

令和2年度サービス区分別資金収支総括表

社会福祉法人 倉吉市社会福祉協議会

社会福祉事業

(単位:円)

Aサービス区分	B サービス区分	予算額 (支出)	決算額			
			収入 (1)	支出 (2)	前期末支払 資金残高(3)	当期末支払資金 残高(4)=(1)+(3)-(2)
1 法人運営事業		123,437,000	123,933,555	116,948,690	0	6,984,865
	1 事務局運営事業	102,343,000	98,267,579	98,267,579	0	0
	2 積立金	20,761,000	25,340,490	18,355,625	0	6,984,865
	3 広報事業	333,000	325,486	325,486	0	0
2 地域福祉事業		37,827,000	33,248,658	32,923,605	75,834	400,887
	1 地域福祉活動事業	3,971,000	4,260,250	3,969,612	0	290,638
	2 高齢者福祉事業	1,919,000	1,907,880	1,907,880	0	0
	3 障害者福祉事業	82,000	81,735	81,735	0	0
	4 福祉施設・団体活動事業	11,000	6,282	6,282	0	0
	5 ボランティアセンター事業	2,490,000	2,483,650	2,440,665	67,264	110,249
	6 更生援護事業	60,000	0	0	0	0
	7 福祉機具貸出事業	1,000	0	0	0	0
	8 福祉バス事業	7,162,000	3,901,911	3,901,911	0	0
	9 災害ボランティアセンター事業	9,000	0	8,570	8,570	0
	10 生活支援体制整備受託事業(第一層)	6,826,000	6,176,021	6,176,021	0	0
	11 生活支援体制整備受託事業(第二層)	15,296,000	14,430,929	14,430,929	0	0
3 共同募金配分事業		5,772,000	5,732,088	5,732,088	0	0
	1 地区社協事業	580,000	548,342	548,342	0	0
	2 児童・青少年福祉事業	86,000	84,828	84,828	0	0
	3 福祉教育事業	933,000	931,958	931,958	0	0
	4 啓発事業	2,006,000	2,002,227	2,002,227	0	0
	5 地域福祉事業	0	0	0	0	0
	6 相談所運営事業	0	0	0	0	0
	7 歳未たすけあい事業	1,799,000	1,796,733	1,796,733	0	0
	8 専門相談事業	368,000	368,000	368,000	0	0
4 相談支援事業		48,017,000	43,267,488	40,478,429	5,037,764	7,826,823
	1 倉吉くらしの応援団事業	313,000	176,000	66,075	281,738	391,663
	2 自立相談支援受託事業	15,699,000	12,232,265	12,232,265	0	0
	3 家計改善支援受託事業	3,925,000	2,245,057	2,245,057	0	0
	4 日常生活自立支援受託事業	3,374,000	3,181,700	3,287,584	135,122	29,238
	5 民生資金貸付事業	413,000	478,772	350,252	3,856,681	3,985,201
	6 生活福祉資金貸付事業	3,337,000	3,637,250	2,703,553	0	933,697
	7 成年後見事業	5,756,000	7,172,338	5,449,537	764,223	2,487,024
	8 市民後見人養成研修事業	2,171,000	2,154,145	2,154,145	0	0
	9 包括的支援体制構築受託事業	13,029,000	11,989,961	11,989,961	0	0
5 センター事業		13,680,000	13,498,940	13,426,154	168,354	241,140
	1 福祉センター運営事業	4,714,000	4,565,109	4,565,109	0	0
	2 高齢者生活福祉センター運営事業	8,966,000	8,933,831	8,861,045	168,354	241,140

Aサービス区分	Bサービス区分	予算額 (支出)	決算額			
			収入 (1)	支出 (2)	前期末支払 資金残高(3)	当期末支払資金 残高(4)=(1)+(3)-(2)
6	介護保険事業	54,544,000	55,540,163	52,544,323	2,169,409	5,165,249
	1 訪問介護事業	0	0	0	0	0
	2 通所介護事業	33,280,000	34,351,048	31,806,970	1,408,389	3,952,467
	3 居宅介護支援事業	10,592,000	10,082,605	10,421,825	339,220	0
	4 訪問入浴介護事業	0	0	0	0	0
	5 介護予防・生活支援訪問介護事業	0	0	0	0	0
	6 介護予防・生活支援通所介護事業	10,672,000	11,106,510	10,315,528	421,800	1,212,782
7	障害者総合支援事業	1,801,000	1,807,090	1,712,684	118,389	212,795
	1 身体障害者訪問介護事業	0	0	0	0	0
	2 知的障害者訪問介護事業	0	0	0	0	0
	3 精神障害者訪問介護事業	0	0	0	0	0
	4 難病等訪問介護事業	0	0	0	0	0
	5 重度訪問介護事業	0	0	0	0	0
	6 同行援護事業	0	0	0	0	0
	7 地域生活支援事業	0	0	0	0	0
	8 重度障がい児者医療型ショートステイ整備等事業	0	0	0	0	0
	9 基準該当生活介護事業	1,801,000	1,807,090	1,712,684	118,389	212,795
8	居宅介護等受託事業	27,132,000	26,387,406	26,452,880	3,961,886	3,896,412
	1 配食サービス事業	2,864,000	2,933,000	2,830,283	22,151	124,868
	2 地域包括支援センター運営事業	20,960,000	20,664,710	20,610,521	3,479,928	3,534,117
	3 緊急通報システム運営事業	2,196,000	2,141,696	2,141,696	0	0
	4 介護予防教室事業	829,000	588,000	788,460	435,992	235,532
	5 認知症予防教室事業	200,000	0	0	0	0
	6 認知症絵本教室事業	83,000	60,000	81,920	23,815	1,895
	7 要介護認定訪問調査事業	0	0	0	0	0
	計	312,210,000	303,415,388	290,218,853	11,531,636	24,728,171

公益事業

9	祭壇貸出事業	16,000	15,190	15,190	0	0
	1 祭壇貸出事業	16,000	15,190	15,190	0	0
	計	16,000	15,190	15,190	0	0

法人全体

社会福祉・公益事業・収益事業	計	312,226,000	303,430,578	290,234,043	11,531,636	24,728,171
内部取引消去		27,997,000	24,821,378	24,821,378		
差引	法人全体	284,229,000	278,609,200	265,412,665	11,531,636	24,728,171

法人単位資金収支計算書

(自)令和02年04月01日 (至)令和03年03月31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支				
収入				
会費収入	8,545,000	8,592,500	△47,500	
寄附金収入	6,608,000	6,694,319	△86,319	
経常経費補助金収入	64,347,000	59,893,932	4,453,068	
受託金収入	92,065,000	84,243,928	7,821,072	
貸付事業収入	427,000	475,500	△48,500	
事業収入	1,967,000	2,103,295	△136,295	
負担金収入	1,809,000	1,781,870	27,130	
介護保険事業収入	57,765,000	58,042,130	△277,130	
障害福祉サービス等事業収入	1,743,000	1,807,090	△64,090	
受取利息配当金収入	13,000	9,632	3,368	
その他の収入	9,568,000	9,508,645	59,355	
事業活動収入計(1)	244,857,000	233,152,841	11,704,159	
事業活動による収支				
支出				
人件費支出	204,895,000	196,344,933	8,550,067	
事業費支出	37,004,000	30,903,979	6,100,021	
事務費支出	20,180,000	17,027,113	3,152,887	
貸付事業支出	409,000	346,980	62,020	
助成金支出	8,308,000	8,249,606	58,394	
支払利息支出	268,000	267,278	722	
その他の支出	1,057,000	999,586	57,414	
事業活動支出計(2)	272,121,000	254,139,475	17,981,525	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△27,264,000	△20,986,634	△6,277,366	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等による収支				
支出				
設備資金借入金元金償還支出	2,496,000	2,496,000	0	
固定資産取得支出	648,000	646,800	1,200	

法人単位資金収支計算書

(自)令和02年04月01日 (至)令和03年03月31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
ファイナンス・リース債務の返済支出	496,000	495,900	100	
施設整備等支出計(5)	3,640,000	3,638,700	1,300	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,640,000	△3,638,700	△1,300	
その他の活動による収支				
収入				
積立資産取崩収入	18,906,000	18,905,779	221	
その他の活動による収入	26,550,000	26,550,580	△580	
その他の活動収入計(7)	45,456,000	45,456,359	△359	
その他の活動による収支				
支出				
基金積立資産支出	10,000	3,410	6,590	
積立資産支出	281,000	280,100	900	
その他の活動による支出	8,177,000	7,350,980	826,020	
その他の活動支出計(8)	8,468,000	7,634,490	833,510	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	36,988,000	37,821,869	△833,869	
予備費支出(10)	124,000	0	124,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	5,960,000	13,196,535	△7,236,535	
前期末支払資金残高(12)	11,525,000	11,531,636	△6,636	
当期末支払資金残高(11)+(12)	17,485,000	24,728,171	△7,243,171	

令和2年度 サービス区分別事業活動収支総括表

社会福祉法人 倉吉市社会福祉協議会

社会福祉事業

(単位:円)

A サービス区分		決 算 額						
B サービス区分	収 益	費 用	前期繰越活動 増減差額	当期末繰越活 動増減差額	その他の積 立金取崩額	その他の積 立金積立額	次期繰越活 動増減差額	
	(1)	(2)	(3)	(4)=(1)+(3)-(2)	(5)	(6)	(7)=(4)+(5)-(6)	
1 法人運営事業	78,477,196	88,332,576	66,921,476	57,066,096	18,905,779	280,100	75,691,775	
1 事務局運営事業	71,461,909	69,651,465	66,921,476	68,731,920	255,090	280,100	68,706,910	
2 積立金	6,689,801	18,355,625	0	△ 11,665,824	18,650,689	0	6,984,865	
3 広報事業	325,486	325,486	0	0	0	0	0	
2 地域福祉事業	33,661,422	33,420,321	488,605	729,706	0	0	729,706	
1 地域福祉活動事業	4,260,250	3,969,612	0	290,638	0	0	290,638	
2 高齢者福祉事業	1,907,880	1,907,880	0	0	0	0	0	
3 障害者福祉事業	81,735	81,735	0	0	0	0	0	
4 福祉施設・団体活動事業	6,282	6,282	0	0	0	0	0	
5 ボランティアセンター事業	2,896,414	2,524,617	67,268	439,065	0	0	439,065	
6 更生援護事業	0	0	0	0	0	0	0	
7 福祉機具貸出事業	0	0	0	0	0	0	0	
8 福祉バス事業	3,901,911	3,901,911	3	3	0	0	3	
9 災害ボランティアセンター事業	0	421,334	421,334	0	0	0	0	
10 生活支援体制整備受託事業(第一層)	6,176,021	6,176,021	0	0	0	0	0	
11 生活支援体制整備受託事業(第二層)	14,430,929	14,430,929	0	0	0	0	0	
3 共同募金配分事業	5,732,088	5,732,088	0	0	0	0	0	
1 地区社協事業	548,342	548,342	0	0	0	0	0	
2 児童・青少年福祉事業	84,828	84,828	0	0	0	0	0	
3 福祉教育事業	931,958	931,958	0	0	0	0	0	
4 啓発事業	2,002,227	2,002,227	0	0	0	0	0	
5 地域福祉事業	0	0	0	0	0	0	0	
6 相談所運営事業	0	0	0	0	0	0	0	
7 専門相談事業	368,000	368,000	0	0	0	0	0	
8 歳末たすけあい事業	1,796,733	1,796,733	0	0	0	0	0	
4 相談支援事業	42,791,988	40,596,513	5,027,850	7,223,325	0	0	7,223,325	
1 倉吉くらしの応援団事業	176,000	66,075	281,738	391,663	0	0	391,663	
2 自立相談支援受託事業	12,232,265	12,232,329	65	1	0	0	1	
3 家計改善支援受託事業	2,245,057	2,245,057	0	0	0	0	0	
4 日常生活自立支援受託事業	3,181,700	3,287,584	135,123	29,239	0	0	29,239	
5 民生資金貸付事業	3,272	468,272	3,846,701	3,381,701	0	0	3,381,701	
6 生活福祉資金貸付事業	3,637,250	2,703,553	0	933,697	0	0	933,697	
7 成年後見事業	7,172,338	5,449,537	764,223	2,487,024	0	0	2,487,024	
8 市民後見人養成研修事業	2,154,145	2,154,145	0	0	0	0	0	
9 包括的支援体制構築受託事業	11,989,961	11,989,961	0	0	0	0	0	
5 センター事業	13,498,940	14,011,883	9,677,924	9,164,981	0	0	9,164,981	
1 福祉センター運営事業	4,565,109	5,150,838	9,509,570	8,923,841	0	0	8,923,841	
2 高齢者生活福祉センター運営事業	8,933,831	8,861,045	168,354	241,140	0	0	241,140	
6 介護保険事業	55,540,163	53,185,039	2,832,820	5,187,944	0	0	5,187,944	
1 訪問介護事業	0	0	0	0	0	0	0	
2 通所介護事業	34,351,048	32,445,884	2,069,997	3,975,161	0	0	3,975,161	
3 居宅介護支援事業	10,082,605	10,423,627	341,023	1	0	0	1	
4 訪問入浴介護事業	0	0	0	0	0	0	0	
5 介護予防・生活支援訪問介護事業	0	0	0	0	0	0	0	
6 介護予防・生活支援通所介護事業	11,106,510	10,315,528	421,800	1,212,782	0	0	1,212,782	

A サービス区分		決 算 額						
B サービス区分		収 益	費 用	前期繰越活動 増減差額	当期末繰越活 動増減差額	その他の積 立金取崩額	その他の積 立金積立額	次期繰越活 動増減差額
		(1)	(2)	(3)	(4)=(1)+(3)-(2)	(5)	(6)	(7)=(4)+(5)-(6)
7 障害者総合支援事業		1,807,090	1,712,685	118,390	212,795	0	0	212,795
1 身体障害者訪問介護事業		0	0	0	0	0	0	0
2 知的障害者訪問介護事業		0	0	0	0	0	0	0
3 精神障害者訪問介護事業		0	0	0	0	0	0	0
4 難病等訪問介護事業		0	0	0	0	0	0	0
5 重度訪問介護事業		0	0	0	0	0	0	0
6 同行援護事業		0	0	0	0	0	0	0
7 地域生活支援事業		0	0	0	0	0	0	0
8 重度障がい児者医療型ショートステイ整備等事業		0	0	0	0	0	0	0
9 基準該当生活介護事業		1,807,090	1,712,685	118,390	212,795	0	0	212,795
8 居宅介護等受託事業		26,387,406	26,432,270	3,961,889	3,917,025	0	0	3,917,025
1 配食サービス事業		2,933,000	2,830,283	22,151	124,868	0	0	124,868
2 地域包括支援センター事業		20,664,710	20,589,911	3,479,931	3,554,730	0	0	3,554,730
3 緊急通報システム運営事業		2,141,696	2,141,696	0	0	0	0	0
4 介護予防教室事業		588,000	788,460	435,992	235,532	0	0	235,532
5 認知症予防教室事業		0	0	0	0	0	0	0
6 認知症絵本教室事業		60,000	81,920	23,815	1,895	0	0	1,895
7 要介護認定訪問調査事業		0	0	0	0	0	0	0
計		257,896,293	263,423,375	89,028,954	83,501,872	18,905,779	280,100	102,127,551

公益事業

9 祭壇貸出事業		15,190	15,190	7	7	0	0	7
1 祭壇貸出事業		15,190	15,190	7	7	0	0	7
計		15,190	15,190	7	7	0	0	7

法人全体

社会福祉・公益・収益事業 計		257,911,483	263,438,565	89,028,961	83,501,879	18,905,779	280,100	102,127,558
内部取引消去		25,234,142	25,234,142					
差引 法人全体		232,677,341	238,204,423	89,028,961	83,501,879	18,905,779	280,100	102,127,558

法人単位事業活動計算書

(自)令和02年04月01日 (至)令和03年03月31日

(単位：円)

勘定科目	当年度決算額(A)	前年度決算額(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部				
収益				
会費収益	8,592,500	10,986,000	△2,393,500	
寄附金収益	6,694,319	9,680,355	△2,986,036	
経常経費補助金収益	59,893,932	63,198,169	△3,304,237	
受託金収益	84,243,928	69,039,643	15,204,285	
事業収益	2,103,295	2,424,186	△320,891	
負担金収益	1,781,870	1,755,971	25,899	
介護保険事業収益	58,042,130	65,409,790	△7,367,660	
障害福祉サービス等事業収益	1,807,090	7,922,760	△6,115,670	
その他の収益	7,776,861	1,031,360	6,745,501	
サービス活動収益計(1)	230,935,925	231,448,234	△512,309	
サービス活動増減の部				
費用				
人件費	171,514,465	181,322,034	△9,807,569	
事業費	30,903,979	33,253,510	△2,349,531	
事務費	17,027,113	17,818,050	△790,937	
助成金費用	8,249,606	9,911,931	△1,662,325	
基金組入額	3,410	3,388	22	
減価償却費	15,299,684	15,764,361	△464,677	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△7,128,922	△7,189,954	61,032	
徴収不能額	465,000	0	465,000	
サービス活動費用計(2)	236,334,335	250,883,320	△14,548,985	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△5,398,410	△19,435,086	14,036,676	
サービス活動外増減の部				
収益				
受取利息配当金収益	9,632	8,071	1,561	
その他のサービス活動外収益	1,731,784	1,561,022	170,762	
サービス活動外収益計(4)	1,741,416	1,569,093	172,323	
サービス活動外増減の部				
費用				
支払利息	267,278	323,802	△56,524	

法人単位事業活動計算書

(自)令和02年04月01日 (至)令和03年03月31日

(単位：円)

勘定科目	当年度決算額(A)	前年度決算額(B)	増減(A)-(B)	備考
その他のサービス活動外費用	999,586	881,969	117,617	
サービス活動外費用計(5)	1,266,864	1,205,771	61,093	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	474,552	363,322	111,230	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△4,923,858	△19,071,764	14,147,906	
特別増減の部				
収益				
特別収益計(8)	0	0	0	
特別増減の部				
費用				
固定資産売却損・処分損	474	9	465	
国庫補助金等特別積立金 積立額	602,750	0	602,750	
特別費用計(9)	603,224	9	603,215	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△603,224	△9	△603,215	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△5,527,082	△19,071,773	13,544,691	
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額(12)	89,028,961	95,779,692	△6,750,731	
当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	83,501,879	76,707,919	6,793,960	
基本金取崩額(14)	0	0	0	
基金取崩額(15)	0	0	0	
その他の積立金取崩額(16)	18,905,779	12,456,552	6,449,227	
社会福祉積立金取崩額	18,650,689	12,456,552	6,194,137	
退職金積立金取崩額	255,090	0	255,090	
その他の積立金積立額(17)	280,100	135,510	144,590	
退職金積立金積立額	280,100	135,510	144,590	
次期繰越活動増減差額 (18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	102,127,558	89,028,961	13,098,597	

法人単位貸借対照表

令和03年03月31日現在

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増減	勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	47,624,539	29,751,979	17,872,560	流動負債	35,330,163	30,052,561	5,277,602
現金預金	37,545,797	10,479,526	27,066,271	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	6,596,707	6,478,102	118,605
事業未収金	9,833,877	10,299,165	△465,288	その他の未払金	1,789,500	1,814,130	△24,630
未収金	0	8,767,332	△8,767,332	支払手形	0	0	0
未収補助金	0	0	0	1年以内返済予定設備資金	2,496,000	2,496,000	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定長期運営借入金	0	0	0
貯蔵品	69,033	40,087	28,946	1年以内返済予定リース債	515,245	495,900	19,345
前払金	0	0	0	預り金	5,307	10,413	△5,106
前払費用	0	0	0	職員預り金	1,775,447	1,781,250	△5,803
1年以内回収予定長期貸付	0	0	0	前受金	34,700	53,350	△18,650
短期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	仮受金	12,694,707	8,083,098	4,611,609
仮払金	175,832	165,869	9,963	賞与引当金	9,422,550	8,840,318	582,232
その他の流動資産	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	固定負債	91,761,122	120,185,067	△28,423,945
固定資産	339,103,790	392,172,537	△53,068,747	設備資金借入金	6,157,000	8,653,000	△2,496,000
基本財産	201,743,329	211,712,339	△9,969,010	長期運営資金借入金	2,000,000	2,000,000	0
土地	1,667,778	1,667,778	0	リース債務	2,269,972	2,785,217	△515,245
建物	198,075,551	208,044,561	△9,969,010	退職給付引当金	81,334,150	106,746,850	△25,412,700
定期預金	2,000,000	2,000,000	0	その他の固定負債	0	0	0
その他の固定資産	137,360,461	180,460,198	△43,099,737	負債の部合計	127,091,285	150,237,628	△23,146,343
土地	0	0	0	純 資 産 の 部			
建物	7,514,608	8,448,389	△933,781	基本金	2,000,000	2,000,000	0
構築物	10,910,416	12,886,527	△1,976,111	基金	33,918,436	33,915,026	3,410
機械及び装置	0	0	0	ボランティア基金	33,918,436	33,915,026	3,410
車輛運搬具	14	661,608	△661,594	国庫補助金等特別積立金	114,035,540	120,561,712	△6,526,172
器具及び備品	5,442,965	5,973,931	△530,966	その他の積立金	7,555,510	26,181,189	△18,625,679
建設仮勘定	0	0	0	社会福祉積立金	0	18,650,689	△18,650,689
有形リース資産	2,684,572	3,221,486	△536,914	祭壇更新積立金	1,897,000	1,897,000	0
権利	0	0	0	退職金積立金	5,658,510	5,633,500	25,010

法人単位貸借対照表

令和03年03月31日現在

(単位:円)

資 産 の 部				純 資 産 の 部			
勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増減	勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増減
ソフトウェア	0	44,982	△44,982	次期繰越活動増減差額	102,127,558	89,028,961	13,098,597
無形リース資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	△5,527,082	△19,071,773	13,544,691
投資有価証券	5,000	5,000	0	純資産の部合計	259,637,044	271,686,888	△12,049,844
長期貸付金	0	0	0				
民生資金貸付金	1,396,500	1,990,020	△593,520				
退職手当積立基金預け金	67,932,440	87,132,040	△19,199,600				
退職金積立資産	5,658,510	5,633,500	25,010				
社会福祉積立資産	0	18,650,689	△18,650,689				
ボランティア基金積立資産	33,918,436	33,915,026	3,410				
祭壇更新積立資産	1,897,000	1,897,000	0				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	386,728,329	421,924,516	△35,196,187	負債及び純資産の部合計	386,728,329	421,924,516	△35,196,187