

# 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4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<br>資金残高 (3) | 当期末支払<br>資金残高<br>(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           | 859,042   | 788,733,916  | 777,152,392  | 0   | 13,931,139        | 25,512,663                             |
| 社会福祉事業 計             | 859,042   | 788,733,916  | 777,152,392  | 0   | 13,931,139        | 25,512,663                             |
| 《公益事業》               |           |              |              | 0   |                   |                                        |
| 1 福祉人材研修センター管理事業     | 41,402    | 39,801,929   | 39,801,929   | 0   | 0                 | 0                                      |
| 2 社会福祉関連貸付事業         | 479,902   | 114,775,917  | 55,385,773   | 0   | 359,893,727       | 419,283,871                            |
| 公益事業 計               | 521,304   | 154,577,846  | 95,187,702   | 0   | 359,893,727       | 419,283,871                            |
| 《収益事業》               |           |              |              |     |                   |                                        |
| 1 収益事業               | 3,894     | 3,734,238    | 3,734,238    | 0   | 0                 | 0                                      |
| 収益事業 計               | 3,894     | 3,734,238    | 3,734,238    | 0   | 0                 | 0                                      |
| 一般会計 合計              | 1,384,240 | 947,046,000  | 876,074,332  | 0   | 373,824,866       | 444,796,534                            |
| 内部取引消去               | △ 94,666  | △ 92,356,749 | △ 92,356,749 | 0   | 0                 | 0                                      |
| 一般会計 合計 (A) ※内部取引消去後 | 1,289,574 | 854,689,251  | 783,717,583  | 0   | 373,824,866       | 444,796,534                            |

◎ 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<br>資金残高 (3) | 当期末支払<br>資金残高<br>(4) = (1) + (3) - (2) |
|                           | 千円        | 円             | 円             | 円   | 円                 | 円                                      |
| 1 生活福祉資金会計                | 4,781,275 | 3,143,937,479 | 2,626,398,430 | 0   | 1,636,373,263     | 2,153,912,312                          |
| 2 要保護世帯向け不動産担保型生活<br>資金会計 | 16,906    | 1,848,043     | 3,253,043     | 0   | 5,195,000         | 3,790,000                              |
| 3 生活福祉資金貸付事務費会計           | 91,519    | 82,512,325    | 82,512,325    | 0   | 0                 | 0                                      |
| 4 臨時特例つなぎ資金会計             | 19,082    | 108,108       | 810,696       | 0   | 11,076,715        | 10,374,127                             |
| 生活福祉資金関連事業会計 合計(B)        | 4,908,782 | 3,228,405,955 | 2,712,974,494 | 0   | 1,652,644,978     | 2,168,076,439                          |
| 総 合 計 ( A ) + ( B )       | 6,198,356 | 4,083,095,206 | 3,496,692,077 | 0   | 2,026,469,844     | 2,612,872,973                          |

### ③ 事業活動計算書(総括表)

◎ 一般会計

令和4年3月31日

| 拠点区分                 | 決 算 額        |              |                    |                                          |                   |                   |                                         |
|----------------------|--------------|--------------|--------------------|------------------------------------------|-------------------|-------------------|-----------------------------------------|
|                      | 収益 (1)       | 費用 (2)       | 前期繰越活動<br>増減差額 (3) | 当期末繰越活動<br>増減差額<br>(4) = (1) + (3) - (2) | その他積立金<br>取崩額 (5) | その他積立金<br>積立額 (6) | 次期繰越活動<br>増減差額<br>(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           | 529,051,056  | 540,686,275  | 3,523,478          | △ 8,111,741                              | 210,239,432       | 190,843,907       | 11,283,784                              |
| 社会福祉事業 計             | 529,051,056  | 540,686,275  | 3,523,478          | △ 8,111,741                              | 210,239,432       | 190,843,907       | 11,283,784                              |
| 《公益事業》               |              |              |                    |                                          |                   |                   |                                         |
| 1 福祉人材研修センター管理事業     | 39,801,929   | 39,792,508   | △ 270,739          | △ 261,318                                | 0                 | 0                 | △ 261,318                               |
| 2 社会福祉関連貸付事業         | 106,378,985  | 106,507,246  | △ 476,902          | △ 605,163                                | 0                 | 0                 | △ 605,163                               |
| 公益事業 計               | 146,180,914  | 146,299,754  | △ 747,641          | △ 866,481                                | 0                 | 0                 | △ 866,481                               |
| 《収益事業》               |              |              |                    |                                          |                   |                   |                                         |
| 1 収益事業               | 3,734,238    | 3,734,238    | 0                  | 0                                        | 0                 | 0                 | 0                                       |
| 収益事業 計               | 3,734,238    | 3,734,238    | 0                  | 0                                        | 0                 | 0                 | 0                                       |
| 一般会計 合計              | 678,966,208  | 690,720,267  | 2,775,837          | △ 8,978,222                              | 210,239,432       | 190,843,907       | 10,417,303                              |
| 内部取引消去               | △ 92,356,749 | △ 92,356,749 | 0                  | 0                                        | 0                 | 0                 | 0                                       |
| 一般会計 合計 (A) ※内部取引消去後 | 586,609,459  | 598,363,518  | 2,775,837          | △ 8,978,222                              | 210,239,432       | 190,843,907       | 10,417,303                              |

◎ 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<br>増減差額 (3) | 当期末繰越活動<br>増減差額<br>(4) = (1) + (3) - (2) | その他積立金<br>取崩額 (5) | その他積立金<br>積立額 (6) | 次期繰越活動<br>増減差額<br>(7) = (4) + (5) - (6) |
| 1 生活福祉資金会計                | 円<br>3,168,700,058 | 円<br>3,169,244,840 | 円<br>△ 41,859,569  | 円<br>△ 42,404,351                        | 円<br>0            | 円<br>1,087,439    | 円<br>△ 43,491,790                       |
| 2 要保護世帯向け不動産担保型生活<br>資金会計 | 43                 | 43                 | 0                  | 0                                        | 0                 | 0                 | 0                                       |
| 3 生活福祉資金貸付事務費会計           | 82,512,325         | 82,907,776         | 395,451            | 0                                        | 0                 | 0                 | 0                                       |
| 4 臨時特例つなぎ資金会計             | 108                | 710,696            | 0                  | △ 710,588                                | 710,588           | 0                 | 0                                       |
| 生活福祉資金事業関連会計 合計 (B)       | 3,251,212,534      | 3,252,863,355      | △ 41,464,118       | △ 43,114,939                             | 710,588           | 1,087,439         | △ 43,491,790                            |

|                     |               |               |              |              |             |             |              |
|---------------------|---------------|---------------|--------------|--------------|-------------|-------------|--------------|
| 総 合 計 ( A ) + ( B ) | 3,837,821,993 | 3,851,226,873 | △ 38,688,281 | △ 52,093,161 | 210,950,020 | 191,931,346 | △ 33,074,487 |
|---------------------|---------------|---------------|--------------|--------------|-------------|-------------|--------------|

## (2) 貸借対照表 (総合)

令和4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                   | 2,647,551,012   |
|         | 現金                       | 98,440          |
|         | 普通預金                     | 2,510,281,581   |
|         | 定期預金                     | 135,000,000     |
|         | 郵便貯金                     | 2,170,991       |
|         | 事業未収金                    | 3,028,389       |
|         | 未収補助金                    | 1,237,000       |
|         | 貯蔵品                      | 40,452          |
|         | 仮払金                      | 138,394         |
|         | 生活福祉資金未収利子               | 3,194,410       |
| 固定資産    | △徴収不能引当金                 | △ 1,518,900     |
|         | 流動資産合計                   | 2,653,670,757   |
| 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                 | 7,487,862,355   |
|         | 車両運搬具                    | 1,602,151       |
|         | 器具及び備品                   | 2,189,102       |
|         | 有形リース資産                  | 1,188,000       |
|         | 権利                       | 10,000          |
|         | ソフトウェア                   | 0               |
|         | 介護福祉士修学資金貸付金             | 222,172,198     |
|         | 社会福祉士修学資金貸付金             | 2,711,680       |
|         | 実務者研修受講資金貸付金             | 4,193,263       |
|         | 再就職準備金貸付金                | 388,518         |
|         | 福祉系高校修学資金貸付金             | 3,188,622       |
|         | 保育料一部貸付金                 | 3,899,495       |
|         | 保育士就職準備金貸付金              | 4,390,549       |
|         | 保育士修学資金貸付金               | 5,600,000       |
|         | 生活支援費貸付金                 | 1,784,720       |
|         | 家賃支援費貸付金                 | 1,076,280       |
|         | 資格取得支援費貸付金               | 500,000         |
|         | 入学準備金貸付金                 | 9,848,395       |
|         | 就職準備金貸付金                 | 531,886         |
|         | 生活福祉資金貸付金                | 4,624,235,086   |
|         | 要保護世帯向け不動産<br>担保型生活資金貸付金 | 46,210,000      |
|         | 臨時特例つなぎ資金貸付金             | 114,700         |
|         | 生活福祉資金長期滞留債権             | 402,612,776     |
|         | 臨時特例つなぎ資金<br>長期滞留債権      | 3,561,710       |
|         | 退職手当積立基金預け金              | 123,090,844     |
|         | 生活福祉資金<br>長期貸付金徴収不能引当金   | △ 68,530,194    |
|         | 長期前払費用                   | 100,890         |
|         | (積立資産)                   | (2,091,191,684) |
|         | えんくろり基金積立資産              | 4,689,201       |
|         | 自動車買替積立資産                | 15,438,132      |
|         | 共同機器設置資金積立資産             | 887,527         |
|         | 退職給付引当資産                 | 8,652,820       |
|         | 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         | 22,447,670      |
|         | 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             | 1,300,000,000   |
|         | さわやか運用資金積立資産             | 113,187,170     |
|         | 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            | 6,024,702       |
|         | 財政調整資金積立資産               | 98,922,386      |
|         | 交通遺児福祉資金積立資産             | 14,142,320      |
|         | 退職共済事業管理資産               | 81,465,770      |
|         | 社会福祉事業振興基金運用資金積立資産       | 2,367,612       |
|         | 教育福祉基金援助準備金積立資産          | 2,585,671       |
|         | 福祉人材研修センター基金積立資産         | 7,647,376       |
|         | D V被害者支援基金積立資産           | 1,002,176       |
|         | ひとり親家庭教育進学支援資金積立資産       | 2,598,657       |
|         | 地域福祉振興基金積立資産             | 33,987,011      |
|         | 生活福祉資金欠損補填積立特定資産         | 78,386,101      |
|         | 固定資産合計                   | 7,490,862,355   |
| 資産の部合計  |                          | 10,144,533,112  |

| 負 債 の 部     |                          |                              |
|-------------|--------------------------|------------------------------|
| 区分          | 科 目                      | 金 額                          |
| 流動負債        | 事業未払金                    | 922,331                      |
|             | その他の未払金                  | 6,987,140                    |
|             | 預り金                      | 416,309                      |
|             | 職員預り金                    | 860,275                      |
|             | 前受金                      | 103,450                      |
|             | 仮受金                      | 33,027,179                   |
|             | 1年以内返済予定リース債務            | 676,822                      |
|             | 1年以内返済予定長期未払金            | 2,306,000                    |
|             | 賞与引当金                    | 18,033,065                   |
|             | 流動負債合計                   | 63,332,571                   |
| 固定負債        | 生活福祉資金長期未払金              | 2,306,000                    |
|             | リース債務                    | 645,721                      |
|             | 退職給付引当金                  | 130,791,664                  |
|             | 役員退職慰労金引当金               | 952,000                      |
|             | 退職共済預り金                  | 81,465,770                   |
| 固定負債合計      |                          | 216,161,155                  |
| 負債の部合計      |                          | 279,493,726                  |
| 純資産の部       |                          |                              |
| 基金          | 基本財産基金                   | 3,000,000                    |
|             | 運用財産基金                   | 1,596,759,382                |
|             | 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<br>ことぶき高齢者基金 | 1,300,000,000<br>107,478,804 |
| 基金合計        |                          | 1,599,759,382                |
| 国庫補助金等特別積立金 | 国庫補助金等特別積立金              | 7,894,040,779                |
|             | 国庫補助金等特別積立金              | 7,214,471,302                |
|             | 国庫補助金等特別積立金(介護修学貸付)      | 382,206,568                  |
|             | 国庫補助金等特別積立金(障害分野貸付)      | 7,282,362                    |
|             | 国庫補助金等特別積立金(福祉高修介護)      | 28,652,074                   |
|             | 国庫補助金等特別積立金(保育就職修学)      | 187,479,364                  |
|             | 国庫補助金等特別積立金(児童養護貸付)      | 30,524,156                   |
|             | 国庫補助金等特別積立金(ひとり親貸付)      | 43,424,953                   |
|             | 国庫補助金等特別積立金合計            | 7,894,040,779                |
|             | その他の積立金                  | 404,313,712                  |
| その他の積立金     | えんくろり基金積立金               | 4,689,201                    |
|             | 自動車買替積立金                 | 15,438,132                   |
|             | 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        | 22,447,670                   |
|             | さわやか福祉基金運用資金積立金          | 113,187,170                  |
|             | ことぶき高齢者運用資金積立金           | 6,024,702                    |
|             | 財政調整資金積立金                | 98,922,386                   |
|             | 交通遺児福祉資金積立金              | 14,142,320                   |
|             | 社会福祉事業振興基金運用資金積立金        | 2,367,612                    |
|             | 教育福祉基金援助準備金積立金           | 2,585,671                    |
|             | 福祉人材研修センター基金積立金          | 7,647,376                    |
|             | D V被害者支援基金積立金            | 1,002,176                    |
|             | ひとり親家庭教育進学支援資金積立金        | 2,598,657                    |
|             | 地域福祉振興基金積立金              | 33,987,011                   |
|             | 生活福祉資金欠損補填積立金            | 78,386,101                   |
| その他の積立金合計   |                          | 404,313,712                  |
| 増減差額        | 次期繰越活動増減差額               | △ 33,074,487                 |
|             | 次期繰越活動増減差額合計             | △ 33,074,487                 |
|             | 純資産の部合計                  | 9,865,039,386                |
| 負債及び純資産の部合計 |                          | 10,144,533,112               |