

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6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	696,630	602,089,147	600,933,856	0	29,314,748	30,470,039
社会福祉事業 計	696,630	602,089,147	600,933,856	0	29,314,748	30,470,039
《公益事業》				0		
1 福祉人材研修センター管理事業	44,352	40,639,935	40,639,935	0	0	0
2 社会福祉関連貸付事業	350,774	9,806,685	64,277,212	0	382,196,106	327,725,579
公益事業 計	395,126	50,446,620	104,917,147	0	382,196,106	327,725,579
《収益事業》						
1 収益事業	3,651	3,418,457	3,418,457	0	0	0
収益事業 計	3,651	3,418,457	3,418,457	0	0	0
一般会計 合計	1,095,407	655,954,224	709,269,460	0	411,510,854	358,195,618
内部取引消去	△ 25,226	△ 20,968,611	△ 20,968,611	0	0	0
一般会計 合計(A) ※内部取引消去後	1,070,181	634,985,613	688,300,849	0	411,510,854	358,195,618

○ 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	784,518	159,603,698	180,837,536	0	849,409,228	828,175,390
2 要保護世帯向け不動産担保型生活 資金会計	15,198	67	2,741,917	0	7,333,000	4,591,150
3 生活福祉資金貸付事務費会計	174,168	137,955,501	137,955,501	0	0	0
4 臨時特例つなぎ資金会計	11,149	67,079	756,629	0	9,174,854	8,485,304
生活福祉資金関連事業会計 合計(B)	985,033	297,626,345	322,291,583	0	865,917,082	841,251,844
総合計(A) + (B)	2,055,214	932,611,958	1,010,592,432	0	1,277,427,936	1,199,447,462

③ 事業活動計算書(総括表)

◎ 一般会計

令和6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	529,992,964	532,550,593	14,948,019	12,390,390	19,807,599	17,855,964	14,342,025
社会福祉事業 計	529,992,964	532,550,593	14,948,019	12,390,390	19,807,599	17,855,964	14,342,025
《公益事業》							
1 福祉人材研修センター管理事業	40,639,935	40,658,395	△ 337,392	△ 355,852	0	0	△ 355,852
2 社会福祉関連貸付事業	5,680,636	5,696,712	△ 528,997	△ 545,073	0	0	△ 545,073
公益事業 計	46,320,571	46,355,107	△ 866,389	△ 900,925	0	0	△ 900,925
《収益事業》							
1 収益事業	3,418,457	3,418,457	0	0	0	0	0
収益事業 計	3,418,457	3,418,457	0	0	0	0	0
一般会計 合計	579,731,992	582,324,157	14,081,630	11,489,465	19,807,599	17,855,964	13,441,100
内部取引消去	△ 20,968,611	△ 20,968,611	0	0	0	0	0
一般会計 合計(A) ※内部取引消去後	558,763,381	561,355,546	14,081,630	11,489,465	19,807,599	17,855,964	13,441,100

◎ 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	114,227,068	672,315,877	△ 44,795,826	△ 602,884,635	554,826,902	1,073,186	△ 49,130,919
2 要保護世帯向け不動産担保型生活 資金会計	67	67	0	0	0	0	0
3 生活福祉資金貸付事務費会計	29,595,859	137,955,501	0	△ 108,359,642	108,359,642	0	0
4 臨時特例つなぎ資金会計	89	716,629	0	△ 716,540	716,540	0	0
生活福祉資金事業関連会計 合計(B)	143,823,083	810,988,074	△ 44,795,826	△ 711,960,817	663,903,084	1,073,186	△ 49,130,919
総合計(A) + (B)	702,586,464	1,372,343,620	△ 30,714,196	△ 700,471,352	683,710,683	18,929,150	△ 35,689,819

(2) 貸借対照表(総合)

令和6年3月31日現在

資産の部				負債の部										
区分	科	目	金額	区分	科	目	金額							
流動資産	現	金	預	金	1,356,461,417	事	業	未	払	金	9,765,182			
	現	普	通	預	金	83,952	そ	の	他	の	未	払	金	116,525,863
	定	期	預	金	1,213,325,276	預	り	金	631,497					
	郵	便	貯	金	135,000,000	職	員	預	り	金	1,170,754			
	事	業	未	収	金	8,052,189	前	受	金	514,295				
	未	収	金	5,198,140	仮	受	金	48,421,756						
	未	収	補	助	金	10,975,320	賞	与	引	当	金	19,900,513		
	貯	蔵	品	41,726										
	仮	払	金	114,310										
	生	活	福	祉	資	金	未	収	利	子	3,010,896			
	△	徴	収	不	能	引	当	金	△	1,498,305				
	流動資産合計			1,374,978,504	流動負債合計			196,929,860						
	固定資産	基本財産			3,000,000	固定負債	退職給付引当金			112,108,410				
定期預金			3,000,000	役員退職慰労金引当金			238,000							
その他の固定資産			6,942,082,794	退職共済預り金			78,170,196							
車両運搬具			1,737,008											
器具及び備品			4,993,313	固定負債合計			190,516,606							
権利			10,000	負債の部合計			387,446,466							
ソフトウェア			106,093	純資産の部										
介護福祉士修学資金貸付金			215,521,058	基金	基本財産基金			3,000,000						
社会福祉士修学資金貸付金			9,930,680		運用財産基金			896,759,382						
実務者研修受講資金貸付金			4,522,473		社会福祉事業振興基金			139,280,578						
福祉系高校修学資金貸付金			3,417,244		教育福祉基金			50,000,000						
保育料一部貸付金			3,245,925		鳥取県さわやか福祉基金			600,000,000						
保育士就職準備金貸付金			1,337,097		ことぶき高齢者基金			107,478,804						
保育士修学資金貸付金			15,200,000	基金合計			899,759,382							
生活支援費貸付金			7,079,380	国庫補助金等特別積立金	国庫補助金等特別積立金			4,965,165,080						
家賃支援費貸付金			3,728,270		国庫補助金等特別積立金			4,361,668,222						
入学準備金貸付金			11,283,115		国庫補助金等特別積立金(介護修学貸付)			316,373,999						
就職準備金貸付金			506,037		国庫補助金等特別積立金(障害分野貸付)			5,264,942						
生活福祉資金貸付金			3,071,791,420		国庫補助金等特別積立金(福祉高修介護)			42,677,931						
要保護世帯向け不動産担保型生活資金貸付金			45,408,850		国庫補助金等特別積立金(保育就職修学)			175,058,043						
臨時特例つなぎ資金貸付金			175,010		国庫補助金等特別積立金(児童養護貸付)			26,990,658						
生活福祉資金長期滞留債権			414,686,558		国庫補助金等特別積立金(ひとり親貸付)			37,131,285						
臨時特例つなぎ資金債権			3,961,080		国庫補助金等特別積立金合計			4,965,165,080						
退職手当積立基金預け金			104,667,480		その他の積立金	その他の積立金			2,103,380,189					
生活福祉資金長期貸付金徴収不能引当金			△ 67,324,294	えんくるり基金積立金			3,279,320							
長期前払費用			110,300	自動車買替積立金			12,021,563							
(積立資産)			(3,085,988,697)	共同機器設置資金積立金			887,527							
えんくるり基金積立資産			3,279,320	災害ボランティア活動振興基金積立金			20,000,234							
自動車買替積立資産			12,021,563	さわやか福祉基金運用資金積立金			106,823,283							
共同機器設置資金積立資産			887,527	ことぶき高齢者基金積立資産			107,478,804							
退職給付引当資産			7,678,930	ことぶき高齢者運用積立資産			5,075,495							
社会福祉事業振興基金積立資産			139,280,578	財政調整資金積立資産			104,612,472							
災害ボランティア活動基金積立資産			20,000,234	交通遺児福祉資金積立資産			13,838,587							
教育福祉基金積立資産			50,000,000	退職共済事業管理資産			78,170,196							
さわやか福祉基金積立資産			600,000,000	社会福祉事業振興基金運用資金積立資産			1,818,885							
さわやか運用資金積立資産			106,823,283	教育福祉基金援助準備金積立資産			5,339,964							
ことぶき高齢者基金積立資産			107,478,804	福祉人材研修センター基金積立資産			7,453,647							
ことぶき高齢者運用積立資産			5,075,495	DV被害者支援基金積立資産			3,724,477							
財政調整資金積立資産			104,612,472	ひとり親家庭教育進学支援資金積立資産			7,467,808							
交通遺児福祉資金積立資産			13,838,587	地域福祉振興基金積立金			31,944,578							
退職共済事業管理資産			78,170,196	生活福祉資金欠損補填積立金			72,192,405							
社会福祉事業振興基金運用資金積立資産			1,818,885	債権管理事務費積立資産			1,525,173,073							
教育福祉基金援助準備金積立資産			5,339,964	システム管理積立資産			181,726,871							
福祉人材研修センター基金積立資産			7,453,647	その他の積立金合計			2,103,380,189							
DV被害者支援基金積立資産			3,724,477	預増減活差動	次期繰越活動増減差額			△ 35,689,819						
ひとり親家庭教育進学支援資金積立資産			7,467,808	次期繰越活動増減差額合計			△ 35,689,819							
地域福祉振興基金積立金			31,944,578	純資産の部合計				7,932,614,832						
生活福祉資金欠損補填積立金			72,192,405	負債及び純資産の部合計				8,320,061,298						
債権管理事務費積立資産			1,525,173,073											
システム管理積立資産			181,726,871											
資産の部合計			8,320,061,298											