

# 令和5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		81,355,000	78,664,708	76,499,519	6,926,426	9,091,615
	1 事務局運営事業	74,160,000	70,494,782	70,494,782	0	0
	2 積立金	6,664,000	7,904,750	5,739,561	6,926,426	9,091,615
	3 広報事業	531,000	265,176	265,176	0	0
2 地域福祉事業		43,768,000	37,056,150	37,023,857	594,545	626,838
	1 地域福祉活動事業	770,000	670,000	707,007	290,638	253,631
	2 高齢者福祉事業	2,312,000	2,126,523	2,126,523	0	0
	3 障害者福祉事業	87,000	82,200	82,200	0	0
	4 福祉施設・団体活動事業	7,000	5,000	5,000	0	0
	5 ボランティアセンター事業	2,364,000	2,356,000	2,286,700	303,907	373,207
	6 福祉機具貸出事業	10,000	0	0	0	0
	7 福祉バス事業	2,292,000	1,982,345	1,982,345	0	0
	8 生活支援体制整備受託事業(第一層)	6,018,000	5,510,346	5,510,346	0	0
	9 生活支援体制整備受託事業(第二層)	29,908,000	24,323,736	24,323,736	0	0
3 共同募金配分事業		8,654,000	8,013,788	8,013,788	0	0
	1 児童・青少年福祉事業	391,000	390,150	390,150	0	0
	2 福祉教育事業	1,006,000	788,150	788,150	0	0
	3 啓発事業	2,188,000	2,180,729	2,180,729	0	0
	4 地域福祉事業	2,898,000	2,647,230	2,647,230	0	0
	5 専門相談事業	0	0	0	0	0
	6 歳末たすけあい事業	2,171,000	2,007,529	2,007,529	0	0
4 相談支援事業		55,588,000	50,067,052	50,177,618	8,508,905	8,398,339
	1 倉吉くらしの応援団事業	312,000	537,238	191,533	723,995	1,069,700
	2 自立相談支援受託事業	13,401,000	10,420,576	10,420,576	0	0
	3 家計改善支援受託事業	5,742,000	4,496,677	4,496,677	0	0
	4 日常生活自立支援受託事業	3,286,000	3,308,900	3,258,791	126,499	176,608
	5 民生資金貸付事業	202,000	168,772	141,672	2,197,181	2,224,281
	6 生活福祉資金貸付事業	1,345,000	1,003,000	1,342,000	339,000	0
	7 成年後見事業	8,410,000	7,893,360	8,087,840	5,122,230	4,927,750
	8 市民後見人養成研修事業	2,631,000	2,625,000	2,625,000	0	0
	9 包括的支援体制構築受託事業	0	0	0	0	0
	10 多機関協働受託事業	13,816,000	13,206,061	13,206,061	0	0
	11 コロナ特例貸付支援事業	6,443,000	6,407,468	6,407,468	0	0
5 センター事業		14,134,000	13,611,113	13,593,302	277,230	295,041
	1 福祉センター運営事業	4,980,000	4,743,430	4,743,430	0	0
	2 高齢者生活福祉センター運営事業	9,154,000	8,867,683	8,849,872	277,230	295,041
6 介護保険事業		45,330,000	40,568,470	41,019,544	6,660,265	6,209,191
	1 通所介護事業	39,692,000	34,910,870	36,112,223	5,280,258	4,078,905
	2 居宅介護支援事業	0	0	0	0	0
	3 介護予防・生活支援通所介護事業	5,638,000	5,657,600	4,907,321	1,380,007	2,130,286

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)
7	障害者総合支援事業	2,158,000	2,880,190	2,053,676	554,463	1,380,977
	1 基準該当生活介護事業	2,158,000	2,880,190	2,053,676	554,463	1,380,977
8	居宅介護等受託事業	24,106,000	23,504,051	22,998,756	3,872,963	4,378,258
	1 配食サービス事業	0	0	0	0	0
	2 地域包括支援センター運営事業	20,764,000	20,825,380	20,272,256	3,629,588	4,182,712
	3 緊急通報システム運営事業	1,948,000	1,642,671	1,642,671	0	0
	4 介護予防教室事業	1,128,000	970,000	1,018,714	240,703	191,989
	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	66,000	66,000	65,115	2,672	3,557
	計	275,093,000	254,365,522	251,380,060	27,394,797	30,380,259

### 法人全体

社会福祉・公益事業・収益事業 計	275,093,000	254,365,522	251,380,060	27,394,797	30,380,259
内部取引消去	18,990,000	14,059,630	14,059,630		
差引 法人全体	256,103,000	240,305,892	237,320,430	27,394,797	30,380,259

# 法人単位資金収支計算書

(自)令和05年04月01日 (至)令和06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	8,043,000	8,070,000	△27,000	
寄附金収入	7,349,000	7,408,856	△59,856	
経常経費補助金収入	66,628,000	65,468,545	1,159,455	
受託金収入	107,824,000	96,684,022	11,139,978	
貸付事業収入	162,000	168,100	△6,100	
事業収入	3,691,000	3,512,088	178,912	
負担金収入	1,671,000	1,696,135	△25,135	
介護保険事業収入	46,456,000	44,508,910	1,947,090	
障害福祉サービス等事業収入	2,949,000	2,880,190	68,810	
受取利息配当金収入	3,000	1,359	1,641	
その他の収入	1,931,000	1,932,967	△1,967	
事業活動収入計(1)	246,707,000	232,331,172	14,375,828	
事業活動による収支				
支出				
人件費支出	181,430,000	169,650,803	11,779,197	
事業費支出	32,847,000	29,123,026	3,723,974	
事務費支出	18,097,000	16,253,682	1,843,318	
貸付事業支出	197,000	141,000	56,000	
助成金支出	7,597,000	7,037,551	559,449	
支払利息支出	96,000	94,686	1,314	
その他の支出	1,751,000	1,660,305	90,695	
事業活動支出計(2)	242,015,000	223,961,053	18,053,947	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	4,692,000	8,370,119	△3,678,119	
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	2,536,000	2,536,000	0	
固定資産取得支出	1,054,000	1,040,600	13,400	

# 法人単位資金収支計算書

(自)令和05年04月01日 (至)令和06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	557,000	556,227	773	
施設整備等支出計(5)	4,147,000	4,132,827	14,173	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△4,147,000	△4,132,827	△14,173	
その他の活動による収支				
収入				
その他の活動による収入	7,976,000	7,974,720	1,280	
その他の活動収入計(7)	7,976,000	7,974,720	1,280	
その他の活動による収支				
支出				
基金積立資産支出	301,000	300,480	520	
積立資産支出	2,200,000	2,200,000	0	
その他の活動による支出	7,440,000	6,726,070	713,930	
その他の活動支出計(8)	9,941,000	9,226,550	714,450	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△1,965,000	△1,251,830	△713,170	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,420,000	2,985,462	△4,405,462	
前期末支払資金残高(12)	27,388,000	27,394,797	△6,797	
当期末支払資金残高(11)+(12)	25,968,000	30,380,259	△4,412,259	

# 令和5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

(単位:円)

## 社会福祉事業

A サービス区分	決 算 額							
	B サービス区分	収 益 (1)	費 用 (2)	前期繰越活動 増減差額 (3)	当期末繰越活 動増減差額 (4)=(1)+(3)-(2)	基金 取崩額 (5)	その他の積 立金積立額 (6)	次期繰越活 動増減差額 (7)=(4)+(5)-(6)
1 法人運営事業		71,670,098	72,501,140	72,490,469	71,659,427	0	2,200,000	69,459,427
	1 事務局運営事業	63,500,172	68,696,403	65,564,043	60,367,812	0	0	60,367,812
	2 積立金	7,904,750	3,539,561	6,926,426	11,291,615	0	2,200,000	9,091,615
	3 広報事業	265,176	265,176	0	0	0	0	0
2 地域福祉事業		37,056,150	37,107,809	755,460	703,801	0	0	703,801
	1 地域福祉活動事業	670,000	707,007	290,638	253,631	0	0	253,631
	2 高齢者福祉事業	2,126,523	2,126,523	0	0	0	0	0
	3 障害者福祉事業	82,200	82,200	0	0	0	0	0
	4 福祉施設・団体活動事業	5,000	5,000	0	0	0	0	0
	5 ボランティアセンター事業	2,356,000	2,370,652	464,820	450,168	0	0	450,168
	6 福祉機具貸出事業	0	0	0	0	0	0	0
	7 福祉バス事業	1,982,345	1,982,345	2	2	0	0	2
	8 生活支援体制整備受託事業(第一層)	5,510,346	5,510,346	0	0	0	0	0
	9 生活支援体制整備受託事業(第二層)	24,323,736	24,323,736	0	0	0	0	0
3 共同募金配分事業		8,013,788	8,013,788	0	0	0	0	0
	1 児童・青少年福祉事業	390,150	390,150	0	0	0	0	0
	2 福祉教育事業	788,150	788,150	0	0	0	0	0
	3 啓発事業	2,180,729	2,180,729	0	0	0	0	0
	4 地域福祉事業	2,647,230	2,647,230	0	0	0	0	0
	5 専門相談事業	0	0	0	0	0	0	0
	6 歳末たすけあい事業	2,007,529	2,007,529	0	0	0	0	0
4 相談支援事業		50,022,900	50,514,907	9,598,420	9,106,413	0	0	9,106,413
	1 倉吉くらしの応援団事業	537,238	212,254	835,988	1,160,972	0	0	1,160,972
	2 自立相談支援受託事業	10,420,576	10,420,576	1	1	0	0	1
	3 家計改善支援受託事業	4,496,677	4,496,677	0	0	0	0	0
	4 日常生活自立支援受託事業	3,308,900	3,258,791	126,500	176,609	0	0	176,609
	5 民生資金貸付事業	672	334,292	3,174,701	2,841,081	0	0	2,841,081
	6 生活福祉資金貸付事業	1,003,000	1,342,000	339,000	0	0	0	0
	7 成年後見事業	7,893,360	8,087,840	5,122,230	4,927,750	0	0	4,927,750
	8 市民後見人養成研修事業	2,625,000	2,625,000	0	0	0	0	0
	9 包括的支援体制構築受託事業	0	0	0	0	0	0	0
	10 多機関協働受託事業	13,330,009	13,330,009	0	0	0	0	0
	11 コロナ特例貸付支援事業	6,407,468	6,407,468	0	0	0	0	0
5 センター事業		13,611,113	14,090,407	8,029,359	7,550,065	0	0	7,550,065
	1 福祉センター運営事業	4,743,430	5,240,536	7,752,129	7,255,023	0	0	7,255,023
	2 高齢者生活福祉センター運営事業	8,867,683	8,849,871	277,230	295,042	0	0	295,042
6 介護保険事業		40,568,470	41,023,386	6,675,277	6,220,361	0	0	6,220,361
	1 通所介護事業	34,910,870	36,116,065	5,295,270	4,090,075	0	0	4,090,075
	2 居宅介護支援事業	0	0	0	0	0	0	0
	3 介護予防・生活支援通所介護事業	5,657,600	4,907,321	1,380,007	2,130,286	0	0	2,130,286
7 障害者総合支援事業		2,880,190	2,053,676	554,463	1,380,977	0	0	1,380,977
	1 基準該当生活介護事業	2,880,190	2,053,676	554,463	1,380,977	0	0	1,380,977
8 居宅介護等受託事業		23,504,051	23,004,019	3,883,050	4,383,082	0	0	4,383,082
	1 配食サービス事業	0	0	0	0	0	0	0
	2 地域包括支援センター事業	20,825,380	20,277,519	3,639,675	4,187,536	0	0	4,187,536
	3 緊急通報システム運営事業	1,642,671	1,642,671	0	0	0	0	0
	4 介護予防教室事業	970,000	1,018,714	240,703	191,989	0	0	191,989
	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	66,000	65,115	2,672	3,557	0	0	3,557
計		247,326,760	248,309,132	101,986,498	101,004,126	0	2,200,000	98,804,126

## 法人全体

社会福祉・公益・収益事業 計	247,326,760	248,309,132	101,986,498	101,004,126	0	2,200,000	98,804,126
内部取引消去	14,183,578	14,183,578					
差引 法人全体	233,143,182	234,125,554	101,986,498	101,004,126	0	2,200,000	98,804,126

## 法人単位事業活動計算書

(自)令和05年04月01日 (至)令和06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	8,070,000	8,166,500	△96,500	
寄附金収益	7,408,856	6,745,344	663,512	
経常経費補助金収益	65,468,545	61,653,784	3,814,761	
受託金収益	96,684,022	86,130,438	10,553,584	
事業収益	3,512,088	3,176,210	335,878	
負担金収益	1,696,135	1,611,907	84,228	
介護保険事業収益	44,508,910	54,515,990	△10,007,080	
障害福祉サービス等事業収益	2,880,190	3,026,990	△146,800	
その他の収益	603,165	2,577,544	△1,974,379	
サービス活動収益計(1)	230,831,911	227,604,707	3,227,204	
サービス活動増減の部				
費用				
人件費	171,582,606	168,629,520	2,953,086	
事業費	29,123,026	28,944,470	178,556	
事務費	16,253,682	15,818,242	435,440	
助成金費用	7,037,551	7,945,781	△908,230	
返還金費用	0	57,000	△57,000	
基金組入額	300,480	886	299,594	
減価償却費	14,289,152	14,362,487	△73,335	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△7,084,157	△7,185,714	101,557	
徴収不能額	333,620	50,000	283,620	
その他の費用	728,160	332,220	395,940	
サービス活動費用計(2)	232,564,120	228,954,892	3,609,228	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△1,732,209	△1,350,185	△382,024	
サービス活動外増減の部				
収益				
受取利息配当金収益	1,359	1,588	△229	
その他のサービス活動外収益	1,329,802	1,663,080	△333,278	
サービス活動外収益計(4)	1,331,161	1,664,668	△333,507	
サービス活動外増減の部				

## 法人単位事業活動計算書

(自)令和05年04月01日 (至)令和06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
費用				
支払利息	94,686	152,955	△58,269	
その他のサービス活動外費用	932,145	1,001,995	△69,850	
サービス活動外費用計(5)	1,026,831	1,154,950	△128,119	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	304,330	509,718	△205,388	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△1,427,879	△840,467	△587,412	
特別増減の部				
収益				
固定資産受贈額	980,110	0	980,110	
固定資産売却益	0	285,999	△285,999	
特別収益計(8)	980,110	285,999	694,111	
特別増減の部				
費用				
固定資産売却損・処分損	5	4	1	
国庫補助金等特別積立金 取崩額(除却等)	△123,950	0	△123,950	
国庫補助金等特別積立金 積立額	658,548	240,097	418,451	
特別費用計(9)	534,603	240,101	294,502	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	445,507	45,898	399,609	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△982,372	△794,569	△187,803	
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額(12)	101,986,498	92,815,997	9,170,501	
当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	101,004,126	92,021,428	8,982,698	
基本金取崩額(14)	0	0	0	
基金取崩額(15)	0	10,000,000	△10,000,000	
ボランティア基金取崩額	0	10,000,000	△10,000,000	
その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	
その他の積立金積立額(17)	2,200,000	34,930	2,165,070	
社会福祉積立金積立額	2,000,000	0	2,000,000	
退職金積立金積立額	0	34,930	△34,930	
センター修繕等積立金積立額	200,000	0	200,000	
次期繰越活動増減差額 (18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	98,804,126	101,986,498	△3,182,372	

# 法人単位貸借対照表

令和06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	58,337,618	41,525,092	16,812,526	流動負債	38,785,547	25,796,163	12,989,384
現金預金	45,025,692	30,349,403	14,676,289	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	12,669,066	6,536,908	6,132,158
事業未収金	6,600,415	10,323,936	△3,723,521	その他の未払金	1,661,310	1,809,970	△148,660
未収金	6,251,930	735,800	5,516,130	支払手形	0	0	0
未収補助金	61,490	0	61,490	1年以内返済予定設備資金	1,125,000	2,536,000	△1,411,000
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	33,093	28,378	4,715	1年以内返済予定リース債	577,924	556,227	21,697
前払金	0	0	0	預り金	21,605	18,929	2,676
前払費用	0	0	0	職員預り金	2,183,386	1,852,889	330,497
1年以内回収予定長期貸付	0	0	0	前受金	35,300	61,950	△26,650
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	11,386,692	3,849,649	7,537,043
仮払金	364,998	87,575	277,423	賞与引当金	9,125,264	8,573,641	551,623
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	86,065,218	86,387,962	△322,744
固定資産	292,828,278	304,205,615	△11,377,337	設備資金借入金	0	1,125,000	△1,125,000
基本財産	171,836,299	181,805,309	△9,969,010	長期運営資金借入金	0	0	0
土地	1,667,778	1,667,778	0	リース債務	600,478	1,178,402	△577,924
建物	168,168,521	178,137,531	△9,969,010	退職給付引当金	85,464,740	84,084,560	1,380,180
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	120,991,979	122,400,306	△1,408,327	負債の部合計	124,850,765	112,184,125	12,666,640
土地	0	0	0	<b>純 資 産 の 部</b>			
建物	4,672,092	5,578,297	△906,205	基本金	2,000,000	2,000,000	0
構築物	5,065,600	6,958,194	△1,892,594	基金	24,223,176	23,922,696	300,480
機械及び装置	0	0	0	ボランティア基金	24,223,176	23,922,696	300,480
車輛運搬具	1,055,241	11	1,055,230	国庫補助金等特別積立金	93,326,049	99,875,608	△6,549,559
器具及び備品	3,752,970	3,771,924	△18,954	その他の積立金	7,961,780	5,761,780	2,200,000
建設仮勘定	0	0	0	社会福祉積立金	2,000,000	0	2,000,000
有形リース資産	1,073,830	1,610,744	△536,914	祭壇更新積立金	0	0	0
権利	0	0	0	退職金積立金	5,761,780	5,761,780	0

# 法人単位貸借対照表

令和06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	センター修繕等積立金	200,000	0	200,000
無形リース資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	98,804,126	101,986,498	△3,182,372
投資有価証券	5,000	5,000	0	(うち当期活動増減差額)	△982,372	△794,569	△187,803
長期貸付金	0	0	0	純資産の部合計	226,315,131	233,546,582	△7,231,451
民生資金貸付金	616,800	977,520	△360,720				
退職手当積立基金預け金	72,565,490	73,814,140	△1,248,650				
退職金積立資産	5,761,780	5,761,780	0				
社会福祉積立資産	2,000,000	0	2,000,000				
センター修繕等積立資産	200,000	0	200,000				
ボランティア基金積立資産	24,223,176	23,922,696	300,480				
祭壇更新積立資産	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	351,165,896	345,730,707	5,435,189	負債及び純資産の部合計	351,165,896	345,730,707	5,435,189