

令和3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		82,884,000	75,811,849	79,110,179	6,984,865	3,686,535
	1 事務局運営事業	67,193,000	65,247,580	65,247,580	0	0
	2 積立金	15,361,000	10,242,540	13,540,870	6,984,865	3,686,535
	3 広報事業	330,000	321,729	321,729	0	0
2 地域福祉事業		32,731,000	31,989,526	31,869,001	400,887	521,412
	1 地域福祉活動事業	1,005,000	1,003,554	1,003,554	290,638	290,638
	2 高齢者福祉事業	2,049,000	1,960,973	1,960,973	0	0
	3 障害者福祉事業	82,000	72,000	72,000	0	0
	4 福祉施設・団体活動事業	15,000	11,216	11,216	0	0
	5 ボランティアセンター事業	2,455,000	2,447,201	2,326,676	110,249	230,774
	6 更生援護事業	60,000	15,000	15,000	0	0
	7 福祉機具貸出事業	0	0	0	0	0
	8 福祉バス事業	2,910,000	2,780,987	2,780,987	0	0
	9 災害ボランティアセンター事業	0	0	0	0	0
	10 生活支援体制整備受託事業(第一層)	6,704,000	6,338,996	6,338,996	0	0
	11 生活支援体制整備受託事業(第二層)	17,451,000	17,359,599	17,359,599	0	0
3 共同募金配分事業		9,022,000	8,141,653	8,141,653	0	0
	1 地区社協事業	0	0	0	0	0
	2 児童・青少年福祉事業	324,000	322,560	322,560	0	0
	3 福祉教育事業	962,000	909,466	909,466	0	0
	4 啓発事業	1,742,000	1,738,443	1,738,443	0	0
	5 地域福祉事業	3,033,000	2,261,602	2,261,602	0	0
	6 歳末たすけあい事業	2,609,000	2,589,582	2,589,582	0	0
	7 専門相談事業	352,000	320,000	320,000	0	0
4 相談支援事業		46,642,000	40,163,996	41,379,554	7,826,823	6,611,265
	1 倉吉くらしの応援団事業	252,000	200,441	119,416	391,663	472,688
	2 自立相談支援受託事業	11,563,000	9,526,858	9,526,858	0	0
	3 家計改善支援受託事業	4,955,000	4,379,279	4,379,279	0	0
	4 日常生活自立支援受託事業	3,168,000	3,147,500	3,150,486	29,238	26,252
	5 民生資金貸付事業	2,632,000	403,812	2,184,832	3,985,201	2,204,181
	6 生活福祉資金貸付事業	2,433,000	2,351,250	2,427,308	933,697	857,639
	7 成年後見事業	6,478,000	6,752,614	6,189,133	2,487,024	3,050,505
	8 市民後見人養成研修事業	2,139,000	1,990,551	1,990,551	0	0
	9 包括的支援体制構築受託事業	13,022,000	11,411,691	11,411,691	0	0
5 センター事業		13,624,000	13,252,020	13,287,379	241,140	205,781
	1 福祉センター運営事業	4,827,000	4,614,911	4,614,911	0	0
	2 高齢者生活福祉センター運営事業	8,797,000	8,637,109	8,672,468	241,140	205,781

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	54,646,000	52,617,403	52,992,947	5,165,249	4,789,705
	1 通所介護事業	32,843,000	31,307,386	31,784,915	3,952,467	3,474,938
	2 居宅介護支援事業	10,869,000	10,746,287	10,746,287	0	0
	3 介護予防・生活支援通所介護事業	10,934,000	10,563,730	10,461,745	1,212,782	1,314,767
7	障害者総合支援事業	2,719,000	2,692,260	2,589,611	212,795	315,444
	1 基準該当生活介護事業	2,719,000	2,692,260	2,589,611	212,795	315,444
8	居宅介護等受託事業	25,945,000	25,462,499	24,974,507	3,896,412	4,384,404
	1 配食サービス事業	2,077,000	2,387,000	1,923,973	124,868	587,895
	2 地域包括支援センター運営事業	20,639,000	20,239,030	20,131,360	3,534,117	3,641,787
	3 緊急通報システム運営事業	2,203,000	2,116,469	2,116,469	0	0
	4 介護予防教室事業	765,000	660,000	742,320	235,532	153,212
	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	61,000	60,000	60,385	1,895	1,510
	計	268,213,000	250,131,206	254,344,831	24,728,171	20,514,546

公益事業

9	祭壇貸出事業	1,897,000	1,897,000	1,897,000	0	0
	1 祭壇貸出事業	1,897,000	1,897,000	1,897,000	0	0
	計	1,897,000	1,897,000	1,897,000	0	0

法人全体

社会福祉・公益事業・収益事業	計	270,110,000	252,028,206	256,241,831	24,728,171	20,514,546
	内部取引消去	25,008,000	22,788,504	22,788,504		
	差引 法人全体	245,102,000	229,239,702	233,453,327	24,728,171	20,514,546

法人単位資金収支計算書

(自)令和03年04月01日 (至)令和04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	8,301,000	8,338,500	△37,500	
寄附金収入	7,403,000	8,403,345	△1,000,345	
経常経費補助金収入	64,789,000	62,970,746	1,818,254	
受託金収入	88,415,000	83,651,324	4,763,676	
貸付事業収入	446,000	401,980	44,020	
事業収入	1,603,000	1,488,941	114,059	
負担金収入	1,668,000	1,663,543	4,457	
介護保険事業収入	55,547,000	55,688,430	△141,430	
障害福祉サービス等事業収入	2,536,000	2,692,260	△156,260	
受取利息配当金収入	13,000	4,668	8,332	
その他の収入	2,097,000	2,038,965	58,035	
事業活動収入計(1)	232,818,000	227,342,702	5,475,298	
事業活動による収支				
支出				
人件費支出	170,814,000	166,703,969	4,110,031	
事業費支出	33,633,000	29,919,894	3,713,106	
事務費支出	17,364,000	15,518,127	1,845,873	
貸付事業支出	628,000	183,000	445,000	
助成金支出	8,233,000	7,331,010	901,990	
支払利息支出	212,000	210,493	1,507	
その他の支出	803,000	767,355	35,645	
事業活動支出計(2)	231,687,000	220,633,848	11,053,152	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	1,131,000	6,708,854	△5,577,854	
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	
ファイナンス・リース債務の 返済支出	516,000	515,245	755	

法人単位資金収支計算書
(自)令和03年04月01日 (至)令和04年03月31日

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等支出計(5)	3,012,000	3,011,245	755	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△3,012,000	△3,011,245	△755	
その他の活動による収支				
収入				
積立資産取崩収入	1,897,000	1,897,000	0	
その他の活動収入計(7)	1,897,000	1,897,000	0	
その他の活動による収支				
支出				
長期運営資金借入金元金償還支出	2,000,000	2,000,000	0	
基金積立資産支出	10,000	3,374	6,626	
積立資産支出	69,000	68,340	660	
その他の活動による支出	8,324,000	7,736,520	587,480	
その他の活動支出計(8)	10,403,000	9,808,234	594,766	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△8,506,000	△7,911,234	△594,766	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△10,387,000	△4,213,625	△6,173,375	
前期末支払資金残高(12)	24,721,000	24,728,171	△7,171	
当期末支払資金残高(11)+(12)	14,334,000	20,514,546	△6,180,546	

令和3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	75,811,849	85,084,876	75,691,775	66,418,748	0	68,340	66,350,408	
1 事務局運営事業	65,247,580	71,222,277	68,706,910	62,732,213	0	68,340	62,663,873	
2 積立金	10,242,540	13,540,870	6,984,865	3,686,535	0	0	3,686,535	
3 広報事業	321,729	321,729	0	0	0	0	0	
2 地域福祉事業	31,989,526	31,952,953	729,706	766,279	0	0	766,279	
1 地域福祉活動事業	1,003,554	1,003,554	290,638	290,638	0	0	290,638	
2 高齢者福祉事業	1,960,973	1,960,973	0	0	0	0	0	
3 障害者福祉事業	72,000	72,000	0	0	0	0	0	
4 福祉施設・団体活動事業	11,216	11,216	0	0	0	0	0	
5 ボランティアセンター事業	2,447,201	2,410,628	439,065	475,638	0	0	475,638	
6 更生援護事業	15,000	15,000	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	2,780,987	2,780,987	3	3	0	0	3	
9 災害ボランティアセンター事業	0	0	0	0	0	0	0	
10 生活支援体制整備受託事業(第一層)	6,338,996	6,338,996	0	0	0	0	0	
11 生活支援体制整備受託事業(第二層)	17,359,599	17,359,599	0	0	0	0	0	
3 共同募金配分事業	8,141,653	8,141,653	0	0	0	0	0	
1 地区社協事業	0	0	0	0	0	0	0	
2 児童・青少年福祉事業	322,560	322,560	0	0	0	0	0	
3 福祉教育事業	909,466	909,466	0	0	0	0	0	
4 啓発事業	1,738,443	1,738,443	0	0	0	0	0	
5 地域福祉事業	2,261,602	2,261,602	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	320,000	320,000	0	0	0	0	0	
8 歳末たすけあい事業	2,589,582	2,589,582	0	0	0	0	0	
4 相談支援事業	39,762,016	39,353,554	7,223,325	7,631,787	0	0	7,631,787	
1 倉吉くらしの応援団事業	200,441	119,416	391,663	472,688	0	0	472,688	
2 自立相談支援受託事業	9,526,858	9,526,858	1	1	0	0	1	
3 家計改善支援受託事業	4,379,279	4,379,279	0	0	0	0	0	
4 日常生活自立支援受託事業	3,147,500	3,150,486	29,239	26,253	0	0	26,253	
5 民生資金貸付事業	1,832	158,832	3,381,701	3,224,701	0	0	3,224,701	
6 生活福祉資金貸付事業	2,351,250	2,427,308	933,697	857,639	0	0	857,639	
7 成年後見事業	6,752,614	6,189,133	2,487,024	3,050,505	0	0	3,050,505	
8 市民後見人養成研修事業	1,990,551	1,990,551	0	0	0	0	0	
9 包括的支援体制構築受託事業	11,411,691	11,411,691	0	0	0	0	0	
5 センター事業	13,252,020	13,873,235	9,164,981	8,543,766	0	0	8,543,766	
1 福祉センター運営事業	4,614,911	5,200,767	8,923,841	8,337,985	0	0	8,337,985	
2 高齢者生活福祉センター運営事業	8,637,109	8,672,468	241,140	205,781	0	0	205,781	
6 介護保険事業	52,617,403	52,996,788	5,187,944	4,808,559	0	0	4,808,559	
1 通所介護事業	31,307,386	31,788,756	3,975,161	3,493,791	0	0	3,493,791	
2 居宅介護支援事業	10,746,287	10,746,287	1	1	0	0	1	
3 介護予防・生活支援通所介護事業	10,563,730	10,461,745	1,212,782	1,314,767	0	0	1,314,767	

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	2,692,260	2,589,611	212,795	315,444	0	0	315,444
	1 基準該当生活介護事業	2,692,260	2,589,611	212,795	315,444	0	0	315,444
8	居宅介護等受託事業	25,462,499	24,979,770	3,917,025	4,399,754	0	0	4,399,754
	1 配食サービス事業	2,387,000	1,923,973	124,868	587,895	0	0	587,895
	2 地域包括支援センター事業	20,239,030	20,136,623	3,554,730	3,657,137	0	0	3,657,137
	3 緊急通報システム運営事業	2,116,469	2,116,469	0	0	0	0	0
	4 介護予防教室事業	660,000	742,320	235,532	153,212	0	0	153,212
	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	60,385	1,895	1,510	0	0	1,510
	計	249,729,226	258,972,440	102,127,551	92,884,337	0	68,340	92,815,997

公益事業

9	祭壇貸出事業	0	1,897,007	7	△ 1,897,000	1,897,000	0	0
	1 祭壇貸出事業	0	1,897,007	7	△ 1,897,000	1,897,000	0	0
	計	0	1,897,007	7	△ 1,897,000	1,897,000	0	0

法人全体

社会福祉・公益・収益事業 計	249,729,226	260,869,447	102,127,558	90,987,337	1,897,000	68,340	92,815,997
内部取引消去	22,788,504	22,788,504					
差引 法人全体	226,940,722	238,080,943	102,127,558	90,987,337	1,897,000	68,340	92,815,997

法人単位事業活動計算書

(自)令和03年04月01日 (至)令和04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	8,338,500	8,592,500	△254,000	
寄附金収益	8,403,345	6,694,319	1,709,026	
経常経費補助金収益	62,970,746	59,893,932	3,076,814	
受託金収益	83,651,324	84,243,928	△592,604	
事業収益	1,488,941	2,103,295	△614,354	
負担金収益	1,663,543	1,781,870	△118,327	
介護保険事業収益	55,688,430	58,042,130	△2,353,700	
障害福祉サービス等事業収益	2,692,260	1,807,090	885,170	
その他の収益	741,695	7,776,861	△7,035,166	
サービス活動収益計(1)	225,638,784	230,935,925	△5,297,141	
サービス活動増減の部				
費用				
人件費	176,814,895	171,514,465	5,300,430	
事業費	29,919,894	30,903,979	△984,085	
事務費	15,518,127	17,027,113	△1,508,986	
助成金費用	7,331,010	8,249,606	△918,596	
基金組入額	3,374	3,410	△36	
減価償却費	14,573,103	15,299,684	△726,581	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△7,214,315	△7,128,922	△85,393	
徴収不能額	157,000	465,000	△308,000	
サービス活動費用計(2)	237,103,088	236,334,335	768,753	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△11,464,304	△5,398,410	△6,065,894	
サービス活動外増減の部				
収益				
受取利息配当金収益	4,668	9,632	△4,964	
その他のサービス活動外収益	1,297,270	1,731,784	△434,514	
サービス活動外収益計(4)	1,301,938	1,741,416	△439,478	
サービス活動外増減の部				
費用				
支払利息	210,493	267,278	△56,785	

法人単位事業活動計算書

(自)令和03年04月01日 (至)令和04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	767,355	999,586	△232,231	
サービス活動外費用計(5)	977,848	1,266,864	△289,016	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	324,090	474,552	△150,462	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△11,140,214	△4,923,858	△6,216,356	
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	7	474	△467	
国庫補助金等特別積立金 積立額	0	602,750	△602,750	
特別費用計(9)	7	603,224	△603,217	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△7	△603,224	603,217	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△11,140,221	△5,527,082	△5,613,139	
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額(12)	102,127,558	89,028,961	13,098,597	
当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	90,987,337	83,501,879	7,485,458	
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)	1,897,000	18,905,779	△17,008,779	
社会福祉積立金取崩額	0	18,650,689	△18,650,689	
祭壇更新積立金取崩額	1,897,000	0	1,897,000	
退職金積立金取崩額	0	255,090	△255,090	
その他の積立金積立額(17)	68,340	280,100	△211,760	
退職金積立金積立額	68,340	280,100	△211,760	
次期繰越活動増減差額 (18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	92,815,997	102,127,558	△9,311,561	

法人単位貸借対照表

令和04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	35,457,822	47,624,539	△12,166,717	流動負債	27,710,955	35,330,163	△7,619,208
現金預金	26,484,877	37,545,797	△11,060,920	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	5,855,320	6,596,707	△741,387
事業未収金	8,896,292	9,833,877	△937,585	その他の未払金	1,934,130	1,789,500	144,630
未収金	0	0	0	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	34,127	69,033	△34,906	1年以内返済予定リース債	535,343	515,245	20,098
前払金	0	0	0	預り金	3,266	5,307	△2,041
前払費用	0	0	0	職員預り金	1,806,021	1,775,447	30,574
1年以内回収予定長期貸付	0	0	0	前受金	38,950	34,700	4,250
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	5,305,589	12,694,707	△7,389,118
仮払金	42,526	175,832	△133,306	賞与引当金	9,736,336	9,422,550	313,786
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	96,526,919	91,761,122	4,765,797
固定資産	330,065,934	339,103,790	△9,037,856	設備資金借入金	3,661,000	6,157,000	△2,496,000
基本財産	191,774,319	201,743,329	△9,969,010	長期運営資金借入金	0	2,000,000	△2,000,000
土地	1,667,778	1,667,778	0	リース債務	1,734,629	2,269,972	△535,343
建物	188,106,541	198,075,551	△9,969,010	退職給付引当金	91,131,290	81,334,150	9,797,140
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	138,291,615	137,360,461	931,154	負債の部合計	124,237,874	127,091,285	△2,853,411
土地	0	0	0	純 資 産 の 部			
建物	6,484,502	7,514,608	△1,030,106	基本金	2,000,000	2,000,000	0
構築物	8,934,305	10,910,416	△1,976,111	基金	33,921,810	33,918,436	3,374
機械及び装置	0	0	0	ボランティア基金	33,921,810	33,918,436	3,374
車輛運搬具	14	14	0	国庫補助金等特別積立金	106,821,225	114,035,540	△7,214,315
器具及び備品	4,381,996	5,442,965	△1,060,969	その他の積立金	5,726,850	7,555,510	△1,828,660
建設仮勘定	0	0	0	社会福祉積立金	0	0	0
有形リース資産	2,147,658	2,684,572	△536,914	祭壇更新積立金	0	1,897,000	△1,897,000
権利	0	0	0	退職金積立金	5,726,850	5,658,510	68,340

法人単位貸借対照表

令和04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	0	0	次期繰越活動増減差額	92,815,997	102,127,558	△9,311,561
無形リース資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	△11,140,221	△5,527,082	△5,613,139
投資有価証券	5,000	5,000	0	純資産の部合計	241,285,882	259,637,044	△18,351,162
長期貸付金	0	0	0				
民生資金貸付金	1,020,520	1,396,500	△375,980				
退職手当積立基金預け金	75,668,960	67,932,440	7,736,520				
退職金積立資産	5,726,850	5,658,510	68,340				
社会福祉積立資産	0	0	0				
ボランティア基金積立資産	33,921,810	33,918,436	3,374				
祭壇更新積立資産	0	1,897,000	△1,897,000				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	365,523,756	386,728,329	△21,204,573	負債及び純資産の部合計	365,523,756	386,728,329	△21,204,573