

# 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3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	593,510	535,918,367	524,583,071	0	2,595,843	13,931,139
<b>社会福祉事業 計</b>	<b>593,510</b>	<b>535,918,367</b>	<b>524,583,071</b>	<b>0</b>	<b>2,595,843</b>	<b>13,931,139</b>
《公益事業》				0		
1 福祉人材研修センター管理事業	41,357	38,182,692	38,182,692	0	0	0
2 社会福祉関連貸付事業	408,253	58,914,032	42,638,567	0	343,618,262	359,893,727
<b>公益事業 計</b>	<b>449,610</b>	<b>97,096,724</b>	<b>80,821,259</b>	<b>0</b>	<b>343,618,262</b>	<b>359,893,727</b>
《収益事業》						
1 収益事業	3,421	3,334,494	3,334,494	0	0	0
<b>収益事業 計</b>	<b>3,421</b>	<b>3,334,494</b>	<b>3,334,494</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>一般会計 合計</b>	<b>1,046,541</b>	<b>636,349,585</b>	<b>608,738,824</b>	<b>0</b>	<b>346,214,105</b>	<b>373,824,866</b>
内部取引消去	△ 71,617	△ 69,381,619	△ 69,381,619	0	0	0
<b>一般会計 合計(A) ※内部取引消去後</b>	<b>974,924</b>	<b>566,967,966</b>	<b>539,357,205</b>	<b>0</b>	<b>346,214,105</b>	<b>373,824,866</b>

○ 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	3,571,359	2,812,763,506	2,053,350,462	0	876,960,219	1,636,373,263
2 要保護世帯向け不動産担保型生活 資金会計	15,058	69	3,076,069	0	8,271,000	5,195,000
3 生活福祉資金貸付事務費会計	82,636	75,538,127	75,538,127	0	0	0
4 臨時特例つなぎ資金会計	19,061	366,368	2,653,167	0	13,363,514	11,076,715
<b>生活福祉資金関連事業会計 合計(B)</b>	<b>3,688,114</b>	<b>2,888,668,070</b>	<b>2,134,617,825</b>	<b>0</b>	<b>898,594,733</b>	<b>1,652,644,978</b>
<b>総合計(A) + (B)</b>	<b>4,663,038</b>	<b>3,455,636,036</b>	<b>2,673,975,030</b>	<b>0</b>	<b>1,244,808,838</b>	<b>2,026,469,844</b>

### ③ 事業活動計算書(総括表)

◎ 一般会計

令和3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	452,569,240	452,191,562	△ 6,551,683	△ 6,174,005	53,577,970	43,880,487	3,523,478
<b>社会福祉事業 計</b>	<b>452,569,240</b>	<b>452,191,562</b>	<b>△ 6,551,683</b>	<b>△ 6,174,005</b>	<b>53,577,970</b>	<b>43,880,487</b>	<b>3,523,478</b>
《公益事業》							
1 福祉人材研修センター管理事業	38,182,692	38,218,004	△ 235,427	△ 270,739	0	0	△ 270,739
2 社会福祉関連貸付事業	53,981,693	53,971,514	△ 487,081	△ 476,902	0	0	△ 476,902
<b>公益事業 計</b>	<b>92,164,385</b>	<b>92,189,518</b>	<b>△ 722,508</b>	<b>△ 747,641</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>△ 747,641</b>
《収益事業》							
1 収益事業	3,334,494	3,334,494	0	0	0	0	0
<b>収益事業 計</b>	<b>3,334,494</b>	<b>3,334,494</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>一般会計 合計</b>	<b>548,068,119</b>	<b>547,715,574</b>	<b>△ 7,274,191</b>	<b>△ 6,921,646</b>	<b>53,577,970</b>	<b>43,880,487</b>	<b>2,775,837</b>
内部取引消去	△ 69,381,619	△ 69,381,619	0	0	0	0	0
<b>一般会計 合計(A) ※内部取引消去後</b>	<b>478,686,500</b>	<b>478,333,955</b>	<b>△ 7,274,191</b>	<b>△ 6,921,646</b>	<b>53,577,970</b>	<b>43,880,487</b>	<b>2,775,837</b>

◎ 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	2,825,399,833	2,829,112,921	△ 35,146,481	△ 38,859,569	0	3,000,000	△ 41,859,569
2 要保護世帯向け不動産担保型生活 資金会計	69	69	0	0	0	0	0
3 生活福祉資金貸付事務費会計	75,538,127	75,142,682	6	395,451	0	0	395,451
4 臨時特例つなぎ資金会計	128	1,953,167	0	△ 1,953,039	1,953,039	0	0
<b>生活福祉資金事業関連会計 合計(B)</b>	<b>2,900,938,157</b>	<b>2,906,208,839</b>	<b>△ 35,146,475</b>	<b>△ 40,417,157</b>	<b>1,953,039</b>	<b>3,000,000</b>	<b>△ 41,464,118</b>
<b>総合計(A) + (B)</b>	<b>3,379,624,657</b>	<b>3,384,542,794</b>	<b>△ 42,420,666</b>	<b>△ 47,338,803</b>	<b>55,531,009</b>	<b>46,880,487</b>	<b>△ 38,688,281</b>

(2) 貸借対照表 (総合)

令和3年3月31日現在

資産の部		
区分	科 目	金 額
流動資産	現金・預貯金	2,061,471,967
	現金	95,480
	普通預金	1,895,216,522
	定期預金	165,000,000
	郵便貯金	1,159,965
	事業未収金	615,997
	未収補助金	1,180,000
	貯蔵品	54,845
	前払金	45,549
	仮払金	159,910
	生活福祉資金未収利子	3,254,398
	△徴収不能引当金	△ 1,517,410
	流動資産合計	
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	5,043,843,907
	車両運搬具	2,835,270
	器具及び備品	1,923,061
	有形リース資産	2,466,716
	権利	10,000
	ソフトウェア	39,600
	長期貸付金	261,028,961
	生活福祉資金貸付金	2,106,032,015
	要保護世帯向け不動産担保型生活資金貸付金	44,805,000
	臨時特例つなぎ資金貸付金	472,120
	生活福祉資金長期滞留債権	394,104,342
	臨時特例つなぎ資金長期滞留債権	3,212,290
	退職手当積立基金預け金	132,252,866
	会計間貸付金	50,000,000
	生活福祉資金長期貸付金徴収不能引当金	△ 65,905,804
	長期前払費用	111,480
	(積立資産)	(2,110,455,990)
	えんくるり基金積立資産	4,412,597
	自動車買替積立資産	15,744,358
	共同機器設置資金積立資産	887,527
	退職給付引当資産	7,739,170
	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	22,586,078
	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	1,500,000,000
	さわやか運用資金積立資産	2,826,983
	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	6,059,035
	財政調整資金積立資産	27,796,071
	交通遺児福祉資金積立資産	14,316,700
	退職共済事業管理資産	83,335,640
	社会福祉事業振興基金運用資金積立資産	2,154,870
教育福祉基金援助準備金積立資産	3,309,150	
福祉人材研修センター基金積立資産	6,126,488	
DV被害者支援基金積立資産	1,011,601	
ひとり親家庭教育進学支援資金積立資産	3,091,000	
地域福祉振興基金積立資産	35,000,678	
生活福祉資金欠損補填積立特定資産	77,298,662	
固定資産合計		5,046,843,907
資産の部合計		7,112,109,163

負債の部			
区分	科 目	金 額	
流動負債	事業未払金	829,550	
	その他の未払金	5,241,820	
	預り金	391,370	
	職員預り金	972,997	
	前受金	268,840	
	仮受金	32,608,245	
	1年以内返済予定リース債務	1,289,349	
	1年以内返済予定長期未払金	4,612,000	
	賞与引当金	15,534,086	
	流動負債合計		61,748,257
	固定負債	生活福祉資金会計単位外長期借入金	50,000,000
生活福祉資金長期未払金		4,612,000	
リース債務		1,322,543	
退職給付引当金		139,992,036	
退職共済預り金		83,335,640	
固定負債合計		279,262,219	
負債の部合計		341,010,476	
純資産の部			
基金	基本財産基金	3,000,000	
	運用財産基金	1,796,759,382	
	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	1,500,000,000	
	ことぶき高齢者基金	107,478,804	
	基金合計		1,799,759,382
	金等国庫特別補積立金	国庫補助金等特別積立金	4,787,405,788
	国庫補助金等特別積立金合計		4,787,405,788
	その他の積立金	その他の積立金	222,621,798
えんくるり基金積立金		4,412,597	
自動車買替積立金		15,744,358	
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		22,586,078	
さわやか福祉基金運用資金積立金		2,826,983	
ことぶき高齢者運用資金積立金		6,059,035	
財政調整資金積立金		27,796,071	
交通遺児福祉資金積立金		14,316,700	
社会福祉事業振興基金運用資金積立金		2,154,870	
教育福祉基金援助準備金積立金		3,309,150	
福祉人材研修センター基金積立金		6,126,488	
DV被害者支援基金積立金		1,011,601	
ひとり親家庭教育進学支援資金積立金		3,091,000	
地域福祉振興基金積立金	35,000,678		
生活福祉資金欠損補填積立金	77,298,662		
その他の積立金合計		222,621,798	
繰越減活期差動額	次期繰越活動増減差額	△ 38,688,281	
次期繰越活動増減差額合計		△ 38,688,281	
純資産の部合計		6,771,098,687	
負債及び純資産の部合計		7,112,109,163	