

1 総括計算書類

(1) 決算総括表

① 会計単位

- ◎ 一般会計
- ◎ 生活福祉資金会計
- ◎ 要保護世帯向け不動産担保型生活資金会計
- ◎ 生活福祉資金貸付事務費会計
- ◎ 臨時特例つなぎ資金会計

② 資金収支計算書(総括表)

◎ 一般会計

令和5年3月31日

拠点区分	予算額	決算額(資金収支)				
		収入(1)	支出(2)	予備費	前期末支払 資金残高(3)	当期末支払 資金残高 (4) = (1) + (3) - (2)
《社会福祉事業》	千円	円	円	円	円	円
1 地域福祉推進事業	1,327,929	1,263,907,129	1,260,105,044	0	25,512,663	29,314,748
社会福祉事業 計	1,327,929	1,263,907,129	1,260,105,044	0	25,512,663	29,314,748
《公益事業》				0		
1 福祉人材研修センター管理事業	47,477	45,013,097	45,013,097	0	0	0
2 社会福祉関連貸付事業	468,204	28,600,730	65,688,495	0	419,283,871	382,196,106
公益事業 計	515,681	73,613,827	110,701,592	0	419,283,871	382,196,106
《収益事業》						
1 収益事業	3,851	3,747,148	3,747,148	0	0	0
収益事業 計	3,851	3,747,148	3,747,148	0	0	0
一般会計 合計	1,847,461	1,341,268,104	1,374,553,784	0	444,796,534	411,510,854
内部取引消去	△ 26,042	△ 23,805,279	△ 23,805,279	0	0	0
一般会計 合計(A) ※内部取引消去後	1,821,419	1,317,462,825	1,350,748,505	0	444,796,534	411,510,854

◎ 生活福祉資金関連事業会計

会計名	予算額	決算額(資金収支)				
		収入(1)	支出(2)	予備費	前期末支払 資金残高(3)	当期末支払 資金残高 (4) = (1) + (3) - (2)
1 生活福祉資金会計	千円	円	円	円	円	円
1 生活福祉資金会計	3,715,067	1,425,100,727	2,729,603,811	0	2,153,912,312	849,409,228
2 要保護世帯向け不動産担保型生活 資金会計	20,330	5,272,335	1,729,335	0	3,790,000	7,333,000
3 生活福祉資金貸付事務費会計	2,043,092	1,943,015,640	1,943,015,640	0	0	0
4 臨時特例つなぎ資金会計	122,076	13,428	1,212,701	0	10,374,127	9,174,854
生活福祉資金関連事業会計 合計(B)	5,900,565	3,373,402,130	4,675,561,487	0	2,168,076,439	865,917,082
総合計(A) + (B)	7,721,984	4,690,864,955	6,026,309,992	0	2,612,872,973	1,277,427,936

③ 事業活動計算書(総括表)

◎ 一般会計

令和5年3月31日

拠点区分	決算額						
	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)	その他積立金取崩額(5)	その他積立金積立額(6)	次期繰越活動増減差額(7) = (4) + (5) - (6)
《社会福祉事業》	円	円	円	円	円	円	円
1 地域福祉推進事業	494,863,452	1,190,887,353	11,283,784	△ 684,740,117	712,246,893	12,558,757	14,948,019
社会福祉事業 計	494,863,452	1,190,887,353	11,283,784	△ 684,740,117	712,246,893	12,558,757	14,948,019
《公益事業》							
1 福祉人材研修センター管理事業	45,013,097	45,089,171	△ 261,318	△ 337,392	0	0	△ 337,392
2 社会福祉関連貸付事業	24,624,480	24,548,314	△ 605,163	△ 528,997	0	0	△ 528,997
公益事業 計	69,637,577	69,637,485	△ 866,481	△ 866,389	0	0	△ 866,389
《収益事業》							
1 収益事業	3,747,148	3,747,148	0	0	0	0	0
収益事業 計	3,747,148	3,747,148	0	0	0	0	0
一般会計 合計	568,248,177	1,264,271,986	10,417,303	△ 685,606,506	712,246,893	12,558,757	14,081,630
内部取引消去	△ 23,805,279	△ 23,805,279	0	0	0	0	0
一般会計 合計(A) ※内部取引消去後	544,442,898	1,240,466,707	10,417,303	△ 685,606,506	712,246,893	12,558,757	14,081,630

◎ 生活福祉資金関連事業会計

会計名	決算額						
	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)	その他積立金取崩額(5)	その他積立金積立額(6)	次期繰越活動増減差額(7) = (4) + (5) - (6)
1 生活福祉資金会計	5,829,361,679	13,853,334,877	△ 43,491,790	△ 8,067,464,988	8,023,765,162	1,096,000	△ 44,795,826
2 要保護世帯向け不動産担保型生活資金会計	456,335	456,335	0	0	0	0	0
3 生活福祉資金貸付事務費会計	1,943,391,230	128,131,644	0	1,815,259,586	0	1,815,259,586	0
4 臨時特例つなぎ資金会計	98	712,701	0	△ 712,603	712,603	0	0
生活福祉資金事業関連会計 合計(B)	7,773,209,342	13,982,635,557	△ 43,491,790	△ 6,252,918,005	8,024,477,765	1,816,355,586	△ 44,795,826
総合計(A) + (B)	8,317,652,240	15,223,102,264	△ 33,074,487	△ 6,938,524,511	8,736,724,658	1,828,914,343	△ 30,714,196

(2) 貸借対照表(総合)

令和5年3月31日現在

資産の部		金額
区分	科目	金額
流動資産	現金預金	1,300,812,793
	現金	90,370
	普通預金	1,164,261,426
	定期預金	135,000,000
	郵便貯金	1,460,997
	事業未収金	301,461
	未収金	14,798,549
	未収補助金	1,431,000
	貯蔵品	35,655
	仮払金	105,131
	生活福祉資金未収利子	3,120,049
	△徴収不能引当金	△1,536,032
流動資産合計		1,319,068,606
固定資産	基本財産	3,000,000
	定期預金	3,000,000
	その他の固定資産	7,708,425,503
	車両運搬具	2,659,308
	器具及び備品	3,737,920
	有形リース資産	540,000
	権利	10,000
	ソフトウェア	133,971
	介護福祉士修学資金貸付金	225,068,678
	社会福祉士修学資金貸付金	6,350,680
	実務者研修受講資金貸付金	3,675,673
	再就職準備金貸付金	268,518
	福祉系高校修学資金貸付金	3,657,244
	保育料一部貸付金	2,947,435
	保育士就職準備金貸付金	989,475
	保育士修学資金貸付金	8,800,000
	生活支援費貸付金	4,729,760
	家賃支援費貸付金	1,908,240
	資格取得支援費貸付金	250,000
	入学準備金貸付金	11,314,905
	就職準備金貸付金	731,886
	生活福祉資金貸付金	3,724,753,322
	要保護世帯向け不動産 担保型生活資金貸付金	42,667,000
	臨時特例つなぎ資金貸付金	586,670
	生活福祉資金長期滞留債 臨時特例つなぎ資金債	407,507,690
	長期滞留債	3,576,410
	退職手当積立基金預け金	113,328,562
	生活福祉資金 長期貸付金徴収不能引当金	△69,897,517
	長期前払費用	110,300
	(積立資産)	(3,208,019,373)
	えんくろり基金積立資産	4,208,285
	自動車買替積立資産	12,165,292
	共同機器設置資金積立資産	887,527
	退職給付引当資産	7,773,914
	社会福祉事業振興基金積立資産	139,280,578
	災害ボランティア活動基金積立資産	22,532,767
	教育福祉基金積立資産	50,000,000
	さわやか福祉基金積立資産	600,000,000
	さわやか運用資金積立資産	113,165,593
	ことぶき高齢者基金積立資産	107,478,804
	ことぶき高齢者運用積立資産	6,018,403
	財政調整資金積立資産	103,188,386
	交通遺児福祉基金積立資産	13,584,460
	退職共済事業管理資産	82,585,091
	社会福祉事業振興基金運用資金積立資産	2,523,612
	教育福祉基金援助準備金積立資産	2,882,656
	福祉人材研修センター基金積立資産	7,293,482
DV被害者支援基金積立資産	1,006,218	
ひとり親家庭教育進学支援資金積立資産	4,028,106	
地域福祉振興基金積立資産	32,754,688	
生活福祉資金欠損補填積立特定資産	79,401,925	
債権管理事務費積立資産	1,633,101,779	
システム管理積立資産	182,157,807	
固定資産合計		7,711,425,503
資産の部合計		9,030,494,109

負債の部		金額	
区分	科目	金額	
流動負債	事業未払金	3,984,726	
	その他の未払金	6,269,009	
	預り金	374,735	
	職員預り金	1,150,042	
	前受金	167,310	
	仮受金	31,230,880	
	1年以内返済予定リース債務	645,721	
	1年以内返済予定長期未払金	2,306,000	
	賞与引当金	19,138,399	
	流動負債合計		65,266,822
固定負債	退職給付引当金	119,733,976	
	役員退職慰労金引当金	1,368,500	
	退職共済預り金	82,585,091	
	固定負債合計		203,687,567
負債の部合計		268,954,389	
純資産の部			
基金	基本財産基金	3,000,000	
	運用財産基金	896,759,382	
	社会福祉事業振興基金	139,280,578	
	教育福祉基金	50,000,000	
	鳥取県さわやか福祉基金	600,000,000	
	ことぶき高齢者基金	107,478,804	
基金合計		899,759,382	
国庫補助金等特別積立金	国庫補助金等特別積立金	5,671,593,548	
	国庫補助金等特別積立金	5,018,704,948	
	国庫補助金等特別積立金(介護修学貸付)	351,890,484	
	国庫補助金等特別積立金(障害分野貸付)	6,310,310	
	国庫補助金等特別積立金(福祉高修介護)	45,076,453	
	国庫補助金等特別積立金(保育就職修学)	179,613,762	
	国庫補助金等特別積立金(児童養護貸付)	29,063,044	
	国庫補助金等特別積立金(ひとり親貸付)	40,934,547	
	国庫補助金等特別積立金合計		5,671,593,548
	その他の積立金	その他の積立金	2,220,900,986
えんくろり基金積立金		4,208,285	
自動車買替積立金		12,165,292	
共同機器設置資金積立金		887,527	
災害ボランティア活動振興基金積立金		22,532,767	
さわやか福祉基金運用資金積立金		113,165,593	
ことぶき高齢者運用資金積立金		6,018,403	
財政調整資金積立金		103,188,386	
交通遺児福祉基金積立金		13,584,460	
社会福祉事業振興基金運用資金積立金		2,523,612	
教育福祉基金援助準備金積立金		2,882,656	
福祉人材研修センター基金積立金		7,293,482	
DV被害者支援基金積立金		1,006,218	
ひとり親家庭教育進学支援資金積立金		4,028,106	
地域福祉振興基金積立金		32,754,688	
生活福祉資金欠損補填積立金		79,401,925	
債権管理事務費積立金	1,633,101,779		
システム管理積立金	182,157,807		
その他の積立金合計		2,220,900,986	
増減の差動額	次期繰越活動増減差額	△30,714,196	
	次期繰越活動増減差額合計	△30,714,196	
純資産の部合計		8,761,539,720	
負債及び純資産の部合計		9,030,494,109	