

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

法人単位資金収支計算書

（自）令和2年4月1日 （至）令和3年3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	12,774,000	12,735,100	38,900	
	分担金収入	2,480,000	2,400,000	80,000	
	寄附金収入	4,517,000	3,606,596	910,404	
	経常経費補助金収入	288,844,000	271,968,716	16,875,284	
	受託金収入	125,887,000	109,388,330	16,498,670	
	貸付事業収入	6,884,000	4,936,722	1,947,278	
	事業収入	24,355,000	18,689,252	5,665,748	
	負担金収入	55,959,000	46,136,880	9,822,120	
	その他の収入	1,343,000	1,235,705	107,295	
	受取利息配当金収入	13,221,000	12,521,538	699,462	
	事業活動収入計（1）	536,264,000	483,618,839	52,645,161	
	支出				
人件費支出	231,421,000	223,569,196	7,851,804		
事業費支出	500,000	0	500,000		
事務費支出	216,947,000	168,726,796	48,220,204		
貸付事業支出	64,138,000	27,703,892	36,434,108		
分担金支出	1,134,000	1,134,000	0		
助成金支出	40,262,000	32,638,371	7,623,629		
負担金支出	210,000	209,077	923		
退職共済事業支出	229,000	124,384	104,616		
支払利息支出	185,000	104,090	80,910		
事業活動支出計（2）	555,026,000	454,209,806	100,816,194		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-18,762,000	29,409,033	-48,171,033		
整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	4,537,000	563,002	3,973,998	
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,259,000	1,258,006	994		
施設整備等支出計（5）	5,796,000	1,821,008	3,974,992		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-5,796,000	-1,821,008	-3,974,992		
その他の活動による収支	収入				
	事業区分間繰入金収入		0	0	
	サービス区分間繰入金収入		0	0	
	基金積立資産取崩収入	10,810,000	10,809,422	578	
	積立資産取崩収入	52,746,000	43,154,888	9,591,112	
	その他の活動による収入	29,385,000	29,384,817	183	
	その他の活動収入計（7）	92,941,000	83,349,127	9,591,873	
	支出				
積立資産支出	47,347,000	45,426,517	1,920,483		
その他の活動による支出	37,900,000	37,899,874	126		
その他の活動支出計（8）	85,247,000	83,326,391	1,920,609		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	7,694,000	22,736	7,671,264		
予備費支出（10）	500,000		500,000		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-17,364,000	27,610,761	-44,974,761		
前期末支払資金残高（12）	345,719,000	346,214,105	-495,105		
当期末支払資金残高（11）+（12）	328,355,000	373,824,866	-45,469,866		

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）  
法人単位事業活動計算書

（自）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	会費収益	12,735,100	12,184,400	550,700
	分担金収益	2,400,000	3,330,000	-930,000
	寄附金収益	3,606,596	4,302,026	-695,430
	経常経費補助金収益	271,968,716	319,911,239	-47,942,523
	受託金収益	109,388,330	114,475,575	-5,087,245
	貸付事業収益	4,383	2,027	2,356
	事業収益	18,689,252	34,703,454	-16,014,202
	負担金収益	46,136,880	49,202,624	-3,065,744
	サービス活動収益計（1）	464,929,257	538,111,345	-73,182,088
費用	人件費	232,975,653	243,887,426	-10,911,773
	事務費	200,244,985	216,423,753	-16,178,768
	分担金費用	1,134,000	1,115,000	19,000
	助成金費用	32,638,371	46,054,784	-13,416,413
	負担金費用	209,077	400,000	-190,923
	退職共済事業費用	124,384	357,381	-232,997
	減価償却費	3,374,565	3,337,436	37,129
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-46,211,171	-19,081,540	-27,129,631
	サービス活動費用計（2）	424,489,864	492,494,240	-68,004,376
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	40,439,393	45,617,105	-5,177,712
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	12,521,538	15,128,834	-2,607,296
	その他のサービス活動外収益	1,235,705	-640,497	1,876,202
	サービス活動外収益計（4）	13,757,243	14,488,337	-731,094
	費用			
支払利息	104,090	145,603	-41,513	
サービス活動外費用計（5）	104,090	145,603	-41,513	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	13,653,153	14,342,734	-689,581	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	54,092,546	59,959,839	-5,867,293	
特別増減の部	収益			
	特別収益計（8）	0	0	0
	費用			
	固定資産売却損・処分損	1	2	-1
国庫補助金等特別積立金積立額	53,740,000	102,813,000	-49,073,000	
特別費用計（9）	53,740,001	102,813,002	-49,073,001	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-53,740,001	-102,813,002	49,073,001	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	352,545	-42,853,163	43,205,708	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	-7,274,191	-4,703,813	-2,570,378
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	-6,921,646	-47,556,976	40,635,330
	基本金取崩額（14）	0	0	0
	基金取崩額（15）	10,809,422		10,809,422
	その他の積立金取崩額（16）	42,768,548	51,039,193	-8,270,645
	その他の積立金積立額（17）	43,880,487	10,756,408	33,124,079
	次期繰越活動増減差額（18）=（13）+（14）+（15）+（16）-（17）	2,775,837	-7,274,191	10,050,028

法人単位貸借対照表

令和3年3月31日現在

(単位：円)

	資産の部			負債の部			
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	413,932,390	371,000,334	42,932,056	流動負債	56,930,959	41,631,994	15,298,965
現金	95,480	120,658	-25,178	事業未払金	829,550	1,750,035	-920,485
預貯金	411,785,109	367,589,796	44,195,313	その他の未払金	5,241,820	5,368,490	-126,670
事業未収金	611,497	1,737,637	-1,126,140	1年以内返済予定リース債務	1,289,349	1,258,006	31,343
未収補助金	1,180,000	1,394,000	-214,000	預り金	335,072	269,944	65,128
貯蔵品	54,845	44,238	10,607	職員預り金	972,997	946,051	26,946
前払金	45,549	0	45,549	前受金	268,840	370,495	-101,655
仮払金	159,910	114,005	45,905	仮受金	32,459,245	16,081,214	16,378,031
				賞与引当金	15,534,086	15,587,759	-53,673
固定資産	2,436,429,831	2,445,625,575	-9,195,744	固定負債	224,650,219	214,094,246	10,555,973
基本財産	3,000,000	3,000,000	0	リース債務	1,322,543	2,611,892	-1,289,349
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	退職給付引当金	139,992,036	127,628,849	12,363,187
その他の固定資産	2,433,429,831	2,442,625,575	-9,195,744	退職共済預り金	83,335,640	83,853,505	-517,865
車輛運搬具	2,835,270	4,099,498	-1,264,228	負債の部合計	281,581,178	255,726,240	25,854,938
器具及び備品	1,527,610	1,584,143	-56,533				
有形リース資産	2,466,716	3,745,437	-1,278,721	純資産の部			
権利	10,000	10,000	0	基本金	3,000,000	3,000,000	0
ソフトウェア	39,600	251,682	-212,082	基本金	1,796,759,282	1,807,568,804	-10,809,422
長期貸付金	261,028,961	269,775,597	-8,746,636	社会福祉事業振興基金	139,280,578	150,090,000	-10,809,422
長期前払費用	111,480	111,480	0	教育福祉基金	50,000,000	50,000,000	0
えんぐり基金積立資産	4,412,597	4,206,352	206,245	鳥取県さわやか福祉基金	1,500,000,000	1,500,000,000	0
自動車買替積立資産	15,744,358	16,218,998	-474,640	ことぶき高齢者基金	107,478,804	107,478,804	0
共同機器設置資金積立資産	887,527	887,527	0	国庫補助金等特別積立金	620,922,688	613,393,859	7,528,829
退職手当積立基金預け金	132,252,866	121,049,369	11,203,497	国庫補助金等特別積立金	620,922,688	613,393,859	7,528,829
退職給付引当資産	7,739,170	6,579,480	1,159,690	その他の積立金	145,323,136	144,211,197	1,111,939
退職共済事業管理資産	83,335,640	83,638,888	-303,248	えんぐり基金積立金	4,412,597	4,206,352	206,245
社会福祉事業振興基金積立資産	139,280,578	150,090,000	-10,809,422	自動車買替積立金	15,744,358	16,218,998	-474,640
＊ラフテア活動基金積立資産	33,174,903	33,174,903	0	共同機器設定資金積立金	887,527	887,527	0
災害＊ラフテア活動基金積立資産	22,586,078	22,600,368	-14,290	＊ラフテア活動振興基金積立金	33,174,903	33,174,903	-33,174,903
教育福祉基金積立資産	50,000,000	50,000,000	0	災害＊ラフテア活動振興基金積立金	22,586,078	22,600,368	-14,290
さわやか福祉基金積立資産	1,500,000,000	1,500,000,000	0	社会福祉事業振興基金積立金	2,154,870	1,912,870	242,000
さわやか運用資金積立資産	2,826,983	2,583,269	243,714	教育福祉基金援助準備金積立金	3,309,150	3,641,126	-331,976
ことぶき高齢者基金積立資産	107,478,804	107,478,804	0	さわやか福祉基金運用資金積立金	2,826,983	2,583,269	243,714
ことぶき高齢者運用積立資産	6,059,035	5,933,578	125,457	ことぶき高齢者事業運用資金積立金	6,059,035	5,933,578	125,457
財政調整資金積立資産	27,796,071	27,711,071	85,000	財政調整資金積立金	27,796,071	27,711,071	85,000
交通遺児福祉基金積立資産	14,316,700	14,559,039	-242,339	交通遺児福祉基金積立金	14,316,700	14,559,039	-242,339
社会福祉事業振興基金運用資金積立資産	2,154,870	1,912,870	242,000	福祉人材研修センター基金	6,126,488	7,648,740	-1,522,252
教育福祉基金援助準備金積立資産	3,309,150	3,641,126	-331,976	DV被害者支援基金積立金	1,011,601	1,084,423	-72,822
福祉人材研修センター基金積立資産	6,126,488	7,648,740	-1,522,252	ひとり親家庭教育進学支援資金積立金	3,091,000	3,091,000	0
DV被害者支援基金積立資産	1,011,601	1,084,423	-72,822	地域福祉振興基金積立金	35,000,678	2,048,933	32,951,745
ひとり親家庭教育進学支援資金積立資産	3,091,000	3,091,000	0	次期繰越活動増減差額	2,775,837	-7,274,191	10,050,028
地域福祉振興基金積立資産	35,000,678	2,048,933	32,951,745	(うち当期活動増減差額)	352,545	-42,853,163	43,205,708
資産の部合計	2,850,362,221	2,816,625,909	33,736,312	純資産の部合計	2,568,781,043	2,560,899,669	7,881,374
				負債及び純資産の部合計	2,850,362,221	2,816,625,909	33,736,312

資金収支内訳表

（自）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日

（単位：円）

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
収入						
会費収入	12,735,100	0	0	12,735,100		12,735,100
分担金収入	2,400,000	0	0	2,400,000		2,400,000
寄附金収入	3,606,596	0	0	3,606,596		3,606,596
経常経費補助金収入	218,228,716	53,740,000	0	271,968,716		271,968,716
受託金収入	72,895,578	36,492,752	0	109,388,330		109,388,330
貸付事業収入	0	4,936,722	0	4,936,722		4,936,722
事業収入	13,482,532	1,897,240	3,309,480	18,689,252		18,689,252
負担金収入	46,136,880	0	0	46,136,880		46,136,880
その他の収入	1,184,071	26,625	25,009	1,235,705		1,235,705
受取利息配当金収入	12,518,148	3,385	5	12,521,538		12,521,538
事業活動収入計（1）	383,187,621	97,096,724	3,334,494	483,618,839	0	483,618,839
支出						
人件費支出	204,668,459	17,210,737	1,690,000	223,569,196		223,569,196
事業費支出	0	0	0	0		0
事務費支出	133,504,488	34,873,814	348,494	168,726,796		168,726,796
貸付事業支出	0	27,703,892	0	27,703,892		27,703,892
分担金支出	1,134,000	0	0	1,134,000		1,134,000
助成金支出	32,638,371	0	0	32,638,371		32,638,371
負担金支出	209,077	0	0	209,077		209,077
退職共済事業支出	124,384	0	0	124,384		124,384
支払利息支出	96,705	7,385	0	104,090		104,090
事業活動支出計（2）	372,375,484	79,795,828	2,038,494	454,209,806	0	454,209,806
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	10,812,137	17,300,896	1,296,000	29,409,033	0	29,409,033
整備等による収入						
施設整備等収入計（4）	0	0	0	0	0	0
固定資産取得支出	563,002	0	0	563,002		563,002
ファイナンス・リース債務の返済支出	622,575	635,431	0	1,258,006		1,258,006
施設整備等支出計（5）	1,185,577	635,431	0	1,821,008	0	1,821,008
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-1,185,577	-635,431	0	-1,821,008	0	-1,821,008
その他の活動による収入						
事業区分間繰入金収入	1,686,000	0	0	1,686,000	1,686,000	0
サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0		0
基金積立資産取崩収入	10,809,422	0	0	10,809,422		10,809,422
積立資産取崩収入	43,154,888	0	0	43,154,888		43,154,888
その他の活動による収入	29,384,817	0	0	29,384,817		29,384,817
その他の活動収入計（7）	85,035,127	0	0	85,035,127	1,686,000	83,349,127
その他の活動による支出						
積立資産支出	45,426,517	0	0	45,426,517		45,426,517
事業区分間繰入金支出	0	390,000	1,296,000	1,686,000	1,686,000	0
その他の活動による支出	37,899,874	0	0	37,899,874		37,899,874
その他の活動支出計（8）	83,326,391	390,000	1,296,000	85,012,391	1,686,000	83,326,391
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	1,708,736	-390,000	-1,296,000	22,736	0	22,736
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	11,335,296	16,275,465	0	27,610,761	0	27,610,761
前期末支払資金残高（11）	2,595,843	343,618,262	0	346,214,105		346,214,105
当期末支払資金残高（10）+（11）	13,931,139	359,893,727	0	373,824,866	0	373,824,866

事業活動内訳表

（自）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日

（単位：円）

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
会費収益	12,735,100			12,735,100		12,735,100
分担金収益	2,400,000			2,400,000		2,400,000
寄附金収益	3,606,596			3,606,596		3,606,596
経常経費補助金収益	218,228,716	53,740,000		271,968,716		271,968,716
受託金収益	72,895,578	36,492,752		109,388,330		109,388,330
貸付事業収益		4,383		4,383		4,383
事業収益	13,482,532	1,897,240	3,309,480	18,689,252		18,689,252
負担金収益	46,136,880			46,136,880		46,136,880
サービス活動収益計（1）	369,485,402	92,134,375	3,309,480	464,929,257	0	464,929,257
人件費	214,045,073	17,240,580	1,690,000	232,975,653		232,975,653
事務費	133,504,488	66,392,003	348,494	200,244,985		200,244,985
分担金費用	1,134,000			1,134,000		1,134,000
助成金費用	32,638,371			32,638,371		32,638,371
負担金費用	209,077			209,077		209,077
退職共済事業費用	124,384			124,384		124,384
減価償却費	2,743,844	630,721		3,374,565		3,374,565
国庫補助金等特別積立金取崩額		-46,211,171		-46,211,171		-46,211,171
サービス活動費用計（2）	384,399,237	38,052,133	2,038,494	424,489,864	0	424,489,864
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-14,913,835	54,082,242	1,270,986	40,439,393	0	40,439,393
受取利息配当金収益	12,518,148	3,385	5	12,521,538		12,521,538
その他のサービス活動外収益	1,184,071	26,625	25,009	1,235,705		1,235,705
サービス活動外収益計（4）	13,702,219	30,010	25,014	13,757,243	0	13,757,243
支払利息	96,705	7,385		104,090		104,090
サービス活動外費用計（5）	96,705	7,385	0	104,090	0	104,090
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	13,605,514	22,625	25,014	13,653,153	0	13,653,153
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-1,308,321	54,104,867	1,296,000	54,092,546	0	54,092,546
事業区分間繰入金収益	1,686,000			1,686,000	1,686,000	0
特別収益計（8）	1,686,000	0	0	1,686,000	1,686,000	0
固定資産売却損・処分損	1			1		1
国庫補助金等特別積立金積立額		53,740,000		53,740,000		53,740,000
事業区分間繰入金費用		390,000	1,296,000	1,686,000	1,686,000	0
特別費用計（9）	1	54,130,000	1,296,000	55,426,001	1,686,000	53,740,001
特別増減差額（10）=（8）-（9）	1,685,999	-54,130,000	-1,296,000	-53,740,001	0	-53,740,001
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	377,678	-25,133	0	352,545	0	352,545
前期繰越活動増減差額（12）	-6,551,683	-722,508		-7,274,191		-7,274,191
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	-6,174,005	-747,641	0	-6,921,646	0	-6,921,646
基本金取崩額（14）				0		0
基金取崩額（15）	10,809,422			10,809,422		10,809,422
その他の積立金取崩額（16）	42,768,548			42,768,548		42,768,548
その他の積立金積立額（17）	43,880,487			43,880,487		43,880,487
次期繰越活動増減差額（18）=（13）+（14）+（15）+（16）-（17）	3,523,478	-747,641	0	2,775,837	0	2,775,837

貸借対照表内訳表

令和3年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
<b>資産の部</b>						
流動資産	45,639,958	368,083,691	208,741	413,932,390	0	413,932,390
現金	77,200	18,280	0	95,480		95,480
預貯金	43,959,669	367,627,374	198,066	411,785,109		411,785,109
事業未収金	366,785	234,037	10,675	611,497		611,497
未収補助金	976,000	204,000	0	1,180,000		1,180,000
貯蔵品	54,845	0	0	54,845		54,845
前払金	45,549	0	0	45,549		45,549
仮払金	159,910	0	0	159,910		159,910
固定資産	2,174,770,152	261,659,679	0	2,436,429,831	0	2,436,429,831
基本財産	3,000,000	0	0	3,000,000	0	3,000,000
定期預金	3,000,000	0	0	3,000,000		3,000,000
その他の固定資産	2,171,770,152	261,659,679	0	2,433,429,831	0	2,433,429,831
車輜運搬具	2,835,270	0	0	2,835,270		2,835,270
器具及び備品	1,527,608	2	0	1,527,610		1,527,610
有形リース資産	1,836,000	630,716	0	2,466,716		2,466,716
権利	10,000	0	0	10,000		10,000
ソフトウェア	39,600	0	0	39,600		39,600
長期貸付金	0	261,028,961	0	261,028,961		261,028,961
長期前払費用	111,480	0	0	111,480		111,480
えんくろり基金積立資産	4,412,597	0	0	4,412,597		4,412,597
自動車買替積立資産	15,744,358	0	0	15,744,358		15,744,358
共同機器設置資金積立資産	887,527	0	0	887,527		887,527
退職手当積立基金預け金	132,252,866	0	0	132,252,866		132,252,866
退職給付引当資産	7,739,170	0	0	7,739,170		7,739,170
退職共済事業管理資産	83,335,640	0	0	83,335,640		83,335,640
社会福祉事業振興基金積立資産	139,280,578	0	0	139,280,578		139,280,578
＊ラテイ活動基金積立資産	0	0	0	0		0
災害＊ラテイ活動基金積立資産	22,586,078	0	0	22,586,078		22,586,078
教育福祉基金積立資産	50,000,000	0	0	50,000,000		50,000,000
さわやか福祉基金積立資産	1,500,000,000	0	0	1,500,000,000		1,500,000,000
さわやか運用資金積立資産	2,826,983	0	0	2,826,983		2,826,983
ことぶき高齢者基金積立資産	107,478,804	0	0	107,478,804		107,478,804
ことぶき高齢者運用積立資産	6,059,035	0	0	6,059,035		6,059,035
財政調整資金積立資産	27,796,071	0	0	27,796,071		27,796,071
交通通児福祉基金積立資産	14,316,700	0	0	14,316,700		14,316,700
社会福祉事業振興基金運用資金積立資産	2,154,870	0	0	2,154,870		2,154,870
教育福祉基金援助準備金積立資産	3,309,150	0	0	3,309,150		3,309,150
福祉人材研修＊基金積立資産	6,126,488	0	0	6,126,488		6,126,488
DV被害者支援基金積立資産	1,011,601	0	0	1,011,601		1,011,601
ひとり親家庭教育進学支援資金積立資産	3,091,000	0	0	3,091,000		3,091,000
地域福祉振興基金積立資産	35,000,678	0	0	35,000,678		35,000,678
<b>資産の部合計</b>	<b>2,220,410,110</b>	<b>629,743,370</b>	<b>208,741</b>	<b>2,850,362,221</b>	<b>0</b>	<b>2,850,362,221</b>
<b>負債の部</b>						
流動負債	47,153,895	9,568,323	208,741	56,930,959	0	56,930,959
事業未払金	829,385	165	0	829,550		829,550
その他の未払金	4,429,806	603,273	208,741	5,241,820		5,241,820
1年以内返済予定リース債務	649,133	640,216	0	1,289,349		1,289,349
預り金	335,072	0	0	335,072		335,072
職員預り金	972,997	0	0	972,997		972,997
前受金	0	268,840	0	268,840		268,840
仮受金	25,141,559	7,317,686	0	32,459,245		32,459,245
賞与引当金	14,795,943	738,143	0	15,534,086		15,534,086
固定負債	224,650,219	0	0	224,650,219	0	224,650,219
リース債務	1,322,543	0	0	1,322,543		1,322,543
退職給付引当金	139,992,036	0	0	139,992,036		139,992,036
退職共済預り金	83,335,640	0	0	83,335,640		83,335,640
<b>負債の部合計</b>	<b>271,804,114</b>	<b>9,568,323</b>	<b>208,741</b>	<b>281,581,178</b>	<b>0</b>	<b>281,581,178</b>
<b>純資産の部</b>						
基本金	3,000,000	0	0	3,000,000	0	3,000,000
基本金	3,000,000	0	0	3,000,000		3,000,000
基金	1,796,759,382	0	0	1,796,759,382	0	1,796,759,382
社会福祉事業振興基金	139,280,578	0	0	139,280,578		139,280,578
教育福祉基金	50,000,000	0	0	50,000,000		50,000,000
鳥取県さわやか福祉基金	1,500,000,000	0	0	1,500,000,000		1,500,000,000
ことぶき高齢者基金	107,478,804	0	0	107,478,804		107,478,804
国庫補助金等特別積立金	0	620,922,688	0	620,922,688	0	620,922,688
国庫補助金等特別積立金	0	620,922,688	0	620,922,688		620,922,688
その他の積立金	145,323,136	0	0	145,323,136	0	145,323,136
えんくろり基金積立金	4,412,597	0	0	4,412,597		4,412,597
自動車買替積立金	15,744,358	0	0	15,744,358		15,744,358
共同機器設定資金積立金	887,527	0	0	887,527		887,527
＊ラテイ活動振興基金積立金	0	0	0	0		0
災害＊ラテイ活動振興基金積立金	22,586,078	0	0	22,586,078		22,586,078
社会福祉事業振興基金積立金	2,154,870	0	0	2,154,870		2,154,870

貸借対照表内訳表

令和3年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
教育福祉基金援助準備金積立金	3,309,150	0	0	3,309,150		3,309,150
さわやか福祉基金運用資金積立金	2,826,983	0	0	2,826,983		2,826,983
こぶき高齢者事業運用資金積立金	6,059,035	0	0	6,059,035		6,059,035
財政調整資金積立金	27,796,071	0	0	27,796,071		27,796,071
交通遺児福祉資金積立金	14,316,700	0	0	14,316,700		14,316,700
福祉人材研修センター基金	6,126,488	0	0	6,126,488		6,126,488
DV被害者支援基金積立金	1,011,601	0	0	1,011,601		1,011,601
ひとり親家庭教育進学支援資金積立金	3,091,000	0	0	3,091,000		3,091,000
地域福祉振興基金積立金	35,000,678	0	0	35,000,678		35,000,678
次期繰越活動増減差額	3,523,478	-747,641	0	2,775,837		2,775,837
(うち当期活動増減差額)	377,678	-25,133	0	352,545		352,545
純資産の部合計	1,948,605,996	620,175,047	0	2,568,781,043	0	2,568,781,043
負債及び純資産の部合計	2,220,410,110	629,743,370	208,741	2,850,362,221	0	2,850,362,221

公益事業 資金収支内訳表

（自）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日

（単位：円）

勘定科目		福祉人材研修等管理事業	社会福祉関連貸付事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入					
	会費収入			0		0
	分担金収入			0		0
	寄附金収入			0		0
	経常経費補助金収入		53,740,000	53,740,000		53,740,000
	受託金収入	36,258,715	234,037	36,492,752		36,492,752
	貸付事業収入		4,936,722	4,936,722		4,936,722
	事業収入	1,897,240		1,897,240		1,897,240
	負担金収入			0		0
	その他の収入	26,625		26,625		26,625
	受取利息配当金収入	112	3,273	3,385		3,385
	事業活動収入計（1）	38,182,692	58,914,032	97,096,724	0	97,096,724
	支出					
	人件費支出	5,577,737	11,633,000	17,210,737		17,210,737
事業費支出			0		0	
事務費支出	32,403,955	2,469,859	34,873,814		34,873,814	
貸付事業支出		27,703,892	27,703,892		27,703,892	
分担金支出			0		0	
助成金支出			0		0	
負担金支出			0		0	
退職共済事業支出			0		0	
支払利息支出		7,385	7,385		7,385	
事業活動支出計（2）	37,981,692	41,814,136	79,795,828	0	79,795,828	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	201,000	17,099,896	17,300,896	0	17,300,896	
整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	0	0
	支出					
	固定資産取得支出			0		0
ファイナンス・リース債務の返済支出		635,431	635,431		635,431	
施設整備等支出計（5）	0	635,431	635,431	0	635,431	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	0	-635,431	-635,431	0	-635,431	
その他の活動による収支	収入					
	事業区分間繰入金収入			0		0
	サービス区分間繰入金収入			0		0
	基金積立資産取崩収入			0		0
	積立資産取崩収入			0		0
	その他の活動による収入			0		0
	その他の活動収入計（7）	0	0	0	0	0
	支出					
	積立資産支出			0		0
	事業区分間繰入金支出	201,000	189,000	390,000		390,000
その他の活動による支出			0		0	
その他の活動支出計（8）	201,000	189,000	390,000	0	390,000	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-201,000	-189,000	-390,000	0	-390,000	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	0	16,275,465	16,275,465	0	16,275,465	
前期末支払資金残高（11）		343,618,262	343,618,262		343,618,262	
当期末支払資金残高（10）+（11）	0	359,893,727	359,893,727	0	359,893,727	



公益事業 事業活動内訳表

（自）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日

（単位：円）

勘定科目		福祉人材研修センター管理事業	社会福祉関連貸付事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益					
	会費収益			0		0
	分担金収益			0		0
	寄附金収益			0		0
	経常経費補助金収益		53,740,000	53,740,000		53,740,000
	受託金収益	36,258,715	234,037	36,492,752		36,492,752
	貸付事業収益		4,383	4,383		4,383
	事業収益	1,897,240		1,897,240		1,897,240
	負担金収益			0		0
	サービス活動収益計（1）	38,155,955	53,978,420	92,134,375	0	92,134,375
費用	人件費	5,613,049	11,627,531	17,240,580		17,240,580
	事務費	32,403,955	33,988,048	66,392,003		66,392,003
	分担金費用			0		0
	助成金費用			0		0
	負担金費用			0		0
	退職共済事業費用			0		0
	減価償却費		630,721	630,721		630,721
	国庫補助金等特別積立金取崩額		-46,211,171	-46,211,171		-46,211,171
	サービス活動費用計（2）	38,017,004	35,129	38,052,133	0	38,052,133
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	138,951	53,943,291	54,082,242	0	54,082,242
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	112	3,273	3,385		3,385
	その他のサービス活動外収益	26,625		26,625		26,625
	サービス活動外収益計（4）	26,737	3,273	30,010	0	30,010
	費用					
支払利息		7,385	7,385		7,385	
サービス活動外費用計（5）	0	7,385	7,385	0	7,385	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	26,737	-4,112	22,625	0	22,625	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	165,688	53,939,179	54,104,867	0	54,104,867	
特別増減の部	収益					
	事業区分間繰入金収益			0		0
	特別収益計（8）	0	0	0	0	0
	費用					
	固定資産売却損・処分損			0		0
国庫補助金等特別積立金積立額		53,740,000	53,740,000		53,740,000	
事業区分間繰入金費用	201,000	189,000	390,000		390,000	
特別費用計（9）	201,000	53,929,000	54,130,000	0	54,130,000	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-201,000	-53,929,000	-54,130,000	0	-54,130,000	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-35,312	10,179	-25,133	0	-25,133	
繰越活動増減差額（12）	-235,427	-487,081	-722,508		-722,508	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	-270,739	-476,902	-747,641	0	-747,641	
増減差額の部	基本金取崩額（14）			0		0
	基金取崩額（15）			0		0
	その他の積立金取崩額（16）			0		0
	その他の積立金積立額（17）			0		0
	次期繰越活動増減差額（18）=（13）+（14）+（15）+（16）-（17）	-270,739	-476,902	-747,641	0	-747,641

公益事業 貸借対照表内訳表

令和3年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	福祉人材研修センター管理事業	社会福祉関連貸付事業	合計	内部取引消去	事業区分計
<b>資産の部</b>					
流動資産	4,533,164	363,550,527	368,083,691	0	368,083,691
現金	18,280		18,280		18,280
預貯金	4,514,884	363,112,490	367,627,374		367,627,374
事業未収金		234,037	234,037		234,037
未収補助金		204,000	204,000		204,000
貯蔵品			0		0
前払金			0		0
仮払金			0		0
固定資産	2	261,659,677	261,659,679	0	261,659,679
基本財産	0	0	0	0	0
定期預金			0		0
その他の固定資産	2	261,659,677	261,659,679	0	261,659,679
車輛運搬具			0		0
器具及び備品	2		2		2
有形リース資産		630,716	630,716		630,716
権利			0		0
ソフトウェア			0		0
長期貸付金		261,028,961	261,028,961		261,028,961
長期前払費用			0		0
えんくろり基金積立資産			0		0
自動車買替積立資産			0		0
共同機器設置資金積立資産			0		0
退職手当積立基金預け金			0		0
退職給付引当資産			0		0
退職共済事業管理資産			0		0
社会福祉事業振興基金積立資産			0		0
ボランティア活動基金積立資産			0		0
災害ボランティア活動基金積立資産			0		0
教育福祉基金積立資産			0		0
さわやか福祉基金積立資産			0		0
さわやか運用資金積立資産			0		0
ことぶき高齢者基金積立資産			0		0
ことぶき高齢者運用積立資産			0		0
財政調整資金積立資産			0		0
交通遺児福祉資金積立資産			0		0
社会福祉事業振興基金運用資金積立資産			0		0
教育福祉基金援助準備金積立資産			0		0
福祉人材研修センター基金積立資産			0		0
DV被害者支援基金積立資産			0		0
ひとり親家庭教育進学支援資金積立資産			0		0
地域福祉振興基金積立資産			0		0
資産の部合計	4,533,166	625,210,204	629,743,370	0	629,743,370
<b>負債の部</b>					
流動負債	4,803,905	4,764,418	9,568,323	0	9,568,323
事業未払金	165		165		165
その他の未払金	583,473	19,800	603,273		603,273
1年以内返済予定リース債務		640,216	640,216		640,216
預り金			0		0
職員預り金			0		0
前受金	268,840		268,840		268,840
仮受金	3,680,686	3,637,000	7,317,686		7,317,686
賞与引当金	270,741	467,402	738,143		738,143
固定負債	0	0	0	0	0
リース債務			0		0
退職給付引当金			0		0
退職共済預り金			0		0
負債の部合計	4,803,905	4,764,418	9,568,323	0	9,568,323
<b>純資産の部</b>					
基本金	0	0	0	0	0
基金	0	0	0	0	0
社会福祉事業振興基金			0		0
教育福祉基金			0		0
鳥取県さわやか福祉基金			0		0
ことぶき高齢者基金			0		0
国庫補助金等特別積立金	0	620,922,688	620,922,688	0	620,922,688

公益事業 貸借対照表内訳表

令和3年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	福祉人材研修センター管理事業	社会福祉関連貸付事業	合計	内部取引消去	事業区分計
国庫補助金等特別積立金		620,922,688	620,922,688		620,922,688
その他の積立金	0	0	0	0	0
えんくりき基金積立金			0		0
自動車買替積立金			0		0
共同機器設定資金積立金			0		0
ボランティア活動振興基金積立金			0		0
災害ボランティア活動振興基金積立金			0		0
社会福祉事業振興基金積立金			0		0
教育福祉基金援助準備金積立金			0		0
さわやか福祉基金運用資金積立金			0		0
ことばき高齢者事業運用資金積立金			0		0
財政調整資金積立金			0		0
交通遺児福祉資金積立金			0		0
福祉人材研修センター基金			0		0
DV被害者支援基金積立金			0		0
ひとり親家庭教育進学支援資金積立金			0		0
地域福祉振興基金積立金			0		0
次期繰越活動増減差額	-270,739	-476,902	-747,641		-747,641
(うち当期活動増減差額)	-35,312	10,179	-25,133		-25,133
純資産の部合計	-270,739	620,445,786	620,175,047	0	620,175,047
負債及び純資産の部合計	4,533,166	625,210,204	629,743,370	0	629,743,370

地域福祉推進事業 資金収支計算書  
 (自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	会費収入	12,774,000	12,735,100	38,900	
	一般会費収入	12,774,000	12,735,100	38,900	
	市町村社協会費収入	5,502,000	5,501,100	900	
	団体会費収入	164,000	164,000	0	
	施設会費収入	4,416,000	4,427,000	-11,000	
	特別賛助会費収入	2,692,000	2,643,000	49,000	
	分担金収入	2,480,000	2,400,000	80,000	
	分担金収入	2,480,000	2,400,000	80,000	
	寄附金収入	4,517,000	3,606,596	910,404	
	寄附金収入	4,517,000	3,606,596	910,404	
	経常経費補助金収入	231,276,000	218,228,716	13,047,284	
	県補助金収入	228,586,000	216,182,116	12,403,884	
	県補助金収入	228,586,000	216,182,116	12,403,884	
	民間財団等補助金収入	1,790,000	1,789,600	400	
	民間財団等補助金収入	2,000	1,600	400	
	福利厚生セツク補助金収入	1,788,000	1,788,000	0	
	共同募金配分金収入	900,000	257,000	643,000	
	一般募金配分金収入	900,000	257,000	643,000	
	受託金収入	87,101,000	72,895,578	14,205,422	
	県受託金収入	83,820,000	70,273,178	13,546,822	
	県受託金収入	83,820,000	70,273,178	13,546,822	
	町村受託金収入	673,000	673,000	0	
	町村受託金収入	673,000	673,000	0	
	福祉医療機構受託金収入	339,000	339,000	0	
	退職共済事務費収入	339,000	339,000	0	
	その他の受託金収入	2,269,000	1,610,400	658,600	
	その他の受託金収入	2,269,000	1,610,400	658,600	
	貸付事業収入	0	0	0	
	貸付金利息収入	0	0	0	
	貸付金利息収入	0	0	0	
	償還金収入	0	0	0	
	事業収入	18,172,000	13,482,532	4,689,468	
	参加費収入	17,411,000	13,334,670	4,076,330	
	利用料収入	600,000		600,000	
	資料・図書等頒布収入	120,000	107,600	12,400	
	広告料収入			0	
	手数料収入	41,000	40,262	738	
	講師等派遣料収入			0	
	負担金収入	55,959,000	46,136,880	9,822,120	
	負担金収入	26,815,000	18,785,880	8,029,120	
	自動車使用負担金収入	4,425,000	2,118,000	2,307,000	
	共同機器使用負担金収入	22,168,000	16,445,880	5,722,120	
	地域福祉推進委員会負担金収入	222,000	222,000	0	
	団体会負担金収入	29,144,000	27,351,000	1,793,000	
	団体会負担金収入	29,144,000	27,351,000	1,793,000	
その他の収入	1,298,000	1,184,071	113,929		
雑収入	1,298,000	1,184,071	113,929		
雑収入	1,298,000	1,184,071	113,929		
受取利息配当金収入	13,210,000	12,518,148	691,852		
受取利息配当金収入	13,210,000	12,518,148	691,852		
事業活動収入計(1)	426,787,000	383,187,621	43,599,379		
事業活動による収支	人件費支出	212,518,000	204,668,459	7,849,541	
	役員報酬支出	8,322,161	8,322,161	0	
	職員給料支出	140,160,344	134,417,808	5,742,536	
	職員賞与支出	34,312,333	33,579,333	733,000	
	退職給付支出	896,000	895,140	860	
	法定福利費支出	28,827,162	27,454,017	1,373,145	
	事業費支出	500,000	0	500,000	
	保証料支出	500,000		500,000	
	事務費支出	177,642,000	133,504,488	44,137,512	
	福利厚生費支出	907,000	871,632	35,368	
	諸謝金支出	18,562,800	11,493,193	7,069,607	
	旅費交通費支出	13,657,660	1,355,183	12,302,477	
	参加負担金支出	4,716,000	4,277,200	438,800	
	研修研究費支出	166,000	115,344	50,656	
	事務消耗品費支出	14,921,231	9,681,975	5,239,256	

地域福祉推進事業 資金収支計算書  
 (自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
支 出	印刷製本費支出	14,809,834	12,293,559	2,516,275		
	水道光熱費支出	1,066,025	1,030,736	35,289		
	燃料費支出	1,754,000	533,781	1,220,219		
	修繕費支出	556,000	90,640	465,360		
	通信運搬費支出	11,196,485	9,112,403	2,084,082		
	会議費支出	1,329,867	332,179	997,688		
	広報費支出	5,169,240	4,432,331	736,909		
	業務委託費支出	41,297,826	39,915,184	1,382,642		
	手数料支出	4,396,390	3,193,740	1,202,650		
	保険料支出	1,562,320	1,095,064	467,256		
	使用料及び賃借料支出	32,357,994	26,423,802	5,934,192		
	租税公課支出	5,245,328	4,585,986	659,342		
	保健衛生費支出	59,000	23,100	35,900		
	保守料支出	965,000	957,370	7,630		
	渉外費支出	80,000		80,000		
	支援事業費支出	2,165,000	1,153,614	1,011,386		
	諸会費支出	505,000	405,000	100,000		
	雑支出	196,000	131,472	64,528		
	貸付事業支出	0	0	0		
	貸付金支出			0		
	分担金支出	1,134,000	1,134,000	0		
	分担金支出	1,134,000	1,134,000	0		
	助成金支出	40,262,000	32,638,371	7,623,629		
	助成金支出	40,262,000	32,638,371	7,623,629		
	負担金支出	210,000	209,077	923		
	負担金支出	210,000	209,077	923		
	退職共済事業支出	229,000	124,384	104,616		
事務費支出	229,000	124,384	104,616			
支払利息支出	177,000	96,705	80,295			
支払利息支出	177,000	96,705	80,295			
事業活動支出計(2)	432,672,000	372,375,484	60,296,516			
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-5,885,000	10,812,137	-16,697,137			
施 設 整 備 等 に よ る 収 支	収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
	支 出	固定資産取得支出	4,537,000	563,002	3,973,998	
		車両運搬具取得支出	3,947,000		3,947,000	
		器具及び備品取得支出	564,000	563,002	998	
		長期前払費用支出	26,000		26,000	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	623,000	622,575	425	
ファイナンス・リース債務の返済支出	623,000	622,575	425			
施設整備等支出計(5)	5,160,000	1,185,577	3,974,423			
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-5,160,000	-1,185,577	-3,974,423			
収 入	事業区分間繰入金収入	1,686,000	1,686,000	0		
	公益事業区分間繰入金収入	390,000	390,000	0		
	収益事業区分間繰入金収入	1,296,000	1,296,000	0		
	サービス区分間繰入金収入	0	0	0		
	サービス区分間繰入金収入			0		
	基金積立資産取崩収入	10,810,000	10,809,422	578		
	社会福祉事業振興基金積立資産取崩収入	10,810,000	10,809,422	578		
	積立資産取崩収入	52,746,000	43,154,888	9,591,112		
	※ラフティ活動振興基金積立資産取崩収入	33,444,000	33,442,227	1,773		
	※ラフティ活動振興基金積立資産取崩収入	33,343,000	33,342,204	796		
	災害※ラフティ活動基金積立資産取崩収入	101,000	100,023	977		
	えんくり基金積立資産取崩収入	4,215,000	2,245,763	1,969,237		
	自動車買替積立資産取崩収入	4,845,000	474,640	4,370,360		
	共同機器設置資金積立資産取崩収入	175,000		175,000		
	職員退職積立資産取崩収入	387,000	386,340	660		
	ことぶき資金積立資産取崩収入	401,000		401,000		
	財政調整資金積立資産取崩収入	2,000,000	2,000,000	0		
	交通遺児福祉資金積立資産取崩収入	1,756,000	242,339	1,513,661		
	教育福祉基金援助積立資産取崩収入	1,290,000	1,290,000	0		
	福祉人材研修センター基金積立資産取崩収入	3,000,000	2,186,252	813,748		
	DV被害者支援基金積立資産取崩収入	471,000	125,827	345,173		
	地域福祉振興基金積立資産取崩収入	762,000	761,500	500		
	その他の活動による収入	29,385,000	29,384,817	183		
	退職手当積立基金預け金取崩収入	1,126,000	1,125,530	470		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

地域福祉推進事業 資金収支計算書  
 (自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
他の活動による収支	退職共済預り金収入	23,759,000	23,759,287	-287	
	退職共済事業管理資産取崩収入	4,500,000	4,500,000	0	
	その他の活動収入計(7)	94,627,000	85,035,127	9,591,873	
	積立資産支出	47,347,000	45,426,517	1,920,483	
	ホラティブ活動振興基金積立資産支出	254,000	253,034	966	
	ホラティブ活動振興基金積立資産支出	168,000	167,301	699	
	災害ホラティブ活動基金積立資産支出	86,000	85,733	267	
	えんくろり基金積立資産支出	2,585,000	2,452,008	132,992	
	自動車買替積立資産支出	1,000		1,000	
	共同機器設置資金積立資産支出	1,000		1,000	
	職員退職積立資産支出	1,651,000	1,546,030	104,970	
	さわやか運用資金積立資産支出	479,000	243,714	235,286	
	ことぶき高齢者運用資金積立資産支出	130,000	125,457	4,543	
	財政調整資金積立資産支出	2,085,000	2,085,000	0	
	交通遺児福祉資金積立資産支出	800,000		800,000	
	社会福祉振興事業運用資金積立資産支出	242,000	242,000	0	
	教育福祉基金援助積立資産支出	1,145,000	958,024	186,976	
	福祉人材研修センター基金積立資産支出	664,000	664,000	0	
	DV被害者支援基金積立資産支出	504,000	53,005	450,995	
	ひとり親家庭進学支援資金積立資産支出	3,091,000	3,091,000	0	
地域福祉振興基金積立資産支出	33,715,000	33,713,245	1,755		
事業区分間繰入金支出	0	0	0		
社会福祉事業区分間繰入金支出			0		
その他の活動による支出	37,900,000	37,899,874	126		
退職手当積立基金預け金支出	9,426,000	9,425,970	30		
退職共済預り金返還支出	24,277,248	24,277,152	96		
退職共済事業管理資産支出	4,196,752	4,196,752	0		
その他の活動支出計(8)	85,247,000	83,326,391	1,920,609		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	9,380,000	1,708,736	7,671,264		
予備費支出(10)	500,000		500,000		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-2,165,000	11,335,296	-13,500,296		
前期末支払資金残高(12)	2,165,000	2,595,843	-430,843		
当期末支払資金残高(11) + (12)	0	13,931,139	-13,931,139		

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
 地域福祉推進事業 事業活動計算書  
 （自）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	会費収益	12,735,100	12,184,400	550,700
	一般会費収益	12,735,100	12,184,400	550,700
	市町村社協会費収益	5,501,100	5,563,900	-62,800
	団体会費収益	164,000	164,000	0
	施設会費収益	4,427,000	4,416,500	10,500
	特別賛助会費収益	2,643,000	2,040,000	603,000
	分担金収益	2,400,000	3,330,000	-930,000
	分担金収益	2,400,000	3,330,000	-930,000
	寄附金収益	3,606,596	4,302,026	-695,430
	寄附金収益	3,606,596	4,302,026	-695,430
	経常経費補助金収益	218,228,716	217,098,239	1,130,477
	県補助金収益	216,182,116	213,246,743	2,935,373
	県補助金収益	216,182,116	213,246,743	2,935,373
	民間財団等補助金収益	1,789,600	3,051,496	-1,261,896
	民間財団等補助金収益	1,600	1,056,456	-1,054,856
	福利厚生センター補助金収益	1,788,000	1,995,040	-207,040
	共同募金配分金収益	257,000	800,000	-543,000
	一般募金配分金収益	257,000	800,000	-543,000
	受託金収益	72,895,578	78,267,574	-5,371,996
	県受託金収益	70,273,178	75,283,174	-5,009,996
	県受託金収益	70,273,178	75,283,174	-5,009,996
	町村受託金収益	673,000	673,000	0
	町村受託金収益	673,000	673,000	0
	福祉医療機構受託金収益	339,000	363,600	-24,600
	退職共済事務費収益	339,000	363,600	-24,600
	その他の受託金収益	1,610,400	1,947,800	-337,400
	その他の受託金収益	1,610,400	1,947,800	-337,400
	貸付事業収益	0	0	0
	貸付金利息収益	0	0	0
	貸付金利息収益	0	0	0
	事業収益	13,482,532	28,674,147	-15,191,615
	参加費収益	13,334,670	28,069,855	-14,735,185
	利用料収益		450,000	-450,000
資料・図書等頒布収益	107,600	122,000	-14,400	
広告料収益			0	
手数料収益	40,262	32,292	7,970	
講師等派遣料収入			0	
負担金収益	46,136,880	49,202,624	-3,065,744	
負担金収益	18,785,880	20,553,736	-1,767,856	
自動車使用負担金収益	2,118,000	3,301,175	-1,183,175	
共同機器使用負担金収益	16,445,880	17,030,561	-584,681	
地域福祉推進委員会負担金収益	222,000	222,000	0	
団体負担金収益	27,351,000	28,648,888	-1,297,888	
団体負担金収益	27,351,000	28,648,888	-1,297,888	
サービス活動収益計（1）	369,485,402	393,059,010	-23,573,608	
サービス活動増減の部	人件費	214,045,073	223,692,888	-9,647,815
	役員報酬	8,322,161	8,185,846	136,315
	職員給料	134,417,808	141,110,104	-6,692,296
	職員賞与	18,699,874	20,763,410	-2,063,536
	賞与引当金繰入	14,795,943	14,879,459	-83,516
	退職給付費用	10,355,270	10,217,440	137,830
	法定福利費	27,454,017	28,536,629	-1,082,612
	事務費	133,504,488	176,418,707	-42,914,219
	福利厚生費	871,632	862,978	8,654
	諸謝金	11,493,193	18,675,409	-7,182,216
	旅費交通費	1,355,183	12,821,772	-11,466,589
	参加負担金	4,277,200	5,449,808	-1,172,608
	研修研究費	115,344	114,684	660
	事務消耗品費	9,681,975	10,878,652	-1,196,677

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
 地域福祉推進事業 事業活動計算書  
 （自）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
費用	印刷製本費	12,293,559	15,299,754	-3,006,195
	水道光熱費	1,030,736	1,265,221	-234,485
	燃料費	533,781	1,068,413	-534,632
	修繕費	90,640	319,892	-229,252
	通信運搬費	9,112,403	9,260,482	-148,079
	会議費	332,179	1,260,864	-928,685
	広報費	4,432,331	5,243,717	-811,386
	業務委託費	39,915,184	40,535,266	-620,082
	手数料	3,193,740	1,321,283	1,872,457
	保険料	1,095,064	1,338,501	-243,437
	使用料及び賃借料	26,423,802	30,166,552	-3,742,750
	租税公課	4,585,986	17,538,447	-12,952,461
	保健衛生費	23,100	32,400	-9,300
	保守料	957,370	1,027,432	-70,062
	渉外費		43,362	-43,362
	支援事業費	1,153,614	1,488,818	-335,204
	諸会費	405,000	405,000	0
	雑費	131,472		131,472
	返還免除額			0
	分担金費用	1,134,000	1,115,000	19,000
	分担金費用	1,134,000	1,115,000	19,000
	助成金費用	32,638,371	46,054,784	-13,416,413
	助成金費用	32,638,371	46,054,784	-13,416,413
	負担金費用	209,077	400,000	-190,923
	負担金費用	209,077	400,000	-190,923
	退職共済事業費用	124,384	357,381	-232,997
	事務費	124,384	357,381	-232,997
減価償却費	2,743,844	2,706,715	37,129	
減価償却費	2,743,844	2,706,715	37,129	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	
サービス活動費用計（2）	384,399,237	450,745,475	-66,346,238	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-14,913,835	-57,686,465	42,772,630	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	12,518,148	15,125,868	-2,607,720
	受取利息配当金収益	12,518,148	15,125,868	-2,607,720
	その他のサービス活動外収益	1,184,071	-718,122	1,902,193
	雑収益	1,184,071	-718,122	1,902,193
	サービス活動外収益計（4）	13,702,219	14,407,746	-705,527
費用	支払利息	96,705	133,471	-36,766
	支払利息	96,705	133,471	-36,766
	サービス活動外費用計（5）	96,705	133,471	-36,766
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	13,605,514	14,274,275	-668,761	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-1,308,321	-43,412,190	42,103,869	
収益	事業区分間繰入金収益	1,686,000	568,867	1,117,133
	公益事業区分間繰入金収入	390,000	390,000	0
	収益事業区分間繰入金収入	1,296,000	178,867	1,117,133
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
	特別収益計（8）	1,686,000	568,867	1,117,133
特別増減の部費用	固定資産売却損・処分損	1	2	-1
	車輛運搬具売却損・処分損		2	-2
	器具及び備品売却損・処分損	1		1
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
	事業区分間繰入金費用	0	0	0
	社会福祉事業区分間繰入金支出			0
	サービス区分間繰入金費用	0	0	0
サービス区分間繰入金費用	0	0	0	
特別費用計（9）	1	2	-1	



第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
 地域福祉推進事業 事業活動計算書  
 （自）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日

（単位：円）

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
特別増減差額(10) = (8) - (9)	1,685,999	568,865	1,117,134
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	377,678	-42,843,325	43,221,003
前期繰越活動増減差額(12)	-6,551,683	-3,991,143	-2,560,540
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	-6,174,005	-46,834,468	40,660,463
基本金取崩額(14)			0
基金取崩額(15)	10,809,422	0	10,809,422
社会福祉事業振興基金取崩額	10,809,422		10,809,422
その他の積立金取崩額(16)	42,768,548	51,039,193	-8,270,645
ホランティア活動振興基金積立資産取崩額	33,442,227	4,858,967	28,583,260
ホランティア活動振興基金積立資産取崩額	33,342,204	2,097,000	31,245,204
災害ホランティア活動基金積立資産取崩額	100,023	2,761,967	-2,661,944
えんくるり基金積立資産取崩額	2,245,763	2,889,880	-644,117
自動車買替積立資産取崩額	474,640	3,321,946	-2,847,306
共同機器設置資金積立資産取崩額		1,084,532	-1,084,532
さわやか運用資金積立資産取崩額		863,871	-863,871
ことぶき高齢者運用資金積立資産取崩額		216,281	-216,281
財政調整資金積立資産取崩額	2,000,000	27,342,607	-25,342,607
交通遺児福祉資金積立資産取崩額	242,339	1,720,000	-1,477,661
社会福祉振興基金積立資産取崩額		639,000	-639,000
教育福祉基金援助積立資産取崩額	1,290,000	1,810,000	-520,000
福祉人材研修センター基金積立資産取崩額	2,186,252	4,896,000	-2,709,748
DV被害者支援基金積立資産取崩額	125,827		125,827
大学進学支援基金積立資産取崩額		1,396,109	-1,396,109
地域福祉振興基金積立資産取崩額	761,500		761,500
その他の積立金積立額(17)	43,880,487	10,756,408	33,124,079
ホランティア活動振興基金積立金積立額	253,034	2,832,077	-2,579,043
ホランティア活動振興基金積立金積立額	167,301	313,727	-146,426
災害ホランティア活動基金積立金積立額	85,733	2,518,350	-2,432,617
えんくるり基金積立額	2,452,008	3,335,000	-882,992
さわやか運用資金積立金積立額	243,714		243,714
ことぶき高齢者運用資金積立金積立額	125,457		125,457
財政調整資金積立金積立額	2,085,000	763,910	1,321,090
交通遺児福祉資金積立金積立額		800,000	-800,000
社会福祉振興事業運用資金積立金積立額	242,000	395,000	-153,000
教育福祉基金援助積立金積立額	958,024	1,000,000	-41,976
福祉人材研修センター基金積立金積立額	664,000	1,627,000	-963,000
DV被害者支援基金積立金積立額	53,005	3,421	49,584
ひとり親家庭教育進学支援資金積立額	3,091,000		3,091,000
地域福祉振興基金積立金積立額	33,713,245		33,713,245
次期繰越活動増減差額(18) = (13) + (14) + (15) + (16) - (17)	3,523,478	-6,551,683	10,075,161

地域福祉推進事業 貸借対照表  
令和3年3月31日現在

(単位：円)

	資産の部			負債の部			
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	45,639,958	22,055,645	23,584,313	流動負債	47,153,895	34,961,836	12,192,059
現金	77,200	110,680	-33,480	事業未払金	829,385	1,477,000	-647,615
預貯金	43,959,669	19,009,479	24,950,190	その他の未払金	4,429,806	4,601,507	-171,701
事業未収金	366,785	1,641,243	-1,274,458	1年以内返済予定リース債務	649,133	622,575	26,558
未収補助金	976,000	1,136,000	-160,000	預り金	335,072	269,944	65,128
貯蔵品	54,845	44,238	10,607	職員預り金	972,997	946,051	26,946
前払金	45,549	45,549	0	前受金	0	0	0
仮払金	159,910	114,005	45,905	仮受金	25,141,559	12,165,300	12,976,259
				貸与引当金	14,795,943	14,879,459	-83,516
固定資産	2,174,770,152	2,174,588,539	181,613	固定負債	224,650,219	213,454,030	11,196,189
基本財産	3,000,000	3,000,000	0	リース債務	1,322,543	1,971,676	-649,133
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	退職給付引当金	139,992,036	127,628,849	12,363,187
その他の固定資産	2,171,770,152	2,171,588,539	181,613	退職共済預り金	83,335,640	83,853,505	-517,865
車輜運搬具	2,835,270	4,099,498	-1,264,228	負債の部合計	271,804,114	248,415,866	23,388,248
器具及び備品	1,527,608	1,584,141	-56,533				
有形リース資産	1,836,000	2,484,000	-648,000	純資産の部			
権利	10,000	10,000	0	基本金	3,000,000	3,000,000	0
ソフトウェア	39,600	251,682	-212,082	基本金	3,000,000	3,000,000	0
長期貸付金	0	0	0	基金	1,796,759,382	1,807,568,804	-10,809,422
長期前払費用	111,480	111,480	0	社会福祉事業振興基金	139,280,578	150,090,000	-10,809,422
えんくろり基金積立資産	4,412,597	4,206,352	206,245	教育福祉基金	50,000,000	50,000,000	0
自動車資産積立資産	15,744,358	16,218,998	-474,640	鳥取県さわやか福祉基金	1,500,000,000	1,500,000,000	0
共同機器設置資金積立資産	887,527	887,527	0	こぶき高齢者基金	107,478,804	107,478,804	0
退職手当積立基金預け金	132,252,866	121,049,369	11,203,497	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
退職給付引当資産	7,739,170	6,579,480	1,159,690	その他の積立金	145,323,136	144,211,197	1,111,939
退職共済事業管理資産	83,335,640	83,638,888	-303,248	えんくろり基金積立金	4,412,597	4,206,352	206,245
社会福祉事業振興基金積立資産	139,280,578	150,090,000	-10,809,422	自動車資産積立金	15,744,358	16,218,998	-474,640
＊ラナイ活動基金積立資産	33,174,903	33,174,903	0	共同機器設定資金積立金	887,527	887,527	0
災害＊ラナイ活動基金積立資産	22,586,078	22,600,368	-14,290	＊ラナイ活動振興基金積立金	33,174,903	33,174,903	-33,174,903
教育福祉基金積立資産	50,000,000	50,000,000	0	災害＊ラナイ活動振興基金積立金	22,586,078	22,600,368	-14,290
さわやか福祉基金積立資産	1,500,000,000	1,500,000,000	0	社会福祉事業振興基金積立金	2,154,870	1,912,870	242,000
さわやか運用資金積立資産	2,826,983	2,583,269	243,714	教育福祉基金援助準備金積立金	3,309,150	3,641,126	-331,976
こぶき高齢者基金積立資産	107,478,804	107,478,804	0	さわやか福祉基金運用資金積立金	2,826,983	2,583,269	243,714
こぶき高齢者運用積立資産	6,059,035	5,933,578	125,457	こぶき高齢者事業運用資金積立金	6,059,035	5,933,578	125,457
財政調整資金積立資産	27,796,071	27,711,071	85,000	財政調整資金積立金	27,796,071	27,711,071	85,000
交通運児福祉基金積立資産	14,316,700	14,559,039	-242,339	交通運児福祉基金積立金	14,316,700	14,559,039	-242,339
社会福祉事業振興基金運用資金積立資産	2,154,870	1,912,870	242,000	福祉人材研修センター基金	6,126,488	7,648,740	-1,522,252
教育福祉基金援助準備金積立資産	3,309,150	3,641,126	-331,976	DV被害者支援基金積立金	1,011,601	1,084,423	-72,822
福祉人材研修センター基金積立資産	6,126,488	7,648,740	-1,522,252	ひとり親家庭教育進学支援資金積立金	3,091,000	3,091,000	0
DV被害者支援基金積立資産	1,011,601	1,084,423	-72,822	地域福祉振興基金積立金	35,000,678	2,048,933	32,951,745
ひとり親家庭教育進学支援資金積立資産	3,091,000	3,091,000	0	次期繰越活動増減差額	3,523,478	-6,551,683	10,075,161
地域福祉振興基金積立資産	35,000,678	2,048,933	32,951,745	(うち当期活動増減差額)	377,678	-42,843,325	43,221,003
				純資産の部合計	1,948,605,996	1,948,228,318	377,678
資産の部合計	2,220,410,110	2,196,644,184	23,765,926	負債及び純資産の部合計	2,220,410,110	2,196,644,184	23,765,926

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

福祉人材研修センター管理事業 資金収支計算書  
 (自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	会費収入	0	0	0	
	一般会費収入	0	0	0	
	市町村社協会費収入			0	
	団体会費収入			0	
	施設会費収入			0	
	特別賛助会費収入			0	
	分担金収入	0	0	0	
	分担金収入			0	
	寄附金収入	0	0	0	
	寄附金収入			0	
	経常経費補助金収入	0	0	0	
	県補助金収入	0	0	0	
	県補助金収入			0	
	民間財団等補助金収入	0	0	0	
	民間財団等補助金収入			0	
	福利厚生センター補助金収入			0	
	共同募金配分金収入	0	0	0	
	一般募金配分金収入			0	
	受託金収入	38,546,000	36,258,715	2,287,285	
	県受託金収入	38,321,000	36,097,354	2,223,646	
	県受託金収入	38,321,000	36,097,354	2,223,646	
	町村受託金収入	0	0	0	
	町村受託金収入			0	
	福祉医療機構受託金収入	0	0	0	
	退職共済事務費収入			0	
	その他の受託金収入	225,000	161,361	63,639	
	その他の受託金収入	225,000	161,361	63,639	
	貸付事業収入	0	0	0	
	貸付金利息収入	0	0	0	
	貸付金利息収入			0	
	償還金収入			0	
	事業収入	2,803,000	1,897,240	905,760	
	参加費収入			0	
利用料収入	2,800,000	1,896,230	903,770		
資料・図書等頒布収入			0		
広告料収入			0		
手数料収入	3,000	1,010	1,990		
講師等派遣料収入			0		
負担金収入	0	0	0		
負担金収入	0	0	0		
自動車使用負担金収入			0		
共同機器使用負担金収入			0		
地域福祉推進委員会負担金収入			0		
団体負担金収入	0	0	0		
団体負担金収入			0		
その他の収入	5,000	26,625	-21,625		
雑収入	5,000	26,625	-21,625		
雑収入	5,000	26,625	-21,625		
受取利息配当金収入	3,000	112	2,888		
受取利息配当金収入	3,000	112	2,888		
事業活動収入計(1)	41,357,000	38,182,692	3,174,308		
事業活動による収支	人件費支出	5,580,000	5,577,737	2,263	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	4,324,705	4,324,705	0	
	職員賞与支出	526,295	524,032	2,263	
	退職給付支出			0	
	法定福利費支出	729,000	729,000	0	
	事業費支出	0	0	0	
	保証料支出			0	
	事務費支出	35,576,000	32,403,955	3,172,045	
	福利厚生費支出	26,000	26,000	0	
	諸謝金支出			0	
	旅費交通費支出			0	
	参加負担金支出			0	
	研修研究費支出			0	
事務消耗品費支出	1,736,000	1,397,114	338,886		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

福祉人材研修センター管理事業 資金収支計算書  
 (自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支 出	印刷製本費支出	95,000	61,425	33,575	
	水道光熱費支出	10,807,000	9,995,877	811,123	
	燃料費支出	67,000	29,610	37,390	
	修繕費支出	4,141,000	3,011,244	1,129,756	
	通信運搬費支出	560,000	314,223	245,777	
	会議費支出	5,000		5,000	
	広報費支出	203,000		203,000	
	業務委託費支出	15,625,000	15,557,360	67,640	
	手数料支出	371,000	111,250	259,750	
	保険料支出	99,000	80,830	18,170	
	使用料及び賃借料支出	1,174,000	1,156,549	17,451	
	租税公課支出	657,000	652,473	4,527	
	保健衛生費支出			0	
	保守料支出			0	
	渉外費支出			0	
	支援事業費支出			0	
	諸会費支出	10,000	10,000	0	
	雑支出			0	
	貸付事業支出	0	0	0	
	貸付金支出			0	
	分担金支出	0	0	0	
	分担金支出			0	
	助成金支出	0	0	0	
	助成金支出			0	
	負担金支出	0	0	0	
	負担金支出			0	
	退職共済事業支出	0	0	0	
事務費支出			0		
支払利息支出	0	0	0		
支払利息支出			0		
事業活動支出計(2)	41,156,000	37,981,692	3,174,308		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	201,000	201,000	0		
施 設 整 備 等 に よ る 収 支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	0	0	0	
	車輜運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出			0	
長期前払費用支出			0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出			0		
施設整備等支出計(5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	0	0		
施 設 整 備 等 に よ る 収 入	収入				
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	
	公益事業区分間繰入金収入			0	
	収益事業区分間繰入金収入			0	
	サービス区分間繰入金収入	0	0	0	
	サービス区分間繰入金収入			0	
	基金積立資産取崩収入	0	0	0	
	社会福祉事業振興基金積立資産取崩収入			0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	※ラフティ活動振興基金積立資産取崩収入	0	0	0	
	※ラフティ活動振興基金積立資産取崩収入			0	
	災害※ラフティ活動基金積立資産取崩収入			0	
	えんくり基金積立資産取崩収入			0	
	自動車買替積立資産取崩収入			0	
	共同機器設置資金積立資産取崩収入			0	
	職員退職積立資産取崩収入			0	
	ことぶき基金積立資産取崩収入			0	
	財政調整資金積立資産取崩収入			0	
	交通遺児福祉基金積立資産取崩収入			0	
	教育福祉基金援助積立資産取崩収入			0	
	福祉人材研修センター基金積立資産取崩収入			0	
	DV被害者支援基金積立資産取崩収入			0	
	地域福祉振興基金積立資産取崩収入			0	
その他の活動による収入	0	0	0		
退職手当積立基金預け金取崩収入			0		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

福祉人材研修センター管理事業 資金収支計算書  
 (自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
他の活動による収支	退職共済預り金収入			0	
	退職共済事業管理資産取崩収入			0	
	その他の活動収入計（7）	0	0	0	
	積立資産支出	0	0	0	
	ホラティブ活動振興基金積立資産支出	0	0	0	
	ホラティブ活動振興基金積立資産支出			0	
	災害ホラティブ活動基金積立資産支出			0	
	えんくり基金積立資産支出			0	
	自動車買替積立資産支出			0	
	共同機器設置資金積立資産支出			0	
	職員退職積立資産支出			0	
	さわやか運用資金積立資産支出			0	
	ことぶき高齢者運用資金積立資産支出			0	
	財政調整資金積立資産支出			0	
	交通遺児福祉資金積立資産支出			0	
	社会福祉振興事業運用資金積立資産支出			0	
	教育福祉基金援助積立資産支出			0	
	福祉人材研修センター基金積立資産支出			0	
	DV被害者支援基金積立資産支出			0	
	ひとり親家庭進学支援資金積立資産支出			0	
地域福祉振興基金積立資産支出			0		
事業区分間繰入金支出	201,000	201,000	0		
社会福祉事業区分間繰入金支出	201,000	201,000	0		
その他の活動による支出	0	0	0		
退職手当積立基金預け金支出			0		
退職共済預り金返還支出			0		
退職共済事業管理資産支出			0		
その他の活動支出計（8）	201,000	201,000	0		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-201,000	-201,000	0		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	0	0	0		
前期末支払資金残高（12）			0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	0	0	0		

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
福祉人材研修センター管理事業 事業活動計算書  
（自）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	会費収益	0	0	0
	一般会費収益	0	0	0
	市町村社協会費収益			0
	団体会費収益			0
	施設会費収益			0
	特別賛助会費収益			0
	分担金収益	0	0	0
	分担金収益			0
	寄附金収益	0	0	0
	寄附金収益			0
	経常経費補助金収益	0	0	0
	県補助金収益	0	0	0
	県補助金収益			0
	民間財団等補助金収益	0	0	0
	民間財団等補助金収益			0
	福利厚生センター補助金収益			0
	共同募金配分金収益	0	0	0
	一般募金配分金収益			0
	受託金収益	36,258,715	35,990,880	267,835
	県受託金収益	36,097,354	35,813,088	284,266
	県受託金収益	36,097,354	35,813,088	284,266
	町村受託金収益	0	0	0
	町村受託金収益			0
	福祉医療機構受託金収益	0	0	0
	退職共済事務費収益			0
	その他の受託金収益	161,361	177,792	-16,431
	その他の受託金収益	161,361	177,792	-16,431
	貸付事業収益	0	0	0
	貸付金利息収益	0	0	0
	貸付金利息収益			0
事業収益	1,897,240	3,087,235	-1,189,995	
参加費収益			0	
利用料収益	1,896,230	3,086,325	-1,190,095	
資料・図書等頒布収益			0	
広告料収益			0	
手数料収益	1,010	910	100	
講師等派遣料収入			0	
負担金収益	0	0	0	
負担金収益	0	0	0	
自動車使用負担金収益			0	
共同機器使用負担金収益			0	
地域福祉推進委員会負担金収益			0	
団体負担金収益	0	0	0	
団体負担金収益			0	
サービス活動収益計（1）	38,155,955	39,078,115	-922,160	
サービス活動増減の部	人件費	5,613,049	5,558,979	54,070
	役員報酬			0
	職員給料	4,324,705	4,384,997	-60,292
	職員賞与	288,603	332,122	-43,519
	賞与引当金繰入	270,741	235,429	35,312
	退職給付費用			0
	法定福利費	729,000	606,431	122,569
	事務費	32,403,955	33,350,598	-946,643
	福利厚生費	26,000	26,000	0
	諸謝金		30,000	-30,000
	旅費交通費			0
	参加負担金			0
	研修研究費			0
	事務消耗品費	1,397,114	920,029	477,085

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
 福祉人材研修センター管理事業 事業活動計算書  
 （自）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
費用	印刷製本費	61,425	78,225	-16,800
	水道光熱費	9,995,877	11,930,738	-1,934,861
	燃料費	29,610	48,898	-19,288
	修繕費	3,011,244	3,762,019	-750,775
	通信運搬費	314,223	522,383	-208,160
	会議費		3,000	-3,000
	広報費		98,087	-98,087
	業務委託費	15,557,360	14,479,786	1,077,574
	手数料	111,250	157,600	-46,350
	保険料	80,830	88,170	-7,340
	使用料及び賃借料	1,156,549	592,408	564,141
	租税公課	652,473	577,983	74,490
	保健衛生費			0
	保守料		25,272	-25,272
	渉外費			0
	支援事業費			0
	諸会費	10,000	10,000	0
	雑費			0
	返還免除額			0
	分担金費用	0	0	0
	分担金費用			0
	助成金費用	0	0	0
	助成金費用			0
負担金費用	0	0	0	
負担金費用			0	
退職共済事業費用	0	0	0	
事務費			0	
減価償却費	0	0	0	
減価償却費			0	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額			0	
サービス活動費用計（2）	38,017,004	38,909,577	-892,573	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	138,951	168,538	-29,587	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	112	95	17
	受取利息配当金収益	112	95	17
	その他のサービス活動外収益	26,625	51,125	-24,500
	雑収益	26,625	51,125	-24,500
	サービス活動外収益計（4）	26,737	51,220	-24,483
支払利息	0	0	0	
支払利息			0	
サービス活動外費用計（5）	0	0	0	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	26,737	51,220	-24,483	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	165,688	219,758	-54,070	
特別増減の部	事業区分間繰入金収益	0	0	0
	公益事業区分間繰入金収入			0
	収益事業区分間繰入金収入			0
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
	サービス区分間繰入金収益			0
	特別収益計（8）	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	車輛運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損			0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額			0	
事業区分間繰入金費用	201,000	200,000	1,000	
社会福祉事業区分間繰入金支出	201,000	200,000	1,000	
サービス区分間繰入金費用	0	0	0	
サービス区分間繰入金費用			0	
特別費用計（9）	201,000	200,000	1,000	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
 福祉人材研修センター管理事業 事業活動計算書  
 （自）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日

（単位：円）

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	-201,000	-200,000	-1,000
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	-35,312	19,758	-55,070
前期繰越活動増減差額 (12)	-235,427	-255,185	19,758
当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	-270,739	-235,427	-35,312
基本金取崩額 (14)			0
基金取崩額 (15)	0	0	0
社会福祉事業振興基金取崩額			0
その他の積立金取崩額 (16)	0	0	0
ホ`ラティア活動振興基金積立資産取崩額	0	0	0
ホ`ラティア活動振興基金積立資産取崩額			0
災害ホ`ラティア活動基金積立資産取崩額			0
えんくるり基金積立資産取崩額			0
自動車買替積立資産取崩額			0
共同機器設置資金積立資産取崩額			0
さわやか運用資金積立資産取崩額			0
ことぶき高齢者運用資金積立資産取崩額			0
財政調整資金積立資産取崩額			0
交通遺児福祉資金積立資産取崩額			0
社会福祉振興資金積立資産取崩額			0
教育福祉基金援助積立資産取崩額			0
福祉人材研修センター基金積立資産取崩額			0
DV被害者支援基金積立資産取崩額			0
大学進学支援基金積立資産取崩額			0
地域福祉振興基金積立資産取崩額			0
その他の積立金積立額 (17)	0	0	0
ホ`ラティア活動振興基金積立金積立額	0	0	0
ホ`ラティア活動振興基金積立金積立額			0
災害ホ`ラティア活動基金積立金積立額			0
えんくるり基金積立額			0
さわやか運用資金積立金積立額			0
ことぶき高齢者運用資金積立金積立額			0
財政調整資金積立金積立額			0
交通遺児福祉資金積立金積立額			0
社会福祉振興事業運用資金積立金積立額			0
教育福祉基金援助積立金積立額			0
福祉人材研修センター基金積立金積立額			0
DV被害者支援基金積立金積立額			0
ひとり親家庭教育進学支援資金積立額			0
地域福祉振興基金積立金積立額			0
次期繰越活動増減差額 (18) = (13) + (14) + (15) + (16) - (17)	-270,739	-235,427	-35,312



福祉人材研修センター管理事業 貸借対照表  
令和3年3月31日現在

(単位：円)

	資産の部			負債の部		
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減
流動資産	4,533,164	3,231,427	1,301,737	流動負債	4,803,905	1,337,049
現金	18,280	9,978	8,302	事業未払金	165	-272,870
預貯金	4,514,884	3,195,449	1,319,435	その他の未払金	583,473	54,490
事業未収金		26,000	-26,000	1年以内返済予定リース債務		0
未収補助金			0	預り金		0
貯蔵品			0	職員預り金		0
前払金			0	前受金	268,840	-101,655
仮払金			0	仮受金	3,680,686	1,621,772
				賞与引当金	270,741	35,312
固定資産	2	2	0	固定負債	0	0
基本財産	0	0	0	リース債務		0
定期預金			0	退職給付引当金		0
その他の固定資産	2	2	0	退職共済預り金		0
車輜運搬具			0	負債の部合計	4,803,905	1,337,049
器具及び備品	2	2	0			
有形リース資産			0	純資産の部		
権利			0	基本金	0	0
ソフトウェア			0	基金	0	0
長期貸付金			0	社会福祉事業振興基金		0
長期前払費用			0	教育福祉基金		0
えんくろり基金積立資産			0	鳥取県さわやか福祉基金		0
自動車貸付積立資産			0	ことぶき高齢者基金		0
共同機器設置資金積立資産			0	国庫補助金等特別積立金	0	0
退職手当積立基金預け金			0	国庫補助金等特別積立金		0
退職給付引当資産			0	その他の積立金	0	0
退職共済事業管理資産			0	えんくろり基金積立金		0
社会福祉事業振興基金積立資産			0	自動車貸付積立金		0
＊ラナイ活動基金積立資産			0	共同機器設定資金積立金		0
災害＊ラナイ活動基金積立資産			0	＊ラナイ活動振興基金積立金		0
教育福祉基金積立資産			0	災害＊ラナイ活動振興基金積立金		0
さわやか福祉基金積立資産			0	社会福祉事業振興基金積立金		0
さわやか運用資金積立資産			0	教育福祉基金援助準備金積立金		0
ことぶき高齢者基金積立資産			0	さわやか福祉基金運用資金積立金		0
ことぶき高齢者運用積立資産			0	ことぶき高齢者事業運用資金積立金		0
財政調整資金積立資産			0	財政調整資金積立金		0
交通通児福祉基金積立資産			0	交通通児福祉基金積立金		0
社会福祉事業振興基金運用資金積立資産			0	福祉人材研修センター基金		0
教育福祉基金援助準備金積立資産			0	DV被害者支援基金積立金		0
福祉人材研修センター基金積立資産			0	ひとり親家庭教育進学支援資金積立金		0
DV被害者支援基金積立資産			0	地域福祉振興基金積立金		0
ひとり親家庭教育進学支援資金積立資産			0	次期繰越活動増減差額	-270,739	-235,427
地域福祉振興基金積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	-35,312	-55,070
				純資産の部合計	-270,739	-35,312
資産の部合計	4,533,166	3,231,429	1,301,737	負債及び純資産の部合計	4,533,166	1,301,737

社会福祉関連貸付事業 資金収支計算書  
 (自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	会費収入	0	0	0	
	一般会費収入	0	0	0	
	市町村社協会費収入			0	
	団体会費収入			0	
	施設会費収入			0	
	特別賛助会費収入			0	
	分担金収入	0	0	0	
	分担金収入			0	
	寄附金収入	0	0	0	
	寄附金収入			0	
	経常経費補助金収入	57,568,000	53,740,000	3,828,000	
	県補助金収入	57,568,000	53,740,000	3,828,000	
	県補助金収入	57,568,000	53,740,000	3,828,000	
	民間財団等補助金収入	0	0	0	
	民間財団等補助金収入			0	
	福利厚生セツパ補助金収入			0	
	共同募金配分金収入	0	0	0	
	一般募金配分金収入			0	
	受託金収入	240,000	234,037	5,963	
	県受託金収入	240,000	234,037	5,963	
	県受託金収入	240,000	234,037	5,963	
	町村受託金収入	0	0	0	
	町村受託金収入			0	
	福祉医療機構受託金収入	0	0	0	
	退職共済事務費収入			0	
	その他の受託金収入	0	0	0	
	その他の受託金収入			0	
	貸付事業収入	6,884,000	4,936,722	1,947,278	
	貸付金利息収入	5,000	4,383	617	
	貸付金利息収入	5,000	4,383	617	
	償還金収入	6,879,000	4,932,339	1,946,661	
	事業収入	0	0	0	
	参加費収入			0	
利用料収入			0		
資料・図書等頒布収入			0		
広告料収入			0		
手数料収入			0		
講師等派遣料収入			0		
負担金収入	0	0	0		
負担金収入	0	0	0		
自動車使用負担金収入			0		
共同機器使用負担金収入			0		
地域福祉推進委員会負担金収入			0		
団体会負担金収入	0	0	0		
団体会負担金収入			0		
その他の収入	0	0	0		
雑収入	0	0	0		
雑収入			0		
受取利息配当金収入	7,000	3,273	3,727		
受取利息配当金収入	7,000	3,273	3,727		
事業活動収入計(1)	64,699,000	58,914,032	5,784,968		
事業活動による収支	人件費支出	11,633,000	11,633,000	0	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	8,151,910	8,151,910	0	
	職員賞与支出	1,826,460	1,826,460	0	
	退職給付支出			0	
	法定福利費支出	1,654,630	1,654,630	0	
	事業費支出	0	0	0	
	保証料支出			0	
	事務費支出	3,294,000	2,469,859	824,141	
	福利厚生費支出	69,000	69,000	0	
	諸謝金支出			0	
	旅費交通費支出	160,000		160,000	
	参加負担金支出			0	
	研修研究費支出			0	
事務消耗品費支出	198,000	129,399	68,601		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

社会福祉関連貸付事業 資金収支計算書  
 (自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支 出	印刷製本費支出	347,000	303,698	43,302	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出			0	
	通信運搬費支出	387,000	162,830	224,170	
	会議費支出			0	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出			0	
	手数料支出	777,000	532,588	244,412	
	保険料支出			0	
	使用料及び賃借料支出	966,000	965,864	136	
	租税公課支出	130,000	50,400	79,600	
	保健衛生費支出			0	
	保守料支出	260,000	256,080	3,920	
	渉外費支出			0	
	支援事業費支出			0	
	諸会費支出			0	
	雑支出			0	
	貸付事業支出	64,138,000	27,703,892	36,434,108	
	貸付金支出	64,138,000	27,703,892	36,434,108	
	分担金支出	0	0	0	
	分担金支出			0	
	助成金支出	0	0	0	
	助成金支出			0	
	負担金支出	0	0	0	
	負担金支出			0	
退職共済事業支出	0	0	0		
事務費支出			0		
支払利息支出	8,000	7,385	615		
支払利息支出	8,000	7,385	615		
事業活動支出計(2)	79,073,000	41,814,136	37,258,864		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-14,374,000	17,099,896	-31,473,896		
施 設 整 備 等 に よ る 収 支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	0	0	0	
	車輜運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出			0	
	長期前払費用支出			0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	636,000	635,431	569		
ファイナンス・リース債務の返済支出	636,000	635,431	569		
施設整備等支出計(5)	636,000	635,431	569		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-636,000	-635,431	-569		
そ の 他	収入				
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	
	公益事業区分間繰入金収入			0	
	収益事業区分間繰入金収入			0	
	サービス区分間繰入金収入	0	0	0	
	サービス区分間繰入金収入			0	
	基金積立資産取崩収入	0	0	0	
	社会福祉事業振興基金積立資産取崩収入			0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	※ラフティ活動振興基金積立資産取崩収入	0	0	0	
	※ラフティ活動振興基金積立資産取崩収入			0	
	災害※ラフティ活動基金積立資産取崩収入			0	
	えんくり基金積立資産取崩収入			0	
	自動車買替積立資産取崩収入			0	
	共同機器設置資金積立資産取崩収入			0	
	職員退職積立資産取崩収入			0	
	ことぶき資金積立資産取崩収入			0	
	財政調整資金積立資産取崩収入			0	
	交通遺児福祉資金積立資産取崩収入			0	
	教育福祉基金援助積立資産取崩収入			0	
	福祉人材研修センター基金積立資産取崩収入			0	
	DV被害者支援基金積立資産取崩収入			0	
	地域福祉振興基金積立資産取崩収入			0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	退職手当積立基金預け金取崩収入			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

社会福祉関連貸付事業 資金収支計算書  
 (白) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
他の活動による収支	退職共済預り金収入			0	
	退職共済事業管理資産取崩収入			0	
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	積立資産支出	0	0	0	
	ホラティブ活動振興基金積立資産支出	0	0	0	
	ホラティブ活動振興基金積立資産支出			0	
	災害ホラティブ活動基金積立資産支出			0	
	えんくり基金積立資産支出			0	
	自動車買替積立資産支出			0	
	共同機器設置資金積立資産支出			0	
	職員退職積立資産支出			0	
	さわやか運用資金積立資産支出			0	
	ことぶき高齢者運用資金積立資産支出			0	
	財政調整資金積立資産支出			0	
	交通遺児福祉資金積立資産支出			0	
	社会福祉振興事業運用資金積立資産支出			0	
	教育福祉基金援助積立資産支出			0	
	福祉人材研修センター基金積立資産支出			0	
	DV被害者支援基金積立資産支出			0	
	ひとり親家庭進学支援資金積立資産支出			0	
	地域福祉振興基金積立資産支出			0	
	事業区分間繰入金支出	189,000	189,000	0	
	社会福祉事業区分間繰入金支出	189,000	189,000	0	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	退職手当積立基金預け金支出			0	
	退職共済預り金返還支出			0	
	退職共済事業管理資産支出			0	
その他の活動支出計(8)	189,000	189,000	0		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-189,000	-189,000	0		
予備費支出(10)			0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-15,199,000	16,275,465	-31,474,465		
前期末支払資金残高(12)	343,554,000	343,618,262	-64,262		
当期末支払資金残高(11) + (12)	328,355,000	359,893,727	-31,538,727		

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
 社会福祉関連貸付事業 事業活動計算書  
 （自）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	会費収益	0	0	0
	一般会費収益	0	0	0
	市町村社協会費収益			0
	団体会費収益			0
	施設会費収益			0
	特別賛助会費収益			0
	分担金収益	0	0	0
	分担金収益			0
	寄附金収益	0	0	0
	寄附金収益			0
	経常経費補助金収益	53,740,000	102,813,000	-49,073,000
	県補助金収益	53,740,000	102,813,000	-49,073,000
	県補助金収益	53,740,000	102,813,000	-49,073,000
	民間財団等補助金収益	0	0	0
	民間財団等補助金収益			0
	福利厚生センター補助金収益			0
	共同募金配分金収益	0	0	0
	一般募金配分金収益			0
	受託金収益	234,037	217,121	16,916
	県受託金収益	234,037	217,121	16,916
	県受託金収益	234,037	217,121	16,916
	町村受託金収益	0	0	0
	町村受託金収益			0
	福祉医療機構受託金収益	0	0	0
	退職共済事務費収益			0
	その他の受託金収益	0	0	0
	その他の受託金収益			0
	貸付事業収益	4,383	2,027	2,356
	貸付金利息収益	4,383	2,027	2,356
	貸付金利息収益	4,383	2,027	2,356
	事業収益	0	0	0
	参加費収益			0
利用料収益			0	
資料・図書等頒布収益			0	
広告料収益			0	
手数料収益			0	
講師等派遣料収入			0	
負担金収益	0	0	0	
負担金収益	0	0	0	
自動車使用負担金収益			0	
共同機器使用負担金収益			0	
地域福祉推進委員会負担金収益			0	
団体負担金収益	0	0	0	
団体負担金収益			0	
サービス活動収益計（1）	53,978,420	103,032,148	-49,053,728	
サービス活動増減の部	人件費	11,627,531	12,261,559	-634,028
	役員報酬			0
	職員給料	8,151,910	8,523,557	-371,647
	職員賞与	1,353,589	1,536,740	-183,151
	賞与引当金繰入	467,402	472,871	-5,469
	退職給付費用			0
	法定福利費	1,654,630	1,728,391	-73,761
	事務費	33,988,048	6,238,736	27,749,312
	福利厚生費	69,000	70,000	-1,000
	諸謝金			0
	旅費交通費		55,220	-55,220
	参加負担金			0
	研修研究費			0
	事務消耗品費	129,399	248,546	-119,147

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
 社会福祉関連貸付事業 事業活動計算書  
 （自）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
費用	印刷製本費	303,698	576,675	-272,977
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費			0
	通信運搬費	162,830	182,622	-19,792
	会議費			0
	広報費			0
	業務委託費			0
	手数料	532,588	601,882	-69,294
	保険料			0
	使用料及び賃借料	965,864	443,572	522,292
	租税公課	50,400	57,000	-6,600
	保健衛生費			0
	保守料	256,080	253,752	2,328
	渉外費			0
	支援事業費			0
	諸会費			0
	雑費			0
	返還免除額	31,518,189	3,749,467	27,768,722
	分担金費用	0	0	0
	分担金費用			0
	助成金費用	0	0	0
	助成金費用			0
	負担金費用	0	0	0
	負担金費用			0
	退職共済事業費用	0	0	0
	事務費			0
減価償却費	630,721	630,721	0	
減価償却費	630,721	630,721	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-46,211,171	-19,081,540	-27,129,631	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-46,211,171	-19,081,540	-27,129,631	
サービス活動費用計（2）	35,129	49,476	-14,347	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	53,943,291	102,982,672	-49,039,381	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	3,273	2,864	409
	受取利息配当金収益	3,273	2,864	409
	その他のサービス活動外収益	0	0	0
	雑収益			0
	サービス活動外収益計（4）	3,273	2,864	409
増減の部	支払利息	7,385	12,132	-4,747
	支払利息	7,385	12,132	-4,747
	サービス活動外費用計（5）	7,385	12,132	-4,747
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-4,112	-9,268	5,156	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	53,939,179	102,973,404	-49,034,225	
特別増減の部	事業区分間繰入金収益	0	0	0
	公益事業区分間繰入金収入			0
	収益事業区分間繰入金収入			0
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
	サービス区分間繰入金収益			0
	特別収益計（8）	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	車輛運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損			0
	国庫補助金等特別積立金積立額	53,740,000	102,813,000	-49,073,000
国庫補助金等特別積立金積立額	53,740,000	102,813,000	-49,073,000	
費用	事業区分間繰入金費用	189,000	190,000	-1,000
	社会福祉事業区分間繰入金支出	189,000	190,000	-1,000
	サービス区分間繰入金費用	0	0	0
	サービス区分間繰入金費用			0
	特別費用計（9）	53,929,000	103,003,000	-49,074,000

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
 社会福祉関連貸付事業 事業活動計算書  
 （自）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日

（単位：円）

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	-53,929,000	-103,003,000	49,074,000
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	10,179	-29,596	39,775
前期繰越活動増減差額 (12)	-487,081	-457,485	-29,596
当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	-476,902	-487,081	10,179
基本金取崩額 (14)			0
基金取崩額 (15)	0	0	0
社会福祉事業振興基金取崩額			0
その他の積立金取崩額 (16)	0	0	0
ホ`ラティア活動振興基金積立資産取崩額	0	0	0
ホ`ラティア活動振興基金積立資産取崩額			0
災害ホ`ラティア活動基金積立資産取崩額			0
えんくるり基金積立資産取崩額			0
自動車買替積立資産取崩額			0
共同機器設置資金積立資産取崩額			0
さわやか運用資金積立資産取崩額			0
ことぶき高齢者運用資金積立資産取崩額			0
財政調整資金積立資産取崩額			0
交通遺児福祉資金積立資産取崩額			0
社会福祉振興資金積立資産取崩額			0
教育福祉基金援助積立資産取崩額			0
福祉人材研修センター基金積立資産取崩額			0
DV被害者支援基金積立資産取崩額			0
大学進学支援基金積立資産取崩額			0
地域福祉振興基金積立資産取崩額			0
その他の積立金積立額 (17)	0	0	0
ホ`ラティア活動振興基金積立金積立額	0	0	0
ホ`ラティア活動振興基金積立金積立額			0
災害ホ`ラティア活動基金積立金積立額			0
えんくるり基金積立額			0
さわやか運用資金積立金積立額			0
ことぶき高齢者運用資金積立金積立額			0
財政調整資金積立金積立額			0
交通遺児福祉資金積立金積立額			0
社会福祉振興事業運用資金積立金積立額			0
教育福祉基金援助積立金積立額			0
福祉人材研修センター基金積立金積立額			0
DV被害者支援基金積立金積立額			0
ひとり親家庭教育進学支援資金積立額			0
地域福祉振興基金積立金積立額			0
次期繰越活動増減差額 (18) = (13) + (14) + (15) + (16) - (17)	-476,902	-487,081	10,179

社会福祉関連貸付事業 貸借対照表  
令和3年3月31日現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	363,550,527	345,475,262	18,075,265	流動負債	4,764,418	2,965,302	1,799,116
現金			0	事業未払金			0
預貯金	363,112,490	345,000,141	18,112,349	その他の未払金	19,800		19,800
事業未収金	234,037	217,121	16,916	1年以内返済予定リース債務	640,216	635,431	4,785
未収補助金	204,000	258,000	-54,000	預り金			0
貯蔵品			0	職員預り金			0
前払金			0	前受金			0
仮払金			0	仮受金	3,637,000	1,857,000	1,780,000
				賞与引当金	467,402	472,871	-5,469
固定資産	261,659,677	271,037,034	-9,377,357	固定負債	0	640,216	-640,216
基本財産	0	0	0	リース債務		640,216	-640,216
定期預金			0	退職給付引当金			0
その他の固定資産	261,659,677	271,037,034	-9,377,357	退職共済預り金			0
車輜運搬具			0	負債の部合計	4,764,418	3,605,518	1,158,900
器具及び備品			0				
有形リース資産	630,716	1,261,437	-630,721	純資産の部			
権利			0	基本金	0	0	0
ソフトウェア			0	基本金			0
長期貸付金	261,028,961	269,775,597	-8,746,636	基金	0	0	0
長期前払費用			0	社会福祉事業振興基金			0
えんくろり基金積立資産			0	教育福祉基金			0
自動車買替積立資産			0	鳥取県さわやか福祉基金			0
共同機器設置資金積立資産			0	こぶき高齢者基金			0
退職手当積立基金預け金			0	国庫補助金等特別積立金	620,922,688	613,393,859	7,528,829
退職給付引当資産			0	国庫補助金等特別積立金	620,922,688	613,393,859	7,528,829
退職共済事業管理資産			0	その他の積立金	0	0	0
社会福祉事業振興基金積立資産			0	えんくろり基金積立金			0
＊ラフイ活動基金積立資産			0	自動車買替積立金			0
災害＊ラフイ活動基金積立資産			0	共同機器設定資金積立金			0
教育福祉基金積立資産			0	＊ラフイ活動振興基金積立金			0
さわやか福祉基金積立資産			0	災害＊ラフイ活動振興基金積立金			0
さわやか運用資金積立資産			0	社会福祉事業振興基金積立金			0
こぶき高齢者基金積立資産			0	教育福祉基金援助準備金積立金			0
こぶき高齢者運用積立資産			0	さわやか福祉基金運用資金積立金			0
財政調整資金積立資産			0	こぶき高齢者事業運用資金積立金			0
交通通児福祉資金積立資産			0	財政調整資金積立金			0
社会福祉事業振興基金運用資金積立資産			0	交通通児福祉資金積立金			0
教育福祉基金援助準備金積立資産			0	福祉人材研修センター基金			0
福祉人材研修センター基金積立資産			0	DV被害者支援基金積立金			0
DV被害者支援基金積立資産			0	ひとり親家庭教育進学支援資金積立金			0
ひとり親家庭教育進学支援資金積立資産			0	地域福祉振興基金積立金			0
地域福祉振興基金積立資産			0	次期繰越活動増減差額	-476,902	-487,081	10,179
				(うち当期活動増減差額)	10,179	-29,596	39,775
資産の部合計	625,210,204	616,512,296	8,697,908	純資産の部合計	620,445,786	612,906,778	7,539,008
				負債及び純資産の部合計	625,210,204	616,512,296	8,697,908



収益事業 資金収支計算書  
 (自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	会費収入	0	0	0	
	一般会費収入	0	0	0	
	市町村社協会費収入			0	
	団体会費収入			0	
	施設会費収入			0	
	特別賛助会費収入			0	
	分担金収入	0	0	0	
	分担金収入			0	
	寄附金収入	0	0	0	
	寄附金収入			0	
	経常経費補助金収入	0	0	0	
	県補助金収入	0	0	0	
	県補助金収入			0	
	民間財団等補助金収入	0	0	0	
	民間財団等補助金収入			0	
	福利厚生セツク補助金収入			0	
	共同募金配分金収入	0	0	0	
	一般募金配分金収入			0	
	受託金収入	0	0	0	
	県受託金収入	0	0	0	
	県受託金収入			0	
	町村受託金収入	0	0	0	
	町村受託金収入			0	
	福祉医療機構受託金収入	0	0	0	
	退職共済事務費収入			0	
	その他の受託金収入	0	0	0	
	その他の受託金収入			0	
	貸付事業収入	0	0	0	
	貸付金利息収入	0	0	0	
	貸付金利息収入			0	
	償還金収入			0	
	事業収入	3,380,000	3,309,480	70,520	
	参加費収入			0	
	利用料収入			0	
	資料・図書等頒布収入	10,000		10,000	
	広告料収入	2,920,000	2,920,000	0	
	手数料収入	100,000	65,314	34,686	
	講師等派遣料収入	350,000	324,166	25,834	
	負担金収入	0	0	0	
	負担金収入	0	0	0	
	自動車使用負担金収入			0	
	共同機器使用負担金収入			0	
	地域福祉推進委員会負担金収入			0	
	団体負担金収入	0	0	0	
	団体負担金収入			0	
その他の収入	40,000	25,009	14,991		
雑収入	40,000	25,009	14,991		
雑収入	40,000	25,009	14,991		
受取利息配当金収入	1,000	5	995		
受取利息配当金収入	1,000	5	995		
事業活動収入計(1)	3,421,000	3,334,494	86,506		
事業活動による収支	人件費支出	1,690,000	1,690,000	0	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	1,123,825	1,123,825	0	
	職員賞与支出	398,353	398,353	0	
	退職給付支出			0	
	法定福利費支出	167,822	167,822	0	
	事業費支出	0	0	0	
	保証料支出			0	
	事務費支出	435,000	348,494	86,506	
	福利厚生費支出	16,000	16,000	0	
	諸謝金支出			0	
	旅費交通費支出	1,000		1,000	
	参加負担金支出			0	
	研修研究費支出			0	
	事務消耗品費支出	19,000	1,566	17,434	

収益事業 資金収支計算書  
 (自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支 出	印刷製本費支出	44,000	27,125	16,875	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出			0	
	通信運搬費支出	74,000	25,062	48,938	
	会議費支出			0	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出			0	
	手数料支出	2,000		2,000	
	保険料支出			0	
	使用料及び賃借料支出	70,000	70,000	0	
	租税公課支出	209,000	208,741	259	
	保健衛生費支出			0	
	保守料支出			0	
	渉外費支出			0	
	支援事業費支出			0	
	諸会費支出			0	
	雑支出			0	
	貸付事業支出	0	0	0	
	貸付金支出			0	
	分担金支出	0	0	0	
	分担金支出			0	
	助成金支出	0	0	0	
	助成金支出			0	
	負担金支出	0	0	0	
	負担金支出			0	
退職共済事業支出	0	0	0		
事務費支出			0		
支払利息支出	0	0	0		
支払利息支出			0		
事業活動支出計 (2)		2,125,000	2,038,494	86,506	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		1,296,000	1,296,000	0	
施 設 整 備 等 に よ る 収 支	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	0	0	0	
	車輜運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出			0	
長期前払費用支出			0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出			0		
施設整備等支出計 (5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	0	0		
そ の 他	収入				
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	
	公益事業区分間繰入金収入			0	
	収益事業区分間繰入金収入			0	
	サービス区分間繰入金収入	0	0	0	
	サービス区分間繰入金収入			0	
	基金積立資産取崩収入	0	0	0	
	社会福祉事業振興基金積立資産取崩収入			0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	※ラフティ活動振興基金積立資産取崩収入	0	0	0	
	※ラフティ活動振興基金積立資産取崩収入			0	
	災害※ラフティ活動基金積立資産取崩収入			0	
	えんくり基金積立資産取崩収入			0	
	自動車買替積立資産取崩収入			0	
	共同機器設置資金積立資産取崩収入			0	
	職員退職積立資産取崩収入			0	
	ことぶき資金積立資産取崩収入			0	
	財政調整資金積立資産取崩収入			0	
	交通遺児福祉資金積立資産取崩収入			0	
	教育福祉基金援助積立資産取崩収入			0	
	福祉人材研修センター基金積立資産取崩収入			0	
	DV被害者支援基金積立資産取崩収入			0	
	地域福祉振興基金積立資産取崩収入			0	
その他の活動による収入	0	0	0		
退職手当積立基金預け金取崩収入			0		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

収益事業 資金収支計算書  
 (白) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
他の活動による収支	退職共済預り金収入			0	
	退職共済事業管理資産取崩収入			0	
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	積立資産支出	0	0	0	
	ホラティブ活動振興基金積立資産支出	0	0	0	
	ホラティブ活動振興基金積立資産支出			0	
	災害ホラティブ活動基金積立資産支出			0	
	えんくり基金積立資産支出			0	
	自動車買替積立資産支出			0	
	共同機器設置資金積立資産支出			0	
	職員退職積立資産支出			0	
	さわやか運用資金積立資産支出			0	
	ことぶき高齢者運用資金積立資産支出			0	
	財政調整資金積立資産支出			0	
	交通遺児福祉資金積立資産支出			0	
	社会福祉振興事業運用資金積立資産支出			0	
	教育福祉基金援助積立資産支出			0	
	福祉人材研修センター基金積立資産支出			0	
	DV被害者支援基金積立資産支出			0	
	ひとり親家庭進学支援資金積立資産支出			0	
	地域福祉振興基金積立資産支出			0	
	事業区分間繰入金支出	1,296,000	1,296,000	0	
	社会福祉事業区分間繰入金支出	1,296,000	1,296,000	0	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	退職手当積立基金預け金支出			0	
	退職共済預り金返還支出			0	
退職共済事業管理資産支出			0		
その他の活動支出計(8)	1,296,000	1,296,000	0		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-1,296,000	-1,296,000	0		
予備費支出(10)			0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	0	0		
前期末支払資金残高(12)			0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	0	0	0		

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

収益事業 事業活動計算書

（自）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	会費収益	0	0	0
	一般会費収益	0	0	0
	市町村社協会費収益			0
	団体会費収益			0
	施設会費収益			0
	特別賛助会費収益			0
	分担金収益	0	0	0
	分担金収益			0
	寄附金収益	0	0	0
	寄附金収益			0
	経常経費補助金収益	0	0	0
	県補助金収益	0	0	0
	県補助金収益			0
	民間財団等補助金収益	0	0	0
	民間財団等補助金収益			0
	福利厚生センター補助金収益			0
	共同募金配分金収益	0	0	0
	一般募金配分金収益			0
	受託金収益	0	0	0
	県受託金収益	0	0	0
	県受託金収益			0
	町村受託金収益	0	0	0
	町村受託金収益			0
	福祉医療機構受託金収益	0	0	0
	退職共済事務費収益			0
	その他の受託金収益	0	0	0
	その他の受託金収益			0
	貸付事業収益	0	0	0
	貸付金利息収益	0	0	0
	貸付金利息収益			0
	事業収益	3,309,480	2,942,072	367,408
	参加費収益			0
利用料収益			0	
資料・図書等頒布収益			0	
広告料収益	2,920,000	2,560,000	360,000	
手数料収益	65,314	110,621	-45,307	
講師等派遣料収入	324,166	271,451	52,715	
負担金収益	0	0	0	
負担金収益	0	0	0	
自動車使用負担金収益			0	
共同機器使用負担金収益			0	
地域福祉推進委員会負担金収益			0	
団体負担金収益	0	0	0	
団体負担金収益			0	
サービス活動収益計（1）	3,309,480	2,942,072	367,408	
サービス活動増減の部	人件費	1,690,000	2,374,000	-684,000
	役員報酬			0
	職員給料	1,123,825	1,785,674	-661,849
	職員賞与	398,353	246,014	152,339
	賞与引当金繰入			0
	退職給付費用			0
	法定福利費	167,822	342,312	-174,490
	事務費	348,494	415,712	-67,218
	福利厚生費	16,000	7,000	9,000
	諸謝金			0
	旅費交通費			0
	参加負担金			0
	研修研究費			0
	事務消耗品費	1,566	21,784	-20,218

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

収益事業 事業活動計算書

（自）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
費用	印刷製本費	27,125	31,812	-4,687
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費			0
	通信運搬費	25,062	22,636	2,426
	会議費			0
	広報費			0
	業務委託費			0
	手数料		3,670	-3,670
	保険料			0
	使用料及び賃借料	70,000	90,810	-20,810
	租税公課	208,741	238,000	-29,259
	保健衛生費			0
	保守料			0
	渉外費			0
	支援事業費			0
	諸会費			0
	雑費			0
	返還免除額			0
	分担金費用	0	0	0
	分担金費用			0
	助成金費用	0	0	0
	助成金費用			0
	負担金費用	0	0	0
	負担金費用			0
	退職共済事業費用	0	0	0
事務費			0	
減価償却費	0	0	0	
減価償却費			0	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額			0	
サービス活動費用計（2）	2,038,494	2,789,712	-751,218	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	1,270,986	152,360	1,118,626	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	5	7	-2
	受取利息配当金収益	5	7	-2
	その他のサービス活動外収益	25,009	26,500	-1,491
	雑収益	25,009	26,500	-1,491
	サービス活動外収益計（4）	25,014	26,507	-1,493
支払利息	0	0	0	
支払利息			0	
サービス活動外費用計（5）	0	0	0	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	25,014	26,507	-1,493	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	1,296,000	178,867	1,117,133	
特別増減の部	事業区分間繰入金収益	0	0	0
	公益事業区分間繰入金収入			0
	収益事業区分間繰入金収入			0
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
	サービス区分間繰入金収益			0
	特別収益計（8）	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	車輛運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損			0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額			0	
事業区分間繰入金費用	1,296,000	178,867	1,117,133	
社会福祉事業区分間繰入金支出	1,296,000	178,867	1,117,133	
サービス区分間繰入金費用	0	0	0	
サービス区分間繰入金費用			0	
特別費用計（9）	1,296,000	178,867	1,117,133	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

収益事業 事業活動計算書

（自）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日

（単位：円）

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	-1,296,000	-178,867	-1,117,133
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	0	0	0
前期繰越活動増減差額 (12)			0
当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	0	0	0
基本金取崩額 (14)			0
基金取崩額 (15)	0	0	0
社会福祉事業振興基金取崩額			0
その他の積立金取崩額 (16)	0	0	0
ホランティア活動振興基金積立資産取崩額	0	0	0
ホランティア活動振興基金積立資産取崩額			0
災害ホランティア活動基金積立資産取崩額			0
えんくろり基金積立資産取崩額			0
自動車買替積立資産取崩額			0
共同機器設置資金積立資産取崩額			0
さわやか運用資金積立資産取崩額			0
ことぶき高齢者運用資金積立資産取崩額			0
財政調整資金積立資産取崩額			0
交通遺児福祉資金積立資産取崩額			0
社会福祉振興資金積立資産取崩額			0
教育福祉基金援助積立資産取崩額			0
福祉人材研修センター基金積立資産取崩額			0
DV被害者支援基金積立資産取崩額			0
大学進学支援基金積立資産取崩額			0
地域福祉振興基金積立資産取崩額			0
その他の積立金積立額 (17)	0	0	0
ホランティア活動振興基金積立金積立額	0	0	0
ホランティア活動振興基金積立金積立額			0
災害ホランティア活動基金積立金積立額			0
えんくろり基金積立額			0
さわやか運用資金積立金積立額			0
ことぶき高齢者運用資金積立金積立額			0
財政調整資金積立金積立額			0
交通遺児福祉資金積立金積立額			0
社会福祉振興事業運用資金積立金積立額			0
教育福祉基金援助積立金積立額			0
福祉人材研修センター基金積立金積立額			0
DV被害者支援基金積立金積立額			0
ひとり親家庭教育進学支援資金積立額			0
地域福祉振興基金積立金積立額			0
次期繰越活動増減差額 (18) = (13) + (14) + (15) + (16) - (17)	0	0	0

収益事業 貸借対照表  
令和3年3月31日現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	208,741	416,867	-208,126	流動負債	208,741	416,867	-208,126
現金			0	事業未払金		178,867	-178,867
預貯金	198,066	384,727	-186,661	その他の未払金	208,741	238,000	-29,259
事業未収金	10,675	32,140	-21,465	1年以内返済予定リース債務			0
未収補助金			0	預り金			0
貯蔵品			0	職員預り金			0
前払金			0	前受金			0
仮払金			0	仮受金			0
			0	賞与引当金			0
固定資産	0	0	0	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	リース債務			0
定期預金			0	退職給付引当金			0
その他の固定資産	0	0	0	退職共済預り金			0
車輜運搬具			0	負債の部合計	208,741	416,867	-208,126
器具及び備品			0	純資産の部			
有形リース資産			0	基本金	0	0	0
権利			0	基本金			0
ソフトウェア			0	基金	0	0	0
長期貸付金			0	社会福祉事業振興基金			0
長期前払費用			0	教育福祉基金			0
えんくろり基金積立資産			0	鳥取県さわやか福祉基金			0
自動車貸付積立資産			0	ことぶき高齢者基金			0
共同機器設置資金積立資産			0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
退職手当積立基金預け金			0	国庫補助金等特別積立金			0
退職給付引当資産			0	その他の積立金	0	0	0
退職共済事業管理資産			0	えんくろり基金積立金			0
社会福祉事業振興基金積立資産			0	自動車貸付積立金			0
＊ラナイ活動基金積立資産			0	共同機器設定資金積立金			0
災害＊ラナイ活動基金積立資産			0	＊ラナイ活動振興基金積立金			0
教育福祉基金積立資産			0	災害＊ラナイ活動振興基金積立金			0
さわやか福祉基金積立資産			0	社会福祉事業振興基金積立金			0
さわやか運用資金積立資産			0	教育福祉基金援助準備金積立金			0
ことぶき高齢者基金積立資産			0	さわやか福祉基金運用資金積立金			0
ことぶき高齢者運用積立資産			0	ことぶき高齢者事業運用資金積立金			0
財政調整資金積立資産			0	財政調整資金積立金			0
交通通児福祉資金積立資産			0	交通通児福祉資金積立金			0
社会福祉事業振興基金運用資金積立資産			0	福祉人材研修センター基金			0
教育福祉基金援助準備金積立資産			0	DV被害者支援基金積立金			0
福祉人材研修センター基金積立資産			0	ひとり親家庭教育進学支援資金積立金			0
DV被害者支援基金積立資産			0	地域福祉振興基金積立金			0
ひとり親家庭教育進学支援資金積立資産			0	次期繰越活動増減差額			0
地域福祉振興基金積立資産			0	(うち当期活動増減差額)			0
資産の部合計	208,741	416,867	-208,126	純資産の部合計	0	0	0
				負債及び純資産の部合計	208,741	416,867	-208,126