令　和　元　年　度

会　計　決　算　書

1.一　　般　　会　　計
⑴　社　会　福　祉　事　業　区　分
⑵　公　　益　　事　　業　　区　　分
⑶　収　　益　　事　　業　　区　　分

2.生　活　福　祉　資　金　会　計
⑴　生　活　福　祉　資　金　会　計
⑵　要保護世帯向け不動産担保型生活資金会計
⑶　生活福祉資金貸付事務費会計
⑷　臨時特例つなぎ資金会計

ふれあいネットワーク

社会福祉法人　徳島県社会福祉協議会

目　　次

◇　一般会計　（法人全体（生活福祉資金会計除く））

（計算書類）

① 資金収支計算書……1
② 事業活動計算書……2
③ 貸借対照表……3
④ 計算書類に対する注記……4
⑤ 財産目録……8
⑥ 資金収支内訳表……9
⑦ 事業活動内訳表……10
⑧ 貸借対照表内訳表……11
⑨ 公益事業区分資金収支内訳表……13
⑩ 公益事業区分事業活動内訳表……14
⑪ 公益事業区分貸借対照表内訳表……15

（附属明細書）

⑫ 借入金明細書……16
⑬ 寄付金収益明細書……17
⑭ 補助金事業等収益明細書……18
⑮ 事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書……19
⑯ 事業区分間及び拠点区分間貸付金（借入金）残高明細書……20
⑰ 基本金明細書……21
⑱ 国庫補助金等特別積立金明細書……22

1　社会福祉事業区分

（1）社会福祉事業拠点区分

（計算書類）

① 拠点区分資金収支計算書……23
② 拠点区分事業活動計算書……26
③ 拠点区分貸借対照表……29
④ 計算書類に対する注記……30

（附属明細書）

⑤ 基本財産及びその他の固定資産の明細書……34
⑥ 引当金明細書……35
⑦ 拠点区分資金収支明細書……37
⑧ 積立金・積立資産明細書……41
⑨ サービス区分間繰入金明細書……42
⑩ サービス区分間貸付金（借入金）残高明細書……43
⑪ サービス区分資金収支計算書

・法人運営事業……44
・企画・調査・広報等推進事業……48
・福祉サービス評価等推進事業……50
・社会福祉大会開催事業……52
・ボランティアセンター預託金事業……53

・災害ボランティアセンター設置事業……54
・福祉避難所運営体制強化事業……55
・市町村社協総合支援事業……56
・日常生活自立支援事業……57
・権利擁護センター事業……59
・生活困窮者自立支援事業……60
・福祉サービス苦情解決事業……62
・ボランティア活動推進事業……64
・福祉人材センター事業……65
・福祉・介護人材職場等体験事業……67
・福祉介護人材マッチング機能強化事業……68
・福祉・介護人材キャリアパス支援事業……70
・アクティブ･シニア生涯活躍促進事業……71
・保育人材就職支援等促進事業……73
・共同募金配分金事業……74
・社会福祉研修事業……75
・介護支援専門員関連研修事業……77
・子どもの居場所づくり推進事業……79

2　公益事業区分

（1）介護福祉士等修学資金貸付事業拠点区分

（計算書類）
① 拠点区分資金収支計算書……81
② 拠点区分事業活動計算書……83
③ 拠点区分貸借対照表……84
④ 計算書類に対する注記……85
（附属明細書）
⑤ 基本財産及びその他の固定資産の明細書……88
⑥ 引当金明細書……89
⑦ 拠点区分資金収支明細書……90
⑧ 積立金・積立資産明細書……91
⑨ サービス区分間繰入金明細書……92
⑩ サービス区分間貸付金（借入金）残高明細書……93
⑪ サービス区分資金収支計算書
・介護福祉士等修学資金貸付事業……94
・介護福祉士等修学資金貸付事務費……95

（2）保育士修学資金貸付等事業拠点区分

（計算書類）
① 拠点区分資金収支計算書……96
② 拠点区分事業活動計算書……98
③ 拠点区分貸借対照表……99
④ 計算書類に対する注記……100
（附属明細書）
⑤ 基本財産及びその他の固定資産の明細書……103

⑥ 引当金明細書……104
⑦ 拠点区分資金収支明細書……105
⑧ 積立金・積立資産明細書……106
⑨ サービス区分間繰入金明細書……107
⑩ サービス区分間貸付金（借入金）残高明細書……108
⑪ サービス区分資金収支計算書
・保育士修学資金貸付等事業……109
・保育士修学資金貸付等事務費事業……110

（3）退所児童自立支援資金貸付事業拠点区分
（計算書類）
① 拠点区分資金収支計算書……112
② 拠点区分事業活動計算書……114
③ 拠点区分貸借対照表……115
④ 計算書類に対する注記……116
（附属明細書）
⑤ 基本財産及びその他の固定資産の明細書……119
⑥ 引当金明細書……120
⑦ 拠点区分資金収支明細書……121
⑧ 積立金・積立資産明細書……122
⑨ サービス区分間繰入金明細書……123
⑩ サービス区分間貸付金（借入金）残高明細書……124
⑪ サービス区分資金収支計算書
・退所児童自立支援資金貸付事業……125
・退所児童自立支援資金貸付事務費事業……126

3　収益事業区分
（1）収益事業拠点区分
（計算書類）
① 拠点区分資金収支計算書……129
② 拠点区分事業活動計算書……131
③ 拠点区分貸借対照表……132
④ 計算書類に対する注記……133
（附属明細書）
⑤ 基本財産及びその他の固定資産の明細書……135
⑥ 引当金明細書……136
⑦ 積立金・積立資産明細書……137
⑧ サービス区分間繰入金明細書……138
⑨ サービス区分間貸付金（借入金）残高明細書……139

◇　生活福祉資金会計
（1）生活福祉資金会計
① 資金収支計算書……141
② 事業活動計算書……143
③ 貸借対照表……144
④ 財産目録……145

（2）要保護世帯向け不動産担保型生活資金会計
① 資金収支計算書……146
② 事業活動計算書……147
③ 貸借対照表……148
④ 財産目録……149

（3）生活福祉資金貸付事務費会計
① 資金収支計算書……150
② 事業活動計算書……152
③ 貸借対照表……154
④ 財産目録……155

（4）臨時特例つなぎ資金会計
① 資金収支計算書……156
② 事業活動計算書……157
③ 貸借対照表……158
④ 財産目録……159

・合算（生活福祉資金貸付金会計）……160

◇　財産目録（一般会計・生活福祉資金会計合算）……161
① 一般会計勘定内訳表……162
② 生活福祉資金会計勘定内訳表……169

一般会計
（法人全体（生活福祉資金会計除く））

社会福祉法人名　社会福祉法人　徳島県社会福祉協議会

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

資金収支計算書

（自）平成31年 4月 1日（至）令和 2年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入	会費収入	9,135,000	7,875,200	1,259,800
		分担金収入	1,000	0	1,000
		寄附金収入	103,250,000	102,316,336	933,664
		経常経費補助金収入	146,176,000	146,116,000	60,000
		都道府県受託金収入	140,768,000	140,767,000	1,000
		その他の受託金収入	192,000	191,210	790
		貸付事業収入	10,978,000	9,989,055	988,945
		事業収入	53,939,000	44,191,612	9,747,388
		負担金収入	10,772,000	10,769,000	3,000
		受取利息配当金収入	726,000	609,183	116,817
		その他の収入	691,000	687,918	3,082
		事業活動収入計(1)	476,628,000	463,512,514	13,115,486
	支出	人件費支出	205,669,000	201,985,522	3,683,478
		事業費支出	158,124,000	142,291,544	15,832,456
		事務費支出	18,680,000	15,951,930	2,728,070
		貸付事業支出	165,855,000	109,410,270	56,444,730
		分担金支出	46,000	30,000	16,000
		助成金支出	32,034,000	22,803,298	9,230,702
		負担金支出	1,042,000	1,053,000	-11,000
		その他の支出	3,000	0	3,000
		事業活動支出計(2)	581,453,000	493,525,564	87,927,436
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-104,825,000	-30,013,050	-74,811,950
施設整備等による収支	収入	貸付資金補助金収入	17,719,000	11,663,000	6,056,000
		施設整備等収入計(4)	17,719,000	11,663,000	6,056,000
	支出	固定資産取得支出	574,000	372,589	201,411
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,854,000	1,544,400	309,600
		施設整備等支出計(5)	2,428,000	1,916,989	511,011
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		15,291,000	9,746,011	5,544,989
その他の活動による収支	収入	基金積立資産取崩収入	17,857,000	7,936,120	9,920,880
		積立資産取崩収入	18,671,000	4,638,738	14,032,262
		生活福祉資金会計繰入金収入	563,000	562,680	320
		その他の活動による収入	5,599,000	4,702,980	896,020
		その他の活動による収入計(7)	42,690,000	17,840,518	24,849,482
	支出	基金積立資産支出	13,967,000	8,985,758	4,981,242
		積立資産支出	101,374,000	100,315,926	1,058,074
		その他の活動による支出	7,241,000	7,015,820	225,180
		その他の活動支出計(8)	122,582,000	116,317,504	6,264,496
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-79,892,000	-98,476,986	18,584,986
予備費支出(10)			0 0	—	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			-169,426,000	-118,744,025	-50,681,975

前期末支払資金残高(12)	818,262,000	865,603,480	-47,341,480
当期末支払資金残高(11)+(12)	648,836,000	746,859,455	-98,023,455

社会福祉法人名　社会福祉法人　徳島県社会福祉協議会

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）

事業活動計算書

（自）平成31年 4月 1日（至）令和 2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	7,875,200	7,755,000	120,200
		分担金収益	0	50,000	-50,000
		寄附金収益	102,316,336	202,083,138	-99,766,802
		経常経費補助金収益	146,116,000	135,537,000	10,579,000
		受託金収益	140,958,210	124,037,730	16,920,480
		事業収益	44,191,612	46,725,746	-2,534,134
		負担金収益	10,769,000	10,256,000	513,000
		その他の収益	687,918	641,246	46,672
		サービス活動収益計(1)	452,914,276	527,085,860	-74,171,584
	費用	人件費	206,888,422	193,047,082	13,841,340
		事業費	142,291,544	136,113,831	6,177,713
		事務費	15,951,930	12,845,012	3,106,918
		返還免除額	30,139,600	28,956,821	1,182,779
		分担金費用	30,000	46,000	-16,000
		助成金費用	22,803,298	16,116,390	6,686,908
		負担金費用	1,053,000	1,042,000	11,000
		基金組入額	108,919,340	201,200,000	-92,280,660
		減価償却費	3,466,378	3,839,853	-373,475
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-36,388,796	-38,162,206	1,773,410
		その他の費用	26,260	0	26,260
		サービス活動費用計(2)	495,180,976	555,044,783	-59,863,807
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-42,266,700	-27,958,923	-14,307,777
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	609,183	668,038	-58,855
		サービス活動外収益計(4)	609,183	668,038	-58,855
	費用				
		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)		609,183	668,038	-58,855
経常増減差額(7)=(3)+(6)			-41,657,517	-27,290,885	-14,366,632
特別増減の部	収益	貸付金補助金収益	11,663,000	11,801,000	-138,000
		生活福祉資金会計繰入金収益	562,680	550,680	12,000
		サービス区分間繰入金収益	0	13,308,662	-13,308,662
		特別収益計(8)	12,225,680	25,660,342	-13,434,662
	費用	固定資産売却損・処分損	0	9,144	-9,144
		国庫補助金等特別積立金積立額	10,790,000	11,801,000	-1,011,000
		サービス区分間繰入金費用	0	13,308,662	-13,308,662
		その他の特別損失	0	4,029,495	-4,029,495
		特別費用計(9)	10,790,000	29,148,301	-18,358,301
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		1,435,680	-3,487,959	4,923,639
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			-40,221,837	-30,778,844	-9,442,993
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		3,651,565	20,029,134	-16,377,569
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		-36,570,272	-10,749,710	-25,820,562
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	基金取崩額(15)		7,869,702	15,958,086	-8,088,384
	その他の積立金取崩額(16)		11,975,938	-1,546,597	13,522,535
	その他の積立金積立額(17)		115,926	10,214	105,712
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		-16,840,558	3,651,565	-20,492,123

社会福祉法人名　社会福祉法人　徳島県社会福祉協議会

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

（単位：円）

資産の部	当年度末	前年度末	増減	負債の部	当年度末	前年度末	増減
流動資産	814,118,469	904,001,732	-89,883,263	流動負債	76,081,014	46,355,252	29,725,762
普通預金	199,062,955	183,801,897	15,261,058	事業未払金	22,573,682	22,317,991	255,691
定期預金	570,000,000	670,000,000	-100,000,000	預り金	1,424,413	1,619,562	-195,149
事業未収金	1,542,531	4,376,859	-2,834,328	職員預り金	3,242,119	4,667,356	-1,425,237
未収補助金	40,797,000	40,165,000	632,000	前受金	5,018,800	5,611,240	-592,440
立替金	2,099,543	3,043,641	-944,098	生活福祉資金会計借入金	35,000,000	0	35,000,000
前払金	616,440	600,032	16,408	事業区分間借入金	0	64,800	-64,800
仮払金	0	2,014,303	-2,014,303	仮受金	0	4,117,303	-4,117,303
固定資産	1,160,019,208	988,503,096	171,516,112	賞与引当金	8,822,000	7,957,000	865,000
基本財産	3,000,000	3,000,000	0	固定負債	100,183,400	91,375,020	8,808,380
投資有価証券	3,000,000	3,000,000	0	リース債務	7,550,400	2,779,920	4,770,480
その他の固定資産	1,157,019,208	985,503,096	171,516,112	退職給付引当金	92,633,000	88,595,100	4,037,900
器具及び備品	1,710,423	2,104,212	-393,789	負債の部合計	176,264,414	137,730,272	38,534,142
有形リース資産	7,550,400	2,779,920	4,770,480	純資産の部			
ソフトウェア	2,214,900	3,370,500	-1,155,600	基本金	3,000,000	3,000,000	0
貸付事業貸付金	364,972,967	295,691,352	69,281,615	基本金	3,000,000	3,000,000	0
退職手当積立基金預け金	72,147,670	69,861,090	2,286,580	基金	572,402,999	471,353,361	101,049,638
森田福祉基金積立資産	20,000,000	20,000,000	0	森田福祉基金	20,000,000	20,000,000	0
河合福祉基金積立資産	10,000,000	10,000,000	0	河合福祉基金	10,000,000	10,000,000	0
公益社基金積立資産	5,000,000	5,000,000	0	公益社基金	5,000,000	5,000,000	0
和田福祉基金積立資産	6,268,234	6,268,234	0	和田福祉基金	6,268,234	6,268,234	0
預かり基金積立資産	19,200,000	19,200,000	0	近藤奨学金	17,000,000	17,000,000	0
社協職員資質向上基金積立資産	9,487,892	9,817,892	-330,000	坂本福祉基金	2,200,000	2,200,000	0
星合奨学基金積立資産	204,817,235	211,067,235	-6,250,000	社協職員資質向上基金	9,487,892	9,817,892	-330,000
みやもとｽﾀｰﾄ応援ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ基金積立資	197,669,340	190,000,000	7,669,340	星合奨学基金	204,817,235	211,067,235	-6,250,000
子どもの居場所づくり推進事業積立資産	99,960,298	0	99,960,298	みやもとｽﾀｰﾄ応援ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ基金	197,669,340	190,000,000	7,669,340
設備整備積立資産	6,687,868	6,687,202	666	こどもの居場所づくり推進事業基金	99,960,298	0	99,960,298
基本財産積立資産	3,514,966	3,514,966	0	国庫補助金等特別積立金	1,103,290,973	1,136,426,969	-33,135,996
地域福祉推進等積立資産	92,213,310	95,679,515	-3,466,205	国庫補助金等特別積立金	1,103,290,973	1,136,426,969	-33,135,996
ボランティアセンター事業費積立資産	11,724,007	12,581,303	-857,296	その他の積立金	136,019,849	140,342,661	-4,322,812
財政調整積立資産	21,879,698	21,879,675	23	設備整備積立金	6,687,868	6,687,202	666
				基本財産積立金	3,514,966	3,514,966	0
				地域福祉推進等積立金	92,213,310	95,679,515	-3,466,205
				ボランティアセンター事業費積立金	11,724,007	12,581,303	-857,296
				財政調整積立金	21,879,698	21,879,675	23
				次期繰越活動増減差額	-16,840,558	3,651,565	-20,492,123
				次期繰越活動増減差額	-16,840,558	3,651,565	-20,492,123
				（うち当期活動増減差額）	-40,221,837	-30,778,844	-9,442,993
				純資産の部合計	1,797,873,263	1,754,774,556	43,098,707
資産の部合計	1,974,137,677	1,892,504,828	81,632,849	負債及び純資産の部合計	1,974,137,677	1,892,504,828	81,632,849

計算書類に対する注記

１．継続事業の前提に関する注記

該当なし。

２．重要な会計方針

（１）有価証券の評価基準及び評価方法

①満期保有目的の債券

償却原価法（定額法）による。

②上記以外の有価証券で時価のあるもの

決算日の市場価格に基づく時価による。

（２）棚卸資産の評価基準及び評価方法

①製品以外の棚卸資産については、購入代価に購入直接費（引取運賃・荷役費・運送保険料・購入手数料・その他の引取費用)を加算した額。

②製品の取得価額は、一般に公正妥当と認められた原価計算の基準に基づいた方法によって算定する。

③棚卸資産は、総平均法に基づく原価法により評価する。

④棚卸資産の時価が取得価額よりも下落した場合には、時価をもって評価するものとする。

（３）固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産

ア　平成１９年３月３１日以前に取得したもの

残存価格を取得価格の１０％とした定額法。耐用年数到来後も使用する場合は、備忘価額（１円）まで償却する。

イ　平成１９年４月１日以後に取得したもの

残存価格を０円とした定額法。償却累計額が当該資産の取得価格から備忘価額（１円）を控除した金額に達するまで償却する。

②無形固定資産

残存価格を０円とした定額法。

（４）引当金の計上基準

①退職給付引当金

職員に対して将来支給する退職金のうち、当会計年度までに負担すべき額を見積り計上する。

②賞与引当金

職員に支給する賞与のうち、当会計年度の負担に属する額を見積り計上する。

（５）リース取引

取引開始日が会計基準移行前の所有権移転外ファイナンスリースは、通常の賃貸借処理による。

（６）税効果会計の導入について

法人税、法人住民税及び事業税については、税効果会計を適用する。

（７）消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式による。

３．重要な会計方針の変更

該当なし。

４．法人で採用する退職給付制度

全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度（確定給付制度）に加入し、退職手当の額等は当法人給与規程による。

５．法人が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりとなっている。

（１）法人全体の計算書類（第一号第一様式、第ニ号第一様式、第三号第一様式）
（２）事業区分別内訳表（第一号第二様式、第ニ号第二様式、第三号第二様式）
（３）公益事業における拠点区分別内訳表
（第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）
（４）各拠点区分における資金収支計算書・事業活動計算書・貸借対照表
（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
（５）借入金明細書（別紙３①）
（６）寄付金収益明細書（別紙３②）
（７）補助金事業収益明細書（別紙３③）
（８）事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書（別紙３④）
（９）事業区分間及び拠点区分間貸付金（借入金）残高明細書（別紙３⑤）
（１０）基本金明細書（別紙３⑥）
（１１）国庫補助金等特別積立金明細書（別紙３⑦）
（１２）各拠点区分におけるサービス区分の内容

①社会福祉事業区分
社会福祉事業拠点区分
・法人運営事業
・企画・調査・広報等推進事業
・福祉サービス評価等推進事業
・社会福祉大会開催事業
・ボランティアセンター預託金事業
・災害ボランティアセンター設置事業
・福祉避難所運営体制強化事業
・市町村社協総合支援事業
・日常生活自立支援事業
・権利擁護センター事業
・生活困窮者自立支援事業
・福祉サービス苦情解決事業
・ボランティア活動推進事業
・福祉人材センター事業
・福祉・介護人材職場等体験事業
・福祉介護人材マッチング機能強化事業
・福祉・介護人材キャリアパス支援事業
・アクティブ・シニア生涯活躍促進事業

・保育人材就職支援等促進事業
・共同募金配分金事業
・社会福祉研修事業
・介護支援専門員関連研修事業
・子どもの居場所づくり推進事業
②公益事業区分
介護福祉士等修学資金貸付事業拠点区分
・介護福祉士等修学資金貸付事業
・介護福祉士等修学資金貸付事務費事業
保育士修学資金貸付事業拠点区分
・保育士修学資金貸付等事業
・保育士修学資金貸付等事務費事業
退所児童自立支援資金貸付事業拠点区分
・退所児童自立支援資金貸付事業
・退所児童自立支援資金貸付事務費事業
③収益事業区分
収益事業拠点区分
・収益事業

６．基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
投資有価証券	3,000,000	0	0	3,000,000
合　　計	3,000,000	0	0	3,000,000

７．基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし。

８．担保に供している資産

該当なし。

９．有形固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
器具及び備品	6,636,379	4,925,956	1,710,423
リース資産	7,550,400	0	7,550,400
ソフトウェア	5,778,000	3,563,100	2,214,900
合　　計	19,964,779	8,489,056	11,475,723

１０．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし。

１１．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価格、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価格、時価及び評価損益は、次のとおりである。

（単位：円）

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
利付国庫債券 10 年 308 回	3,000,000	3,009,600	9,600
県債平成 25 年第 1 回公募公債	20,000,000	20,454,000	454,000
県債令和元年第 2 回公募公債	30,000,000	29,886,000	-114,000
合　　計	53,000,000	53,349,600	349,600

１２．関連当事者との取引の内容

該当なし。

１３．重要な偶発債務

該当なし。

１４．重要な後発事象

該当なし。

１５．その他社会福祉法人の資金収支及び純財産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

法人単位貸借対照表、法人単位資金収支計算書及び法人単位事業活動計算書並びに対応する附属明細書並びに法人全体についての計算書類に対する注記には、生活福祉資金会計準則により経理処理を行い、別途計算書類を作成している生活福祉資金貸付事業は含まれない。

社会福祉法人名　社会福祉法人　徳島県社会福祉協議会

別紙４

財　産　目　録

令和 2年 3月31日 現在

（単位：円）

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
Ⅰ 資産の部						
1 流動資産						
普通預金	徳島大正銀行本店他	—		—	—	199,062,955
定期預金	徳島大正銀行本店	—		—	—	570,000,000
事業未収金		—	業務委託費等	—	—	1,542,531
未収補助金		—	補助金収入等	—	—	40,797,000
立替金		—	事務経費等	—	—	2,099,543
前払金		—	保険料等	—	—	616,440
流動資産合計						814,118,469
2 固定資産						
(1) 基本財産						
投資有価証券	利付国庫債券10年308回	—		—	—	3,000,000
基本財産合計						3,000,000
(2) その他の固定資産						
器具及び備品		—	発電機等	6,636,379	4,925,956	1,710,423
有形リース資産		—	ﾊﾟｿｺﾝ一式	7,550,400		7,550,400
ソフトウェア		—	貸付事業ソフトウェア等	5,778,000	3,563,100	2,214,900
貸付事業貸付金		—	介護福祉士修学資金貸付金等	—	—	364,972,967
退職手当積立基金預け金	全国社会福祉協議会	—	退職共済預け金	—	—	72,147,670
森田福祉基金積立資産	徳島大正銀行本店	—	寄付者により社会福祉事業に使用することが指定	—	—	20,000,000
河合福祉基金積立資産	阿波銀行県庁支店	—	寄付者により社会福祉事業に使用することが指定	—	—	10,000,000
谷福祉基金積立資産	阿波銀行県庁支店	—	寄付者により社会福祉事業に使用することが指定	—	—	5,000,000
和田福祉基金積立資産	徳島大正銀行本店	—	寄付者により社会福祉事業に使用することが指定	—	—	6,268,234
預かり基金積立資産	徳島大正銀行本店	—	寄付者により社会福祉事業に使用することが指定	—	—	19,200,000
社協職員資質向上基金積立資産	徳島大正銀行本店	—	社協職員の資質向上のため	—	—	9,487,892
星合奨学基金積立資産	徳島大正銀行本店	—	児童養護施設等退所者への奨学金のため	—	—	204,817,235
みやもとｽﾎﾟｰﾂ応援ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ基金積立資	愛媛銀行徳島支店等	—	スポーツ進学者への奨学金のため	—	—	197,669,340
子どもの居場所づくり推進事業積立資産	徳島大正銀行本店	—	子どもの居場所づくりの拡充を図るため	—	—	99,960,298
設備整備積立資産	徳島大正銀行本店	—	設備等の更新又は設備の導入のため	—	—	6,687,868
基本財産積立資産	徳島大正銀行本店	—	基本財産への積立を図るため	—	—	3,514,966
地域福祉推進等積立資産	徳島大正銀行本店等	—	社会福祉の推進及び大規模災害時の救援活動等のため	—	—	92,213,310
ボランティアセンター事業費積立資産	徳島大正銀行本店	—	民間団体の自主的な活動の振興のため	—	—	11,724,007
財政調整積立資産	徳島大正銀行本店等	—	財政の健全な運営及び不時の支出のため	—	—	21,879,698
その他の固定資産合計						1,157,019,208
固定資産合計						1,160,019,208
資産合計						1,974,137,677
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	ﾊﾟｿｺﾝﾘｰｽ料他	—		—	—	22,573,682
預り金	介護等体験実習費等	—		—	—	1,424,413
職員預り金	3月分源泉徴収税等	—		—	—	3,242,119
前受金	公債取得費用等	—		—	—	5,018,800
生活福祉資金会計借入金	生活福祉資金会計借入金	—		—	—	35,000,000
賞与引当金	令和2年6月支給賞与の令和元年度負担額	—		—	—	8,822,000
流動負債合計						76,081,014
2 固定負債						
リース債務	ﾊﾟｿｺﾝﾘｰｽ一式	—		—	—	7,550,400
退職給付引当金	職員退職金の令和元年度期末要支給額	—		—	—	92,633,000
固定負債合計						100,183,400
負債合計						176,264,414
差引純資産						1,797,873,263

社会福祉法人名　社会福祉法人　徳島県社会福祉協議会

第一号第二様式（第十七条第四項関係）

資金収支内訳表

（自）平成31年 4月 1日（至）令和 2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
事業活動による収支	収入	会費収入	7,875,200	0	0	7,875,200	0	7,875,200
		寄附金収入	102,316,336	0	0	102,316,336	0	102,316,336
		経常経費補助金収入	146,116,000	0	0	146,116,000	0	146,116,000
		都道府県受託金収入	140,767,000	0	0	140,767,000	0	140,767,000
		その他の受託金収入	191,210	0	0	191,210	0	191,210
		貸付事業収入	0	9,989,055	0	9,989,055	0	9,989,055
		事業収入	35,552,500	0	8,639,112	44,191,612	0	44,191,612
		負担金収入	10,769,000	0	0	10,769,000	0	10,769,000
		受取利息配当金収入	532,597	76,552	34	609,183	0	609,183
		その他の収入	687,918	0	0	687,918	0	687,918
		事業活動収入計(1)	444,807,761	10,065,607	8,639,146	463,512,514	0	463,512,514
	支出	人件費支出	192,577,071	8,208,451	1,200,000	201,985,522	0	201,985,522
		事業費支出	135,945,907	471,436	5,874,201	142,291,544	0	142,291,544
		事務費支出	12,862,241	2,133,286	956,403	15,951,930	0	15,951,930
		貸付事業支出	0	109,410,270	0	109,410,270	0	109,410,270
		分担金支出	30,000	0	0	30,000	0	30,000
		助成金支出	22,803,298	0	0	22,803,298	0	22,803,298
		負担金支出	1,053,000	0	0	1,053,000	0	1,053,000
		事業活動支出計(2)	365,271,517	120,223,443	8,030,604	493,525,564	0	493,525,564
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		79,536,244	-110,157,836	608,542	-30,013,050	0	-30,013,050
施設整備等による収支	収入	貸付資金補助金収入	0	11,663,000	0	11,663,000	0	11,663,000
		施設整備等収入計(4)	0	11,663,000	0	11,663,000	0	11,663,000
	支出	固定資産取得支出	372,589	0	0	372,589	0	372,589
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,544,400	0	0	1,544,400	0	1,544,400
		施設整備等支出計(5)	1,916,989	0	0	1,916,989	0	1,916,989
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-1,916,989	11,663,000	0	9,746,011	0	9,746,011
その他の活動による収支	収入	基金積立資産取崩収入	7,936,120	0	0	7,936,120	0	7,936,120
		積立資産取崩収入	4,638,738	0	0	4,638,738	0	4,638,738
		生活福祉資金会計繰入金収入	562,680	0	0	562,680	0	562,680
		事業区分間繰入金収入	608,542	0	0	608,542	-608,542	0
		その他の活動による収入	4,702,980	0	0	4,702,980	0	4,702,980
		その他の活動による収入計(7)	18,449,060	0	0	18,449,060	-608,542	17,840,518
	支出	基金積立資産支出	8,985,758	0	0	8,985,758	0	8,985,758
		積立資産支出	100,315,926	0	0	100,315,926	0	100,315,926
		事業区分間繰入金支出	0	0	608,542	608,542	-608,542	0
		その他の活動による支出	7,015,820	0	0	7,015,820	0	7,015,820
		その他の活動支出計(8)	116,317,504	0	608,542	116,926,046	-608,542	116,317,504
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-97,868,444	0	-608,542	-98,476,986	0	-98,476,986
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			-20,249,189	-98,494,836	0	-118,744,025	0	-118,744,025

前期末支払資金残高(11)	22,889,955	842,713,525	0	865,603,480	0	865,603,480
当期末支払資金残高(10)+(11)	2,640,766	744,218,689	0	746,859,455	0	746,859,455

社会福祉法人名　社会福祉法人　徳島県社会福祉協議会

第二号第二様式（第二十三条第四項関係）

事業活動内訳表

（自）平成31年 4月 1日（至）令和 2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
サービス活動増減の部	収益	会費収益	7,875,200	0	0	7,875,200	0	7,875,200
		寄附金収益	102,316,336	0	0	102,316,336	0	102,316,336
		経常経費補助金収益	146,116,000	0	0	146,116,000	0	146,116,000
		受託金収益	140,958,210	0	0	140,958,210	0	140,958,210
		事業収益	35,552,500	0	8,639,112	44,191,612	0	44,191,612
		負担金収益	10,769,000	0	0	10,769,000	0	10,769,000
		その他の収益	687,918	0	0	687,918	0	687,918
		サービス活動収益計(1)	444,275,164	0	8,639,112	452,914,276	0	452,914,276
	費用	人件費	197,479,971	8,208,451	1,200,000	206,888,422	0	206,888,422
		事業費	135,945,907	471,436	5,874,201	142,291,544	0	142,291,544
		事務費	12,862,241	2,133,286	956,403	15,951,930	0	15,951,930
		返還免除額	0	30,139,600	0	30,139,600	0	30,139,600
		分担金費用	30,000	0	0	30,000	0	30,000
		助成金費用	22,803,298	0	0	22,803,298	0	22,803,298
		負担金費用	1,053,000	0	0	1,053,000	0	1,053,000
		基金組入額	108,919,340	0	0	108,919,340	0	108,919,340
		減価償却費	2,139,673	1,326,705	0	3,466,378	0	3,466,378
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	-36,388,796	0	-36,388,796	0	-36,388,796
		その他の費用	26,260	0	0	26,260	0	26,260
		サービス活動費用計(2)	481,259,690	5,890,682	8,030,604	495,180,976	0	495,180,976
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-36,984,526	-5,890,682	608,508	-42,266,700	0	-42,266,700
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	532,597	76,552	34	609,183	0	609,183
		サービス活動外収益計(4)	532,597	76,552	34	609,183	0	609,183
	費用							
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		532,597	76,552	34	609,183	0	609,183
経常増減差額(7)=(3)+(6)			-36,451,929	-5,814,130	608,542	-41,657,517	0	-41,657,517
特別増減の部	収益	貸付金補助金収益	0	11,663,000	0	11,663,000	0	11,663,000
		生活福祉資金会計繰入金収益	562,680	0	0	562,680	0	562,680
		事業区分間繰入金収益	608,542	0	0	608,542	-608,542	0
		特別収益計(8)	1,171,222	11,663,000	0	12,834,222	-608,542	12,225,680
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	0	10,790,000	0	10,790,000	0	10,790,000
		事業区分間繰入金費用	0	0	608,542	608,542	-608,542	0
		特別費用計(9)	0	10,790,000	608,542	11,398,542	-608,542	10,790,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		1,171,222	873,000	-608,542	1,435,680	0	1,435,680
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			-35,280,707	-4,941,130	0	-40,221,837	0	-40,221,837
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		-2,168,811	5,820,376	0	3,651,565	0	3,651,565
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		-37,449,518	879,246	0	-36,570,272	0	-36,570,272
	基本金取崩額(14)		0	0	0	0	0	0
	基金取崩額(15)		7,869,702	0	0	7,869,702	0	7,869,702
	その他の積立金取崩額(16)		4,438,738	7,537,200	0	11,975,938	0	11,975,938
	その他の積立金積立額(17)		115,926	0	0	115,926	0	115,926
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		-25,257,004	8,416,446	0	-16,840,558	0	-16,840,558

社会福祉法人名　社会福祉法人　徳島県社会福祉協議会

第三号第二様式（第二十七条第四項関係）

貸借対照表内訳表

令和 2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
流動資産	63849486	744675107	5593876	814118469	0	814118469
普通預金	30674952	163012107	5375896	199062955	0	199062955
定期預金	0	570000000	0	570000000	0	570000000
事業未収金	1325662	0	216869	1542531	0	1542531
未収補助金	29134000	11663000	0	40797000	0	40797000
立替金	2098432	0	1111	2099543	0	2099543
前払金	616440	0	0	616440	0	616440
固定資産	792530478	367488730	0	1160019208	0	1160019208
基本財産	3000000	0	0	3000000	0	3000000
投資有価証券	3000000	0	0	3000000	0	3000000
その他の固定資産	789530478	367488730	0	1157019208	0	1157019208
器具及び備品	1409560	300863	0	1710423	0	1710423
有形リース資産	7550400	0	0	7550400	0	7550400
ソフトウェア	0	2214900	0	2214900	0	2214900
貸付事業貸付金	0	364972967	0	364972967	0	364972967
退職手当積立基金預け金	72147670	0	0	72147670	0	72147670
森田福祉基金積立資産	20000000	0	0	20000000	0	20000000
河合福祉基金積立資産	10000000	0	0	10000000	0	10000000
谷福祉基金積立資産	5000000	0	0	5000000	0	5000000
和田福祉基金積立資産	6268234	0	0	6268234	0	6268234
預かり基金積立資産	19200000	0	0	19200000	0	19200000
社協職員資質向上基金積立資産	9487892	0	0	9487892	0	9487892
星合奨学基金積立資産	204817235	0	0	204817235	0	204817235
みやもとｽﾎﾟｰﾂ応援ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ基金積立資	197669340	0	0	197669340	0	197669340
子どもの居場所づくり推進事業積立資産	99960298	0	0	99960298	0	99960298
設備整備積立資産	6687868	0	0	6687868	0	6687868
基本財産積立資産	3514966	0	0	3514966	0	3514966
地域福祉推進等積立資産	92213310	0	0	92213310	0	92213310
ボランティアセンター事業費積立資産	11724007	0	0	11724007	0	11724007
財政調整積立資産	21879698	0	0	21879698	0	21879698
資産の部合計	856379964	1112163837	5593876	1974137677	0	1974137677
流動負債	70030720	456418	5593876	76081014	0	76081014
事業未払金	21146688	456418	970576	22573682	0	22573682
預り金	1424413	0	0	1424413	0	1424413
職員預り金	3242119	0	0	3242119	0	3242119
前受金	395500	0	4623300	5018800	0	5018800
生活福祉資金会計借入金	35000000	0	0	35000000	0	35000000
賞与引当金	8822000	0	0	8822000	0	8822000
固定負債	100183400	0	0	100183400	0	100183400
リース債務	7550400	0	0	7550400	0	7550400
退職給付引当金	92633000	0	0	92633000	0	92633000
負債の部合計	170214120	456418	5593876	176264414	0	176264414
基本金	3000000	0	0	3000000	0	3000000
基本金	3000000	0	0	3000000	0	3000000
基金	572402999	0	0	572402999	0	572402999
森田福祉基金	20000000	0	0	20000000	0	20000000
河合福祉基金	10000000	0	0	10000000	0	10000000
谷福祉基金	5000000	0	0	5000000	0	5000000
和田福祉基金	6268234	0	0	6268234	0	6268234
近藤奨学金	17000000	0	0	17000000	0	17000000
坂本福祉基金	2200000	0	0	2200000	0	2200000
社協職員資質向上基金	9487892	0	0	9487892	0	9487892
星合奨学基金	204817235	0	0	204817235	0	204817235
みやもとｽﾎﾟｰﾂ応援ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ基金	197669340	0	0	197669340	0	197669340
こどもの居場所づくり推進事業基金	99960298	0	0	99960298	0	99960298
国庫補助金等特別積立金	0	1103290973	0	1103290973	0	1103290973
国庫補助金等特別積立金	0	1103290973	0	1103290973	0	1103290973
その他の積立金	136019849	0	0	136019849	0	136019849
設備整備積立金	6687868	0	0	6687868	0	6687868
基本財産積立金	3514966	0	0	3514966	0	3514966

社会福祉法人名　社会福祉法人　徳島県社会福祉協議会

第三号第二様式（第二十七条第四項関係）

貸借対照表内訳表

令和 2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
地域福祉推進等積立金	92,213,310	0	0	92,213,310	0	92,213,310
ボランティアセンター事業費積立金	11,724,007	0	0	11,724,007	0	11,724,007
財政調整積立金	21,879,698	0	0	21,879,698	0	21,879,698
次期繰越活動増減差額	-25,257,004	8,416,446	0	-16,840,558	0	-16,840,558
次期繰越活動増減差額	-25,257,004	8,416,446	0	-16,840,558	0	-16,840,558
（うち当期活動増減差額）	-35,280,707	-4,941,130	0	-40,221,837	0	-40,221,837
純資産の部合計	686,165,844	1,111,707,419	0	1,797,873,263	0	1,797,873,263
負債及び純資産の部合計	856,379,964	1,112,163,837	5,593,876	1,974,137,677	0	1,974,137,677

社会福祉法人名　社会福祉法人　徳島県社会福祉協議会

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

公益事業区分資金収支内訳表

（自）平成31年 4月 1日（至）令和 2年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			公益事業			合計	内部取引消去	事業区分合計
			介護福祉士等修学資金貸付事業拠点	保育士修学資金貸付事業拠点	退所児童自立支援資金貸付事業拠点			
事業活動による収支	収入	貸付事業収入	6,003,380	3,985,675	0	9,989,055	0	9,989,055
		受取利息配当金収入	21,122	54,944	486	76,552	0	76,552
		事業活動収入計(1)	6,024,502	4,040,619	486	10,065,607	0	10,065,607
	支出	人件費支出	3,336,308	2,589,995	2,282,148	8,208,451	0	8,208,451
		事業費支出	0	426,657	44,779	471,436	0	471,436
		事務費支出	1,685,646	230,040	217,600	2,133,286	0	2,133,286
		貸付事業支出	32,798,000	70,426,270	6,186,000	109,410,270	0	109,410,270
		事業活動支出計(2)	37,819,954	73,672,962	8,730,527	120,223,443	0	120,223,443
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-31,795,452	-69,632,343	-8,730,041	-110,157,836	0	-110,157,836
施設整備等による収支	収入	貸付資金補助金収入	3,423,000	7,367,000	873,000	11,663,000	0	11,663,000
		施設整備等収入計(4)	3,423,000	7,367,000	873,000	11,663,000	0	11,663,000
	支出							
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		3,423,000	7,367,000	873,000	11,663,000	0	11,663,000
その他の活動による収支	収入							
		その他の活動による収入計(7)	0	0	0	0	0	0
	支出							
		その他の活動支出計(8)	0	0	0	0	0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			-28,372,452	-62,265,343	-7,857,041	-98,494,836	0	-98,494,836

前期末支払資金残高(11)	235,323,578	555,855,248	51,534,699	842,713,525	0	842,713,525
当期末支払資金残高(10)+(11)	206,951,126	493,589,905	43,677,658	744,218,689	0	744,218,689

社会福祉法人名　社会福祉法人　徳島県社会福祉協議会

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

公益事業区分事業活動内訳表

（自）平成31年 4月 1日（至）令和 2年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			公益事業			合計	内部取引消去	事業区分合計
			介護福祉士等修学資金貸付事業拠点	保育士修学資金貸付事業拠点	退所児童自立支援資金貸付事業拠点			
サービス活動増減の部	収益							
		サービス活動収益計(1)	0	0	0	0	0	0
	費用	人件費	3,336,308	2,589,995	2,282,148	8,208,451	0	8,208,451
		事業費	0	426,657	44,779	471,436	0	471,436
		事務費	1,685,646	230,040	217,600	2,133,286	0	2,133,286
		返還免除額	22,602,400	7,537,200	0	30,139,600	0	30,139,600
		減価償却費	542,355	432,000	352,350	1,326,705	0	1,326,705
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-28,144,755	-5,700,000	-2,544,041	-36,388,796	0	-36,388,796
		サービス活動費用計(2)	21,954	5,515,892	352,836	5,890,682	0	5,890,682
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-21,954	-5,515,892	-352,836	-5,890,682	0	-5,890,682
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	21,122	54,944	486	76,552	0	76,552
		サービス活動外収益計(4)	21,122	54,944	486	76,552	0	76,552
	費用							
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		21,122	54,944	486	76,552	0	76,552
経常増減差額(7)=(3)+(6)			-832	-5,460,948	-352,350	-5,814,130	0	-5,814,130
特別増減の部	収益	貸付金補助金収益	3,423,000	7,367,000	873,000	11,663,000	0	11,663,000
		特別収益計(8)	3,423,000	7,367,000	873,000	11,663,000	0	11,663,000
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	3,423,000	7,367,000	0	10,790,000	0	10,790,000
		特別費用計(9)	3,423,000	7,367,000	0	10,790,000	0	10,790,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	0	873,000	873,000	0	873,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			-832	-5,460,948	520,650	-4,941,130	0	-4,941,130
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		697,871	4,155,567	966,938	5,820,376	0	5,820,376
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		697,039	-1,305,381	1,487,588	879,246	0	879,246
	基本金取崩額(14)		0	0	0	0	0	0
	基金取崩額(15)		0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)		0	7,537,200	0	7,537,200	0	7,537,200
	その他の積立金積立額(17)		0	0	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		697,039	6,231,819	1,487,588	8,416,446	0	8,416,446

社会福祉法人名　社会福祉法人　徳島県社会福祉協議会

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

公益事業区分貸借対照表内訳表

令和 2年 3月31日現在

（単位：円）

勘　定　科　目	公益事業			合　　計	内部取引消去	事業区分合計
	介護福祉士等修学資金貸付事業拠点	保育士修学資金貸付事業拠点	退所児童自立支援資金貸付事業拠点			
流動資産	207337370	493630945	43706792	744675107	0	744675107
普通預金	33914370	86263945	42833792	163012107	0	163012107
定期預金	170000000	400000000	0	570000000	0	570000000
未収補助金	3423000	7367000	873000	11663000	0	11663000
固定資産	130517249	215742893	21228588	367488730	0	367488730
その他の固定資産	130517249	215742893	21228588	367488730	0	367488730
器具及び備品	245175	0	55688	300863	0	300863
ソフトウェア	828000	828000	558900	2214900	0	2214900
貸付事業貸付金	129444074	214914893	20614000	364972967	0	364972967
資産の部合計	337854619	709373838	64935380	1112163837	0	1112163837
流動負債	386244	41040	29134	456418	0	456418
事業未払金	386244	41040	29134	456418	0	456418
負債の部合計	386244	41040	29134	456418	0	456418
国庫補助金等特別積立金	336771336	703100979	63418658	1103290973	0	1103290973
国庫補助金等特別積立金	336771336	703100979	63418658	1103290973	0	1103290973
次期繰越活動増減差額	697039	6231819	1487588	8416446	0	8416446
次期繰越活動増減差額	697039	6231819	1487588	8416446	0	8416446
（うち当期活動増減差額）	-832	-5460948	520650	-4941130	0	-4941130
純資産の部合計	337468375	709332798	64906246	1111707419	0	1111707419
負債及び純資産の部合計	337854619	709373838	64935380	1112163837	0	1112163837

別紙３①

借入金明細書

（自）平成３１年４月１日　（至）令和２年３月３１日

社会福祉法人名　　社会福祉法人 徳島県社会福祉協議会

（単位：円）

区分	借入先	拠点区分	期首残高 ①	当期借入額 ②	当期償還額 ③	差引期末残高 ④＝①＋②－③ （うち１年以内償還予定額）	元金償還補助金	利率 ％	支払利息		返済期限	使途	担保資産		
									当期支出額	利息補助金収入			種類	地番または内容	帳簿価額
設備資金借入金						0 （　）									
						0 （　）									
	計		0	0	0	0 （　）	0		0	0					
長期運営資金借入金						0 （　）									
						0 （　）									
	計		0	0	0	0 （　）	0		0	0					
短期運営資金借入金															
	計		0	0	0	0	0		0	0					
合　計			0	0	0	0 （　）	0		0	0					

（注）
役員等からの長期借入金、短期借入金がある場合には、区分を新設するものとする。

別紙３②

寄付金収益明細書

（自）平成３１年４月１日　（至）令和２年３月３１日

社会福祉法人名　　社会福祉法人　徳島県社会福祉協議会

（単位：円）

寄付者の属性	区分	件数	寄付金額	うち基本金組入額	寄付金額の拠点区分ごとの内訳		
					社会福祉事業	公益事業	収益事業
その他	経常	13	102,316,336	0	102,316,336	0	0
区分合計		13	102,316,336	0	102,316,336	0	0
合計		13	102,316,336	0	102,316,336	0	0

（注）

１．寄付者の属性の内容は、法人の役職員、利用者本人、利用者の家族、取引業者、その他とする。

２．「寄付金額」欄には寄付物品を含めるものとする。「区分欄」には、経常経費寄付金収益の場合は「経常」、長期運営資金借入金元金償還寄付金収益の場合は「運営」、施設整備等寄付金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還寄付金収益の場合は「償還」、固定資産受贈額の場合は「固定」と、寄付金の種類がわかるように記入すること。

３．「寄付金額」び「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と整合するものとする。また、「寄付金額の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と原則として一致するものとする。

補助金事業等収益明細書

（自）平成３１年４月１日　（至）令和２年３月３１日

社会福祉法人名　　社会福祉法人　徳島県社会福祉協議会

（単位：円）

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳		
						社会福祉事業	公益事業	収益事業
（徳島県）	経常経費補助金							
運営強化事業補助金収入		33,803,000	0	33,803,000	0	33,803,000	0	0
ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ活動促進事業補助金収入		18,159,000	0	18,159,000	0	18,159,000	0	0
日常生活自立支援事業補助金収入		48,888,000	0	48,888,000	0	48,888,000	0	0
福祉ｻｰﾋﾞｽ苦情解決事業補助金収入		10,310,000	154,000	10,464,000	0	10,464,000	0	0
社会福祉従事者研修事業補助金収入		10,083,000	5,094,000	15,177,000	0	15,177,000	0	0
介護支援専門員関連研修事業補助金収入		11,901,000	17,067,000	28,968,000	0	28,968,000	0	0
安心生活支援事業補助金収入		7,000,000		7,000,000	0	7,000,000	0	0
災害ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｾﾝﾀｰ事業補助金収入		1,280,000	0	1,280,000	0	1,280,000	0	0
福祉避難所運営体制強化事業補助金収入		3,000,000	0	3,000,000	0	3,000,000	0	0
（共同募金会）								
一般配分金収入		1,350,000	0	1,350,000	0	1,350,000	0	0
特別配分金収入		342,000	0	342,000	0	342,000	0	0
区分合計		146,116,000	22,315,000	168,431,000	0	168,431,000	0	0
合計		146,116,000	22,315,000	168,431,000	0	168,431,000	0	0

（注）

１．「区分」欄には、介護保険事業の補助金事業収益の場合は「介護事業」、老人福祉事業の補助金事業収益の場合は「老人事業」、児童福祉事業の補助金事業収益は「児童事業」、保育事業の補助金事業収益の場合は「保育事業」、障害福祉サービス等事業の補助金事業収益の場合は「障害事業」、生活保護事業の補助金事業収益の場合は「生活保護事業」、医療事業の補助金事業収益の場合は「医療事業」、○○事業の補助金事業収益の場合は「○○事業」、借入金利息補助金収益の場合は「利息」、施設整備等補助金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還補助金収益の場合は「償還」と補助金の種類がわかるように記入すること。
また、運用指針別添３「勘定科目説明」において「利用者からの収益も含む」と記載されている場合のみ、「補助金事業に係る利用者からの収益」欄を記入するものとする。

２．「交付金額等合計」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。また、「交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。

別紙３④

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

（自）平成３１年４月１日　（至）令和２年３月３１日

社会福祉法人名　　社会福祉法人　徳島県社会福祉協議会

１）事業区分間繰入金明細書　（単位：円）

事業区分名		繰入金の財源（注）	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
収益事業	社会福祉事業	運用収入	608,542	本部運営費用

（注）繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

２）拠点区分間繰入金明細書　（単位：円）

拠点区分名		繰入金の財源（注）	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			

（注）繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

別紙３⑤

事業区分間及び拠点区分間貸付金（借入金）残高明細書

令和２年３月３１日現在

社会福祉法人名　　社会福祉法人　徳島県社会福祉協議会

１）事業区分間貸付金（繰入金）明細書　（単位：円）

貸付事業区分名		借入事業区分名	金額	使用目的等
短期		社会福祉事業	35,000,000	本部運営費用
	小計		35,000,000	
長期				
	小計		0	
	合計		35,000,000	

２）拠点区分間貸付金（借入金）明細書　（単位：円）

貸付拠点区分名		借入拠点区分名	金額	使用目的等
短期				
	小計		0	
長期				
	小計		0	
	合計		0	

別紙３⑥

基本金明細書

（自）平成３１年４月１日　（至）令和２年３月３１日

社会福祉法人名　　社会福祉法人　徳島県社会福祉協議会

（単位：円）

区分並びに組入れ及び取崩しの事由		合計	各拠点区分ごとの内訳		
			社会福祉事業	公益事業	収益事業
前年度末残高		3,000,000	3,000,000	0	0
	第一号基本金	3,000,000	3,000,000	0	0
	第二号基本金	0	0	0	0
	第三号基本金	0	0	0	0
第一号基本金	当期組入額				
	計	0	0	0	0
	当期取崩額				
	計	0	0	0	0
第二号基本金	当期組入額				
	計	0	0	0	0
	当期取崩額				
	計	0	0	0	0
第三号基本金	当期組入額				
	計	0	0	0	0
	当期取崩額				
	計	0	0	0	0
当期末残高		3,000,000	3,000,000	0	0
	第一号基本金	3,000,000	3,000,000	0	0
	第二号基本金	0	0	0	0
	第三号基本金	0	0	0	0

（注）　１．「区分並びに組入れ及び取崩しの事由」の欄に該当する事項がない場合には、記載を省略する。
２．①第一号基本金とは、注解（注１２）（１）に規定する基本金をいう。
②第二号基本金とは、注解（注１２）（２）に規定する基本金をいう。
③第三号基本金とは、注解（注１２）（３）に規定する基本金をいう。
３．従前及び今回の改正において特例により第一号基本金・第二号基本金の内訳を示していない法人では、合計額のみを記載するものとする。

別紙３⑦

国庫補助金等特別積立金明細書

（自）平成３１年４月１日　（至）令和２年３月３１日

社会福祉法人名　　社会福祉法人　徳島県社会福祉協議会

（単位：円）

区分並びに積立て及び取崩しの事由		補助金の種類			合計	各拠点区分ごとの内訳		
		国庫補助金	地方公共団体補助金	その他の団体からの補助金		社会福祉事業	公益事業	収益事業
前期繰越額					1,136,426,969	0	1,136,426,969	0
当期積立額	補助額国庫補助積立 補助金収入受け入れによる 国庫補助金積立	0	0	0	10,790,000	0	10,790,000	0
	当期積立額合計	0	0	0	10,790,000	0	10,790,000	0
当期取崩額	サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額				43,925,996		43,925,996	
	特別費用の控除項目として計上する取崩額				0		0	
	当期取崩額合計				43,925,996	0	43,925,996	0
当期末残高					1,103,290,973	0	1,103,290,973	0

（注）

１．サービス活動費用の控除項目として経常する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産の減価償却相当額等の取崩額を記入し、特別費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産が売却または廃棄された場合の取崩額を記入する。（注解（注１０）参照）。

1　社会福祉事業区分

社会福祉法人名　社会福祉法人　徳島県社会福祉協議会

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

拠点区分資金収支計算書

（自）平成31年 4月 1日（至）令和 2年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入	会費収入	9,135,000	7,875,200	1,259,800
		会費収入	9,135,000	7,875,200	1,259,800
		分担金収入	1,000	0	1,000
		分担金収入	1,000	0	1,000
		寄附金収入	103,250,000	102,316,336	933,664
		寄附金収入	103,250,000	102,316,336	933,664
		経常経費補助金収入	146,174,000	146,116,000	58,000
		都道府県補助金収入	144,424,000	144,424,000	0
		共同募金配分金収入	1,750,000	1,692,000	58,000
		都道府県受託金収入	140,767,000	140,767,000	0
		福祉人材センター事業受託金収入	17,106,000	17,106,000	0
		福祉介護職場等体験事業受託金収入	4,500,000	4,500,000	0
		福祉介護人材ﾏｯﾁﾝｸﾞ機能強化事業受託金	20,000,000	20,000,000	0
		地域力強化推進事業受託金収入	2,350,000	2,350,000	0
		民生委員・児童委員研修事業受託金収入	377,000	377,000	0
		保育人材就職支援等促進事業受託金収入	12,721,000	12,721,000	0
		生活困窮者自立支援事業受託金収入	50,367,000	50,367,000	0
		福祉・介護人材ｷｬﾘｱﾊﾟｽ支援事業受託金	4,966,000	4,966,000	0
		ｱｸﾃｨﾌﾞ・ｼﾆｱ生涯活躍促進事業受託金収	21,000,000	21,000,000	0
		子どもの居場所づくり推進事業受託金収	7,380,000	7,380,000	0
		その他の受託金収入	192,000	191,210	790
		その他の受託金収入	192,000	191,210	790
		事業収入	39,039,000	35,552,500	3,486,500
		参加費収入	26,735,000	23,210,000	3,525,000
		利用料収入	10,004,000	10,004,000	0
		広告料収入	2,300,000	2,300,000	0
		手数料収入	0	38,500	-38,500
		負担金収入	10,772,000	10,769,000	3,000
		負担金収入	10,772,000	10,769,000	3,000
		受取利息配当金収入	581,000	532,597	48,403
		受取利息配当金収入	451,000	520,682	-69,682
		積立預金受取利息配当金収入	130,000	11,915	118,085
		その他の収入	690,000	687,918	2,082
		雑収入	690,000	687,918	2,082
		事業活動収入計(1)	450,601,000	444,807,761	5,793,239
	支	人件費支出	193,740,000	192,577,071	1,162,929
		役員報酬支出	5,439,000	5,518,800	-79,800
		職員給料支出	134,307,000	133,917,454	389,546
		職員賞与支出	22,241,000	22,055,239	185,761
		退職給付支出	4,100,000	4,099,010	990
		法定福利費支出	27,653,000	26,986,568	666,432
		事業費支出	146,277,000	135,945,907	10,331,093
		消耗器具備品費支出	3,676,800	4,111,183	-434,383
		保険料支出	302,000	686,156	-384,156
		賃借料支出	20,940,000	16,910,037	4,029,963
		車輌費支出	159,000	212,717	-53,717
		諸謝金支出	27,919,800	21,350,979	6,568,821
		旅費交通費支出	8,661,500	6,895,428	1,766,072
		参加費支出	2,000	29,000	-27,000
		印刷製本費支出	12,115,900	14,729,473	-2,613,573
		通信運搬費支出	6,752,000	7,762,260	-1,010,260
		会議費支出	318,600	215,069	103,531
		広報費支出	8,712,000	8,045,273	666,727
		業務委託費支出	53,171,000	51,806,181	1,364,819
		手数料支出	1,715,000	1,523,278	191,722
		租税公課支出	1,450,400	1,366,630	83,770
		保守料支出	381,000	302,243	78,757
		事務費支出	14,270,000	12,862,241	1,407,759
		福利厚生費支出	715,000	559,200	155,800
		研修研究費支出	10,000	0	10,000
		事務消耗品費支出	1,905,000	2,007,444	-102,444

社会福祉法人名　社会福祉法人　徳島県社会福祉協議会

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

拠点区分資金収支計算書

（自）平成31年 4月 1日（至）令和 2年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
	出	印刷製本費支出	1,153,000	1,259,366	-106,366
		水道光熱費支出	503,000	606,749	-103,749
		燃料費支出	52,000	17,332	34,668
		通信運搬費支出	1,507,000	1,206,141	300,859
		会議費支出	10,000	0	10,000
		広報費支出	31,000	0	31,000
		業務委託費支出	141,000	101,400	39,600
		手数料支出	989,000	837,399	151,601
		保険料支出	971,000	298,690	672,310
		賃借料支出	3,510,000	4,102,172	-592,172
		租税公課支出	20,000	39,500	-19,500
		保守料支出	1,006,000	739,032	266,968
		渉外費支出	250,000	76,150	173,850
		諸会費支出	220,000	132,630	87,370
		参加費支出	282,000	360,400	-78,400
		車輌費支出	834,000	516,636	317,364
		修繕費支出	161,000	2,000	159,000
		分担金支出	46,000	30,000	16,000
		分担金支出	46,000	30,000	16,000
		助成金支出	32,034,000	22,803,298	9,230,702
		助成金支出	32,034,000	22,803,298	9,230,702
		負担金支出	1,042,000	1,053,000	-11,000
		負担金支出	1,042,000	1,053,000	-11,000
		その他の支出	2,000	0	2,000
		雑支出	2,000	0	2,000
		事業活動支出計(2)	387,411,000	365,271,517	22,139,483
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	63,190,000	79,536,244	-16,346,244
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	574,000	372,589	201,411
		器具及び備品取得支出	574,000	372,589	201,411
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,854,000	1,544,400	309,600
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,854,000	1,544,400	309,600
		施設整備等支出計(5)	2,428,000	1,916,989	511,011
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,428,000	-1,916,989	-511,011
その他の活動による収支	収入	基金積立資産取崩収入	17,857,000	7,936,120	9,920,880
		社協職員資質向上基金積立資産取崩収入	1,650,000	330,370	1,319,630
		星合奨学基金積立資産取崩収入	14,207,000	7,566,048	6,640,952
		こどもの居場所づくり推進積立取崩収入	2,000,000	39,702	1,960,298
		積立資産取崩収入	18,671,000	4,638,738	14,032,262
		設備整備積立資産取崩収入	2,150,000	0	2,150,000
		地域福祉推進等積立資産取崩収入	8,640,000	3,778,738	4,861,262
		ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｾﾝﾀｰ事業費積立資産取崩収入	1,080,000	860,000	220,000
		財政調整積立資産取崩収入	1,000	0	1,000
		みやもとｽﾎﾟｰﾂ応援ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ基金取崩収	6,800,000	0	6,800,000
		生活福祉資金会計繰入金収入	563,000	562,680	320
		生活福祉資金会計繰入金収入	563,000	562,680	320
		事業区分間繰入金収入	2,000,000	608,542	1,391,458
		事業区分間繰入金収入	2,000,000	608,542	1,391,458
		その他の活動による収入	5,599,000	4,702,980	896,020
		退職手当積立基金預け金取崩収入	5,599,000	4,702,980	896,020
		その他の活動による収入計(7)	44,690,000	18,449,060	26,240,940
	支	基金積立資産支出	13,967,000	8,985,758	4,981,242
		社協職員資質向上基金積立資産支出	10,000	370	9,630
		星合奨学基金積立資産支出	6,257,000	1,316,048	4,940,952
		みやもとｽﾎﾟｰﾂ応援ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ基金積支出	7,700,000	7,669,340	30,660
		積立資産支出	101,374,000	100,315,926	1,058,074
		設備整備積立資産積立資産支出	2,000	666	1,334
		基本財産積立資産積立資産支出	1,000	0	1,000

社会福祉法人名　社会福祉法人　徳島県社会福祉協議会

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

拠点区分資金収支計算書

（自）平成31年 4月 1日（至）令和 2年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
	出	地域福祉推進等積立資産積立資産支出	1,315,000	312,533	1,002,467
		ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｾﾝﾀｰ事業費積立資産積立資産	51,000	2,704	48,296
		財政調整積立資産積立資産支出	5,000	23	4,977
		こどもの居場所づくり推進基金積立支出	100,000,000	100,000,000	0
		その他の活動による支出	7,241,000	7,015,820	225,180
		退職手当積立基金預け金支出	7,241,000	7,015,820	225,180
		その他の活動支出計(8)	122,582,000	116,317,504	6,264,496
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-77,892,000	-97,868,444	19,976,444
予備費支出(10)			0 0	—	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			-17,130,000	-20,249,189	3,119,189

前期末支払資金残高(12)	23,732,000	22,889,955	842,045
当期末支払資金残高(11)+(12)	6,602,000	2,640,766	3,961,234

社会福祉法人名　社会福祉法人　徳島県社会福祉協議会

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

拠点区分事業活動計算書

（自）平成31年 4月 1日（至）令和 2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)
		会費収益	7,875,200	7,755,000	120,200
		会費収益	7,875,200	7,755,000	120,200
		市町村社協会費収益	1,245,600	1,194,000	51,600
		施設・団体会費収益	4,948,200	4,945,200	3,000
		特別会費収益	0	300,000	-300,000
		民生委員・児童委員会費収益	1,201,400	1,198,800	2,600
		賛助会費収益	480,000	117,000	363,000
		分担金収益	0	50,000	-50,000
		分担金収益	0	50,000	-50,000
		寄附金収益	102,316,336	202,083,138	-99,766,802
		寄附金収益	102,316,336	202,083,138	-99,766,802
		一般寄付金収益	400,000	400,000	0
		預託金収益	101,916,336	201,683,138	-99,766,802
		経常経費補助金収益	146,116,000	135,537,000	10,579,000
		都道府県補助金収益	144,424,000	133,581,000	10,843,000
		社会福祉協議会運営強化補助金収益	33,803,000	29,442,000	4,361,000
		地域活力再生ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ活動促進事業補助	18,159,000	16,887,000	1,272,000
		日常生活自立支援事業補助金収益	48,888,000	40,862,000	8,026,000
		福祉ｻｰﾋﾞｽ苦情解決事業補助金収益	10,310,000	10,228,000	82,000
		社会福祉従事者研修事業補助金収益	10,083,000	12,991,000	-2,908,000
		介護支援専門員関連研修事業補助金収益	11,901,000	11,901,000	0
		安心生活支援事業補助金収益	7,000,000	7,000,000	0
		災害ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｾﾝﾀｰ事業補助金収益	1,280,000	1,450,000	-170,000
		福祉避難所運営体制強化事業補助金収益	3,000,000	2,820,000	180,000
		共同募金配分金収益	1,692,000	1,956,000	-264,000
		一般募金配分金収益	1,350,000	1,350,000	0
		特別配分金収益	342,000	606,000	-264,000
		受託金収益	140,958,210	124,037,730	16,920,480
		都道府県受託金収益	140,767,000	123,860,000	16,907,000
		福祉人材センター事業受託金収益	17,106,000	17,035,000	71,000
	収益	福祉介護職場等体験事業受託金収入	4,500,000	5,000,000	-500,000
		福祉介護人材ﾏｯﾁﾝｸﾞ機能強化事業受託金	20,000,000	20,000,000	0
		地域福祉推進支援事業受託金収益	0	1,995,000	-1,995,000
		地域力強化推進事業受託金収益	2,350,000	0	2,350,000
		民生委員・児童委員研修事業受託金収益	377,000	388,000	-11,000
		保育人材就職支援等促進事業受託金収入	12,721,000	14,013,000	-1,292,000
		生活困窮者自立支援事業受託金収益	50,367,000	51,429,000	-1,062,000
		福祉・介護人材ｷｬﾘｱﾊﾟｽ支援事業受託金	4,966,000	3,000,000	1,966,000
		ｱｸﾃｨﾌﾞ・ｼﾆｱ生涯活躍促進事業受託金収	21,000,000	11,000,000	10,000,000
		子どもの居場所づくり推進事業受託金収	7,380,000	0	7,380,000
		その他の受託金収益	191,210	177,730	13,480
		その他の受託金収益	191,210	177,730	13,480
		事業収益	35,552,500	37,845,500	-2,293,000
		参加費収益	23,210,000	25,380,500	-2,170,500
		介護等体験事業参加費収益	895,000	1,080,500	-185,500
		社会福祉研修事業参加費収益	5,094,000	5,732,000	-638,000
		介護支援専門員実務研修会受講料収益	5,232,000	3,373,000	1,859,000
		介護支援専門員専門研修受講料収益	3,384,000	2,728,000	656,000
		介護支援専門員更新(非実務)研修受講料	8,451,000	12,213,000	-3,762,000
		その他参加費収益	154,000	254,000	-100,000
		利用料収益	10,004,000	10,433,000	-429,000
		広告料収益	2,300,000	2,000,000	300,000
		手数料収益	38,500	22,000	16,500
		その他の事業収益	0	10,000	-10,000
		負担金収益	10,769,000	10,256,000	513,000
		負担金収益	10,769,000	10,256,000	513,000
		各種活動育成費分担収益	10,647,000	10,134,000	513,000
		その他の負担金収益	122,000	122,000	0
		その他の収益	687,918	641,246	46,672
		退職手当積立基金預け金差益	291,370	0	291,370
		雑収益	396,548	641,246	-244,698
		サービス活動収益計(1)	444,275,164	518,205,614	-73,930,450
サー		人件費	197,479,971	183,911,019	13,568,952
		役員報酬	5,518,800	0	5,518,800

社会福祉法人名　社会福祉法人　徳島県社会福祉協議会

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

拠点区分事業活動計算書

（自）平成31年 4月 1日（至）令和 2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)
ビス活動増減の部	費用	職員給料	133,917,454	126,704,505	7,212,949
		職員俸給	116,538,078	111,663,859	4,874,219
		職員諸手当	17,379,376	15,040,646	2,338,730
		職員賞与	14,098,239	14,485,107	-386,868
		賞与引当金繰入	8,822,000	7,957,000	865,000
		退職給付費用	8,136,910	8,735,650	-598,740
		法定福利費	26,986,568	26,028,757	957,811
		事業費	135,945,907	129,473,135	6,472,772
		消耗器具備品費	4,111,183	6,290,835	-2,179,652
		消耗品費支出	4,043,828	6,031,934	-1,988,106
		器具什器費支出	67,355	258,901	-191,546
		保険料	686,156	75,468	610,688
		賃借料	16,910,037	14,697,463	2,212,574
		車輌費	212,717	202,776	9,941
		諸謝金	21,350,979	24,220,965	-2,869,986
		謝金	14,473,302	17,680,646	-3,207,344
		報酬	6,877,677	6,540,319	337,358
		旅費交通費	6,895,428	7,824,354	-928,926
		役職員旅費	3,533,819	3,731,145	-197,326
		委員等旅費	3,361,609	4,093,209	-731,600
		参加費	29,000	10,800	18,200
		印刷製本費	14,729,473	12,458,035	2,271,438
		燃料費	0	4,664	-4,664
		通信運搬費	7,762,260	8,685,167	-922,907
		会議費	215,069	346,307	-131,238
		広報費	8,045,273	4,784,112	3,261,161
		業務委託費	51,806,181	45,793,639	6,012,542
		手数料	1,523,278	2,488,996	-965,718
		租税公課	1,366,630	1,468,600	-101,970
		保守料	302,243	119,844	182,399
		雑費	0	1,110	-1,110
		事務費	12,862,241	9,296,010	3,566,231
		福利厚生費	559,200	527,150	32,050
		事務消耗品費	2,007,444	1,245,792	761,652
		消耗品費支出	1,701,318	1,245,792	455,526
		器具什器費支出	306,126	0	306,126
		印刷製本費	1,259,366	1,283,368	-24,002
		水道光熱費	606,749	749,291	-142,542
		燃料費	17,332	0	17,332
		通信運搬費	1,206,141	726,326	479,815
		業務委託費	101,400	0	101,400
		手数料	837,399	121,468	715,931
		保険料	298,690	492,612	-193,922
		賃借料	4,102,172	2,338,081	1,764,091
		租税公課	39,500	5,000	34,500
		保守料	739,032	843,873	-104,841
		渉外費	76,150	159,500	-83,350
		諸会費	132,630	113,000	19,630
		参加費	360,400	328,700	31,700
		車輌費	516,636	313,264	203,372
		修繕費	2,000	48,585	-46,585
		分担金費用	30,000	46,000	-16,000
		分担金費用	30,000	46,000	-16,000
		助成金費用	22,803,298	16,116,390	6,686,908
		助成金費用	22,803,298	16,116,390	6,686,908
		助成金費用	22,803,298	16,116,390	6,686,908
		負担金費用	1,053,000	1,042,000	11,000
		負担金費用	1,053,000	1,042,000	11,000
		全社協負担金費用	1,053,000	1,042,000	11,000
		基金組入額	108,919,340	201,200,000	-92,280,660
		星合奨学基金組入額	1,250,000	1,200,000	50,000
		みやもとｽﾎﾟｰﾂ応援ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ基金組入額	7,669,340	200,000,000	-192,330,660
		こどもの居場所づくり推進事業基金組入	100,000,000	0	100,000,000
		減価償却費	2,139,673	2,513,148	-373,475

社会福祉法人名　社会福祉法人　徳島県社会福祉協議会

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

拠点区分事業活動計算書

（自）平成31年 4月 1日（至）令和 2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)
		減価償却費	2,139,673	2,513,148	-373,475
		その他の費用	26,260	0	26,260
		その他の費用	26,260	0	26,260
		退職手当積立基金預け金差損	26,260	0	26,260
		サービス活動費用計(2)	481,259,690	543,597,702	-62,338,012
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-36,984,526	-25,392,088	-11,592,438
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	532,597	594,970	-62,373
		受取利息配当金収益	520,682	583,201	-62,519
		積立預金受取利息配当金収益	11,915	11,769	146
		サービス活動外収益計(4)	532,597	594,970	-62,373
	費用				
		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)		532,597	594,970	-62,373
経常増減差額(7)=(3)+(6)			-36,451,929	-24,797,118	-11,654,811
特別増減の部	収益	生活福祉資金会計繰入金収益	562,680	550,680	12,000
		生活福祉資金会計繰入金収益	562,680	550,680	12,000
		事業区分間繰入金収益	608,542	1,029,787	-421,245
		事業区分間繰入金収益	608,542	1,029,787	-421,245
		収益事業	608,542	1,029,787	-421,245
		特別収益計(8)	1,171,222	1,580,467	-409,245
	費用	固定資産売却損・処分損	0	9,144	-9,144
		器具及び備品売却損・処分損	0	9,144	-9,144
		その他の特別損失	0	4,029,495	-4,029,495
		その他の特別損失	0	4,029,495	-4,029,495
		特別費用計(9)	0	4,038,639	-4,038,639
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		1,171,222	-2,458,172	3,629,394
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			-35,280,707	-27,255,290	-8,025,417
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		-2,168,811	-2,602,975	434,164
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		-37,449,518	-29,858,265	-7,591,253
	基本金取崩額(14)		0	0	0
		社協職員資質向上基金取崩額	330,000	80,000	250,000
		星合奨学基金取崩額	7,500,000	5,878,086	1,621,914
		みやもとｽﾎﾟｰﾂ応援ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ基金取崩額	0	10,000,000	-10,000,000
		こどもの居場所推進事業基金取崩額	39,702	0	39,702
	基金取崩額(15)		7,869,702	15,958,086	-8,088,384
	その他の積立金取崩額(16)		4,438,738	11,741,582	-7,302,844
		地域福祉推進等積立金取崩額	3,578,738	6,212,087	-2,633,349
		ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｾﾝﾀｰ事業費積立金取崩額	860,000	1,500,000	-640,000
		財政調整積立金取崩額	0	4,029,495	-4,029,495
	その他の積立金積立額(17)		115,926	10,214	105,712
		設備整備積立金積立額	666	0	666
		地域福祉推進等積立金積立額	112,533	8,608	103,925
		ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｾﾝﾀｰ事業費積立金積立額	2,704	1,548	1,156
		財政調整積立金積立額	23	58	-35
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		-25,257,004	-2,168,811	-23,088,193

社会福祉法人名　社会福祉法人　徳島県社会福祉協議会

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

拠点区分貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

（単位：円）

資産の部	当年度末	前年度末	増減
流動資産	63,849,486	52,973,892	10,875,594
普通預金	30,674,952	18,947,756	11,727,196
事業未収金	1,325,662	2,054,597	-728,935
未収補助金	29,134,000	28,364,000	770,000
立替金	2,098,432	3,007,507	-909,075
前払金	616,440	600,032	16,408
固定資産	792,530,478	688,969,276	103,561,202
基本財産	3,000,000	3,000,000	0
投資有価証券	3,000,000	3,000,000	0
その他の固定資産	789,530,478	685,969,276	103,561,202
器具及び備品	1,409,560	1,632,244	-222,684
有形リース資産	7,550,400	2,779,920	4,770,480
退職手当積立基金積付金	72,147,670	69,861,090	2,286,580
森田福祉基金積立資産	20,000,000	20,000,000	0
河合福祉基金積立資産	10,000,000	10,000,000	0
谷福祉基金積立資産	5,000,000	5,000,000	0
和田福祉基金積立資産	6,268,234	6,268,234	0
預かり基金積立資産	19,200,000	19,200,000	0
社協職員資質向上基金積立資産	9,487,892	9,817,892	-330,000
星合奨学基金積立資産	204,817,235	211,067,235	-6,250,000
みやもとｽﾎﾟｰﾂ応援ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ基金積立資	197,669,340	190,000,000	7,669,340
こどもの居場所づくり推進事業積立資産	99,960,298	0	99,960,298
設備整備積立資産	6,687,868	6,687,202	666
基本財産積立資産	3,514,966	3,514,966	0
地域福祉推進等積立資産	92,213,310	95,679,515	-3,466,205
ボランティアセンター事業費積立資産	11,724,007	12,581,303	-857,296
財政調整積立資産	21,879,698	21,879,675	23
資産の部合計	856,379,964	741,943,168	114,436,796

負債の部	当年度末	前年度末	増減
流動負債	70,030,720	38,040,937	31,989,783
事業未払金	21,146,688	21,270,019	-123,331
預り金	1,424,413	1,619,562	-195,149
職員預り金	3,242,119	4,667,356	-1,425,237
前受金	395,500	424,000	-28,500
生活福祉資金会計借入金	35,000,000	0	35,000,000
仮受金	0	2,103,000	-2,103,000
賞与引当金	8,822,000	7,957,000	865,000
固定負債	100,183,400	91,375,020	8,808,380
リース債務	7,550,400	2,779,920	4,770,480
退職給付引当金	92,633,000	88,595,100	4,037,900
負債の部合計	170,214,120	129,415,957	40,798,163
純資産の部			
基本金	3,000,000	3,000,000	0
基本金	3,000,000	3,000,000	0
基金	572,402,999	471,353,361	101,049,638
森田福祉基金	20,000,000	20,000,000	0
河合福祉基金	10,000,000	10,000,000	0
谷福祉基金	5,000,000	5,000,000	0
和田福祉基金	6,268,234	6,268,234	0
近藤奨学金	17,000,000	17,000,000	0
坂本福祉基金	2,200,000	2,200,000	0
社協職員資質向上基金	9,487,892	9,817,892	-330,000
星合奨学基金	204,817,235	211,067,235	-6,250,000
みやもとｽﾎﾟｰﾂ応援ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ基金	197,669,340	190,000,000	7,669,340
こどもの居場所づくり推進事業基金	99,960,298	0	99,960,298
その他の積立金	136,019,849	140,342,661	-4,322,812
設備整備積立金	6,687,868	6,687,202	666
基本財産積立金	3,514,966	3,514,966	0
地域福祉推進等積立金	92,213,310	95,679,515	-3,466,205
ボランティアセンター事業費積立金	11,724,007	12,581,303	-857,296
財政調整積立金	21,879,698	21,879,675	23
次期繰越活動増減差額	-25,257,004	-2,168,811	-23,088,193
次期繰越活動増減差額	-25,257,004	-2,168,811	-23,088,193
（うち当期活動増減差額）	-35,280,707	-27,255,290	-8,025,417
純資産の部合計	686,165,844	612,527,211	73,638,633
負債及び純資産の部合計	856,379,964	741,943,168	114,436,796

計算書類に対する注記（社会福祉事業拠点区分用）

１．重要な会計方針

（１）有価証券の評価基準及び評価方法

①満期保有目的の債券

償却原価法（定額法）による。

②上記以外の有価証券で時価のあるもの

決算日の市場価格に基づく時価による。

（２）棚卸資産の評価基準及び評価方法

①製品以外の棚卸資産については、購入代価に購入直接費（引取運賃・荷役費・運送保険料・購入手数料・その他の引取費用）を加算した額。

②製品の取得価額は、一般に公正妥当と認められた原価計算の基準に基づいた方法によって算定する。

③棚卸資産は、総平均法に基づく原価法により評価する。

④棚卸資産の時価が取得価額よりも下落した場合には、時価をもって評価するものとする。

（３）固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産

ア　平成１９年３月３１日以前に取得したもの

残存価格を取得価格の１０％とした定額法。耐用年数到来後も使用する場合は、備忘価額（１円）まで償却する。

イ　平成１９年４月１日以後に取得したもの

残存価格を０円とした定額法。償却累計額が当該資産の取得価格から備忘価額（１円）を控除した金額に達するまで償却する。

②無形固定資産

残存価格を０円とした定額法。

（４）引当金の計上基準

①退職給付引当金

職員に対して将来支給する退職金のうち、当会計年度までに負担すべき額を見積り計上する。

②賞与引当金

職員に支給する賞与のうち、当会計年度の負担に属する額を見積り計上する。

（５）リース取引

取引開始日が会計基準移行前の所有権移転外ファイナンスリースは、通常の賃貸借処理による。

（６）税効果会計の導入について

法人税、法人住民税及び事業税については、税効果会計を適用する。

（７）消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式による。

２．重要な会計方針の変更

該当なし。

３．採用する退職給付制度

全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度（確定給付制度）に加入し、退職手当の額等は当法人給与規程による。

４．拠点が作成する計算書類等とサービス区分

社会福祉事業拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりとなっている。

（１）法人全体の計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
（２）基本財産及びその他の固定資産の明細書（別紙３⑧）
（３）引当金明細書（別紙３⑨）
（４）拠点区分資金収支明細書（別紙３⑩）
（５）積立金・積立資産明細書（別紙３⑫）
（６）サービス区分間繰入金明細書（別紙３⑬）
（７）サービス区分間貸付金（借入金）残高明細書（別紙３⑭）
（８）サービス区分資金収支計算書

①社会福祉事業区分

社会福祉事業拠点区分

・法人運営事業
・企画・調査・広報等推進事業
・福祉サービス評価等推進事業
・社会福祉大会開催事業
・ボランティアセンター預託金事業
・災害ボランティアセンター設置事業
・福祉避難所運営体制強化事業
・市町村社協総合支援事業
・日常生活自立支援事業
・権利擁護センター事業
・生活困窮者自立支援事業
・福祉サービス苦情解決事業
・ボランティア活動推進事業
・福祉人材センター事業
・福祉・介護人材職場等体験事業
・福祉介護人材マッチング機能強化事業
・福祉・介護人材キャリアパス支援事業
・アクティブ・シニア生涯活躍促進事業
・保育人材就職支援等促進事業
・共同募金配分金事業
・社会福祉研修事業
・介護支援専門員関連研修事業
・子どもの居場所づくり推進事業

５．基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
投資有価証券	3,000,000	0	0	3,000,000
合　　計	3,000,000	0	0	3,000,000

６．基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし。

７．担保に供している資産

該当なし。

８．有形固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
器具及び備品	5,698,279	4,288,719	1,409,560
リース資産	7,550,400	0	7,550,400
ソフトウェア	0	0	0
合　　計	13,248,679	4,288,719	8,959,960

９．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし。

１０．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価格、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価格、時価及び評価損益は、次のとおりである。

（単位：円）

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
利付国庫債券 10 年 308 回	3,000,000	3,009,600	9,600
県債平成 25 年第 1 回公募公債	20,000,000	20,454,000	454,000
県債令和元年第 2 回公募公債	30,000,000	29,886,000	-114,000
合　　計	53,000,000	53,349,600	349,600

１１．重要な後発事象

該当なし。

１２．その他社会福祉法人の資金収支及び純財産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

当会の資産等の状態を明らかにするために一般会計及び生活福祉資金会計を総括した財産目録を作成する。

別紙３（⑧）

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

（自）平成３１年４月１日　（至）令和２年３月３１日

社会福祉法人名　　徳島県社会福祉協議会
拠　点　区　分　　社会福祉事業

（単位：円）

資産の種類及び名称	期首帳簿価格（A）		当期増加額（B）		当期減価償却額（C）		当期減少額（D）		期末帳簿価額（E＝A＋B－C－D）		減価償却累計額（F）		期末取得原価（G＝E＋F）		摘要
		うち国庫補助金等の額				うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
基本財産（有形固定資産）															
有価証券	3,000,000	0	0	0	0	0	0	0	3,000,000	0	0	0	3,000,000	0	
基本財産合計	3,000,000	0	0	0	0	0	0	0	3,000,000	0	0	0	3,000,000	0	
その他の固定資産															
（有形固定資産）															
器具及び備品	1,632,244	0	0	0	595,273	0	372,589	0	1,409,560	0	4,288,719	0	5,698,279	0	
リース資産	2,779,920	0	0	0	2,779,920	0	7,550,400	0	7,550,400	0	7,413,120	0	14,963,520	0	
その他の固定資産（有形固定資産）合計	4,412,164	0	0	0	3,375,193	0	7,922,989	0	8,959,960	0	11,701,839	0	20,661,799	0	
その他の固定資産															
（無形固定資産）															
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
退職積立基金預け金	69,861,090	0	2,286,580	0	0	0	0	0	72,147,670	0	0	0	72,147,670	0	
基金積立資産	281,353,361	0	101,250,000	0	0	0	7,869,702	0	374,733,659	0	0	0	374,733,659	0	
積立資産	140,342,661	0	11,938	0	0	0	4,334,750	0	136,019,849	0	0	0	136,019,849	0	
													0	0	
その他の固定資産（無形固定資産）合計	491,557,112	0	103,548,518	0	0	0	12,204,452	0	582,901,178	0	0	0	582,901,178	0	
その他の固定資産計	495,969,276	0	103,548,518	0	3,375,193	0	20,127,441	0	591,861,138	0	11,701,839	0	603,562,977	0	
基本財産及びその他の固定資産計	498,969,276	0	103,548,518	0	3,375,193	0	20,127,441	0	594,861,138	0	11,701,839	0	606,562,977	0	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差　引	498,969,276	0	103,548,518	0	3,375,193	0	20,127,441	0	594,861,138	0	11,701,839	0	606,562,977	0	

（注）
１．「うち国庫補助金等の額については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
　ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。
２．「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

別紙３（⑨）

引当金明細書

（自）平成３１年４月１日　（至）令和２年３月３１日

社会福祉法人名　　徳島県社会福祉協議会
拠　点　区　分　　社会福祉事業

（単位：円）

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	7,957,000	8,822,000 (0)	7,957,000	0 (0)	8,822,000	令和2年6月支給賞与の令和元年度負担分
退職給付引当金	88,595,100	8,136,910 (0)	4,099,010	0 (0)	92,633,000	職員退職金の令和元年度期末要支給額
計	96,552,100	16,958,910	12,056,010	0	101,455,000	

（注）
１．引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
２．目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
３．都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額（その他）の欄に括弧書きで内数として記載するものとする。

社会福祉法人名　社会福祉法人　徳島県社会福祉協議会
事業所名　　社会福祉事業

拠点拠点区分資金収支明細書

（自）平成31年 4月 1日（至）令和 2年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		社会福祉事業拠点																									合計	内部取引消去	拠点区分合計
		法人運営事業	企画・調査・広報等推進事業	福祉サービス評価等推進事業	社会福祉大会開催事業	ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｾﾝﾀｰ預託金事業	災害ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｾﾝﾀｰ設置事業	市町村社協総合支援事業	日常生活自立支援事業	福祉ｻｰﾋﾞｽ苦情解決事業	ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ活動推進事業	福祉人材ｾﾝﾀｰ事業	福祉・介護人材職場等体験事業	福祉介護人材ﾏｯﾁﾝｸﾞ機能強化事業	親子で学ぶ福祉交流ツアー事業	福祉・介護人材ｷｬﾘｱﾊﾟｽ支援事業	共同募金配分金事業	社会福祉研修事業	介護支援専門員関連研修事業	保育人材就職支援等促進事業	権利擁護ｾﾝﾀｰ事業	生活困窮者自立支援事業	ｱｸﾃｨﾌﾞ・ｼﾆｱ生涯活躍促進事業	福祉介護現場への女性等参入促進事業	福祉避難所運営体制強化事業	介護助手制度普及啓発ｷｬﾝﾍﾟｰﾝ探事業	子どもの居場所づくり推進事業			
収入	会費収入	5,517,200	608,000	0	1,250,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,875,200	0	7,875,200
	会費収入	5,517,200	608,000	0	1,250,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,875,200	0	7,875,200
	寄附金収入	101,550,000	100,000	0	0	666,336	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	102,316,336	0	102,316,336
	寄附金収入	101,550,000	100,000	0	0	666,336	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	102,316,336	0	102,316,336
	経常経費補助金収入	33,423,000	0	0	380,000	0	1,280,000	0	48,888,000	10,310,000	18,159,000	0	0	0	0	0	1,692,000	10,083,000	11,901,000	0	7,000,000	0	0	0	3,000,000	0	0	146,116,000	0	146,116,000
	都道府県補助金収入	33,423,000	0	0	380,000	0	1,280,000	0	48,888,000	10,310,000	18,159,000	0	0	0	0	0	0	10,083,000	11,901,000	0	7,000,000	0	0	0	3,000,000	0	0	144,424,000	0	144,424,000
	共同募金配分金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,692,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,692,000	0	1,692,000
	都道府県受託金収入	0	0	0	0	0	0	2,727,000	0	0	0	17,106,000	4,500,000	20,000,000	0	4,966,000	0	0	0	12,721,000	0	50,367,000	21,000,000	0	0	0	7,380,000	140,767,000	0	140,767,000
	福祉人材センター事業受託金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,106,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,106,000	0	17,106,000
	福祉介護職場等体験事業受託金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,500,000	0	4,500,000
	福祉介護人材ﾏｯﾁﾝｸﾞ機能強化事業受託金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,000,000	0	20,000,000
	地域力強化推進事業受託金収入	0	0	0	0	0	0	2,350,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,350,000	0	2,350,000
	民生委員・児童委員研修事業受託金収入	0	0	0	0	0	0	377,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	377,000	0	377,000
	保育人材就職支援等促進事業受託金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,721,000	0	0	0	0	0	0	12,721,000	0	12,721,000
	生活困窮者自立支援事業受託金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,367,000	0	0	0	0	50,367,000	0	50,367,000
	福祉・介護人材ｷｬﾘｱﾊﾟｽ支援事業受託金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,966,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,966,000	0	4,966,000
	ｱｸﾃｨﾌﾞ・ｼﾆｱ生涯活躍促進事業受託金収	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21,000,000	0	0	0	21,000,000	0	21,000,000
	子どもの居場所づくり推進事業受託金収	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,380,000	7,380,000	0	7,380,000
	その他の受託金収入	191,210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	191,210	0	191,210
	その他の受託金収入	191,210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	191,210	0	191,210
	事業収入	2,300,000	895,000	10,004,000	0	0	0	0	0	154,000	0	0	0	0	0	0	0	5,132,500	17,067,000	0	0	0	0	0	0	0	35,552,500	0	35,552,500
	参加費収入	0	895,000	0	0	0	0	0	0	154,000	0	0	0	0	0	0	0	5,094,000	17,067,000	0	0	0	0	0	0	0	23,210,000	0	23,210,000
	利用料収入	0	0	10,004,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,004,000	0	10,004,000
	広告料収入	2,300,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,300,000	0	2,300,000
	手数料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38,500	0	0	0	0	0	0	0	0	38,500	0	38,500
	負担金収入	10,769,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,769,000	0	10,769,000
	負担金収入	10,769,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,769,000	0	10,769,000
	受取利息配当金収入	529,893	0	0	0	2,704	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	532,597	0	532,597
	受取利息配当金収入	520,682	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	520,682	0	520,682
	積立預金受取利息配当金収入	9,211	0	0	0	2,704	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,915	0	11,915
	その他の収入	687,918	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	687,918	0	687,918
	雑収入	687,918	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	687,918	0	687,918
	事業活動収入計(1)	154,968,221	1,603,000	10,004,000	1,630,000	669,040	1,280,000	2,727,000	48,888,000	10,464,000	18,159,000	17,106,000	4,500,000	20,000,000	0	4,966,000	2,192,000	15,215,500	28,968,000	12,721,000	7,000,000	50,367,000	21,000,000	0	3,000,000	0	7,380,000	444,807,761	0	444,807,761
事業活動支出	人件費支出	54,972,252	0	7,884,339	0	0	0	1,421,000	7,666,440	8,104,160	16,263,320	14,326,960	0	6,030,000	0	2,766,000	0	9,169,240	8,613,000	5,722,000	3,727,000	37,434,360	5,476,000	0	0	0	3,001,000	192,577,071	0	192,577,071
	役員報酬支出	5,518,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,518,800	0	5,518,800
	職員給料支出	30,054,232	0	5,911,466	0	0	0	1,421,000	5,589,729	5,141,167	10,902,222	8,963,407	0	5,229,222	0	2,381,207	0	4,959,645	7,307,505	4,963,353	3,109,234	30,729,201	4,710,796	0	0	0	2,544,068	133,917,454	0	133,917,454
	職員賞与支出	7,669,352	0	938,312	0	0	0	0	938,312	1,841,504	3,120,410	3,252,117	0	0	0	0	0	2,573,539	306,180	0	0	1,415,513	0	0	0	0	0	22,055,239	0	22,055,239
	退職給付支出	4,099,010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,099,010	0	4,099,010
	法定福利費支出	7,630,858	0	1,034,561	0	0	0	0	1,138,399	1,121,489	2,240,688	2,111,436	0	800,778	0	384,793	0	1,636,056	999,315	758,647	617,766	5,289,646	765,204	0	0	0	456,932	26,986,568	0	26,986,568
	事業費支出	3,991,021	1,813,151	4,726,805	1,630,000	51,257	1,862,317	1,301,000	40,945,000	1,587,000	918,000	827,000	4,500,000	9,470,000	0	1,800,000	2,392,000	5,132,500	20,355,000	6,999,000	3,273,000	11,774,856	5,973,000	0	3,000,000	0	1,624,000	135,945,907	0	135,945,907
	消耗器具備品費支出	168,478	18,456	28,427	601,302	0	73,198	60,058	1,540	107,227	119,314	19,380	234,106	492,131	0	84,031	314,659	181,306	413,457	428,154	239,641	362,640	0	0	149,098	0	14,580	4,111,183	0	4,111,183
	保険料支出	0	7,840	0	0	0	32,410	0	0	0	0	0	380,962	0	0	0	0	0	43,130	221,814	0	0	0	0	0	0	0	686,156	0	686,156
	賃借料支出	461,109	62,430	144,050	95,460	450	96,620	347,870	19,530	145,874	49,006	7,400	1,415,320	1,102,981	0	263,997	341,215	1,111,746	7,758,259	944,432	702,646	1,167,454	28,736	0	342,152	0	301,300	16,910,037	0	16,910,037
	車輌費支出	0	0	0	0	0	4,276	0	0	0	0	0	0	51,720	0	0	0	0	48,153	0	0	108,568	0	0	0	0	0	212,717	0	212,717
	諸謝金支出	1,424,000	480,600	3,090,000	44,477	0	405,662	244,800	844,400	472,800	205,500	56,400	571,800	70,200	0	285,730	409,638	2,289,000	7,196,000	1,022,777	543,900	504,100	93,100	0	807,245	0	288,850	21,350,979	0	21,350,979
	旅費交通費支出	536,951	308,846	669,202	25,974	0	361,411	319,624	80,850	117,132	103,170	192,126	19,360	82,864	0	98,998	376,578	679,889	1,080,216	110,951	324,605	951,431	87,966	0	317,220	0	50,064	6,895,428	0	6,895,428
	参加費支出	0	18,000	4,000	0	0	0	0	0	0	0	7,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29,000	0	29,000
	印刷製本費支出	733,764	199,955	44,018	426,173	0	77,632	226,710	5,788	465,126	172,776	398,094	742,852	2,460,158	0	365,550	245,900	287,836	789,487	2,178,592	1,191,382	477,854	1,704,602	0	1,016,024	0	519,200	14,729,473	0	14,729,473
	通信運搬費支出	184,901	34,234	343,948	308,158	50,807	644,819	63,058	64,292	265,711	268,234	3,802	207,651	627,232	0	658,190	262,954	232,068	1,339,354	1,300,460	215,852	162,868	226,286	0	218,261	0	79,120	7,762,260	0	7,762,260
	会議費支出	12,990	0	3,000	0	0	5,219	0	0	3,190	0	0	0	21,384	0	0	98,490	22,350	0	5,460	0	13,310	5,520	0	0	0	24,156	215,069	0	215,069
	広報費支出	0	7,560	0	0	0	0	0	0	3,780	0	142,598	712,709	2,670,336	0	0	0	0	0	344,300	13,000	14,000	3,826,790	0	0	0	310,200	8,045,273	0	8,045,273
	業務委託費支出	240,696	631,180	0	68,552	0	159,500	38,880	39,928,600	0	0	0	215,240	1,890,994	0	0	342,566	0	0	289,973	0	8,000,000	0	0	0	0	0	51,806,181	0	51,806,181
	手数料支出	77,976	8,250	0	59,904	0	1,570	0	0	0	0	200	0	0	0	43,504	0	123,005	1,004,264	0	41,974	12,631	0	0	150,000	0	0	1,523,278	0	1,523,278
	租税公課支出	0	35,800	400,160	0	0	0	0	0	6,160	0	0	0	0	0	0	0	205,300	682,680	0	0	0	0	0	0	0	36,530	1,366,630	0	1,366,630
	保守料支出	150,156	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	152,087	0	0	0	0	0	0	0	302,243	0	302,243
	事務費支出	2,335,049	40,892	113,800	0	0	26,500	5,000	117,000	289,000	172,000	740,000	0	4,500,000	0	0	0	212,000	0	0	0	600,000	956,000	0	0	0	2,755,000	12,862,241	0	12,862,241
	福利厚生費支出	559,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	559,200	0	559,200
	事務消耗品費支出	117,456	0	0	0	0	0	0	22,456	59,028	15,876	0	0	822,085	0	0	0	27,105	0	0	0	21,139	372,424	0	0	0	549,875	2,007,444	0	2,007,444
	印刷製本費支出	0	0	0	0	0	0	0	8,795	0	0	0	0	442,332	0	0	0	0	0	0	0	0	106,020	0	0	0	702,219	1,259,366	0	1,259,366
	水道光熱費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	224,976	0	230,199	0	0	0	54,074	0	0	0	0	0	0	0	0	97,500	606,749	0	606,749
	燃料費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,332	17,332	0	17,332
	通信運搬費支出	48,181	40,892	0	0	0	0	0	16,229	80,372	51,148	226,946	0	368,412	0	0	0	0	0	0	0	46,240	0	0	0	0	327,721	1,206,141	0	1,206,141
	業務委託費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	101,400	101,400	0	101,400
	手数料支出	201,251	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	325,784	0	0	0	0	0	0	0	69,176	99,576	0	0	0	141,612	837,399	0	837,399
	保険料支出	240,660	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47,010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,020	298,690	0	298,690
	賃借料支出	166,622	0	33,800	0	0	0	0	17,000	149,600	104,976	132,931	0	1,886,797	0	0	0	105,121	0	0	0	373,305	325,699	0	0	0	806,321	4,102,172	0	4,102,172
	租税公課支出	39,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39,500	0	39,500
	保守料支出	533,286	0	0	0	0	0	0	33,976	0	0	34,606	0	137,164	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	739,032	0	739,032
	渉外費支出	76,150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	76,150	0	76,150
	諸会費支出	132,630	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	132,630	0	132,630
	参加費支出	136,800	0	80,000	0	0	26,500	5,000	7,000	0	0	35,400	0	0	0	0	0	25,700	0	0	0	44,000	0	0	0	0	0	360,400	0	360,400
	車輌費支出	83,313	0	0	0	0	0	0	11,544	0	0	85,141	0	238,217	0	0	0	0	0	0	0	46,140	52,281	0	0	0	0	516,636	0	516,636
	修繕費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,000	0	2,000
	分担金支出	0	30,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,000	0	30,000
	分担金支出	0	30,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,000	0	30,000

社会福祉法人名　社会福祉法人　徳島県社会福祉協議会
事業所名　　社会福祉事業

拠点拠点区分資金収支明細書

（自）平成31年 4月 1日（至）令和 2年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			社会福祉事業拠点																									合計	内部取引消去	拠点区分合計
			法人運営事業	企画・調査・広報等推進事業	福祉サービス評価等推進事業	社会福祉大会開催事業	ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｾﾝﾀｰ預託金事業	災害ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｾﾝﾀｰ設置事業	市町村社協総合支援事業	日常生活自立支援事業	福祉ｻｰﾋﾞｽ苦情解決事業	ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ活動推進事業	福祉人材ｾﾝﾀｰ事業	福祉・介護人材職場等体験事業	福祉介護人材ｷｬﾘｱｱｯﾌﾟ機能強化事業	親子で学ぶ福祉交流ツアー事業	福祉・介護人材ｷｬﾘｱﾊﾟｽ支援事業	共同募金配分金事業	社会福祉研修事業	介護支援専門員関連研修事業	保育人材就職支援等促進事業	権利擁護ｾﾝﾀｰ事業	生活困窮者自立支援事業	ｱｸﾃｨﾌﾞ・ｼﾆｱ生涯活躍促進事業	福祉介護現場への女性等参入促進事業	福祉避難所運営体制強化事業	介護助手制度普及啓発ﾓﾃﾞﾙﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ事業	子どもの居場所づくり推進事業			
施設整備等による収支	収入	助成金支出	9,780,000	823,000	0	0	1,610,548	0	0	1,594,750	0	0	0	0	0	0	400,000	0	0	0	0	0	0	8,595,000	0	0	0	0	22,803,298	0	22,803,298
		助成金支出	9,780,000	823,000	0	0	1,610,548	0	0	1,594,750	0	0	0	0	0	0	400,000	0	0	0	0	0	0	8,595,000	0	0	0	0	22,803,298	0	22,803,298
		負担金支出	692,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	361,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,053,000	0	1,053,000
		負担金支出	692,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	361,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,053,000	0	1,053,000
		事業活動支出計(2)	71,770,322	2,707,043	12,724,944	1,630,000	1,661,805	1,888,817	2,727,000	50,323,190	9,980,160	17,353,320	16,254,960	4,500,000	20,000,000	0	4,966,000	2,392,000	14,513,740	28,968,000	12,721,000	7,000,000	49,809,216	21,000,000	0	3,000,000	0	7,380,000	365,271,517	0	365,271,517
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	83,197,899	-1,104,043	-2,720,944	0	-992,765	-608,817	0	-1,435,190	483,840	805,680	851,040	0	0	0	0	-200,000	701,760	0	0	0	557,784	0	0	0	0	0	79,536,244	0	79,536,244
	支出																														
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		固定資産取得支出	0	0	0	0	0	192,445	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	180,144	0	0	0	0	0	372,589	0	372,589
		器具及び備品取得支出	0	0	0	0	0	192,445	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	180,144	0	0	0	0	0	372,589	0	372,589
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,544,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,544,400	0	1,544,400
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,544,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,544,400	0	1,544,400
		施設整備等支出計(5)	1,544,400	0	0	0	0	192,445	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	180,144	0	0	0	0	0	1,916,989	0	1,916,989
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,544,400	0	0	0	0	-192,445	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-180,144	0	0	0	0	0	-1,916,989	0	-1,916,989
その他の活動による収支	収入	基金積立資産取崩収入	7,936,120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,936,120	0	7,936,120
		社協職員資質向上基金積立資産取崩収入	330,370	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	330,370	0	330,370
		星合奨学基金積立資産取崩収入	7,566,048	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,566,048	0	7,566,048
		こどもの居場所づくり推進積立取崩収入	39,702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39,702	0	39,702
		積立資産取崩収入	3,778,738	0	0	0	860,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,638,738	0	4,638,738
		地域福祉推進等積立資産取崩収入	3,778,738	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,778,738	0	3,778,738
		ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｾﾝﾀｰ事業費積立資産取崩収入	0	0	0	0	860,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	860,000	0	860,000
		生活福祉資金会計繰入金収入	562,680	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	562,680	0	562,680
		生活福祉資金会計繰入金収入	562,680	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	562,680	0	562,680
		事業区分間繰入金収入	608,542	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	608,542	0	608,542
		事業区分間繰入金収入	608,542	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	608,542	0	608,542
		サービス区分間繰入金収入	3,749,880	807,000	0	0	0	801,262	0	1,694,750	0	0	0	0	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,252,892	-7,252,892	0
		サービス区分間繰入金収入	3,749,880	807,000	0	0	0	801,262	0	1,694,750	0	0	0	0	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,252,892	-7,252,892	0
		その他の活動による収入	4,702,980	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,702,980	0	4,702,980
		退職手当積立基金預け金取崩収入	4,702,980	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,702,980	0	4,702,980
		その他の活動による収入計(7)	21,338,940	807,000	0	0	860,000	801,262	0	1,694,750	0	0	0	0	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25,701,952	-7,252,892	18,449,060
	支出	基金積立資産支出	8,985,758	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,985,758	0	8,985,758
		社協職員資質向上基金積立資産支出	370	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	370	0	370
		星合奨学基金積立資産支出	1,316,048	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,316,048	0	1,316,048
		みやもとｽﾎﾟｰﾂ応援ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ基金積立支出	7,669,340	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,669,340	0	7,669,340
		積立資産支出	100,313,222	0	0	0	2,704	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,315,926	0	100,315,926
		設備整備積立資産積立資産支出	666	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	666	0	666
		地域福祉推進等積立資産積立資産支出	312,533	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	312,533	0	312,533
		ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｾﾝﾀｰ事業費積立資産積立資産	0	0	0	0	2,704	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,704	0	2,704
		財政調整積立資産積立資産支出	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23	0	23
		こどもの居場所づくり推進基金積立支出	100,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000,000	0	100,000,000
		サービス区分間繰入金支出	3,503,012	0	270,360	0	0	0	0	259,560	483,840	805,680	851,040	0	0	0	0	0	701,760	0	0	0	377,640	0	0	0	0	0	7,252,892	-7,252,892	0
		法人運営事業繰入金支出	0	0	270,360	0	0	0	0	259,560	483,840	805,680	851,040	0	0	0	0	0	701,760	0	0	0	377,640	0	0	0	0	0	3,749,880	-3,749,880	0
		企画・調査・広報等推進事業繰入金支出	807,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	807,000	-807,000	0
		災害ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｾﾝﾀｰ設置事業繰入金支出	801,262	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	801,262	-801,262	0
		日常生活自立支援事業繰入金支出	1,694,750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,694,750	-1,694,750	0
		共同募金配分金事業繰入金支出	200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200,000	-200,000	0
		その他の活動による支出	7,015,820	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,015,820	0	7,015,820
		退職手当積立基金預け金支出	7,015,820	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,015,820	0	7,015,820
		その他の活動支出計(8)	119,817,812	0	270,360	0	2,704	0	0	259,560	483,840	805,680	851,040	0	0	0	0	0	701,760	0	0	0	377,640	0	0	0	0	0	123,570,396	-7,252,892	116,317,504
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-98,478,872	807,000	-270,360	0	857,296	801,262	0	1,435,190	-483,840	-805,680	-851,040	0	0	0	0	200,000	-701,760	0	0	0	-377,640	0	0	0	0	0	-97,868,444	0	-97,868,444
		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-16,825,373	-297,043	-2,991,304	0	-135,469	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-20,249,189	0	-20,249,189
		前期末支払資金残高(11)	18,402,933	753,690	3,423,580	0	309,752	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22,889,955	0	22,889,955
		当期末支払資金残高(10)+(11)	1,577,560	456,647	432,276	0	174,283	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,640,766	0	2,640,766

積立金・積立資産明細書

（自）平成３１年４月１日　（至）令和２年３月３１日

社会福祉法人名　　社会福祉法人　徳島県社会福祉協議会
拠　点　区　分　　社会福祉事業

（単位：円）

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
森田福祉基金	20,000,000	0	0	20,000,000	
河合福祉基金	10,000,000	0	0	10,000,000	
谷福祉基金	5,000,000	0	0	5,000,000	
和田福祉基金	6,268,234	0	0	6,268,234	
近藤奨学金	17,000,000	0	0	17,000,000	
坂本福祉基金	2,200,000	0	0	2,200,000	
社協職員資質向上基金	9,817,892	0	330,000	9,487,892	
星合奨学基金	211,067,235	1,250,000	7,500,000	204,817,235	
みやもとｽﾎﾟｰﾂ応援ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ基金	190,000,000	7,669,340	0	197,669,340	
子どもの居場所づくり推進基金	0	100,000,000	39,702	99,960,298	
設備整備積立金	6,687,202	666	0	6,687,868	
基本財産積立金	3,514,966	0	0	3,514,966	
地域福祉推進等積立金	95,679,515	8,545	3,474,750	92,213,310	
ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｾﾝﾀｰ事業費積立金	12,581,303	2,704	860,000	11,724,007	
財政調整積立金	21,879,675	23	0	21,879,698	
計	611,696,022	108,931,278	12,204,452	708,422,848	

（単位：円）

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
森田福祉基金	20,000,000	0	0	20,000,000	
河合福祉基金	10,000,000	0	0	10,000,000	
谷福祉基金	5,000,000	0	0	5,000,000	
和田福祉基金	6,268,234	0	0	6,268,234	
近藤奨学金	17,000,000	0	0	17,000,000	
坂本福祉基金	2,200,000	0	0	2,200,000	
社協職員資質向上基金	9,817,892	0	330,000	9,487,892	
星合奨学基金	211,067,235	1,250,000	7,500,000	204,817,235	
みやもとｽﾎﾟｰﾂ応援ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ基金	190,000,000	7,669,340	0	197,669,340	
子どもの居場所づくり推進基金	0	100,000,000	39,702	99,960,298	
設備整備積立金	6,687,202	666	0	6,687,868	
基本財産積立金	3,514,966	0	0	3,514,966	
地域福祉推進等積立金	95,679,515	8,545	3,474,750	92,213,310	
ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｾﾝﾀｰ事業費積立金	12,581,303	2,704	860,000	11,724,007	
財政調整積立金	21,879,675	23	0	21,879,698	
計	611,696,022	108,931,278	12,204,452	708,422,848	

（注）
１．積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
２．退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

サービス区分間繰入金明細書

（自）平成３１年４月１日　（至）令和２年３月３１日

社会福祉法人名　　社会福祉法人　徳島県社会福祉協議会
拠　点　区　分　　社会福祉事業

（単位：円）

サービス区分名		繰入金の財源（注）	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
福祉ｻｰﾋﾞｽ評価等推進事業	法人運営事業	補助金収入	270,360	退職手当積立基金預け金への充当
日常生活自立支援事業	法人運営事業	補助金収入	259,560	退職手当積立基金預け金への充当
福祉ｻｰﾋﾞｽ苦情解決事業	法人運営事業	補助金収入	483,840	退職手当積立基金預け金への充当
ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ活動推進事業	法人運営事業	補助金収入	805,680	退職手当積立基金預け金への充当
福祉人材ｾﾝﾀｰ事業	法人運営事業	補助金収入	851,040	退職手当積立基金預け金への充当
社会福祉研修事業	法人運営事業	補助金収入	701,760	退職手当積立基金預け金への充当
生活困窮者自立支援事業	法人運営事業	補助金収入	377,640	退職手当積立基金預け金への充当
法人運営事業	企画・調査・広報等推進事業	自主財源（積立金）	477,000	とくしま・くらしサポートネット事業社協助成金への充当
法人運営事業	企画・調査・広報等推進事業	自主財源（積立金）	330,000	社協職員資質向上基金事業経費への充当
法人運営事業	災害ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｾﾝﾀｰ事業	自主財源（積立金）	801,262	災害ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｾﾝﾀｰ事業経費への充当
法人運営事業	日常生活自立支援事業	自主財源（積立金）	1,694,750	住民税非課税者に対する利用料助成への充当
法人運営事業	共同募金配分金事業	自主財源（積立金）	200,000	社会福祉法人における授援力向上事業への充当

（注）拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙３（⑩））を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。
繰入金の財源には、措置費収入、保育所運営収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

別紙３（⑭）

サービス区分間貸付金（借入金）残高明細書

令和２年３月３１日現在

社会福祉法人名　　社会福祉法人　徳島県社会福祉協議会

拠　点　区　分　　社会福祉事業

（単位：円）

貸付サービス区分名	借入サービス区分名	金額	使用目的等
		0	
合計			

（注）拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙３（⑩））を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。

社会福祉法人名　社会福祉法人　徳島県社会福祉協議会
事業所名　　社会福祉事業
サービス区分［0010:法人運営事業］

サービス区分資金収支計算書

（自）平成31年 4月 1日（至）令和 2年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入	会費収入	6,777,000	5,517,200	1,259,800
		会費収入	6,777,000	5,517,200	1,259,800
		市町村社協会費収入	368,000	475,600	-107,600
		施設・団体会費収入	5,069,000	4,096,200	972,800
		特別会費収入	440,000	0	440,000
		民生委員・児童委員会費収入	700,000	609,400	90,600
		賛助会費収入	200,000	336,000	-136,000
		分担金収入	1,000	0	1,000
		分担金収入	1,000	0	1,000
		寄附金収入	101,550,000	101,550,000	0
		寄附金収入	101,550,000	101,550,000	0
		一般寄付金収入	300,000	300,000	0
		預託金収入	101,250,000	101,250,000	0
		経常経費補助金収入	33,423,000	33,423,000	0
		都道府県補助金収入	33,423,000	33,423,000	0
		社会福祉協議会運営強化補助金収入	33,423,000	33,423,000	0
		その他の受託金収入	192,000	191,210	790
		その他の受託金収入	192,000	191,210	790
		事業収入	2,300,000	2,300,000	0
		広告料収入	2,300,000	2,300,000	0
		負担金収入	10,772,000	10,769,000	3,000
		負担金収入	10,772,000	10,769,000	3,000
		各種活動育成費分担収入	10,650,000	10,647,000	3,000
		その他の負担金収入	122,000	122,000	0
		受取利息配当金収入	530,000	529,893	107
		受取利息配当金収入	451,000	520,682	-69,682
		積立預金受取利息配当金収入	79,000	9,211	69,789
		その他の収入	690,000	687,918	2,082
		雑収入	690,000	687,918	2,082
		退職手当積立基金預け金差益	292,000	291,370	630
		雑収入	398,000	396,548	1,452
		事業活動収入計(1)	156,235,000	154,968,221	1,266,779
		人件費支出	56,000,000	54,972,252	1,027,748
		役員報酬支出	5,439,000	5,518,800	-79,800
		職員給料支出	30,317,000	30,054,232	262,768
		職員俸給	23,799,000	23,713,901	85,099
		職員諸手当	6,518,000	6,340,331	177,669
		職員賞与支出	7,836,000	7,669,352	166,648
		退職給付支出	4,100,000	4,099,010	990
		法定福利費支出	8,308,000	7,630,858	677,142
		事業費支出	6,177,000	3,991,021	2,185,979
		消耗器具備品費支出	28,000	168,478	-140,478
		消耗品費支出	18,000	168,478	-150,478
		器具什器費支出	10,000	0	10,000
		保険料支出	20,000	0	20,000
		賃借料支出	411,000	461,109	-50,109
		諸謝金支出	1,065,000	1,424,000	-359,000
		謝金支出	30,000	24,500	5,500
		報酬支出	1,035,000	1,399,500	-364,500
		旅費交通費支出	789,000	536,951	252,049
		役職員旅費支出	450,000	487,507	-37,507
		委員等旅費支出	339,000	49,444	289,556
		印刷製本費支出	853,000	733,764	119,236
		通信運搬費支出	498,000	184,901	313,099
		会議費支出	44,000	12,990	31,010
		広報費支出	100,000	0	100,000

社会福祉法人名　社会福祉法人　徳島県社会福祉協議会
事業所名　　社会福祉事業
サービス区分［0010:法人運営事業］

サービス区分資金収支計算書

（自）平成31年 4月 1日（至）令和 2年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
	支出	業務委託費支出	2,150,000	240,696	1,909,304
		手数料支出	68,000	77,976	-9,976
		保守料支出	151,000	150,156	844
		事務費支出	3,075,000	2,335,049	739,951
		福利厚生費支出	715,000	559,200	155,800
		研修研究費支出	10,000	0	10,000
		事務消耗品費支出	530,000	117,456	412,544
		消耗品費支出	520,000	117,456	402,544
		器具什器費支出	10,000	0	10,000
		印刷製本費支出	20,000	0	20,000
		水道光熱費支出	20,000	0	20,000
		燃料費支出	1,000	0	1,000
		通信運搬費支出	30,000	48,181	-18,181
		会議費支出	10,000	0	10,000
		広報費支出	1,000	0	1,000
		業務委託費支出	1,000	0	1,000
		手数料支出	290,000	201,251	88,749
		保険料支出	300,000	240,660	59,340
		賃借料支出	240,000	166,622	73,378
		租税公課支出	20,000	39,500	-19,500
		保守料支出	505,000	533,286	-28,286
		渉外費支出	250,000	76,150	173,850
		諸会費支出	120,000	132,630	-12,630
		参加費支出	10,000	136,800	-126,800
		車輌費支出	1,000	83,313	-82,313
		修繕費支出	1,000	0	1,000
		助成金支出	15,940,000	9,780,000	6,160,000
		助成金支出	15,940,000	9,780,000	6,160,000
		助成金支出	15,940,000	9,780,000	6,160,000
		負担金支出	692,000	692,000	0
		負担金支出	692,000	692,000	0
		全社協負担金支出	692,000	692,000	0
		その他の支出	2,000	0	2,000
		雑支出	2,000	0	2,000
		退職手当積立基金預け金差損	1,000	0	1,000
		雑支出	1,000	0	1,000
		事業活動支出計(2)	81,886,000	71,770,322	10,115,678
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	74,349,000	83,197,899	-8,848,899
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	200,000	0	200,000
		器具及び備品取得支出	200,000	0	200,000
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,854,000	1,544,400	309,600
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,854,000	1,544,400	309,600
		施設整備等支出計(5)	2,054,000	1,544,400	509,600
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,054,000	-1,544,400	-509,600
		基金積立資産取崩収入	24,657,000	7,936,120	16,720,880
		社協職員資質向上基金積立資産取崩収入	1,650,000	330,370	1,319,630
		社協職員基金資産取崩収入(預金/徳島)	1,650,000	330,370	1,319,630
		星合奨学基金積立資産取崩収入	14,207,000	7,566,048	6,640,952
		星合基金積立資産取崩収入(預金/徳島)	9,200,000	7,566,048	1,633,952
		星合基金積立資産取崩収入(定期/徳島)	5,007,000	0	5,007,000
		みやもとｽﾎﾟｰﾂ応援ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ基金取崩収	6,800,000	0	6,800,000
		こどもの居場所づくり推進積立取崩収入	2,000,000	39,702	1,960,298

社会福祉法人名　社会福祉法人　徳島県社会福祉協議会
事業所名　　社会福祉事業
サービス区分［0010:法人運営事業］

サービス区分資金収支計算書

（自）平成31年 4月 1日（至）令和 2年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	10,791,000	3,778,738	7,012,262
		設備整備積立資産取崩収入	2,150,000	0	2,150,000
		設備整備積立資産取崩収入(預金/徳島)	2,150,000	0	2,150,000
		地域福祉推進等積立資産取崩収入	8,640,000	3,778,738	4,861,262
		地域福祉積立取崩収入(預金/徳島)	0	200,000	-200,000
		地域福祉積立取崩収入(定期/徳島)	1,000,000	0	1,000,000
		地域福祉積立取崩収入(預金/阿波)	7,640,000	3,578,738	4,061,262
		財政調整積立資産取崩収入	1,000	0	1,000
		財政調整積立取崩収入(預金/徳島)	1,000	0	1,000
		生活福祉資金会計繰入金収入	563,000	562,680	320
		生活福祉資金会計繰入金収入	563,000	562,680	320
		事業区分間繰入金収入	2,000,000	608,542	1,391,458
		事業区分間繰入金収入	2,000,000	608,542	1,391,458
		収益事業繰入金収入	2,000,000	608,542	1,391,458
		サービス区分間繰入金収入	3,756,000	3,749,880	6,120
		サービス区分間繰入金収入	3,756,000	3,749,880	6,120
		福祉ｻｰﾋﾞｽ評価等推進事業繰入金収入	411,000	270,360	140,640
		日常生活自立支援事業繰入金収入	272,000	259,560	12,440
		福祉ｻｰﾋﾞｽ苦情解決事業繰入金収入	476,000	483,840	-7,840
		ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ活動推進事業繰入金収入	811,000	805,680	5,320
		福祉人材ｾﾝﾀｰ事業繰入金収入	842,000	851,040	-9,040
		社会福祉研修事業繰入金収入	600,000	701,760	-101,760
		生活困窮者自立支援事業繰入金収入	344,000	377,640	-33,640
		その他の活動による収入	5,599,000	4,702,980	896,020
		退職手当積立基金預け金取崩収入	5,599,000	4,702,980	896,020
		その他の活動による収入計(7)	47,366,000	21,338,940	26,027,060
	支出	基金積立資産支出	113,967,000	108,985,758	4,981,242
		社協職員資質向上基金積立資産支出	10,000	370	9,630
		社協職員基金積立資産支出(預金/徳島)	10,000	370	9,630
		星合奨学基金積立資産支出	6,257,000	1,316,048	4,940,952
		星合奨学基金積立資産支出(預金/徳島)	50,000	1,316,048	-1,266,048
		星合奨学基金(定期/徳島)	6,207,000	0	6,207,000
		みやもとｽﾎﾟｰﾂ応援ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ基金積支出	7,700,000	7,669,340	30,660
		みやもとｽﾎﾟｰﾂ応援基金積立支出(預金)	7,700,000	7,669,340	30,660
		こどもの居場所づくり推進基金積立支出	100,000,000	100,000,000	0
		こどもの居場所づくり積立支出(預金	100,000,000	100,000,000	0
		積立資産支出	1,323,000	313,222	1,009,778
		設備整備積立資産積立資産支出	2,000	666	1,334
		設備整備積立資産支出(定期/徳島)	2,000	666	1,334
		基本財産積立資産積立資産支出	1,000	0	1,000
		基本財産積立資産積立支出(定期/徳島)	1,000	0	1,000
		地域福祉推進等積立資産積立資産支出	1,315,000	312,533	1,002,467
		地域福祉積立資産支出(預金/徳島)	0	303,988	-303,988
		地域福祉積立資産支出(定期/徳島)	5,000	4,663	337
		地域福祉積立資産支出(預金/阿波)	1,302,000	123	1,301,877
		地域福祉積立資産支出(定期/阿波)	8,000	3,759	4,241
		財政調整積立資産積立資産支出	5,000	23	4,977
		財政調整積立資産支出(預金/徳島)	3,000	23	2,977
		財政調整積立資産支出(定期/徳島)	2,000	0	2,000
		サービス区分間繰入金支出	10,290,000	3,503,012	6,786,988
		企画・調査・広報等推進事業繰入金支出	6,850,000	807,000	6,043,000
		災害ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｾﾝﾀｰ設置事業繰入金支出	1,000,000	801,262	198,738
		日常生活自立支援事業繰入金支出	2,240,000	1,694,750	545,250
		共同募金配分金事業繰入金支出	200,000	200,000	0
		その他の活動による支出	7,241,000	7,015,820	225,180
		退職手当積立基金預け金支出	7,241,000	7,015,820	225,180

社会福祉法人名　社会福祉法人　徳島県社会福祉協議会
事業所名　　社会福祉事業
サービス区分［0010:法人運営事業］

サービス区分資金収支計算書

（自）平成31年 4月 1日（至）令和 2年 3月31日

（単位：円）

勘　定　科　目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
その他の活動支出計(8)	132,821,000	119,817,812	13,003,188
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-85,455,000	-98,478,872	13,023,872
予備費支出(10)	0 0	—	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-13,160,000	-16,825,373	3,665,373

前期末支払資金残高(12)	19,362,000	18,402,933	959,067
当期末支払資金残高(11)+(12)	6,202,000	1,577,560	4,624,440

社会福祉法人名　社会福祉法人　徳島県社会福祉協議会
事業所名　　社会福祉事業
サービス区分［0011:企画・調査・広報等推進事業］

サービス区分資金収支計算書

（自）平成31年 4月 1日（至）令和 2年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入	会費収入	608,000	608,000	0
		会費収入	608,000	608,000	0
		市町村社協会費収入	420,000	420,000	0
		施設・団体会費収入	88,000	88,000	0
		特別会費収入	100,000	0	100,000
		民生委員・児童委員会費収入	0	6,000	-6,000
		賛助会費収入	0	94,000	-94,000
		寄附金収入	200,000	100,000	100,000
		寄附金収入	200,000	100,000	100,000
		一般寄付金収入	200,000	100,000	100,000
		事業収入	1,200,000	895,000	305,000
		参加費収入	1,200,000	895,000	305,000
		介護等体験事業参加費収入	1,200,000	895,000	305,000
		事業活動収入計(1)	2,008,000	1,603,000	405,000
	支出	事業費支出	5,367,000	1,813,151	3,553,849
		消耗器具備品費支出	290,000	18,456	271,544
		消耗品費支出	290,000	18,456	271,544
		保険料支出	0	7,840	-7,840
		賃借料支出	206,000	62,430	143,570
		諸謝金支出	3,008,000	480,600	2,527,400
		謝金支出	2,048,000	480,600	1,567,400
		報酬支出	960,000	0	960,000
		旅費交通費支出	600,000	308,846	291,154
		役職員旅費支出	300,000	223,700	76,300
		委員等旅費支出	300,000	85,146	214,854
		参加費支出	0	18,000	-18,000
		印刷製本費支出	400,000	199,955	200,045
		通信運搬費支出	398,000	34,234	363,766
		会議費支出	35,000	0	35,000
		広報費支出	120,000	7,560	112,440
		業務委託費支出	200,000	631,180	-431,180
		手数料支出	50,000	8,250	41,750
		租税公課支出	0	35,800	-35,800
		保守料支出	60,000	0	60,000
		事務費支出	345,000	40,892	304,108
		事務消耗品費支出	45,000	0	45,000
		消耗品費支出	45,000	0	45,000
		印刷製本費支出	30,000	0	30,000
		通信運搬費支出	30,000	40,892	-10,892
		広報費支出	30,000	0	30,000
		賃借料支出	20,000	0	20,000
		保守料支出	20,000	0	20,000
		諸会費支出	100,000	0	100,000
		参加費支出	60,000	0	60,000
		車輌費支出	10,000	0	10,000
		分担金支出	46,000	30,000	16,000
		分担金支出	46,000	30,000	16,000
		助成金支出	3,100,000	823,000	2,277,000
		助成金支出	3,100,000	823,000	2,277,000
		助成金支出	3,100,000	823,000	2,277,000
		事業活動支出計(2)	8,858,000	2,707,043	6,150,957
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-6,850,000	-1,104,043	-5,745,957
施設整備	収入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0

社会福祉法人名　社会福祉法人　徳島県社会福祉協議会
事業所名　　社会福祉事業
サービス区分［0011:企画・調査・広報等推進事業］

サービス区分資金収支計算書

（自）平成31年 4月 1日（至）令和 2年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
等による収支	支出				
		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
その他の活動による収支	収入	サービス区分間繰入金収入	6,850,000	807,000	6,043,000
		サービス区分間繰入金収入	6,850,000	807,000	6,043,000
		法人運営事業繰入金収入	6,850,000	807,000	6,043,000
		その他の活動による収入計(7)	6,850,000	807,000	6,043,000
	支出				
		その他の活動支出計(8)	0	0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		6,850,000	807,000	6,043,000
予備費支出(10)			0 0	―	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	-297,043	297,043

前期末支払資金残高(12)	0	753,690	-753,690
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	456,647	-456,647

社会福祉法人名　社会福祉法人　徳島県社会福祉協議会
事業所名　　社会福祉事業
サービス区分［0012:福祉サービス評価等推進事業］

サービス区分資金収支計算書

（自）平成31年 4月 1日（至）令和 2年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入	事業収入	10,004,000	10,004,000	0
		利用料収入	10,004,000	10,004,000	0
		事業活動収入計(1)	10,004,000	10,004,000	0
	支出	人件費支出	7,885,000	7,884,339	661
		職員給料支出	5,030,000	5,911,466	-881,466
		職員俸給	4,272,000	4,959,801	-687,801
		職員諸手当	758,000	951,665	-193,665
		職員賞与支出	1,479,000	938,312	540,688
		法定福利費支出	1,376,000	1,034,561	341,439
		事業費支出	5,554,000	4,726,805	827,195
		消耗器具備品費支出	34,000	28,427	5,573
		消耗品費支出	34,000	28,427	5,573
		賃借料支出	190,000	144,050	45,950
		諸謝金支出	3,543,000	3,090,000	453,000
		報酬支出	3,543,000	3,090,000	453,000
		旅費交通費支出	1,031,000	669,202	361,798
		役職員旅費支出	0	119,507	-119,507
		委員等旅費支出	1,031,000	549,695	481,305
		参加費支出	0	4,000	-4,000
		印刷製本費支出	113,000	44,018	68,982
		通信運搬費支出	230,000	343,948	-113,948
		会議費支出	24,000	3,000	21,000
		租税公課支出	389,000	400,160	-11,160
		事務費支出	454,000	113,800	340,200
		事務消耗品費支出	68,000	0	68,000
		消耗品費支出	60,000	0	60,000
		器具什器費支出	8,000	0	8,000
		印刷製本費支出	70,000	0	70,000
		水道光熱費支出	30,000	0	30,000
		通信運搬費支出	40,000	0	40,000
		業務委託費支出	40,000	0	40,000
		手数料支出	30,000	0	30,000
		保険料支出	38,000	0	38,000
		賃借料支出	58,000	33,800	24,200
		参加費支出	30,000	80,000	-50,000
		車輌費支出	40,000	0	40,000
		修繕費支出	10,000	0	10,000
		事業活動支出計(2)	13,893,000	12,724,944	1,168,056
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-3,889,000	-2,720,944	-1,168,056
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				
		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
その他の活動に	収入				
		その他の活動による収入計(7)	0	0	0
	支出	サービス区分間繰入金支出	411,000	270,360	140,640
		法人運営事業繰入金支出	411,000	270,360	140,640
		法人運営(退職積立)事業繰入支出	411,000	270,360	140,640

社会福祉法人名　社会福祉法人　徳島県社会福祉協議会
事業所名　　社会福祉事業
サービス区分［0012:福祉サービス評価等推進事業］

サービス区分資金収支計算書

（自）平成31年 4月 1日（至）令和 2年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
よる収支					
		その他の活動支出計(8)	411,000	270,360	140,640
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-411,000	-270,360	-140,640
予備費支出(10)			0 0	—	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			-4,300,000	-2,991,304	-1,308,696

前期末支払資金残高(12)	4,300,000	3,423,580	876,420
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	432,276	-432,276

社会福祉法人名　社会福祉法人　徳島県社会福祉協議会
事業所名　　社会福祉事業
サービス区分［0013:社会福祉大会開催事業］

サービス区分資金収支計算書

（自）平成31年 4月 1日（至）令和 2年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入	会費収入	1,250,000	1,250,000	0
		会費収入	1,250,000	1,250,000	0
		市町村社協会費収入	300,000	300,000	0
		施設・団体会費収入	414,000	414,000	0
		民生委員・児童委員会費収入	536,000	536,000	0
		経常経費補助金収入	380,000	380,000	0
		都道府県補助金収入	380,000	380,000	0
		社会福祉協議会運営強化補助金収入	380,000	380,000	0
		事業活動収入計(1)	1,630,000	1,630,000	0
	支出	事業費支出	1,630,000	1,630,000	0
		消耗器具備品費支出	602,000	601,302	698
		消耗品費支出	602,000	601,302	698
		賃借料支出	96,000	95,460	540
		諸謝金支出	45,000	44,477	523
		謝金支出	45,000	44,477	523
		旅費交通費支出	27,000	25,974	1,026
		役職員旅費支出	18,000	17,370	630
		委員等旅費支出	9,000	8,604	396
		印刷製本費支出	427,000	426,173	827
		通信運搬費支出	304,000	308,158	-4,158
		業務委託費支出	69,000	68,552	448
		手数料支出	60,000	59,904	96
		事業活動支出計(2)	1,630,000	1,630,000	0
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	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				
		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
その他の活動による収支	収入				
		その他の活動による収入計(7)	0	0	0
	支出				
		その他の活動支出計(8)	0	0	0
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0
		予備費支出(10)	0 0	—	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	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0

社会福祉法人名　社会福祉法人　徳島県社会福祉協議会
事業所名　　社会福祉事業
サービス区分［0014:ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｾﾝﾀｰ預託金事業］

サービス区分資金収支計算書

（自）平成31年 4月 1日（至）令和 2年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入	寄附金収入	1,500,000	666,336	833,664
		寄附金収入	1,500,000	666,336	833,664
		預託金収入	1,500,000	666,336	833,664
		受取利息配当金収入	51,000	2,704	48,296
		積立預金受取利息配当金収入	51,000	2,704	48,296
		事業活動収入計(1)	1,551,000	669,040	881,960
	支出	事業費支出	391,000	51,257	339,743
		消耗器具備品費支出	5,000	0	5,000
		消耗品費支出	5,000	0	5,000
		保険料支出	12,000	0	12,000
		賃借料支出	36,000	450	35,550
		諸謝金支出	36,000	0	36,000
		報酬支出	36,000	0	36,000
		旅費交通費支出	20,000	0	20,000
		役職員旅費支出	10,000	0	10,000
		委員等旅費支出	10,000	0	10,000
		印刷製本費支出	50,000	0	50,000
		通信運搬費支出	69,000	50,807	18,193
		会議費支出	10,000	0	10,000
		広報費支出	31,000	0	31,000
		業務委託費支出	117,000	0	117,000
		手数料支出	5,000	0	5,000
		助成金支出	2,259,000	1,610,548	648,452
		助成金支出	2,259,000	1,610,548	648,452
		助成金支出	2,259,000	1,610,548	648,452
		事業活動支出計(2)	2,650,000	1,661,805	988,195
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-1,099,000	-992,765	-106,235
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				
		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
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	1,080,000	860,000	220,000
		ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｾﾝﾀｰ事業費積立資産取崩収入	1,080,000	860,000	220,000
		ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｾﾝﾀｰ積立取崩収入(預金/徳島)	1,000,000	800,000	200,000
		ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｾﾝﾀｰ事業費取崩近藤(預金/徳)	80,000	60,000	20,000
		その他の活動による収入計(7)	1,080,000	860,000	220,000
	支出	積立資産支出	51,000	2,704	48,296
		ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｾﾝﾀｰ事業費積立資産積立資産	51,000	2,704	48,296
		ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｾﾝﾀｰ事業費積立支出(預金/徳島)	21,000	48	20,952
		ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｾﾝﾀｰ事業費積立支出(定期/徳島)	10,000	730	9,270
		ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｾﾝﾀｰ事業費積立近藤(預金/徳)	10,000	1,706	8,294
		ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｾﾝﾀｰ事業費積立坂本(預金/徳)	10,000	220	9,780
		その他の活動支出計(8)	51,000	2,704	48,296
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		1,029,000	857,296	171,704
予備費支出(10)			0 0	—	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			-70,000	-135,469	65,469

前期末支払資金残高(12)	70,000	309,752	-239,752
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	174,283	-174,283

社会福祉法人名　社会福祉法人　徳島県社会福祉協議会
事業所名　　社会福祉事業
サービス区分［0015:災害ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｾﾝﾀｰ設置事業］

サービス区分資金収支計算書

（自）平成31年 4月 1日（至）令和 2年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入	1,280,000	1,280,000	0
		都道府県補助金収入	1,280,000	1,280,000	0
		災害ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｾﾝﾀｰ事業補助金収入	1,280,000	1,280,000	0
		事業活動収入計(1)	1,280,000	1,280,000	0
	支出	事業費支出	2,037,000	1,862,317	174,683
		消耗器具備品費支出	240,000	73,198	166,802
		消耗品費支出	240,000	73,198	166,802
		保険料支出	0	32,410	-32,410
		賃借料支出	709,000	96,620	612,380
		車輌費支出	0	4,276	-4,276
		諸謝金支出	250,000	405,662	-155,662
		謝金支出	250,000	405,662	-155,662
		旅費交通費支出	332,000	361,411	-29,411
		役職員旅費支出	292,000	270,083	21,917
		委員等旅費支出	40,000	91,328	-51,328
		印刷製本費支出	170,000	77,632	92,368
		通信運搬費支出	326,000	644,819	-318,819
		会議費支出	10,000	5,219	4,781
		業務委託費支出	0	159,500	-159,500
		手数料支出	0	1,570	-1,570
		事務費支出	50,000	26,500	23,500
		参加費支出	50,000	26,500	23,500
		事業活動支出計(2)	2,087,000	1,888,817	198,183
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-807,000	-608,817	-198,183
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	193,000	192,445	555
		器具及び備品取得支出	193,000	192,445	555
		施設整備等支出計(5)	193,000	192,445	555
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-193,000	-192,445	-555
その他の活動による収支	収入	サービス区分間繰入金収入	1,000,000	801,262	198,738
		サービス区分間繰入金収入	1,000,000	801,262	198,738
		法人運営事業繰入金収入	1,000,000	801,262	198,738
		その他の活動による収入計(7)	1,000,000	801,262	198,738
	支出	その他の活動支出計(8)	0	0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		1,000,000	801,262	198,738
予備費支出(10)			0 0	—	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	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0

社会福祉法人名　社会福祉法人　徳島県社会福祉協議会
事業所名　　社会福祉事業
サービス区分［0033:福祉避難所運営体制強化事業］

サービス区分資金収支計算書

（自）平成31年 4月 1日（至）令和 2年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入	3,000,000	3,000,000	0
		都道府県補助金収入	3,000,000	3,000,000	0
		福祉避難所運営体制強化事業補助金収入	3,000,000	3,000,000	0
		事業活動収入計(1)	3,000,000	3,000,000	0
	支出	事業費支出	3,000,000	3,000,000	0
		消耗器具備品費支出	220,000	149,098	70,902
		消耗品費支出	220,000	149,098	70,902
		賃借料支出	300,000	342,152	-42,152
		諸謝金支出	800,000	807,245	-7,245
		謝金支出	800,000	807,245	-7,245
		旅費交通費支出	330,000	317,220	12,780
		役職員旅費支出	10,000	4,120	5,880
		委員等旅費支出	320,000	313,100	6,900
		印刷製本費支出	960,000	1,016,024	-56,024
		通信運搬費支出	240,000	218,261	21,739
		手数料支出	150,000	150,000	0
		事業活動支出計(2)	3,000,000	3,000,000	0
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	0	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				
		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
その他の活動による収支	収入				
		その他の活動による収入計(7)	0	0	0
	支出				
		その他の活動支出計(8)	0	0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	0	0
予備費支出(10)			0 0	—	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	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0

社会福祉法人名　社会福祉法人　徳島県社会福祉協議会
事業所名　　社会福祉事業
サービス区分［0016:市町村社協総合支援事業］

サービス区分資金収支計算書

（自）平成31年 4月 1日（至）令和 2年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入	都道府県受託金収入	2,727,000	2,727,000	0
		地域力強化推進事業受託金収入	2,350,000	2,350,000	0
		民生委員・児童委員研修事業受託金収入	377,000	377,000	0
		事業活動収入計(1)	2,727,000	2,727,000	0
	支出	人件費支出	1,421,000	1,421,000	0
		職員給料支出	1,421,000	1,421,000	0
		職員俸給	1,421,000	1,421,000	0
		事業費支出	1,301,000	1,301,000	0
		消耗器具備品費支出	54,000	60,058	-6,058
		消耗品費支出	54,000	60,058	-6,058
		賃借料支出	130,000	347,870	-217,870
		諸謝金支出	380,000	244,800	135,200
		謝金支出	380,000	244,800	135,200
		旅費交通費支出	360,000	319,624	40,376
		役職員旅費支出	60,000	303,064	-243,064
		委員等旅費支出	300,000	16,560	283,440
		印刷製本費支出	148,000	226,710	-78,710
		通信運搬費支出	12,000	63,058	-51,058
		業務委託費支出	205,000	38,880	166,120
		租税公課支出	12,000	0	12,000
		事務費支出	5,000	5,000	0
		参加費支出	5,000	5,000	0
		事業活動支出計(2)	2,727,000	2,727,000	0
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	0	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				
		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
その他の活動による収支	収入				
		その他の活動による収入計(7)	0	0	0
	支出				
		その他の活動支出計(8)	0	0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	0	0
予備費支出(10)			0 0	—	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	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0

社会福祉法人名　社会福祉法人　徳島県社会福祉協議会
事業所名　　社会福祉事業
サービス区分［0017:日常生活自立支援事業］

サービス区分資金収支計算書

（自）平成31年 4月 1日（至）令和 2年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入	48,888,000	48,888,000	0
		都道府県補助金収入	48,888,000	48,888,000	0
		日常生活自立支援事業補助金収入	48,888,000	48,888,000	0
		事業活動収入計(1)	48,888,000	48,888,000	0
	支出	人件費支出	7,654,000	7,666,440	-12,440
		職員給料支出	5,607,000	5,589,729	17,271
		職員俸給	5,257,000	5,274,600	-17,600
		職員諸手当	350,000	315,129	34,871
		職員賞与支出	934,000	938,312	-4,312
		法定福利費支出	1,113,000	1,138,399	-25,399
		事業費支出	40,945,000	40,945,000	0
		消耗器具備品費支出	14,000	1,540	12,460
		消耗品費支出	14,000	1,540	12,460
		賃借料支出	33,000	19,530	13,470
		諸謝金支出	828,000	844,400	-16,400
		謝金支出	10,000	0	10,000
		報酬支出	818,000	844,400	-26,400
		旅費交通費支出	96,000	80,850	15,150
		役職員旅費支出	50,000	45,119	4,881
		委員等旅費支出	46,000	35,731	10,269
		印刷製本費支出	8,000	5,788	2,212
		通信運搬費支出	10,000	64,292	-54,292
		広報費支出	5,000	0	5,000
		業務委託費支出	39,951,000	39,928,600	22,400
		事務費支出	117,000	117,000	0
		事務消耗品費支出	20,000	22,456	-2,456
		消耗品費支出	20,000	22,456	-2,456
		印刷製本費支出	20,000	8,795	11,205
		通信運搬費支出	20,000	16,229	3,771
		賃借料支出	17,000	17,000	0
		保守料支出	20,000	33,976	-13,976
		参加費支出	6,000	7,000	-1,000
		車輌費支出	14,000	11,544	2,456
		助成金支出	1,740,000	1,594,750	145,250
		助成金支出	1,740,000	1,594,750	145,250
		助成金支出	1,740,000	1,594,750	145,250
		事業活動支出計(2)	50,456,000	50,323,190	132,810
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-1,568,000	-1,435,190	-132,810
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				
		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
その他の活動によ	収入	サービス区分間繰入金収入	1,840,000	1,694,750	145,250
		サービス区分間繰入金収入	1,840,000	1,694,750	145,250
		法人運営事業繰入金収入	1,840,000	1,694,750	145,250
		その他の活動による収入計(7)	1,840,000	1,694,750	145,250
	支出	サービス区分間繰入金支出	272,000	259,560	12,440
		法人運営事業繰入金支出	272,000	259,560	12,440
		法人運営(退職積立)事業繰入支出	272,000	259,560	12,440

社会福祉法人名　社会福祉法人　徳島県社会福祉協議会
事業所名　　社会福祉事業
サービス区分［0017:日常生活自立支援事業］

サービス区分資金収支計算書

（自）平成31年 4月 1日（至）令和 2年 3月31日

（単位：円）

勘　定　科　目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
る収支					
		その他の活動支出計(8)	272,000	259,560	12,440
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,568,000	1,435,190	132,810
		予備費支出(10)	0 0	—	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	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0

社会福祉法人名　社会福祉法人　徳島県社会福祉協議会
事業所名　　社会福祉事業
サービス区分［0029:権利擁護ｾﾝﾀｰ事業］

サービス区分資金収支計算書

（自）平成31年 4月 1日（至）令和 2年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入	7,000,000	7,000,000	0
		都道府県補助金収入	7,000,000	7,000,000	0
		安心生活支援事業補助金収入	7,000,000	7,000,000	0
		事業活動収入計(1)	7,000,000	7,000,000	0
	支出	人件費支出	3,727,000	3,727,000	0
		職員給料支出	3,229,000	3,109,234	119,766
		職員俸給	3,000,000	2,964,394	35,606
		職員諸手当	229,000	144,840	84,160
		法定福利費支出	498,000	617,766	-119,766
		事業費支出	3,273,000	3,273,000	0
		消耗器具備品費支出	70,000	239,641	-169,641
		消耗品費支出	70,000	239,641	-169,641
		保険料支出	35,000	0	35,000
		賃借料支出	850,000	702,646	147,354
		車輌費支出	50,000	0	50,000
		諸謝金支出	981,000	543,900	437,100
		謝金支出	981,000	543,900	437,100
		旅費交通費支出	474,000	324,605	149,395
		役職員旅費支出	120,000	192,156	-72,156
		委員等旅費支出	354,000	132,449	221,551
		印刷製本費支出	473,000	1,191,382	-718,382
		通信運搬費支出	220,000	215,852	4,148
		広報費支出	55,000	13,000	42,000
		手数料支出	65,000	41,974	23,026
		事業活動支出計(2)	7,000,000	7,000,000	0
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	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				
		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
その他の活動による収支	収入				
		その他の活動による収入計(7)	0	0	0
	支出				
		その他の活動支出計(8)	0	0	0
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0
		予備費支出(10)	0 0	—	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	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0

社会福祉法人名　社会福祉法人　徳島県社会福祉協議会
事業所名　　社会福祉事業
サービス区分［0030:生活困窮者自立支援事業］

サービス区分資金収支計算書

（自）平成31年 4月 1日（至）令和 2年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入	都道府県受託金収入	50,367,000	50,367,000	0
		生活困窮者自立支援事業受託金収入	50,367,000	50,367,000	0
		事業活動収入計(1)	50,367,000	50,367,000	0
	支出	人件費支出	37,468,000	37,434,360	33,640
		職員給料支出	30,744,000	30,729,201	14,799
		職員俸給	28,775,000	28,762,157	12,843
		職員諸手当	1,969,000	1,967,044	1,956
		職員賞与支出	1,419,000	1,415,513	3,487
		法定福利費支出	5,305,000	5,289,646	15,354
		事業費支出	11,774,000	11,774,856	-856
		消耗器具備品費支出	765,000	362,640	402,360
		消耗品費支出	765,000	362,640	402,360
		保険料支出	50,000	0	50,000
		賃借料支出	420,000	1,167,454	-747,454
		車輌費支出	109,000	108,568	432
		諸謝金支出	600,000	504,100	95,900
		謝金支出	300,000	193,100	106,900
		報酬支出	300,000	311,000	-11,000
		旅費交通費支出	630,000	951,431	-321,431
		役職員旅費支出	430,000	894,122	-464,122
		委員等旅費支出	200,000	57,309	142,691
		印刷製本費支出	415,000	477,854	-62,854
		通信運搬費支出	380,000	162,868	217,132
		会議費支出	0	13,310	-13,310
		広報費支出	400,000	14,000	386,000
		業務委託費支出	8,000,000	8,000,000	0
		手数料支出	5,000	12,631	-7,631
		事務費支出	600,000	600,000	0
		事務消耗品費支出	50,000	21,139	28,861
		消耗品費支出	50,000	21,139	28,861
		印刷製本費支出	85,000	0	85,000
		通信運搬費支出	50,000	46,240	3,760
		手数料支出	35,000	69,176	-34,176
		保険料支出	100,000	0	100,000
		賃借料支出	150,000	373,305	-223,305
		参加費支出	30,000	44,000	-14,000
		車輌費支出	100,000	46,140	53,860
		事業活動支出計(2)	49,842,000	49,809,216	32,784
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		525,000	557,784	-32,784
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	181,000	180,144	856
		器具及び備品取得支出	181,000	180,144	856
		施設整備等支出計(5)	181,000	180,144	856
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-181,000	-180,144	-856
その他の活動に	収入				
		その他の活動による収入計(7)	0	0	0
	支出	サービス区分間繰入金支出	344,000	377,640	-33,640
		法人運営事業繰入金支出	344,000	377,640	-33,640
		法人運営(退職積立)事業繰入支出	344,000	377,640	-33,640

社会福祉法人名　社会福祉法人　徳島県社会福祉協議会
事業所名　　社会福祉事業
サービス区分［0030:生活困窮者自立支援事業］

サービス区分資金収支計算書

（自）平成31年 4月 1日（至）令和 2年 3月31日

（単位：円）

勘　定　科　目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
よる収支					
		その他の活動支出計(8)	344,000	377,640	-33,640
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-344,000	-377,640	33,640
予備費支出(10)			0 0	—	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	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0

社会福祉法人名　社会福祉法人　徳島県社会福祉協議会
事業所名　　社会福祉事業
サービス区分［0018:福祉ｻｰﾋﾞｽ苦情解決事業］

サービス区分資金収支計算書

（自）平成31年 4月 1日（至）令和 2年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入	10,310,000	10,310,000	0
		都道府県補助金収入	10,310,000	10,310,000	0
		福祉ｻｰﾋﾞｽ苦情解決事業補助金収入	10,310,000	10,310,000	0
		事業収入	320,000	154,000	166,000
		参加費収入	320,000	154,000	166,000
		その他の参加費収入	320,000	154,000	166,000
		事業活動収入計(1)	10,630,000	10,464,000	166,000
	支出	人件費支出	8,112,000	8,104,160	7,840
		職員給料支出	5,154,000	5,141,167	12,833
		職員俸給	4,332,000	4,393,480	-61,480
		職員諸手当	822,000	747,687	74,313
		職員賞与支出	1,846,000	1,841,504	4,496
		法定福利費支出	1,112,000	1,121,489	-9,489
		事業費支出	1,753,000	1,587,000	166,000
		消耗器具備品費支出	31,000	107,227	-76,227
		消耗品費支出	31,000	107,227	-76,227
		賃借料支出	69,000	145,874	-76,874
		諸謝金支出	1,014,000	472,800	541,200
		謝金支出	74,000	21,600	52,400
		報酬支出	940,000	451,200	488,800
		旅費交通費支出	284,000	117,132	166,868
		役職員旅費支出	96,000	88,059	7,941
		委員等旅費支出	188,000	29,073	158,927
		印刷製本費支出	80,000	465,126	-385,126
		通信運搬費支出	50,000	265,711	-215,711
		会議費支出	10,000	3,190	6,810
		広報費支出	180,000	3,780	176,220
		手数料支出	30,000	0	30,000
		租税公課支出	5,000	6,160	-1,160
		事務費支出	289,000	289,000	0
		事務消耗品費支出	21,000	59,028	-38,028
		消耗品費支出	21,000	59,028	-38,028
		印刷製本費支出	15,000	0	15,000
		通信運搬費支出	48,000	80,372	-32,372
		手数料支出	1,000	0	1,000
		保険料支出	1,000	0	1,000
		賃借料支出	155,000	149,600	5,400
		参加費支出	15,000	0	15,000
		車輌費支出	33,000	0	33,000
		事業活動支出計(2)	10,154,000	9,980,160	173,840
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	476,000	483,840	-7,840
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				
		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
その他の活	収入				
		その他の活動による収入計(7)	0	0	0
		サービス区分間繰入金支出	476,000	483,840	-7,840
		法人運営事業繰入金支出	476,000	483,840	-7,840
		法人運営(退職積立)事業繰入支出	476,000	483,840	-7,840

社会福祉法人名　社会福祉法人　徳島県社会福祉協議会
事業所名　　社会福祉事業
サービス区分［0018:福祉ｻｰﾋﾞｽ苦情解決事業］

サービス区分資金収支計算書

（自）平成31年 4月 1日（至）令和 2年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
動による収支	支出				
		その他の活動支出計(8)	476,000	483,840	-7,840
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-476,000	-483,840	7,840
予備費支出(10)			0 0	—	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	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0

社会福祉法人名　社会福祉法人　徳島県社会福祉協議会
事業所名　　社会福祉事業
サービス区分［0019:ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ活動推進事業］

サービス区分資金収支計算書

（自）平成31年 4月 1日（至）令和 2年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入	18,159,000	18,159,000	0
		都道府県補助金収入	18,159,000	18,159,000	0
		ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ活動促進事業補助金収入	18,159,000	18,159,000	0
		事業活動収入計(1)	18,159,000	18,159,000	0
	支出	人件費支出	16,258,000	16,263,320	-5,320
		職員給料支出	10,884,000	10,902,222	-18,222
		職員俸給	9,156,000	9,155,100	900
		職員諸手当	1,728,000	1,747,122	-19,122
		職員賞与支出	3,120,000	3,120,410	-410
		法定福利費支出	2,254,000	2,240,688	13,312
		事業費支出	918,000	918,000	0
		消耗器具備品費支出	110,000	119,314	-9,314
		消耗品費支出	110,000	119,314	-9,314
		賃借料支出	40,000	49,006	-9,006
		諸謝金支出	170,000	205,500	-35,500
		謝金支出	170,000	205,500	-35,500
		旅費交通費支出	148,000	103,170	44,830
		役職員旅費支出	58,000	62,850	-4,850
		委員等旅費支出	90,000	40,320	49,680
		参加費支出	2,000	0	2,000
		印刷製本費支出	328,000	172,776	155,224
		通信運搬費支出	120,000	268,234	-148,234
		事務費支出	172,000	172,000	0
		事務消耗品費支出	10,000	15,876	-5,876
		消耗品費支出	10,000	15,876	-5,876
		通信運搬費支出	10,000	51,148	-41,148
		賃借料支出	142,000	104,976	37,024
		参加費支出	10,000	0	10,000
		事業活動支出計(2)	17,348,000	17,353,320	-5,320
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		811,000	805,680	5,320
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				
		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
その他の活動による収支	収入				
		その他の活動による収入計(7)	0	0	0
	支出	サービス区分間繰入金支出	811,000	805,680	5,320
		法人運営事業繰入金支出	811,000	805,680	5,320
		法人運営(退職積立)事業繰入支出	811,000	805,680	5,320
		その他の活動支出計(8)	811,000	805,680	5,320
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-811,000	-805,680	-5,320
予備費支出(10)			0 0	—	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	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0

社会福祉法人名　社会福祉法人　徳島県社会福祉協議会
事業所名　　社会福祉事業
サービス区分［0020:福祉人材ｾﾝﾀｰ事業］

サービス区分資金収支計算書

（自）平成31年 4月 1日（至）令和 2年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入	都道府県受託金収入	17,106,000	17,106,000	0
		福祉人材センター事業受託金収入	17,106,000	17,106,000	0
		事業活動収入計(1)	17,106,000	17,106,000	0
	支出	人件費支出	14,336,000	14,326,960	9,040
		職員給料支出	8,989,000	8,963,407	25,593
		職員俸給	7,701,000	7,537,447	163,553
		職員諸手当	1,288,000	1,425,960	-137,960
		職員賞与支出	3,260,000	3,252,117	7,883
		法定福利費支出	2,087,000	2,111,436	-24,436
		事業費支出	838,000	827,000	11,000
		消耗器具備品費支出	3,000	19,380	-16,380
		消耗品費支出	3,000	19,380	-16,380
		賃借料支出	219,000	7,400	211,600
		諸謝金支出	151,000	56,400	94,600
		報酬支出	151,000	56,400	94,600
		旅費交通費支出	103,000	192,126	-89,126
		役職員旅費支出	75,000	177,801	-102,801
		委員等旅費支出	28,000	14,325	13,675
		参加費支出	0	7,000	-7,000
		印刷製本費支出	5,000	398,094	-393,094
		通信運搬費支出	237,000	3,802	233,198
		広報費支出	100,000	142,598	-42,598
		手数料支出	0	200	-200
		保守料支出	20,000	0	20,000
		事務費支出	740,000	740,000	0
		事務消耗品費支出	5,000	0	5,000
		消耗品費支出	5,000	0	5,000
		印刷製本費支出	7,000	0	7,000
		水道光熱費支出	227,000	224,976	2,024
		通信運搬費支出	40,000	226,946	-186,946
		手数料支出	2,000	0	2,000
		保険料支出	10,000	0	10,000
		賃借料支出	312,000	132,931	179,069
		保守料支出	51,000	34,606	16,394
		参加費支出	36,000	35,400	600
		車輌費支出	50,000	85,141	-35,141
		負担金支出	350,000	361,000	-11,000
		負担金支出	350,000	361,000	-11,000
		全社協負担金支出	350,000	361,000	-11,000
		事業活動支出計(2)	16,264,000	16,254,960	9,040
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		842,000	851,040	-9,040
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				
		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
その他の活	収入				
		その他の活動による収入計(7)	0	0	0
		サービス区分間繰入金支出	842,000	851,040	-9,040
		法人運営事業繰入金支出	842,000	851,040	-9,040
		法人運営(退職積立)事業繰入支出	842,000	851,040	-9,040

社会福祉法人名　社会福祉法人　徳島県社会福祉協議会
事業所名　　社会福祉事業
サービス区分［0020:福祉人材ｾﾝﾀｰ事業］

サービス区分資金収支計算書

（自）平成31年 4月 1日（至）令和 2年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
動による収支	支出				
		その他の活動支出計(8)	842,000	851,040	-9,040
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-842,000	-851,040	9,040
予備費支出(10)			0 0	—	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	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0

社会福祉法人名　社会福祉法人　徳島県社会福祉協議会
事業所名　　社会福祉事業
サービス区分［0021:福祉・介護人材職場等体験事業］

サービス区分資金収支計算書

（自）平成31年 4月 1日（至）令和 2年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入	都道府県受託金収入	4,500,000	4,500,000	0
		福祉介護職場等体験事業受託金収入	4,500,000	4,500,000	0
		事業活動収入計(1)	4,500,000	4,500,000	0
	支出	事業費支出	4,500,000	4,500,000	0
		消耗器具備品費支出	70,000	234,106	-164,106
		消耗品費支出	70,000	234,106	-164,106
		保険料支出	19,000	380,962	-361,962
		賃借料支出	2,420,000	1,415,320	1,004,680
		諸謝金支出	1,035,000	571,800	463,200
		謝金支出	290,000	571,800	-281,800
		報酬支出	745,000	0	745,000
		旅費交通費支出	105,000	19,360	85,640
		役職員旅費支出	40,000	0	40,000
		委員等旅費支出	65,000	19,360	45,640
		印刷製本費支出	430,000	742,852	-312,852
		通信運搬費支出	173,000	207,651	-34,651
		会議費支出	9,000	0	9,000
		広報費支出	100,000	712,709	-612,709
		業務委託費支出	139,000	215,240	-76,240
		事業活動支出計(2)	4,500,000	4,500,000	0
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	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				
		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
その他の活動による収支	収入				
		その他の活動による収入計(7)	0	0	0
	支出				
		その他の活動支出計(8)	0	0	0
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0
		予備費支出(10)	0 0	—	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	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0

社会福祉法人名　社会福祉法人　徳島県社会福祉協議会
事業所名　　社会福祉事業
サービス区分［0022:福祉介護人材ﾏｯﾁﾝｸﾞ機能強化事業］

サービス区分資金収支計算書

（自）平成31年 4月 1日（至）令和 2年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入	都道府県受託金収入	20,000,000	20,000,000	0
		福祉介護人材ﾏｯﾁﾝｸﾞ事業受託金収入	20,000,000	20,000,000	0
		事業活動収入計(1)	20,000,000	20,000,000	0
	支出	人件費支出	6,030,000	6,030,000	0
		職員給料支出	5,280,000	5,229,222	50,778
		職員俸給	4,800,000	4,869,902	-69,902
		職員諸手当	480,000	359,320	120,680
		法定福利費支出	750,000	800,778	-50,778
		事業費支出	9,470,000	9,470,000	0
		消耗器具備品費支出	282,000	492,131	-210,131
		消耗品費支出	282,000	492,131	-210,131
		賃借料支出	1,800,000	1,102,981	697,019
		車輌費支出	0	51,720	-51,720
		諸謝金支出	320,000	70,200	249,800
		謝金支出	320,000	70,200	249,800
		旅費交通費支出	344,000	82,864	261,136
		役職員旅費支出	184,000	81,664	102,336
		委員等旅費支出	160,000	1,200	158,800
		印刷製本費支出	1,133,000	2,460,158	-1,327,158
		通信運搬費支出	447,000	627,232	-180,232
		会議費支出	98,000	21,384	76,616
		広報費支出	3,176,000	2,670,336	505,664
		業務委託費支出	1,870,000	1,890,994	-20,994
		事務費支出	4,500,000	4,500,000	0
		事務消耗品費支出	250,000	822,085	-572,085
		消耗品費支出	150,000	822,085	-672,085
		器具什器費支出	100,000	0	100,000
		印刷製本費支出	150,000	442,332	-292,332
		水道光熱費支出	100,000	230,199	-130,199
		通信運搬費支出	850,000	368,412	481,588
		手数料支出	400,000	325,784	74,216
		保険料支出	500,000	47,010	452,990
		賃借料支出	1,200,000	1,886,797	-686,797
		保守料支出	400,000	137,164	262,836
		車輌費支出	500,000	238,217	261,783
		修繕費支出	150,000	2,000	148,000
		事業活動支出計(2)	20,000,000	20,000,000	0
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	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				
		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
その他の活動によ	収入				
		その他の活動による収入計(7)	0	0	0
	支出				

社会福祉法人名　社会福祉法人　徳島県社会福祉協議会
事業所名　　社会福祉事業
サービス区分［0022:福祉介護人材ﾏｯﾁﾝｸﾞ機能強化事業］

サービス区分資金収支計算書

（自）平成31年 4月 1日（至）令和 2年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
る収支					
		その他の活動支出計(8)	0	0	0
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0
		予備費支出(10)	0 0	―	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	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0

社会福祉法人名　社会福祉法人　徳島県社会福祉協議会
事業所名　　社会福祉事業
サービス区分［0024:福祉・介護人材ｷｬﾘｱﾊﾟｽ支援事業］

サービス区分資金収支計算書

（自）平成31年 4月 1日（至）令和 2年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入	都道府県受託金収入	4,966,000	4,966,000	0
		福祉・介護人材ｷｬﾘｱﾊﾟｽ事業受託金収入	4,966,000	4,966,000	0
		事業活動収入計(1)	4,966,000	4,966,000	0
	支出	人件費支出	2,766,000	2,766,000	0
		職員給料支出	2,386,000	2,381,207	4,793
		職員俸給	2,160,000	2,160,000	0
		職員諸手当	226,000	221,207	4,793
		法定福利費支出	380,000	384,793	-4,793
		事業費支出	1,800,000	1,800,000	0
		消耗器具備品費支出	38,000	84,031	-46,031
		消耗品費支出	38,000	84,031	-46,031
		賃借料支出	90,000	263,997	-173,997
		諸謝金支出	910,000	285,730	624,270
		謝金支出	910,000	285,730	624,270
		旅費交通費支出	306,000	98,998	207,002
		役職員旅費支出	26,000	5,740	20,260
		委員等旅費支出	280,000	93,258	186,742
		印刷製本費支出	276,000	365,550	-89,550
		通信運搬費支出	180,000	658,190	-478,190
		手数料支出	0	43,504	-43,504
		助成金支出	400,000	400,000	0
		助成金支出	400,000	400,000	0
		助成金支出	400,000	400,000	0
		事業活動支出計(2)	4,966,000	4,966,000	0
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	0	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				
		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
その他の活動による収支	収入				
		その他の活動による収入計(7)	0	0	0
	支出				
		その他の活動支出計(8)	0	0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	0	0
予備費支出(10)			0 0	—	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	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0

社会福祉法人名　社会福祉法人　徳島県社会福祉協議会
事業所名　　社会福祉事業
サービス区分［0031:ｱｸﾃｨﾌﾞ・ｼﾆｱ生涯活躍促進事業］

サービス区分資金収支計算書

（自）平成31年 4月 1日（至）令和 2年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入	都道府県受託金収入	21,000,000	21,000,000	0
		ｱｸﾃｨﾌﾞ・ｼﾆｱ生涯活躍促進事業受託金収	21,000,000	21,000,000	0
		事業活動収入計(1)	21,000,000	21,000,000	0
	支出	人件費支出	5,476,000	5,476,000	0
		職員給料支出	4,718,000	4,710,796	7,204
		職員俸給	4,320,000	4,320,000	0
		職員諸手当	398,000	390,796	7,204
		法定福利費支出	758,000	765,204	-7,204
		事業費支出	5,973,000	5,973,000	0
		賃借料支出	36,000	28,736	7,264
		諸謝金支出	110,000	93,100	16,900
		謝金支出	40,000	27,300	12,700
		報酬支出	70,000	65,800	4,200
		旅費交通費支出	118,000	87,966	30,034
		役職員旅費支出	100,000	77,474	22,526
		委員等旅費支出	18,000	10,492	7,508
		印刷製本費支出	1,660,000	1,704,602	-44,602
		通信運搬費支出	250,000	226,286	23,714
		会議費支出	6,000	5,520	480
		広報費支出	3,793,000	3,826,790	-33,790
		事務費支出	956,000	956,000	0
		事務消耗品費支出	350,000	372,424	-22,424
		消耗品費支出	100,000	66,298	33,702
		器具什器費支出	250,000	306,126	-56,126
		印刷製本費支出	50,000	106,020	-56,020
		通信運搬費支出	72,000	0	72,000
		手数料支出	94,000	99,576	-5,576
		賃借料支出	320,000	325,699	-5,699
		車輌費支出	70,000	52,281	17,719
		助成金支出	8,595,000	8,595,000	0
		助成金支出	8,595,000	8,595,000	0
		助成金支出	8,595,000	8,595,000	0
		事業活動支出計(2)	21,000,000	21,000,000	0
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	0	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				
		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
その他の活動による収支	収入				
		その他の活動による収入計(7)	0	0	0
	支出				
		その他の活動支出計(8)	0	0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	0	0
予備費支出(10)			0	―	0

社会福祉法人名　社会福祉法人　徳島県社会福祉協議会
事業所名　　社会福祉事業
サービス区分［0031:ｱｸﾃｨﾌﾞ・ｼﾆｱ生涯活躍促進事業］

サービス区分資金収支計算書

（自）平成31年 4月 1日（至）令和 2年 3月31日

（単位：円）

勘　定　科　目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
	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	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0

社会福祉法人名　社会福祉法人　徳島県社会福祉協議会
事業所名　　社会福祉事業
サービス区分［0028:保育人材就職支援等促進事業］

サービス区分資金収支計算書

（自）平成31年 4月 1日（至）令和 2年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入	都道府県受託金収入	12,721,000	12,721,000	0
		保育人材就職支援等促進事業受託金収入	12,721,000	12,721,000	0
		事業活動収入計(1)	12,721,000	12,721,000	0
	支出	人件費支出	5,722,000	5,722,000	0
		職員給料支出	4,962,000	4,963,353	-1,353
		職員俸給	4,320,000	4,508,750	-188,750
		職員諸手当	642,000	454,603	187,397
		法定福利費支出	760,000	758,647	1,353
		事業費支出	6,999,000	6,999,000	0
		消耗器具備品費支出	389,000	428,154	-39,154
		消耗品費支出	389,000	428,154	-39,154
		保険料支出	152,000	221,814	-69,814
		賃借料支出	993,000	944,432	48,568
		諸謝金支出	1,014,000	1,022,777	-8,777
		謝金支出	363,000	363,400	-400
		報酬支出	651,000	659,377	-8,377
		旅費交通費支出	138,000	110,951	27,049
		役職員旅費支出	105,000	87,914	17,086
		委員等旅費支出	33,000	23,037	9,963
		印刷製本費支出	2,176,000	2,178,592	-2,592
		通信運搬費支出	1,311,000	1,300,460	10,540
		会議費支出	6,000	5,460	540
		広報費支出	350,000	344,300	5,700
		業務委託費支出	320,000	289,973	30,027
		保守料支出	150,000	152,087	-2,087
		事業活動支出計(2)	12,721,000	12,721,000	0
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	0	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				
		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
その他の活動による収支	収入				
		その他の活動による収入計(7)	0	0	0
	支出				
		その他の活動支出計(8)	0	0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	0	0
予備費支出(10)			0 0	—	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	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0

社会福祉法人名　社会福祉法人　徳島県社会福祉協議会
事業所名　　社会福祉事業
サービス区分［0025:共同募金配分金事業］

サービス区分資金収支計算書

（自）平成31年 4月 1日（至）令和 2年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入	会費収入	500,000	500,000	0
		会費収入	500,000	500,000	0
		市町村社協会費収入	50,000	50,000	0
		施設・団体会費収入	350,000	350,000	0
		民生委員・児童委員会費収入	50,000	50,000	0
		賛助会費収入	50,000	50,000	0
		経常経費補助金収入	1,750,000	1,692,000	58,000
		共同募金配分金収入	1,750,000	1,692,000	58,000
		一般募金配分金収入	1,350,000	1,350,000	0
		特別配分金収入	400,000	342,000	58,000
		事業活動収入計(1)	2,250,000	2,192,000	58,000
	支出	事業費支出	2,450,000	2,392,000	58,000
		消耗器具備品費支出	102,000	314,659	-212,659
		消耗品費支出	32,000	247,304	-215,304
		器具什器費支出	70,000	67,355	2,645
		賃借料支出	558,000	341,215	216,785
		諸謝金支出	516,000	409,638	106,362
		謝金支出	516,000	409,638	106,362
		旅費交通費支出	375,000	376,578	-1,578
		役職員旅費支出	0	73,450	-73,450
		委員等旅費支出	375,000	303,128	71,872
		印刷製本費支出	510,000	245,900	264,100
		通信運搬費支出	219,000	262,954	-43,954
		会議費支出	20,000	98,490	-78,490
		業務委託費支出	150,000	342,566	-192,566
		事業活動支出計(2)	2,450,000	2,392,000	58,000
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-200,000	-200,000	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				
		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
その他の活動による収支	収入	サービス区分間繰入金収入	200,000	200,000	0
		サービス区分間繰入金収入	200,000	200,000	0
		法人運営事業繰入金収入	200,000	200,000	0
		その他の活動による収入計(7)	200,000	200,000	0
	支出				
		その他の活動支出計(8)	0	0	0
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	200,000	200,000	0
		予備費支出(10)	0 0	—	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	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0

社会福祉法人名　社会福祉法人　徳島県社会福祉協議会
事業所名　　社会福祉事業
サービス区分［0026:社会福祉研修事業］

サービス区分資金収支計算書

（自）平成31年 4月 1日（至）令和 2年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入	10,083,000	10,083,000	0
		都道府県補助金収入	10,083,000	10,083,000	0
		社会福祉従事者研修事業補助金収入	10,083,000	10,083,000	0
		事業収入	6,035,000	5,132,500	902,500
		参加費収入	6,035,000	5,094,000	941,000
		社会福祉研修事業参加費収入	6,035,000	5,094,000	941,000
		手数料収入	0	38,500	-38,500
		事業活動収入計(1)	16,118,000	15,215,500	902,500
	支出	人件費支出	9,271,000	9,169,240	101,760
		職員給料支出	5,915,000	4,959,645	955,355
		職員俸給	5,477,000	3,975,623	1,501,377
		職員諸手当	438,000	984,022	-546,022
		職員賞与支出	2,055,000	2,573,539	-518,539
		法定福利費支出	1,301,000	1,636,056	-335,056
		事業費支出	6,035,000	5,132,500	902,500
		消耗器具備品費支出	110,800	181,306	-70,506
		消耗品費支出	110,800	181,306	-70,506
		賃借料支出	1,170,000	1,111,746	58,254
		諸謝金支出	3,000,800	2,289,000	711,800
		謝金支出	3,000,800	2,289,000	711,800
		旅費交通費支出	795,500	679,889	115,611
		役職員旅費支出	60,000	163,340	-103,340
		委員等旅費支出	735,500	516,549	218,951
		印刷製本費支出	352,900	287,836	65,064
		通信運搬費支出	264,000	232,068	31,932
		会議費支出	21,600	22,350	-750
		広報費支出	10,000	0	10,000
		手数料支出	68,000	123,005	-55,005
		租税公課支出	241,400	205,300	36,100
		事務費支出	212,000	212,000	0
		事務消耗品費支出	6,000	27,105	-21,105
		消耗品費支出	6,000	27,105	-21,105
		印刷製本費支出	6,000	0	6,000
		水道光熱費支出	25,000	54,074	-29,074
		通信運搬費支出	6,000	0	6,000
		手数料支出	5,000	0	5,000
		保険料支出	12,000	0	12,000
		賃借料支出	96,000	105,121	-9,121
		保守料支出	10,000	0	10,000
		参加費支出	30,000	25,700	4,300
		車輌費支出	16,000	0	16,000
		事業活動支出計(2)	15,518,000	14,513,740	1,004,260
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	600,000	701,760	-101,760
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				
		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				
		その他の活動による収入計(7)	0	0	0
		サービス区分間繰入金支出	600,000	701,760	-101,760

社会福祉法人名　社会福祉法人　徳島県社会福祉協議会
事業所名　　社会福祉事業
サービス区分［0026:社会福祉研修事業］

サービス区分資金収支計算書

（自）平成31年 4月 1日（至）令和 2年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
の活動による収支	支出	法人運営事業繰入金支出	600,000	701,760	-101,760
		法人運営(退職積立)事業繰入支出	600,000	701,760	-101,760
		その他の活動支出計(8)	600,000	701,760	-101,760
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-600,000	-701,760	101,760
予備費支出(10)			0 0	—	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	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0

社会福祉法人名　社会福祉法人　徳島県社会福祉協議会
事業所名　　社会福祉事業
サービス区分［0027:介護支援専門員関連研修事業］

サービス区分資金収支計算書

（自）平成31年 4月 1日（至）令和 2年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入	11,901,000	11,901,000	0
		都道府県補助金収入	11,901,000	11,901,000	0
		介護支援専門員関連研修事業補助金収入	11,901,000	11,901,000	0
		事業収入	19,180,000	17,067,000	2,113,000
		参加費収入	19,180,000	17,067,000	2,113,000
		介護支援専門員実務研修受講料収入	8,610,000	5,232,000	3,378,000
		介護支援専門員専門研修受講料収入	2,480,000	3,384,000	-904,000
		介護支援専門員更新(非実務)受講料収入	8,090,000	8,451,000	-361,000
		事業活動収入計(1)	31,081,000	28,968,000	2,113,000
	支出	人件費支出	8,613,000	8,613,000	0
		職員給料支出	7,127,000	7,307,505	-180,505
		職員俸給	6,256,000	6,289,855	-33,855
		職員諸手当	871,000	1,017,650	-146,650
		職員賞与支出	292,000	306,180	-14,180
		法定福利費支出	1,194,000	999,315	194,685
		事業費支出	22,468,000	20,355,000	2,113,000
		消耗器具備品費支出	204,000	413,457	-209,457
		消耗品費支出	204,000	413,457	-209,457
		保険料支出	14,000	43,130	-29,130
		賃借料支出	9,812,000	7,758,259	2,053,741
		車輌費支出	0	48,153	-48,153
		諸謝金支出	7,891,000	7,196,000	695,000
		謝金支出	7,891,000	7,196,000	695,000
		旅費交通費支出	1,206,000	1,080,216	125,784
		役職員旅費支出	0	149,399	-149,399
		委員等旅費支出	1,206,000	930,817	275,183
		印刷製本費支出	624,000	789,487	-165,487
		通信運搬費支出	735,000	1,339,354	-604,354
		手数料支出	1,214,000	1,004,264	209,736
		租税公課支出	768,000	682,680	85,320
		事業活動支出計(2)	31,081,000	28,968,000	2,113,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	0	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				
		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
その他の活動による収支	収入				
		その他の活動による収入計(7)	0	0	0
	支出				
		その他の活動支出計(8)	0	0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	0	0
予備費支出(10)			0 0	―	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	0	0

社会福祉法人名　社会福祉法人　徳島県社会福祉協議会
事業所名　　社会福祉事業
サービス区分［0027:介護支援専門員関連研修事業］

サービス区分資金収支計算書

（自）平成31年 4月 1日（至）令和 2年 3月31日

（単位：円）

勘　定　科　目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
前期末支払資金残高(12)	0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0

社会福祉法人名　社会福祉法人　徳島県社会福祉協議会
事業所名　　社会福祉事業
サービス区分［0035:子どもの居場所づくり推進事業］

サービス区分資金収支計算書

（自）平成31年 4月 1日（至）令和 2年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入	都道府県受託金収入	7,380,000	7,380,000	0
		子どもの居場所づくり推進事業受託金収	7,380,000	7,380,000	0
		事業活動収入計(1)	7,380,000	7,380,000	0
	支出	人件費支出	3,001,000	3,001,000	0
		職員給料支出	2,544,000	2,544,068	-68
		職員俸給	2,232,000	2,232,068	-68
		職員諸手当	312,000	312,000	0
		法定福利費支出	457,000	456,932	68
		事業費支出	1,624,000	1,624,000	0
		消耗器具備品費支出	15,000	14,580	420
		消耗品費支出	15,000	14,580	420
		賃借料支出	352,000	301,300	50,700
		諸謝金支出	252,000	288,850	-36,850
		謝金支出	252,000	288,850	-36,850
		旅費交通費支出	50,000	50,064	-64
		役職員旅費支出	10,000	9,380	620
		委員等旅費支出	40,000	40,684	-684
		印刷製本費支出	524,000	519,200	4,800
		通信運搬費支出	79,000	79,120	-120
		会議費支出	25,000	24,156	844
		広報費支出	292,000	310,200	-18,200
		租税公課支出	35,000	36,530	-1,530
		事務費支出	2,755,000	2,755,000	0
		事務消耗品費支出	550,000	549,875	125
		消耗品費支出	550,000	549,875	125
		印刷製本費支出	700,000	702,219	-2,219
		水道光熱費支出	101,000	97,500	3,500
		燃料費支出	51,000	17,332	33,668
		通信運搬費支出	311,000	327,721	-16,721
		業務委託費支出	100,000	101,400	-1,400
		手数料支出	132,000	141,612	-9,612
		保険料支出	10,000	11,020	-1,020
		賃借料支出	800,000	806,321	-6,321
		事業活動支出計(2)	7,380,000	7,380,000	0
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	0	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				
		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
その他の活動による収支	収入				
		その他の活動による収入計(7)	0	0	0
	支出				
		その他の活動支出計(8)	0	0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	0	0

社会福祉法人名　社会福祉法人　徳島県社会福祉協議会
事業所名　　社会福祉事業
サービス区分［0035:子どもの居場所づくり推進事業］

サービス区分資金収支計算書

（自）平成31年 4月 1日（至）令和 2年 3月31日

（単位：円）

勘　定　科　目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
予備費支出(10)	0 0	―	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	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0

2　公益事業区分

社会福祉法人名　社会福祉法人　徳島県社会福祉協議会
事業所名　　介護福祉士等修学資金貸付事業

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

拠点区分資金収支計算書

（自）平成31年 4月 1日（至）令和 2年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入	貸付金償還金収入	6,990,000	6,003,380	986,620
		介護福祉士等修学資金貸付金償還金収入	5,440,000	4,390,000	1,050,000
		実務者研修受講資金償還金収入	1,550,000	1,613,380	-63,380
		受取利息配当金収入	31,000	21,122	9,878
		受取利息配当金収入	31,000	21,122	9,878
		事業活動収入計(1)	7,021,000	6,024,502	996,498
	支出	人件費支出	3,274,000	3,336,308	-62,308
		職員給料支出	2,644,000	2,597,736	46,264
		職員俸給	2,400,000	2,400,000	0
		職員諸手当	244,000	197,736	46,264
		法定福利費支出	630,000	738,572	-108,572
		事業費支出	100,000	0	100,000
		広報費支出	50,000	0	50,000
		租税公課支出	50,000	0	50,000
		事務費支出	1,657,000	1,685,646	-28,646
		福利厚生費支出	20,000	23,970	-3,970
		旅費交通費支出	50,000	0	50,000
		役職員旅費支出	50,000	0	50,000
		事務消耗品費支出	260,000	126,402	133,598
		消耗品費支出	260,000	126,402	133,598
		印刷製本費支出	250,000	146,908	103,092
		水道光熱費支出	50,000	0	50,000
		通信運搬費支出	250,000	24,245	225,755
		会議費支出	3,000	9,100	-6,100
		手数料支出	122,640	226,501	-103,861
		賃借料支出	264,000	427,180	-163,180
		電算処理費	207,360	176,000	31,360
		保守料支出	100,000	315,113	-215,113
		車輌費支出	80,000	210,227	-130,227
		貸付事業支出	33,168,000	32,798,000	370,000
		貸付金支出	33,168,000	32,798,000	370,000
		介護福祉士等修学資金貸付金支出	20,168,000	20,560,000	-392,000
		実務者研修受講資金貸付金支出	12,000,000	12,038,000	-38,000
		再就職準備金貸付金支出	1,000,000	200,000	800,000
		事業活動支出計(2)	38,199,000	37,819,954	379,046
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-31,178,000	-31,795,452	617,452
施設整備等による収支	収入	貸付資金補助金収入	3,500,000	3,423,000	77,000
		都道府県補助金収入	3,500,000	3,423,000	77,000
		交付金収入	3,500,000	3,423,000	77,000
		施設整備等収入計(4)	3,500,000	3,423,000	77,000
	支出				
		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)		3,500,000	3,423,000	77,000
その他の活動による収支	収入				
		その他の活動による収入計(7)	0	0	0
	支出				
		その他の活動支出計(8)	0	0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	0	0

社会福祉法人名　社会福祉法人　徳島県社会福祉協議会
事業所名　　介護福祉士等修学資金貸付事業

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

拠点区分資金収支計算書

（自）平成31年 4月 1日（至）令和 2年 3月31日

（単位：円）

勘　定　科　目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
予備費支出(10)	0 0	―	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-27,678,000	-28,372,452	694,452

前期末支払資金残高(12)	238,726,000	235,323,578	3,402,422
当期末支払資金残高(11)+(12)	211,048,000	206,951,126	4,096,874

社会福祉法人名　社会福祉法人　徳島県社会福祉協議会
事業所名　　介護福祉士等修学資金貸付事業

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

拠点区分事業活動計算書

（自）平成31年 4月 1日（至）令和 2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				
		サービス活動収益計(1)	0	0	0
	費用	人件費	3,336,308	3,011,978	324,330
		職員給料	2,597,736	2,572,064	25,672
		法定福利費	738,572	439,914	298,658
		事務費	1,685,646	2,009,537	-323,891
		福利厚生費	23,970	0	23,970
		旅費交通費	0	1,110	-1,110
		事務消耗品費	126,402	587,665	-461,263
		印刷製本費	146,908	225,081	-78,173
		通信運搬費	24,245	581,630	-557,385
		会議費	9,100	1,320	7,780
		手数料	226,501	129,386	97,115
		賃借料	427,180	319,647	107,533
		電算処理費	176,000	0	176,000
		保守料	315,113	44,460	270,653
		車輌費	210,227	119,238	90,989
		償還免除額	22,602,400	23,045,000	-442,600
		償還免除額	22,602,400	23,045,000	-442,600
		減価償却費	542,355	542,355	0
		減価償却費	542,355	542,355	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-28,144,755	-29,926,509	1,781,754
		国庫補助特別積立取崩額(介護修学貸付	-28,144,755	-29,926,509	1,781,754
		サービス活動費用計(2)	21,954	-1,317,639	1,339,593
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-21,954	1,317,639	-1,339,593
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	21,122	22,347	-1,225
		受取利息配当金収益	21,122	22,347	-1,225
		サービス活動外収益計(4)	21,122	22,347	-1,225
	費用				
		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)		21,122	22,347	-1,225
経常増減差額(7)=(3)+(6)			-832	1,339,986	-1,340,818
特別増減の部	収益	貸付資金補助金収益	3,423,000	3,111,000	312,000
		都道府県補助金収益	3,423,000	3,111,000	312,000
		サービス区分間繰入金収益	0	5,022,315	-5,022,315
		サービス区分間繰入金収益	0	5,022,315	-5,022,315
		特別収益計(8)	3,423,000	8,133,315	-4,710,315
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	3,423,000	3,111,000	312,000
		国庫補助金積立金積立額(介護修学貸付	3,423,000	3,111,000	312,000
		サービス区分間繰入金費用	0	5,022,315	-5,022,315
		サービス区分間繰入金費用	0	5,022,315	-5,022,315
		特別費用計(9)	3,423,000	8,133,315	-4,710,315
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	0	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			-832	1,339,986	-1,340,818
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		697,871	18,557,885	-17,860,014
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		697,039	19,897,871	-19,200,832
	国庫補助金等特別積立金取崩額(14)		0	-19,200,000	19,200,000
	国庫補助金等特別積立金取崩額		0	-19,200,000	19,200,000
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0
	その他の積立金積立額(16)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		697,039	697,871	-832

社会福祉法人名　社会福祉法人　徳島県社会福祉協議会
事業所名　　介護福祉士等修学資金貸付事業

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

拠点区分貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

（単位：円）

資産の部	当年度末	前年度末	増減
流動資産	207,337,370	235,686,223	-28,348,853
普通預金	33,914,370	12,539,089	21,375,281
普通預金(介護)	33,528,126	12,211,746	21,316,380
普通預金(介護事務費)	386,244	327,343	58,901
定期預金	170,000,000	220,000,000	-50,000,000
定期(徳島銀行)	170,000,000	220,000,000	-50,000,000
未収補助金	3,423,000	3,111,000	312,000
立替金	0	36,134	-36,134
立替金	0	36,134	-36,134
固定資産	130,517,249	126,867,384	3,649,865
その他の固定資産	130,517,249	126,867,384	3,649,865
器具及び備品	245,175	355,530	-110,355
ソフトウェア	828,000	1,260,000	-432,000
貸付事業貸付金	129,444,074	125,251,854	4,192,220
介護福祉士等修学資金貸付金	106,772,986	106,842,986	-70,000
実務者研修受講資金貸付金	22,471,088	18,408,868	4,062,220
再就職準備金貸付金	200,000	0	200,000
資産の部合計	337,854,619	362,553,607	-24,698,988

負債の部	当年度末	前年度末	増減
流動負債	386,244	362,645	23,599
事業未払金	386,244	362,645	23,599
負債の部合計	386,244	362,645	23,599
純資産の部			
国庫補助金等特別積立金	336,771,336	361,493,091	-24,721,755
国庫補助等特別積立金(介護修学貸付	336,771,336	361,493,091	-24,721,755
次期繰越活動増減差額	697,039	697,871	-832
次期繰越活動増減差額	697,039	697,871	-832
(うち当期活動増減差額)	-832	1,339,986	-1,340,818
純資産の部合計	337,468,375	362,190,962	-24,722,587
負債及び純資産の部合計	337,854,619	362,553,607	-24,698,988

脚注
貸付決定済で次年度以降の繰延貸付金等年度末高
介護福祉士等修学資金未交付金8,200,000円

計算書類に対する注記
（介護福祉士修学資金貸付事業拠点区分用）

１．重要な会計方針

（１）有価証券の評価基準及び評価方法

①満期保有目的の債券

償却原価法（定額法）による。

②上記以外の有価証券で時価のあるもの

決算日の市場価格に基づく時価による。

（２）棚卸資産の評価基準及び評価方法

①製品以外の棚卸資産については、購入代価に購入直接費（引取運賃・荷役費・運送保険料・購入手数料・その他の引取費用）を加算した額。

②製品の取得価額は、一般に公正妥当と認められた原価計算の基準に基づいた方法によって算定する。

③棚卸資産は、総平均法に基づく原価法により評価する。

④棚卸資産の時価が取得価額よりも下落した場合には、時価をもって評価するものとする。

（３）固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産

ア　平成１９年３月３１日以前に取得したもの

残存価格を取得価格の１０％とした定額法。耐用年数到来後も使用する場合は、備忘価額（１円）まで償却する。

イ　平成１９年４月１日以後に取得したもの

残存価格を０円とした定額法。償却累計額が当該資産の取得価格から備忘価額（１円）を控除した金額に達するまで償却する。

②無形固定資産

残存価格を０円とした定額法。

（４）引当金の計上基準

①退職給付引当金

職員に対して将来支給する退職金のうち、当会計年度までに負担すべき額を見積り計上する。

②賞与引当金

職員に支給する賞与のうち、当会計年度の負担に属する額を見積り計上する。

（５）リース取引

取引開始日が会計基準移行前の所有権移転外ファイナンスリースは、通常の賃貸借処理による。

（６）税効果会計の導入について

法人税、法人住民税及び事業税については、税効果会計を適用する。

（７）消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式による。

２．重要な会計方針の変更

該当なし。

３．採用する退職給付制度

該当なし。

４．拠点が作成する計算書類等とサービス区分

介護福祉士修学資金貸付事業拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりとなっている。

（１）介護福祉士修学資金貸付事業拠点区分計算書類
（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
（２）基本財産及びその他の固定資産の明細書（別紙３⑧）
（３）引当金明細書（別紙３⑨）
（４）拠点区分資金収支明細書（別紙３⑩）
（５）積立金・積立資産明細書（別紙３⑫）
（６）サービス区分間繰入金明細書（別紙３⑬）
（７）サービス区分間貸付金（借入金）残高明細書（別紙３⑭）
（８）サービス区分資金収支計算書
・介護福祉士等修学資金貸付事業
・介護福祉士等修学資金貸付事務費事業

５．基本財産の増減の内容及び金額

該当なし。

６．基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし。

７．担保に供している資産

該当なし。

８．有形固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
器具及び備品	695,100	449,925	245,175
ソフトウェア	2,160,000	1,332,000	828,000
合　　計	2,855,100	1,781,925	1,073,175

９．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし。

１０．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価格、時価及び評価損益

該当なし。

１１．重要な後発事象

該当なし。

１２．その他社会福祉法人の資金収支及び純財産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

当会の資産等の状態を明らかにするために一般会計及び生活福祉資金会計を総括した財産目録を作成する。

別紙３（⑧）

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

（自）平成３１年４月１日　（至）令和２年３月３１日

社会福祉法人名　　徳島県社会福祉協議会
拠　点　区　分　　介護福祉士等修学資金貸付事業

（単位：円）

資産の種類及び名称	期首帳簿価格（A）		当期増加額（B）		当期減価償却額（C）		当期減少額（D）		期末帳簿価額（E＝A＋B－C－D）		減価償却累計額（F）		期末取得原価（G＝E＋F）		摘要
	0	うち国庫補助金等の額	0	うち国庫補助金等の額	0	うち国庫補助金等の額	0	うち国庫補助金等の額	0	うち国庫補助金等の額	0	うち国庫補助金等の額	0	うち国庫補助金等の額	
基本財産（有形固定資産）															
基本財産合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産															
（有形固定資産）	355,530	0	0	0	110,355	0	0	0	245,175	0	449,925	0	695,100	0	
その他の固定資産（有形固定資産）合計	355,530	0	0	0	110,355	0	0	0	245,175	0	449,925	0	695,100	0	
その他の固定資産															
（無形固定資産）															
ソフトウェア	1,260,000	0	0	0	432,000	0	0	0	828,000	0	1,332,000	0	2,160,000	0	
その他の固定資産（無形固定資産）合計	1,260,000	0	0	0	432,000	0	0	0	828,000	0	1,332,000	0	2,160,000	0	
その他の固定資産計	355,530	0	0	0	542,355	0	0	0	1,073,175	0	1,781,925	0	2,855,100	0	
基本財産及びその他の固定資産計	355,530	0	0	0	542,355	0	0	0	1,073,175	0	1,781,925	0	2,855,100	0	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差　引	355,530	0	0	0	542,355	0	0	0	1,073,175	0	1,781,925	0	2,855,100	0	

（注）
１．「うち国庫補助金等の額については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
　ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。
２．「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

別紙３(⑨)

引当金明細書

（自）平成３１年４月１日　（至）令和２年３月３１日

社会福祉法人名　　徳島県社会福祉協議会
拠　点　区　分　　介護福祉士等修学資金貸付事業

（単位：円）

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	0	0 (0)	0	0 (0)	0	
退職給付引当金	0	0 (0)	0	0 (0)	0	
計	0	0	0	0	0	

（注）
１．引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
２．目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
３．都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額（その他）の欄に括弧書きで内数として記載するものとする。

社会福祉法人名　社会福祉法人　徳島県社会福祉協議会
事業所名　　介護福祉士等修学資金貸付事業

拠点区分資金収支明細書

（自）平成31年 4月 1日（至）令和 2年 3月31日

（単位：円）

		大	中	小	介護福祉士等修学資金貸付事業	介護福祉士等修学資金貸付事務費	諸　口	合　計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収支	収入	貸付金償還金収入			6,003,380	0	0	6,003,380	0	6,003,380
		受取利息配当金収入			21,089	33	0	21,122	0	21,122
			受取利息配当金収入		21,089	33	0	21,122	0	21,122
		事業活動収入計(1)			6,024,469	33	0	6,024,502	0	6,024,502
	支出	人件費支出			0	3,336,308	0	3,336,308	0	3,336,308
			職員給料支出		0	2,597,736	0	2,597,736	0	2,597,736
			法定福利費支出		0	738,572	0	738,572	0	738,572
		事務費支出			0	1,685,646	0	1,685,646	0	1,685,646
			福利厚生費支出		0	23,970	0	23,970	0	23,970
			事務消耗品費支出		0	126,402	0	126,402	0	126,402
			印刷製本費支出		0	146,908	0	146,908	0	146,908
			通信運搬費支出		0	24,245	0	24,245	0	24,245
			会議費支出		0	9,100	0	9,100	0	9,100
			手数料支出		0	226,501	0	226,501	0	226,501
			賃借料支出		0	427,180	0	427,180	0	427,180
			電算処理費		0	176,000	0	176,000	0	176,000
			保守料支出		0	315,113	0	315,113	0	315,113
			車輌費支出		0	210,227	0	210,227	0	210,227
		貸付事業支出			32,798,000	0	0	32,798,000	0	32,798,000
			貸付金支出		32,798,000	0	0	32,798,000	0	32,798,000
		事業活動支出計(2)			32,798,000	5,021,954	0	37,819,954	0	37,819,954
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				-26,773,531	-5,021,921	0	-31,795,452	0	-31,795,452
施設整備等による収支	収入	貸付資金補助金収入			3,423,000	0	0	3,423,000	0	3,423,000
			都道府県補助金収入		3,423,000	0	0	3,423,000	0	3,423,000
		施設整備等収入計(4)			3,423,000	0	0	3,423,000	0	3,423,000
	支出									
		施設整備等支出計(5)			0	0	0	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				3,423,000	0	0	3,423,000	0	3,423,000
その他の活動による収支	収入	サービス区分間繰入金収入			0	5,021,089	0	5,021,089	-5,021,089	0
			サービス区分間繰入金収入		0	5,021,089	0	5,021,089	-5,021,089	0
		その他の活動による収入計(7)			0	5,021,089	0	5,021,089	-5,021,089	0
	支出	サービス区分間繰入金支出			5,021,089	0	0	5,021,089	-5,021,089	0
			サービス区分間繰入金支出		5,021,089	0	0	5,021,089	-5,021,089	0
		その他の活動支出計(8)			5,021,089	0	0	5,021,089	-5,021,089	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				-5,021,089	5,021,089	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)					-28,371,620	-832	0	-28,372,452	0	-28,372,452

前期末支払資金残高(11)	235,322,746	832	0	235,323,578	0	235,323,578
当期末支払資金残高(10)+(11)	206,951,126	0	0	206,951,126	0	206,951,126

別紙３（⑫）

積立金・積立資産明細書

（自）平成３１年４月１日　（至）令和２年３月３１日

社会福祉法人名　　社会福祉法人　徳島県社会福祉協議会
拠　点　区　分　　介護福祉士等修学資金貸付事業

（単位：円）

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
				0	
計				0	

（単位：円）

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
				0	
計				0	

（注）
１．積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
２．退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

サービス区分間繰入金明細書

（自）平成３１年４月１日　（至）令和２年３月３１日

社会福祉法人名　社会福祉法人　徳島県社会福祉協議会
拠　点　区　分　介護福祉士等修学資金貸付事業

（単位：円）

サービス区分名		繰入金の財源（注）	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
介護福祉士等修学資金貸付事業	介護福祉士等修学資金貸付事務費事業	国庫補助金等特別積立金	5,000,000	人件費及び事務費
介護福祉士等修学資金貸付事業	介護福祉士等修学資金貸付事務費事業	定期預金等の運用利益	21,089	事務費

（注）拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙３(⑩)）を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。
繰入金の財源には、措置費収入、保育所運営収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

サービス区分間貸付金（借入金）残高明細書

令和２年３月３１日現在

社会福祉法人名　　社会福祉法人　徳島県社会福祉協議会

拠　点　区　分　　介護福祉士等修学資金貸付事業

（単位：円）

貸付サービス区分名	借入サービス区分名	金額	使用目的等
		0	
合計			

（注）拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙３（⑩））を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。

社会福祉法人名　社会福祉法人　徳島県社会福祉協議会
事業所名　　介護福祉士等修学資金貸付事業
サービス区分［0070:介護福祉士等修学資金貸付事業］

サービス区分資金収支計算書

（自）平成31年 4月 1日（至）令和 2年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入	貸付金償還金収入	6,990,000	6,003,380	986,620
		介護福祉士等修学資金貸付金償還金収入	5,440,000	4,390,000	1,050,000
		実務者研修受講資金償還金収入	1,550,000	1,613,380	-63,380
		受取利息配当金収入	30,000	21,089	8,911
		受取利息配当金収入	30,000	21,089	8,911
		事業活動収入計(1)	7,020,000	6,024,469	995,531
	支出	貸付事業支出	33,168,000	32,798,000	370,000
		貸付金支出	33,168,000	32,798,000	370,000
		介護福祉士等修学資金貸付金支出	20,168,000	20,560,000	-392,000
		実務者研修受講資金貸付金支出	12,000,000	12,038,000	-38,000
		再就職準備金貸付金支出	1,000,000	200,000	800,000
		事業活動支出計(2)	33,168,000	32,798,000	370,000
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-26,148,000	-26,773,531	625,531
施設整備等による収支	収入	貸付資金補助金収入	3,500,000	3,423,000	77,000
		都道府県補助金収入	3,500,000	3,423,000	77,000
		交付金収入	3,500,000	3,423,000	77,000
		施設整備等収入計(4)	3,500,000	3,423,000	77,000
	支出				
		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)	3,500,000	3,423,000	77,000
その他の活動による収支	収入				
		その他の活動による収入計(7)	0	0	0
	支出	サービス区分間繰入金支出	5,030,000	5,021,089	8,911
		サービス区分間繰入金支出	5,030,000	5,021,089	8,911
		介護福祉士等修学資金貸付事務費支出	5,030,000	5,021,089	8,911
		その他の活動支出計(8)	5,030,000	5,021,089	8,911
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-5,030,000	-5,021,089	-8,911
予備費支出(10)			0 0	—	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			-27,678,000	-28,371,620	693,620

前期末支払資金残高(12)	238,726,000	235,322,746	3,403,254
当期末支払資金残高(11)+(12)	211,048,000	206,951,126	4,096,874

社会福祉法人名　社会福祉法人　徳島県社会福祉協議会
事業所名　　介護福祉士等修学資金貸付事業
サービス区分［0071:介護福祉士等修学資金貸付事務費］

サービス区分資金収支計算書

（自）平成31年 4月 1日（至）令和 2年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入	受取利息配当金収入	1,000	33	967
		受取利息配当金収入	1,000	33	967
		事業活動収入計(1)	1,000	33	967
	支出	人件費支出	3,274,000	3,336,308	-62,308
		職員給料支出	2,644,000	2,597,736	46,264
		職員俸給	2,400,000	2,400,000	0
		職員諸手当	244,000	197,736	46,264
		法定福利費支出	630,000	738,572	-108,572
		事業費支出	100,000	0	100,000
		広報費支出	50,000	0	50,000
		租税公課支出	50,000	0	50,000
		事務費支出	1,657,000	1,685,646	-28,646
		福利厚生費支出	20,000	23,970	-3,970
		旅費交通費支出	50,000	0	50,000
		役職員旅費支出	50,000	0	50,000
		事務消耗品費支出	260,000	126,402	133,598
		消耗品費支出	260,000	126,402	133,598
		印刷製本費支出	250,000	146,908	103,092
		水道光熱費支出	50,000	0	50,000
		通信運搬費支出	250,000	24,245	225,755
		会議費支出	3,000	9,100	-6,100
		手数料支出	122,640	226,501	-103,861
		賃借料支出	264,000	427,180	-163,180
		電算処理費	207,360	176,000	31,360
		保守料支出	100,000	315,113	-215,113
		車輌費支出	80,000	210,227	-130,227
		事業活動支出計(2)	5,031,000	5,021,954	9,046
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-5,030,000	-5,021,921	-8,079
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				
		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
その他の活動による収支	収入	サービス区分間繰入金収入	5,030,000	5,021,089	8,911
		サービス区分間繰入金収入	5,030,000	5,021,089	8,911
		介護福祉士等修学資金繰入収入	5,030,000	5,021,089	8,911
		その他の活動による収入計(7)	5,030,000	5,021,089	8,911
	支出				
		その他の活動支出計(8)	0	0	0
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,030,000	5,021,089	8,911
		予備費支出(10)	0 0	―	0
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	-832	832

前期末支払資金残高(12)	0	832	-832
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0

社会福祉法人名　社会福祉法人　徳島県社会福祉協議会
事業所名　　保育士修学資金等貸付事業

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

拠点区分資金収支計算書

（自）平成31年 4月 1日（至）令和 2年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入	貸付事業収入	3,988,000	3,985,675	2,325
		保育士修学資金貸付金償還金収入	3,820,000	3,820,000	0
		保育補助者雇上支援貸付金償還金収入	1,000	0	1,000
		潜在保育士再就職支援貸付金償還金収入	88,000	87,158	842
		保育士の離職防止支援貸付金償還金収入	79,000	78,517	483
		受取利息配当金収入	101,000	54,944	46,056
		受取利息配当金収入	101,000	54,944	46,056
		事業活動収入計(1)	4,089,000	4,040,619	48,381
	支出	人件費支出	3,696,000	2,589,995	1,106,005
		職員給料支出	3,276,000	2,223,459	1,052,541
		職員俸給	3,000,000	2,160,000	840,000
		職員諸手当	276,000	63,459	212,541
		法定福利費支出	420,000	366,536	53,464
		事業費支出	1,498,000	426,657	1,071,343
		消耗器具備品費支出	80,000	6,922	73,078
		消耗品費支出	80,000	6,922	73,078
		旅費交通費支出	50,000	0	50,000
		役職員旅費支出	50,000	0	50,000
		印刷製本費支出	240,000	54,460	185,540
		通信運搬費支出	361,000	225,565	135,435
		会議費支出	22,000	2,880	19,120
		広報費支出	250,000	0	250,000
		業務委託費支出	150,000	0	150,000
		手数料支出	145,000	42,480	102,520
		賃借料支出	100,000	1,950	98,050
		租税公課支出	100,000	92,400	7,600
		事務費支出	508,000	230,040	277,960
		事務消耗品費支出	50,000	0	50,000
		消耗品費支出	50,000	0	50,000
		印刷製本費支出	100,000	0	100,000
		通信運搬費支出	50,000	0	50,000
		手数料支出	20,000	0	20,000
		保険料支出	30,000	0	30,000
		賃借料支出	50,000	0	50,000
		保守料支出	208,000	230,040	-22,040
		貸付事業支出	110,600,000	70,426,270	40,173,730
		貸付金支出	110,600,000	70,426,270	40,173,730
		保育士修学資金貸付金支出	77,040,000	65,900,000	11,140,000
		保育補助者雇上支援貸付金支出	31,010,000	4,256,000	26,754,000
		潜在保育士再就職支援貸付金支出	2,400,000	147,270	2,252,730
		保育士の離職防止支援貸付金支出	150,000	123,000	27,000
		事業活動支出計(2)	116,302,000	73,672,962	42,629,038
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-112,213,000	-69,632,343	-42,580,657
施設整備等による収支	収入	貸付資金補助金収入	11,630,000	7,367,000	4,263,000
		都道府県補助金収入	11,630,000	7,367,000	4,263,000
		施設整備等収入計(4)	11,630,000	7,367,000	4,263,000
	支出				
		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)	11,630,000	7,367,000	4,263,000
その他の活動に	収入				
		その他の活動による収入計(7)	0	0	0
	支出				

社会福祉法人名　社会福祉法人　徳島県社会福祉協議会
事業所名　　保育士修学資金等貸付事業

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

拠点区分資金収支計算書

（自）平成31年 4月 1日（至）令和 2年 3月31日

（単位：円）

勘　定　科　目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
よる収支					
		その他の活動支出計(8)	0	0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	0	0
予備費支出(10)			0 0	—	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			-100,583,000	-62,265,343	-38,317,657

前期末支払資金残高(12)	514,071,000	555,855,248	-41,784,248
当期末支払資金残高(11)+(12)	413,488,000	493,589,905	-80,101,905

社会福祉法人名　社会福祉法人　徳島県社会福祉協議会
事業所名　　保育士修学資金等貸付事業

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

拠点区分事業活動計算書

（自）平成31年 4月 1日（至）令和 2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				
		サービス活動収益計(1)	0	0	0
	費用	人件費	2,589,995	2,620,752	-30,757
		職員給料	2,223,459	2,253,921	-30,462
		法定福利費	366,536	366,831	-295
		事業費	426,657	821,568	-394,911
		消耗器具備品費	6,922	386,230	-379,308
		旅費交通費	0	33,109	-33,109
		印刷製本費	54,460	70,156	-15,696
		通信運搬費	225,565	172,881	52,684
		会議費	2,880	0	2,880
		手数料	42,480	44,172	-1,692
		賃借料	1,950	9,220	-7,270
		租税公課	92,400	105,800	-13,400
		事務費	230,040	475,200	-245,160
		保守料	230,040	475,200	-245,160
		返還免除額	7,537,200	5,911,821	1,625,379
		返還免除額	7,537,200	5,911,821	1,625,379
		減価償却費	432,000	432,000	0
		減価償却費	432,000	432,000	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,700,000	-5,700,000	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,700,000	-5,700,000	0
		サービス活動費用計(2)	5,515,892	4,561,341	954,551
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-5,515,892	-4,561,341	-954,551
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	54,944	50,151	4,793
		受取利息配当金収益	54,944	50,151	4,793
		サービス活動外収益計(4)	54,944	50,151	4,793
	費用				
		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)		54,944	50,151	4,793
経常増減差額(7)=(3)+(6)			-5,460,948	-4,511,190	-949,758
特別増減の部	収益	貸付金補助金収益	7,367,000	7,760,000	-393,000
		都道府県補助金収益	7,367,000	7,760,000	-393,000
		サービス区分間繰入金収益	0	5,750,116	-5,750,116
		サービス区分間繰入金収益	0	5,750,116	-5,750,116
		特別収益計(8)	7,367,000	13,510,116	-6,143,116
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	7,367,000	7,760,000	-393,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	7,367,000	7,760,000	-393,000
		サービス区分間繰入金費用	0	5,750,116	-5,750,116
		サービス区分間繰入金費用	0	5,750,116	-5,750,116
		特別費用計(9)	7,367,000	13,510,116	-6,143,116
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	0	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			-5,460,948	-4,511,190	-949,758
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		4,155,567	2,754,936	1,400,631
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		-1,305,381	-1,756,254	450,873
	国庫補助金等特別積立金取崩額(14)		7,537,200	5,911,821	1,625,379
	国庫補助金等特別積立金取崩額		7,537,200	5,911,821	1,625,379
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0
	その他の積立金積立額(16)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		6,231,819	4,155,567	2,076,252

社会福祉法人名　社会福祉法人　徳島県社会福祉協議会
事業所名　　保育士修学資金等貸付事業

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

拠点区分貸借対照表

令和 2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
0001 流動資産	493,630,945	556,013,867	−62,382,922	0006 流動負債	41,040	158,619	−117,579
1112 普通預金	86,263,945	96,395,866	−10,131,921	2112 事業未払金	41,040	158,619	−117,579
0001 普通預金(保育)	80,818,605	93,444,259	−12,625,654	負債の部合計	41,040	158,619	−117,579
0002 普通預金(保育事務費)	5,445,340	2,951,607	2,493,733	純資産の部			
1113 定期預金	400,000,000	450,000,000	−50,000,000	0010 国庫補助金等特別積立金	703,100,979	708,971,179	−5,870,200
0001 定期(徳島銀行)	400,000,000	450,000,000	−50,000,000	3211 国庫補助金等特別積立金	703,100,979	708,971,179	−5,870,200
1131 事業未収金	0	1,858,001	−1,858,001	0012 次期繰越活動増減差額	6,231,819	4,155,567	2,076,252
1133 未収補助金	7,367,000	7,760,000	−393,000	3311 次期繰越活動増減差額	6,231,819	4,155,567	2,076,252
0002 固定資産	215,742,893	157,271,498	58,471,395	3312 （うち当期活動増減差額）	−5,460,948	−4,511,190	−949,758
0004 その他の固定資産	215,742,893	157,271,498	58,471,395				
1322 ソフトウェア	828,000	1,260,000	−432,000				
1239 貸付事業貸付金	214,914,893	156,011,498	58,903,395				
0002 保育士修学資金貸付金	205,740,000	144,300,000	61,440,000				
0003 保育補助者雇上支援貸付金	8,445,000	10,716,000	−2,271,000				
0004 潜在保育士再就職支援貸付金	654,660	964,748	−310,088				
0005 保育士の離職防止支援貸付金	75,233	30,750	44,483	純資産の部合計	709,332,798	713,126,746	−3,793,948
資産の部合計	709,373,838	713,285,365	−3,911,527	負債及び純資産の部合計	709,373,838	713,285,365	−3,911,527

脚注
1．減価償却費の累計額
2．徴収不能引当金の額

計算書類に対する注記
（保育士修学資金貸付等事業拠点区分用）

１．重要な会計方針

（１）有価証券の評価基準及び評価方法

①満期保有目的の債券

償却原価法（定額法）による。

②上記以外の有価証券で時価のあるもの

決算日の市場価格に基づく時価による。

（２）棚卸資産の評価基準及び評価方法

①製品以外の棚卸資産については、購入代価に購入直接費（引取運賃・荷役費・運送保険料・購入手数料・その他の引取費用）を加算した額。

②製品の取得価額は、一般に公正妥当と認められた原価計算の基準に基づいた方法によって算定する。

③棚卸資産は、総平均法に基づく原価法により評価する。

④棚卸資産の時価が取得価額よりも下落した場合には、時価をもって評価するものとする。

（３）固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産

ア　平成１９年３月３１日以前に取得したもの

残存価格を取得価格の１０％とした定額法。耐用年数到来後も使用する場合は、備忘価額（１円）まで償却する。

イ　平成１９年４月１日以後に取得したもの

残存価格を０円とした定額法。償却累計額が当該資産の取得価格から備忘価額（１円）を控除した金額に達するまで償却する。

②無形固定資産

残存価格を０円とした定額法。

（４）引当金の計上基準

①退職給付引当金

職員に対して将来支給する退職金のうち、当会計年度までに負担すべき額を見積り計上する。

②賞与引当金

職員に支給する賞与のうち、当会計年度の負担に属する額を見積り計上する。

（５）リース取引

取引開始日が会計基準移行前の所有権移転外ファイナンスリースは、通常の賃貸借処理による。

（６）税効果会計の導入について

法人税、法人住民税及び事業税については、税効果会計を適用する。

（７）消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式による。

２．重要な会計方針の変更

該当なし。

３．採用する退職給付制度

該当なし。

４．拠点が作成する計算書類等とサービス区分

保育士修学資金貸付等事業拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりとなっている。

（１）保育士修学資金貸付等事業拠点区分計算書類
（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
（２）基本財産及びその他の固定資産の明細書（別紙３⑧）
（３）引当金明細書（別紙３⑨）
（４）拠点区分資金収支明細書（別紙３⑩）
（５）積立金・積立資産明細書（別紙３⑫）
（６）サービス区分間繰入金明細書（別紙３⑬）
（７）サービス区分間貸付金（借入金）残高明細書（別紙３⑭）
（８）サービス区分資金収支計算書
・保育士修学資金貸付等事業
・保育士修学資金貸付等事務費事業

５．基本財産の増減の内容及び金額

該当なし。

６．基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし。

７．担保に供している資産

該当なし。

８．有形固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
ソフトウェア	2,160,000	1,332,000	828,000
合計	2,160,000	1,332,000	828,000

９．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし。

１０．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価格、時価及び評価損益

該当なし。

１１．重要な後発事象

該当なし。

１２．その他社会福祉法人の資金収支及び純財産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

当会の資産等の状態を明らかにするために一般会計及び生活福祉資金会計を総括した財産目録を作成する。

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

（自）平成３１年４月１日　（至）令和２年３月３１日

社会福祉法人名　　徳島県社会福祉協議会
拠　点　区　分　　保育士修学資金貸付等事業

（単位：円）

資産の種類及び名称	期首帳簿価格（A）		当期増加額（B）		当期減価償却額（C）		当期減少額（D）		期末帳簿価額（E＝A＋B－C－D）		減価償却累計額（F）		期末取得原価（G＝E＋F）		摘要
	0	うち国庫補助金等の額	0	うち国庫補助金等の額	0	うち国庫補助金等の額	0	うち国庫補助金等の額	0	うち国庫補助金等の額	0	うち国庫補助金等の額	0	うち国庫補助金等の額	
基本財産（有形固定資産）															
基本財産合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産															
（有形固定資産）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産（有形固定資産）合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産															
（無形固定資産）															
ソフトウェア	1,260,000	0	0	0	432,000	0	0	0	828,000	0	1,332,000	0	2,160,000	0	
その他の固定資産（無形固定資産）合計	1,260,000	0	0	0	432,000	0	0	0	828,000	0	1,332,000	0	2,160,000	0	
その他の固定資産計	0	0	0	0	432,000	0	0	0	828,000	0	1,332,000	0	2,160,000	0	
基本財産及びその他の固定資産計	0	0	0	0	432,000	0	0	0	828,000	0	1,332,000	0	2,160,000	0	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差　引	0	0	0	0	432,000	0	0	0	828,000	0	1,332,000	0	2,160,000	0	

（注）
１．「うち国庫補助金等の額については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
　ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。
２．「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

別紙３（⑨）

引当金明細書

（自）平成３１年４月１日　（至）令和２年３月３１日

社会福祉法人名　　徳島県社会福祉協議会
拠　点　区　分　　保育士修学資金貸付等事業

（単位：円）

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	0	0 (0)	0	0 (0)	0	
退職給付引当金	0	0 (0)	0	0 (0)	0	
計	0	0	0	0	0	

（注）
１．引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
２．目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
３．都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額（その他）の欄に括弧書きで内数として記載するものとする。

社会福祉法人名　社会福祉法人　徳島県社会福祉協議会
事業所名　　保育士修学資金等貸付事業

拠点区分資金収支明細書

（自）平成31年 4月 1日（至）令和 2年 3月31日

（単位：円）

		大	中	小	保育士修学資金貸付等事業	保育士修学資金貸付等事務費	諸　口	合　計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収支	収入	貸付事業収入			3,985,675	0	0	3,985,675	0	3,985,675
			保育士修学資金貸付金償還金収入		3,820,000	0	0	3,820,000	0	3,820,000
			潜在保育士再就職支援貸付金償還金収入		87,158	0	0	87,158	0	87,158
			保育士の離職防止支援貸付金償還金収入		78,517	0	0	78,517	0	78,517
		受取利息配当金収入			54,889	55	0	54,944	0	54,944
			受取利息配当金収入		54,889	55	0	54,944	0	54,944
		事業活動収入計(1)			4,040,564	55	0	4,040,619	0	4,040,619
	支出	人件費支出			0	2,589,995	0	2,589,995	0	2,589,995
			職員給料支出		0	2,223,459	0	2,223,459	0	2,223,459
			法定福利費支出		0	366,536	0	366,536	0	366,536
		事業費支出			0	426,657	0	426,657	0	426,657
			消耗器具備品費支出		0	6,922	0	6,922	0	6,922
			印刷製本費支出		0	54,460	0	54,460	0	54,460
			通信運搬費支出		0	225,565	0	225,565	0	225,565
			会議費支出		0	2,880	0	2,880	0	2,880
			手数料支出		0	42,480	0	42,480	0	42,480
			賃借料支出		0	1,950	0	1,950	0	1,950
			租税公課支出		0	92,400	0	92,400	0	92,400
		事務費支出			0	230,040	0	230,040	0	230,040
			保守料支出		0	230,040	0	230,040	0	230,040
		貸付事業支出			70,426,270	0	0	70,426,270	0	70,426,270
			貸付金支出		70,426,270	0	0	70,426,270	0	70,426,270
		事業活動支出計(2)			70,426,270	3,246,692	0	73,672,962	0	73,672,962
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				-66,385,706	-3,246,637	0	-69,632,343	0	-69,632,343
施設整備等による収支	収入	貸付資金補助金収入			7,367,000	0	0	7,367,000	0	7,367,000
			都道府県補助金収入		7,367,000	0	0	7,367,000	0	7,367,000
		施設整備等収入計(4)			7,367,000	0	0	7,367,000	0	7,367,000
	支出									
		施設整備等支出計(5)			0	0	0	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				7,367,000	0	0	7,367,000	0	7,367,000
その他の活動による収支	収入	サービス区分間繰入金収入			0	5,754,889	0	5,754,889	-5,754,889	0
			サービス区分間繰入金収入		0	5,754,889	0	5,754,889	-5,754,889	0
		その他の活動による収入計(7)			0	5,754,889	0	5,754,889	-5,754,889	0
	支出	サービス区分間繰入金支出			5,754,889	0	0	5,754,889	-5,754,889	0
			サービス区分間繰入金支出		5,754,889	0	0	5,754,889	-5,754,889	0
		その他の活動支出計(8)			5,754,889	0	0	5,754,889	-5,754,889	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				-5,754,889	5,754,889	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)					-64,773,595	2,508,252	0	-62,265,343	0	-62,265,343

前期末支払資金残高(11)	552,959,681	2,895,567	0	555,855,248	0	555,855,248
当期末支払資金残高(10)+(11)	488,186,086	5,403,819	0	493,589,905	0	493,589,905

別紙３（⑫）

積立金・積立資産明細書

（自）平成３１年４月１日　（至）令和２年３月３１日

社会福祉法人名　　社会福祉法人　徳島県社会福祉協議会
拠　点　区　分　　保育士修学資金貸付等事業

（単位：円）

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
				0	
計				0	

（単位：円）

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
				0	
計				0	

（注）
１．積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
２．退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

別紙３（⑬）

サービス区分間繰入金明細書

（自）平成３１年４月１日　（至）令和２年３月３１日

社会福祉法人名　社会福祉法人　徳島県社会福祉協議会
拠　点　区　分　保育士修学資金貸付等事業

（単位：円）

サービス区分名		繰入金の財源（注）	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
保育士修学資金貸付等事業	保育士修学資金貸付等事務費事業	国庫補助金等特別積立金	5,754,889	人件費及び事務費

（注）拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙３（⑩））を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。
繰入金の財源には、措置費収入、保育所運営収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

別紙３（⑭）

サービス区分間貸付金（借入金）残高明細書

令和２年３月３１日現在

社会福祉法人名　　社会福祉法人　徳島県社会福祉協議会

拠　点　区　分　　保育士修学資金貸付等事業

（単位：円）

貸付サービス区分名	借入サービス区分名	金額	使用目的等
		0	
合計			

（注）拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙３（⑩））を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。

社会福祉法人名　社会福祉法人　徳島県社会福祉協議会
事業所名　　保育士修学資金等貸付事業
サービス区分［0073:保育士修学資金貸付等事業］

サービス区分資金収支計算書

（自）平成31年 4月 1日（至）令和 2年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入	貸付事業収入	3,988,000	3,985,675	2,325
		保育士修学資金貸付金償還金収入	3,820,000	3,820,000	0
		保育補助者雇上支援貸付金償還金収入	1,000	0	1,000
		潜在保育士再就職支援貸付金償還金収入	88,000	87,158	842
		保育士の離職防止支援貸付金償還金収入	79,000	78,517	483
		受取利息配当金収入	100,000	54,889	45,111
		受取利息配当金収入	100,000	54,889	45,111
		事業活動収入計(1)	4,088,000	4,040,564	47,436
	支出	貸付事業支出	110,600,000	70,426,270	40,173,730
		貸付金支出	110,600,000	70,426,270	40,173,730
		保育士修学資金貸付金支出	77,040,000	65,900,000	11,140,000
		保育補助者雇上支援貸付金支出	31,010,000	4,256,000	26,754,000
		潜在保育士再就職支援貸付金支出	2,400,000	147,270	2,252,730
		保育士の離職防止支援貸付金支出	150,000	123,000	27,000
		事業活動支出計(2)	110,600,000	70,426,270	40,173,730
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-106,512,000	-66,385,706	-40,126,294
施設整備等による収支	収入	貸付資金補助金収入	11,630,000	7,367,000	4,263,000
		都道府県補助金収入	11,630,000	7,367,000	4,263,000
		施設整備等収入計(4)	11,630,000	7,367,000	4,263,000
	支出				
		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)		11,630,000	7,367,000	4,263,000
その他の活動による収支	収入				
		その他の活動による収入計(7)	0	0	0
	支出	サービス区分間繰入金支出	5,756,000	5,754,889	1,111
		サービス区分間繰入金支出	5,756,000	5,754,889	1,111
		保育士修学資金貸付等事務費繰入支出	5,756,000	5,754,889	1,111
		その他の活動支出計(8)	5,756,000	5,754,889	1,111
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-5,756,000	-5,754,889	-1,111
予備費支出(10)			0 0	—	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			-100,638,000	-64,773,595	-35,864,405

前期末支払資金残高(12)	514,071,000	552,959,681	-38,888,681
当期末支払資金残高(11)+(12)	413,433,000	488,186,086	-74,753,086

社会福祉法人名　社会福祉法人　徳島県社会福祉協議会
事業所名　　保育士修学資金等貸付事業
サービス区分［0074:保育士修学資金貸付等事務費］

サービス区分資金収支計算書

（自）平成31年 4月 1日（至）令和 2年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入	受取利息配当金収入	1,000	55	945
		受取利息配当金収入	1,000	55	945
		事業活動収入計(1)	1,000	55	945
	支出	人件費支出	3,696,000	2,589,995	1,106,005
		職員給料支出	3,276,000	2,223,459	1,052,541
		職員俸給	3,000,000	2,160,000	840,000
		職員諸手当	276,000	63,459	212,541
		法定福利費支出	420,000	366,536	53,464
		事業費支出	1,498,000	426,657	1,071,343
		消耗器具備品費支出	80,000	6,922	73,078
		消耗品費支出	80,000	6,922	73,078
		旅費交通費支出	50,000	0	50,000
		役職員旅費支出	50,000	0	50,000
		印刷製本費支出	240,000	54,460	185,540
		通信運搬費支出	361,000	225,565	135,435
		会議費支出	22,000	2,880	19,120
		広報費支出	250,000	0	250,000
		業務委託費支出	150,000	0	150,000
		手数料支出	145,000	42,480	102,520
		賃借料支出	100,000	1,950	98,050
		租税公課支出	100,000	92,400	7,600
		事務費支出	508,000	230,040	277,960
		事務消耗品費支出	50,000	0	50,000
		消耗品費支出	50,000	0	50,000
		印刷製本費支出	100,000	0	100,000
		通信運搬費支出	50,000	0	50,000
		手数料支出	20,000	0	20,000
		保険料支出	30,000	0	30,000
		賃借料支出	50,000	0	50,000
		保守料支出	208,000	230,040	-22,040
		事業活動支出計(2)	5,702,000	3,246,692	2,455,308
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-5,701,000	-3,246,637	-2,454,363
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				
		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
その他の活動による収支	収入	サービス区分間繰入金収入	5,756,000	5,754,889	1,111
		サービス区分間繰入金収入	5,756,000	5,754,889	1,111
		保育士修学資金貸付等事業繰入収入	5,756,000	5,754,889	1,111
		その他の活動による収入計(7)	5,756,000	5,754,889	1,111
	支出				
		その他の活動支出計(8)	0	0	0
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,756,000	5,754,889	1,111
予備費支出(10)			0 0	—	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			55,000	2,508,252	-2,453,252

社会福祉法人名　社会福祉法人　徳島県社会福祉協議会
事業所名　　保育士修学資金等貸付事業
サービス区分［0074:保育士修学資金貸付等事務費］

サービス区分資金収支計算書

（自）平成31年 4月 1日（至）令和 2年 3月31日

（単位：円）

勘　定　科　目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
前期末支払資金残高(12)	0	2,895,567	-2,895,567
当期末支払資金残高(11)+(12)	55,000	5,403,819	-5,348,819

社会福祉法人名　社会福祉法人　徳島県社会福祉協議会
事業所名　　退所児童自立支援資金貸付事業

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

拠点区分資金収支計算書

（自）平成31年 4月 1日（至）令和 2年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入	貸付事業収入	3,000	0	3,000
		生活支援費貸付金償還金収入	1,000	0	1,000
		家賃支援費貸付金償還金収入	1,000	0	1,000
		資格取得支援費貸付金償還金収入	1,000	0	1,000
		受取利息配当金収入	11,000	486	10,514
		受取利息配当金収入	11,000	486	10,514
		事業活動収入計(1)	14,000	486	13,514
	支出	人件費支出	3,696,000	2,282,148	1,413,852
		職員給料支出	3,276,000	1,961,130	1,314,870
		職員俸給	3,000,000	1,715,460	1,284,540
		職員諸手当	276,000	245,670	30,330
		法定福利費支出	420,000	321,018	98,982
		事業費支出	441,000	44,779	396,221
		消耗器具備品費支出	41,000	0	41,000
		消耗品費支出	41,000	0	41,000
		旅費交通費支出	40,000	0	40,000
		役職員旅費支出	40,000	0	40,000
		印刷製本費支出	100,000	0	100,000
		通信運搬費支出	50,000	22,605	27,395
		会議費支出	10,000	0	10,000
		業務委託費支出	180,000	0	180,000
		手数料支出	20,000	4,574	15,426
		賃借料支出	0	4,800	-4,800
		租税公課支出	0	12,800	-12,800
		事務費支出	414,000	217,600	196,400
		事務消耗品費支出	50,000	0	50,000
		消耗品費支出	50,000	0	50,000
		印刷製本費支出	80,000	0	80,000
		通信運搬費支出	70,000	0	70,000
		手数料支出	30,000	0	30,000
		保険料支出	30,000	0	30,000
		賃借料支出	50,000	0	50,000
		保守料支出	104,000	217,600	-113,600
		貸付事業支出	22,087,000	6,186,000	15,901,000
		貸付金支出	22,087,000	6,186,000	15,901,000
		生活支援費貸付金支出	7,508,000	3,350,000	4,158,000
		家賃支援費貸付金支出	11,877,000	2,336,000	9,541,000
		資格取得支援費貸付金支出	2,702,000	500,000	2,202,000
		事業活動支出計(2)	26,638,000	8,730,527	17,907,473
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-26,624,000	-8,730,041	-17,893,959
施設整備等による収支	収入	貸付資金補助金収入	2,589,000	873,000	1,716,000
		都道府県補助金収入	2,589,000	873,000	1,716,000
		施設整備等収入計(4)	2,589,000	873,000	1,716,000
	支出				
		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)	2,589,000	873,000	1,716,000
その他の活動に	収入				
		その他の活動による収入計(7)	0	0	0
	支出				

社会福祉法人名　社会福祉法人　徳島県社会福祉協議会
事業所名　　退所児童自立支援資金貸付事業

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

拠点区分資金収支計算書

（自）平成31年 4月 1日（至）令和 2年 3月31日

（単位：円）

勘　定　科　目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
よる収支					
		その他の活動支出計(8)	0	0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	0	0
予備費支出(10)			0 0	—	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			-24,035,000	-7,857,041	-16,177,959

前期末支払資金残高(12)	41,733,000	51,534,699	-9,801,699
当期末支払資金残高(11)+(12)	17,698,000	43,677,658	-25,979,658

社会福祉法人名　社会福祉法人　徳島県社会福祉協議会
事業所名　退所児童自立支援資金貸付事業

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

拠点区分事業活動計算書

（自）平成31年 4月 1日（至）令和 2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				
		サービス活動収益計(1)	0	0	0
	費用	人件費	2,282,148	2,303,333	-21,185
		職員給料	1,961,130	1,990,737	-29,607
		法定福利費	321,018	312,596	8,422
		事業費	44,779	42,317	2,462
		通信運搬費	22,605	25,457	-2,852
		手数料	4,574	4,860	-286
		賃借料	4,800	0	4,800
		租税公課	12,800	12,000	800
		事務費	217,600	190,604	26,996
		賃借料	0	147,404	-147,404
		保守料	217,600	43,200	174,400
		減価償却費	352,350	352,350	0
		減価償却費	352,350	352,350	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,544,041	-2,535,697	-8,344
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,544,041	-2,535,697	-8,344
		サービス活動費用計(2)	352,836	352,907	-71
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-352,836	-352,907	71
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	486	557	-71
		受取利息配当金収益	486	557	-71
		サービス活動外収益計(4)	486	557	-71
	費用				
		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)		486	557	-71
経常増減差額(7)=(3)+(6)			-352,350	-352,350	0
特別増減の部	収益	貸付金補助金収益	873,000	930,000	-57,000
		都道府県補助金収益	873,000	930,000	-57,000
		サービス区分間繰入金収益	0	2,536,231	-2,536,231
		サービス区分間繰入金収益	0	2,536,231	-2,536,231
		特別収益計(8)	873,000	3,466,231	-2,593,231
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	0	930,000	-930,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	930,000	-930,000
		サービス区分間繰入金費用	0	2,536,231	-2,536,231
		サービス区分間繰入金費用	0	2,536,231	-2,536,231
		特別費用計(9)	0	3,466,231	-3,466,231
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		873,000	0	873,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			520,650	-352,350	873,000
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		966,938	1,319,288	-352,350
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		1,487,588	966,938	520,650
	国庫補助金等特別積立金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0
	その他の積立金積立額(16)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		1,487,588	966,938	520,650

社会福祉法人名　社会福祉法人　徳島県社会福祉協議会
事業所名　　退所児童自立支援資金貸付事業

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

拠点区分貸借対照表

令和 2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
0001 流動資産	43,706,792	53,675,028	-9,968,236	0006 流動負債	29,134	2,140,329	-2,111,195
1112 普通預金	42,833,792	50,730,725	-7,896,933	2112 事業未払金	29,134	61,226	-32,092
0001 普通預金(退所)	40,798,699	48,590,396	-7,791,697	2143 事業区分間借入金	0	64,800	-64,800
0002 普通預金(退所事務費)	2,035,093	2,140,329	-105,236	0001 社会福祉事業	0	64,800	-64,800
1133 未収補助金	873,000	930,000	-57,000	2151 仮受金	0	2,014,303	-2,014,303
1181 仮払金	0	2,014,303	-2,014,303	負債の部合計	29,134	2,140,329	-2,111,195
0002 固定資産	21,228,588	15,394,938	5,833,650	純資産の部			
0004 その他の固定資産	21,228,588	15,394,938	5,833,650	0010 国庫補助金等特別積立金	63,418,658	65,962,699	-2,544,041
1316 器具及び備品	55,688	116,438	-60,750	3211 国庫補助金等特別積立金	63,418,658	65,962,699	-2,544,041
1322 ソフトウェア	558,900	850,500	-291,600	0012 次期繰越活動増減差額	1,487,588	966,938	520,650
1239 貸付事業貸付金	20,614,000	14,428,000	6,186,000	3311 次期繰越活動増減差額	1,487,588	966,938	520,650
0002 生活支援費資金貸付金	10,900,000	7,550,000	3,350,000	3312 （うち当期活動増減差額）	520,650	-352,350	873,000
0003 家賃支援費貸付金	7,214,000	4,878,000	2,336,000				
0004 資格取得支援費支援貸付金	2,500,000	2,000,000	500,000	純資産の部合計	64,906,246	66,929,637	-2,023,391
資産の部合計	64,935,380	69,069,966	-4,134,586	負債及び純資産の部合計	64,935,380	69,069,966	-4,134,586

脚注
1．減価償却費の累計額
2．徴収不能引当金の額

計算書類に対する注記
（退所児童自立支援資金貸付事業拠点区分用）

１．重要な会計方針

（１）有価証券の評価基準及び評価方法

①満期保有目的の債券

償却原価法（定額法）による。

②上記以外の有価証券で時価のあるもの

決算日の市場価格に基づく時価による。

（２）棚卸資産の評価基準及び評価方法

①製品以外の棚卸資産については、購入代価に購入直接費（引取運賃・荷役費・運送保険料・購入手数料・その他の引取費用）を加算した額。

②製品の取得価額は、一般に公正妥当と認められた原価計算の基準に基づいた方法によって算定する。

③棚卸資産は、総平均法に基づく原価法により評価する。

④棚卸資産の時価が取得価額よりも下落した場合には、時価をもって評価するものとする。

（３）固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産

ア　平成１９年３月３１日以前に取得したもの

残存価格を取得価格の１０％とした定額法。耐用年数到来後も使用する場合は、備忘価額（１円）まで償却する。

イ　平成１９年４月１日以後に取得したもの

残存価格を０円とした定額法。償却累計額が当該資産の取得価格から備忘価額（１円）を控除した金額に達するまで償却する。

②無形固定資産

残存価格を０円とした定額法。

（４）引当金の計上基準

①退職給付引当金

職員に対して将来支給する退職金のうち、当会計年度までに負担すべき額を見積り計上する。

②賞与引当金

職員に支給する賞与のうち、当会計年度の負担に属する額を見積り計上する。

（５）リース取引

取引開始日が会計基準移行前の所有権移転外ファイナンスリースは、通常の賃貸借処理による。

（６）税効果会計の導入について

法人税、法人住民税及び事業税については、税効果会計を適用する。

（７）消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式による。

２．重要な会計方針の変更

該当なし。

３．採用する退職給付制度

該当なし。

４．拠点が作成する計算書類等とサービス区分

退所児童自立支援資金貸付事業拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりとなっている。

（１）退所児童自立支援資金貸付事業拠点区分計算書類
（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
（２）基本財産及びその他の固定資産の明細書（別紙３⑧）
（３）引当金明細書（別紙３⑨）
（４）拠点区分資金収支明細書（別紙３⑩）
（５）積立金・積立資産明細書（別紙３⑫）
（６）サービス区分間繰入金明細書（別紙３⑬）
（７）サービス区分間貸付金（借入金）残高明細書（別紙３⑭）
（８）サービス区分資金収支計算書
・退所児童自立支援資金貸付事業
・退所児童自立支援資金貸付事務費事業

５．基本財産の増減の内容及び金額

該当なし。

６．基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし。

７．担保に供している資産

該当なし。

８．有形固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
器具及び備品	243,000	187,312	55,688
ソフトウェア	1,458,000	899,100	558,900
合　　計	1,701,000	1,086,412	614,588

９．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし。

１０．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価格、時価及び評価損益

該当なし。

１１．重要な後発事象

該当なし。

１２．その他社会福祉法人の資金収支及び純財産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

当会の資産等の状態を明らかにするために一般会計及び生活福祉資金会計を総括した財産目録を作成する。

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

（自）平成３１年４月１日　（至）令和２年３月３１日

社会福祉法人名　　徳島県社会福祉協議会
拠　点　区　分　　退所児童自立支援資金貸付事業

（単位：円）

資産の種類及び名称	期首帳簿価格（A）		当期増加額（B）		当期減価償却額（C）		当期減少額（D）		期末帳簿価額（E＝A＋B－C－D）		減価償却累計額（F）		期末取得原価（G＝E＋F）		摘要
	0	うち国庫補助金等の額	0	うち国庫補助金等の額	0	うち国庫補助金等の額	0	うち国庫補助金等の額	0	うち国庫補助金等の額	0	うち国庫補助金等の額	0	うち国庫補助金等の額	
基本財産（有形固定資産）															
基本財産合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産															
（有形固定資産）	116,438	0	0	0	60,750	0	0	0	55,688	0	187,312	0	243,000	0	
その他の固定資産（有形固定資産）合計	116,438	0	0	0	60,750	0	0	0	55,688	0	187,312	0	243,000	0	
その他の固定資産															
（無形固定資産）															
ソフトウェア	850,500	0	0	0	291,600	0	0	0	558,900	0	899,100	0	1,458,000	0	
その他の固定資産（無形固定資産）合計	850,500	0	0	0	291,600	0	0	0	558,900	0	899,100	0	1,458,000	0	
その他の固定資産計	116,438	0	0	0	352,350	0	0	0	614,588	0	1,086,412	0	1,701,000	0	
基本財産及びその他の固定資産計	116,438	0	0	0	352,350	0	0	0	614,588	0	1,086,412	0	1,701,000	0	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差　引	116,438	0	0	0	352,350	0	0	0	614,588	0	1,086,412	0	1,701,000	0	

（注）
１．「うち国庫補助金等の額については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
　ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。
２．「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

別紙３⑨

引当金明細書

（自）平成３１年４月１日　（至）令和２年３月３１日

社会福祉法人名　　徳島県社会福祉協議会
拠　点　区　分　　退所児童自立支援資金貸付事業

（単位：円）

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	0	0 (0)	0	0 (0)	0	
退職給付引当金	0	0 (0)	0	0 (0)	0	
計	0	0	0	0	0	

（注）
１．引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
２．目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
３．都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額（その他）の欄に括弧書きで内数として記載するものとする。

社会福祉法人名　社会福祉法人　徳島県社会福祉協議会
事業所名　　退所児童自立支援資金貸付事業

拠点区分資金収支明細書

（自）平成31年 4月 1日（至）令和 2年 3月31日

（単位：円）

		大	中	小	退所児童自立支援資金貸付事業	退所児童自立支援資金貸付事務費	諸　口	合　計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収支	収入	受取利息配当金収入			457	29	0	486	0	486
			受取利息配当金収入		457	29	0	486	0	486
		事業活動収入計(1)			457	29	0	486	0	486
	支出	人件費支出			0	2,282,148	0	2,282,148	0	2,282,148
			職員給料支出		0	1,961,130	0	1,961,130	0	1,961,130
			法定福利費支出		0	321,018	0	321,018	0	321,018
		事業費支出			0	44,779	0	44,779	0	44,779
			通信運搬費支出		0	22,605	0	22,605	0	22,605
			手数料支出		0	4,574	0	4,574	0	4,574
			賃借料支出		0	4,800	0	4,800	0	4,800
			租税公課支出		0	12,800	0	12,800	0	12,800
		事務費支出			0	217,600	0	217,600	0	217,600
			保守料支出		0	217,600	0	217,600	0	217,600
		貸付事業支出			6,186,000	0	0	6,186,000	0	6,186,000
			貸付金支出		6,186,000	0	0	6,186,000	0	6,186,000
		事業活動支出計(2)			6,186,000	2,544,527	0	8,730,527	0	8,730,527
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				-6,185,543	-2,544,498	0	-8,730,041	0	-8,730,041
施設整備等による収支	収入	貸付資金補助金収入			873,000	0	0	873,000	0	873,000
			都道府県補助金収入		873,000	0	0	873,000	0	873,000
		施設整備等収入計(4)			873,000	0	0	873,000	0	873,000
	支出									
		施設整備等支出計(5)			0	0	0	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				873,000	0	0	873,000	0	873,000
その他の活動による収支	収入	サービス区分間繰入金収入			0	2,544,498	0	2,544,498	-2,544,498	0
			サービス区分間繰入金収入		0	2,544,498	0	2,544,498	-2,544,498	0
		その他の活動による収入計(7)			0	2,544,498	0	2,544,498	-2,544,498	0
	支出	サービス区分間繰入金支出			2,544,498	0	0	2,544,498	-2,544,498	0
			サービス区分間繰入金支出		2,544,498	0	0	2,544,498	-2,544,498	0
		その他の活動支出計(8)			2,544,498	0	0	2,544,498	-2,544,498	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				-2,544,498	2,544,498	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)					-7,857,041	0	0	-7,857,041	0	-7,857,041

前期末支払資金残高(11)	51,534,699	0	0	51,534,699	0	51,534,699
当期末支払資金残高(10)+(11)	43,677,658	0	0	43,677,658	0	43,677,658

別紙３⑫

積立金・積立資産明細書

（自）平成３１年４月１日　（至）令和２年３月３１日

社会福祉法人名　　社会福祉法人　徳島県社会福祉協議会
拠　点　区　分　　退所児童自立支援資金貸付事業

（単位：円）

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
				0	
計				0	

（単位：円）

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
				0	
計				0	

（注）
１．積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
２．退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

サービス区分間繰入金明細書

（自）平成３１年４月１日　（至）令和２年３月３１日

社会福祉法人名　　社会福祉法人　徳島県社会福祉協議会
拠　点　区　分　　退所児童自立支援資金貸付事業

（単位：円）

サービス区分名		繰入金の財源（注）	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
退所児童自立支援資金貸付事業	退所児童自立支援貸付事務費事業	国庫補助金等特別積立金	2,544,498	人件費及び事務費

（注）拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙３（⑩））を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。
繰入金の財源には、措置費収入、保育所運営収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

サービス区分間貸付金（借入金）残高明細書

（至）令和２年３月３１日

社会福祉法人名　　社会福祉法人　徳島県社会福祉協議会

拠　点　区　分　　退所児童自立支援資金貸付事業

（単位：円）

貸付サービス区分名	借入サービス区分名	金額	使用目的等
		0	
合計			

（注）拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙３（⑩））を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。

社会福祉法人名　社会福祉法人　徳島県社会福祉協議会
事業所名　　退所児童自立支援資金貸付事業
サービス区分［0080:退所児童自立支援資金貸付事業］

サービス区分資金収支計算書

（自）平成31年 4月 1日（至）令和 2年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入	貸付事業収入	3,000	0	3,000
		生活支援費貸付金償還金収入	1,000	0	1,000
		家賃支援費貸付金償還金収入	1,000	0	1,000
		資格取得支援費貸付金償還金収入	1,000	0	1,000
		受取利息配当金収入	10,000	457	9,543
		受取利息配当金収入	10,000	457	9,543
		事業活動収入計(1)	13,000	457	12,543
	支出	貸付事業支出	22,087,000	6,186,000	15,901,000
		貸付金支出	22,087,000	6,186,000	15,901,000
		生活支援費貸付金支出	7,508,000	3,350,000	4,158,000
		家賃支援費貸付金支出	11,877,000	2,336,000	9,541,000
		資格取得支援費貸付金支出	2,702,000	500,000	2,202,000
		事業活動支出計(2)	22,087,000	6,186,000	15,901,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-22,074,000	-6,185,543	-15,888,457
施設整備等による収支	収入	貸付資金補助金収入	2,589,000	873,000	1,716,000
		都道府県補助金収入	2,589,000	873,000	1,716,000
		施設整備等収入計(4)	2,589,000	873,000	1,716,000
	支出				
		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)		2,589,000	873,000	1,716,000
その他の活動による収支	収入				
		その他の活動による収入計(7)	0	0	0
	支出	サービス区分間繰入金支出	4,550,000	2,544,498	2,005,502
		サービス区分間繰入金支出	4,550,000	2,544,498	2,005,502
		退所児童自立支援資金貸付事務費繰入支	4,550,000	2,544,498	2,005,502
		その他の活動支出計(8)	4,550,000	2,544,498	2,005,502
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-4,550,000	-2,544,498	-2,005,502
予備費支出(10)			0 0	—	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			-24,035,000	-7,857,041	-16,177,959

前期末支払資金残高(12)	41,733,000	51,534,699	-9,801,699
当期末支払資金残高(11)+(12)	17,698,000	43,677,658	-25,979,658

社会福祉法人名　社会福祉法人　徳島県社会福祉協議会
事業所名　　退所児童自立支援資金貸付事業
サービス区分［0081:退所児童自立支援資金貸付事務費］

サービス区分資金収支計算書

（自）平成31年 4月 1日（至）令和 2年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入	受取利息配当金収入	1,000	29	971
		受取利息配当金収入	1,000	29	971
		事業活動収入計(1)	1,000	29	971
	支出	人件費支出	3,696,000	2,282,148	1,413,852
		職員給料支出	3,276,000	1,961,130	1,314,870
		職員俸給	3,000,000	1,715,460	1,284,540
		職員諸手当	276,000	245,670	30,330
		法定福利費支出	420,000	321,018	98,982
		事業費支出	441,000	44,779	396,221
		消耗器具備品費支出	41,000	0	41,000
		消耗品費支出	41,000	0	41,000
		旅費交通費支出	40,000	0	40,000
		役職員旅費支出	40,000	0	40,000
		印刷製本費支出	100,000	0	100,000
		通信運搬費支出	50,000	22,605	27,395
		会議費支出	10,000	0	10,000
		業務委託費支出	180,000	0	180,000
		手数料支出	20,000	4,574	15,426
		賃借料支出	0	4,800	-4,800
		租税公課支出	0	12,800	-12,800
		事務費支出	414,000	217,600	196,400
		事務消耗品費支出	50,000	0	50,000
		消耗品費支出	50,000	0	50,000
		印刷製本費支出	80,000	0	80,000
		通信運搬費支出	70,000	0	70,000
		手数料支出	30,000	0	30,000
		保険料支出	30,000	0	30,000
		賃借料支出	50,000	0	50,000
		保守料支出	104,000	217,600	-113,600
		事業活動支出計(2)	4,551,000	2,544,527	2,006,473
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-4,550,000	-2,544,498	-2,005,502
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				
		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
その他の活動による収支	収入	サービス区分間繰入金収入	4,550,000	2,544,498	2,005,502
		サービス区分間繰入金収入	4,550,000	2,544,498	2,005,502
		退所児童自立支援資金貸付事業繰入収入	4,550,000	2,544,498	2,005,502
		その他の活動による収入計(7)	4,550,000	2,544,498	2,005,502
	支出				
		その他の活動支出計(8)	0	0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		4,550,000	2,544,498	2,005,502
予備費支出(10)			0 0	—	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	0	0

社会福祉法人名　社会福祉法人　徳島県社会福祉協議会
事業所名　　退所児童自立支援資金貸付事業
サービス区分［0081:退所児童自立支援資金貸付事務費］

サービス区分資金収支計算書

（自）平成31年 4月 1日（至）令和 2年 3月31日

（単位：円）

勘　定　科　目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
前期末支払資金残高(12)	0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0

3　収益事業区分

社会福祉法人名　社会福祉法人　徳島県社会福祉協議会
事業所名　　収益事業

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

拠点区分資金収支計算書

（自）平成31年 4月 1日（至）令和 2年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入	事業収入	14,900,000	8,639,112	6,260,888
		資料・図書等頒布収入	14,800,000	8,544,523	6,255,477
		手数料収入	100,000	94,589	5,411
		受取利息配当金収入	2,000	34	1,966
		受取利息配当金収入	2,000	34	1,966
		その他の収入	1,000	0	1,000
		雑収入	1,000	0	1,000
		雑収入	1,000	0	1,000
		事業活動収入計(1)	14,903,000	8,639,146	6,263,854
	支出	人件費支出	1,200,000	1,200,000	0
		職員給料支出	1,200,000	1,200,000	0
		職員俸給	1,200,000	1,200,000	0
		事業費支出	9,900,000	5,874,201	4,025,799
		売上原価支出	9,900,000	5,874,201	4,025,799
		当期商品仕入高	9,900,000	5,874,201	4,025,799
		事務費支出	1,802,000	956,403	845,597
		旅費交通費支出	30,000	0	30,000
		役職員旅費支出	30,000	0	30,000
		事務消耗品費支出	141,000	21,523	119,477
		消耗品費支出	141,000	21,523	119,477
		印刷製本費支出	240,000	245,548	-5,548
		通信運搬費支出	180,000	137,675	42,325
		会議費支出	1,000	0	1,000
		広報費支出	1,000	0	1,000
		業務委託費支出	678,000	176,269	501,731
		手数料支出	140,000	183,631	-43,631
		賃借料支出	150,000	34,064	115,936
		租税公課支出	200,000	151,000	49,000
		車輌費支出	40,000	6,693	33,307
		雑支出	1,000	0	1,000
		その他の支出	1,000	0	1,000
		雑支出	1,000	0	1,000
		雑支出	1,000	0	1,000
		事業活動支出計(2)	12,903,000	8,030,604	4,872,396
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		2,000,000	608,542	1,391,458
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				
		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
その他の活動による収支	収入				
		その他の活動による収入計(7)	0	0	0
	支出	事業区分間繰入金支出	2,000,000	608,542	1,391,458
		事業区分間繰入金支出	2,000,000	608,542	1,391,458
		社会福祉事業	2,000,000	608,542	1,391,458
		その他の活動支出計(8)	2,000,000	608,542	1,391,458
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-2,000,000	-608,542	-1,391,458

社会福祉法人名　社会福祉法人　徳島県社会福祉協議会
事業所名　　収益事業

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

拠点区分資金収支計算書

（自）平成31年 4月 1日（至）令和 2年 3月31日

（単位：円）

勘　定　科　目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
予備費支出(10)	0 0	―	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	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0

社会福祉法人名　社会福祉法人　徳島県社会福祉協議会
事業所名　　収益事業

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

拠点区分事業活動計算書

（自）平成31年 4月 1日（至）令和 2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	事業収益	8,639,112	8,880,246	-241,134
		資料・図書等頒布収益	8,544,523	8,764,108	-219,585
		手数料収益	94,589	116,138	-21,549
		サービス活動収益計(1)	8,639,112	8,880,246	-241,134
	費用	人件費	1,200,000	1,200,000	0
		職員給料	1,200,000	1,200,000	0
		事業費	5,874,201	5,776,811	97,390
		売上原価支出	5,874,201	5,776,811	97,390
		事務費	956,403	873,661	82,742
		事務消耗品費	21,523	101,269	-79,746
		印刷製本費	245,548	225,373	20,175
		通信運搬費	137,675	133,311	4,364
		業務委託費	176,269	133,596	42,673
		手数料	183,631	46,220	137,411
		賃借料	34,064	30,719	3,345
		租税公課	151,000	176,000	-25,000
		保守料	0	14,824	-14,824
		車輌費	6,693	12,349	-5,656
		サービス活動費用計(2)	8,030,604	7,850,472	180,132
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		608,508	1,029,774	-421,266
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	34	13	21
		受取利息配当金収益	34	13	21
		サービス活動外収益計(4)	34	13	21
	費用				
		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)		34	13	21
経常増減差額(7)=(3)+(6)			608,542	1,029,787	-421,245
特別増減の部	収益				
		特別収益計(8)	0	0	0
	費用	事業区分間繰入金費用	608,542	1,029,787	-421,245
		事業区分間繰入金費用	608,542	1,029,787	-421,245
		特別費用計(9)	608,542	1,029,787	-421,245
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		-608,542	-1,029,787	421,245
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			0	0	0
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		0	0	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	0	0
	基金取崩額(15)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)		0	0	0
	その他の積立金積立額(17)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		0	0	0

社会福祉法人名　社会福祉法人　徳島県社会福祉協議会
事業所名　　収益事業

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

拠点区分貸借対照表

令和 2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	5,593,876	5,652,722	-58,846	流動負債	5,593,876	5,652,722	-58,846
普通預金	5,375,896	5,188,461	187,435	事業未払金	970,576	465,482	505,094
事業未収金	216,869	464,261	-247,392	前受金	4,623,300	5,187,240	-563,940
立替金	1,111	0	1,111	負債の部合計	5,593,876	5,652,722	-58,846
				純　資　産　の　部			
				純資産の部合計	0	0	0
資産の部合計	5,593,876	5,652,722	-58,846	負債及び純資産の部合計	5,593,876	5,652,722	-58,846

計算書類に対する注記（収益事業拠点区分用）

１．重要な会計方針

（１）有価証券の評価基準及び評価方法

①満期保有目的の債券

償却原価法（定額法）による。

②上記以外の有価証券で時価のあるもの

決算日の市場価格に基づく時価による。

（２）棚卸資産の評価基準及び評価方法

①製品以外の棚卸資産については、購入代価に購入直接費（引取運賃・荷役費・運送保険料・購入手数料・その他の引取費用）を加算した額。

②製品の取得価額は、一般に公正妥当と認められた原価計算の基準に基づいた方法によって算定する。

③棚卸資産は、総平均法に基づく原価法により評価する。

④棚卸資産の時価が取得価額よりも下落した場合には、時価をもって評価するものとする。

（３）固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産

ア　平成１９年３月３１日以前に取得したもの

残存価格を取得価格の１０％とした定額法。耐用年数到来後も使用する場合は、備忘価額（１円）まで償却する。

イ　平成１９年４月１日以後に取得したもの

残存価格を０円とした定額法。償却累計額が当該資産の取得価格から備忘価額（１円）を控除した金額に達するまで償却する。

②無形固定資産

残存価格を０円とした定額法。

（４）引当金の計上基準

①退職給付引当金

職員に対して将来支給する退職金のうち、当会計年度までに負担すべき額を見積り計上する。

②賞与引当金

職員に支給する賞与のうち、当会計年度の負担に属する額を見積り計上する。

（５）リース取引

取引開始日が会計基準移行前の所有権移転外ファイナンスリースは、通常の賃貸借処理による。

（６）税効果会計の導入について

法人税、法人住民税及び事業税については、税効果会計を適用する。

（７）消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式による。

２．重要な会計方針の変更

該当なし。

３．採用する退職給付制度

該当なし。

４．拠点が作成する計算書類等とサービス区分

収益事業拠点区分において作成する財務諸表等は以下のとおりとなっている。

（１）収益事業拠点財務諸表（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
（２）基本財産及びその他の固定資産の明細書（別紙３⑧）
（３）引当金明細書（別紙３⑨）
（４）積立金・積立資産明細書（別紙３⑫）
（５）サービス区分間繰入金明細書（別紙３⑬）
（６）サービス区分間貸付金（借入金）残高明細書（別紙３⑭）

５．基本財産の増減の内容及び金額

該当なし。

６．基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし。

７．担保に供している資産

該当なし。

８．有形固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高

該当なし。

９．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし。

１０．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価格、時価及び評価損益

該当なし。

１１．重要な後発事象

該当なし。

１２．その他社会福祉法人の資金収支及び純財産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

当会の資産等の状態を明らかにするために一般会計及び生活福祉資金会計を総括した財産目録を作成する。

別紙３（⑧）

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

（自）平成３１年４月１日　（至）令和２年３月３１日

社会福祉法人名　　徳島県社会福祉協議会
拠　点　区　分　　収益事業

（単位：円）

資産の種類及び名称	期首帳簿価格（A）		当期増加額（B）		当期減価償却額（C）		当期減少額（D）		期末帳簿価額（E＝A＋B－C－D）		減価償却累計額（F）		期末取得原価（G＝E＋F）		摘要
	0	うち国庫補助金等の額	0	うち国庫補助金等の額	0	うち国庫補助金等の額	0	うち国庫補助金等の額	0	うち国庫補助金等の額	0	うち国庫補助金等の額	0	うち国庫補助金等の額	
基本財産（有形固定資産）															
基本財産合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産															
（有形固定資産）															
その他の固定資産（有形固定資産）合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産															
（無形固定資産）															
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産（無形固定資産）合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
基本財産及びその他の固定資産計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差　引	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

（注）
１．「うち国庫補助金等の額については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
　ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。
２．「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

別紙３(⑨)

引当金明細書

（自）平成３１年４月１日　（至）令和２年３月３１日

社会福祉法人名　　徳島県社会福祉協議会
拠　点　区　分　　収益事業

（単位：円）

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	0	0 (0)	0	0 (0)	0	
退職給付引当金	0	0 (0)	0	0 (0)	0	
計	0	0	0	0	0	

（注）
１．引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
２．目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
３．都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額（その他）の欄に括弧書きで内数として記載するものとする。

別紙３(⑫)

積立金・積立資産明細書

（自）平成３１年４月１日　（至）令和２年３月３１日

社会福祉法人名　　社会福祉法人　徳島県社会福祉協議会
拠　点　区　分　　収益事業

（単位：円）

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
				0	
計				0	

（単位：円）

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
				0	
計				0	

（注）
１．積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
２．退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

サービス区分間繰入金明細書

（自）平成３１年４月１日　（至）令和２年３月３１日

社会福祉法人名　　社会福祉法人　徳島県社会福祉協議会
拠　点　区　分　　収益事業

（単位：円）

サービス区分名		繰入金の財源（注）	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
			0	

（注）拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙３(⑩)）を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。
繰入金の財源には、措置費収入、保育所運営収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

別紙３（⑭）

サービス区分間貸付金（借入金）残高明細書

令和２年３月３１日現在

社会福祉法人名　　社会福祉法人　徳島県社会福祉協議会

拠　点　区　分　　収益事業

（単位：円）

貸付サービス区分名	借入サービス区分名	金額	使用目的等
		0	
合計			

（注）拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙３（⑩））を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。

生活福祉資金会計

社会福祉法人名　徳島県社会福祉協議会
生活福祉資金会計

資金収支計算書

（自）平成31年 4月 1日（至）令和 2年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入	貸付事業収入	102,725,000	102,045,574	679,426
		貸付金償還金収入	87,551,000	86,439,554	1,111,446
		総合支援資金償還金収入	3,023,000	2,130,095	892,905
		生活支援費償還金収入	0	2,130,095	-2,130,095
		福祉資金償還金収入	20,038,000	20,502,421	-464,421
		福祉資金償還金収入	0	12,528,032	-12,528,032
		更生資金償還金収入	0	6,135,499	-6,135,499
		療養介護等資金償還金収入	0	312,880	-312,880
		災害援護資金償還金収入	0	49,720	-49,720
		緊急小口資金償還金収入	0	1,476,290	-1,476,290
		教育支援資金償還金収入	49,697,000	46,731,650	2,965,350
		不動産担保型生活資金償還金収入	13,847,000	13,846,652	348
		離職者支援資金償還金収入	283,000	380,700	-97,700
		障害者更生資金償還金収入	379,000	757,750	-378,750
		生活資金償還金収入	1,000	116,260	-115,260
		福祉(住宅)資金償還金収入	283,000	1,974,026	-1,691,026
		長期滞留債権償還金収入	15,174,000	15,606,020	-432,020
		総合支援資金長期滞留債権償還金収入	322,000	537,080	-215,080
		福祉資金長期滞留債権償還金収入	908,000	1,170,150	-262,150
		福祉資金長期滞留償還金収入	0	485,810	-485,810
		更生資金長期滞留償還金収入	0	546,040	-546,040
		緊急小口資金長期滞留償還金収入	0	114,020	-114,020
		生活復興資金長期滞留償還金収入	0	24,280	-24,280
		教育支援資金長期滞留債権償還金収入	13,725,000	12,990,070	734,930
		離職者支援資金長期滞留債権償還金収入	73,000	304,440	-231,440
		障害者更生資金長期滞留債権償還金収入	91,000	194,570	-103,570
		生活資金長期滞留債権償還金収入	1,000	0	1,000
		福祉(住宅)資金長期滞留債権償還金収入	54,000	409,710	-355,710
		貸付利子収入	9,672,000	9,446,364	225,636
		貸付利子収入	1,676,000	1,479,530	196,470
		総合支援資金貸付金利子収入	0	169,051	-169,051
		福祉資金貸付金利子収入	0	1,077,822	-1,077,822
		離職者支援資金貸付金利子収入	0	46,220	-46,220
		不動産担保型貸付利子収益	0	186,437	-186,437
		延滞利子収入	7,996,000	7,966,834	29,166
		福祉資金延滞利子収入	0	7,770,206	-7,770,206
		総合支援資金延滞利子収入	0	115,066	-115,066
		不動産担保型延滞利子収入	0	81,562	-81,562
		受取利息配当金収入	365,000	321,819	43,181
		受取利息配当金収入	325,000	288,415	36,585
		欠損補てん積立特定資産受取利息配当	40,000	33,404	6,596
		その他の収入	8,157,000	7,094,159	1,062,841
		雑収入	8,157,000	7,094,159	1,062,841
		事業活動収入計(1)	120,919,000	118,907,916	2,011,084
	支出	貸付事業費支出	378,000,000	48,825,452	329,174,548
		貸付金支出	378,000,000	48,825,452	329,174,548
		総合支援資金貸付金支出	188,800,000	0	188,800,000
		福祉資金貸付支出	144,700,000	15,134,000	129,566,000
		福祉資金貸付金支出	0	7,577,000	-7,577,000
		緊急小口資金貸付金支出	0	7,557,000	-7,557,000
		教育支援資金貸付支出	39,500,000	33,438,000	6,062,000
		不動産担保型生活資金貸付金支出	5,000,000	253,452	4,746,548
		流動資産評価損等による資金減少額	9,000,000	7,421,009	1,578,991
		徴収不能額	9,000,000	7,421,009	1,578,991
		事業活動支出計(2)	387,000,000	56,246,461	330,753,539
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-266,081,000	62,661,455	-328,742,455
施設整備	収入	貸付資金補助金収入	178,000,000	178,000,000	0
		都道府県補助金収入	178,000,000	178,000,000	0
		交付金収入	178,000,000	178,000,000	0
		施設整備等収入計(4)	178,000,000	178,000,000	0

社会福祉法人名　徳島県社会福祉協議会
生活福祉資金会計

資金収支計算書

（自）平成31年 4月 1日（至）令和 2年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
等による収支	支出				
		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)		178,000,000	178,000,000	0
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	30,000,000	8,197,100	21,802,900
		欠損補てん積立特定資産取崩収入	30,000,000	8,197,100	21,802,900
		旧　欠損補てん積立特定資産取崩収入	29,999,000	1,236	29,997,764
		旧生活福祉資金欠損補てん積立取崩収入	29,999,000	0	29,999,000
		旧離職者支援資金欠損補てん積立取崩収	0	1,236	-1,236
		新　欠損補てん積立特定資産取崩収入	1,000	8,195,864	-8,194,864
		その他の活動による収入計(7)	30,000,000	8,197,100	21,802,900
	支出	積立資産支出	30,303,000	8,610,576	21,692,424
		欠損補てん積立特定資産支出	30,303,000	8,610,576	21,692,424
		生活福祉資金貸付事務費会計繰入金支出	49,410,000	48,367,426	1,042,574
		生活福祉資金貸付事務費会計繰入金支出	49,410,000	48,367,426	1,042,574
		国庫補助金等返還金支出	8,607,000	8,607,000	0
		国庫補助金等返還金支出	8,607,000	8,607,000	0
		その他の活動支出計(8)	88,320,000	65,585,002	22,734,998
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-58,320,000	-57,387,902	-932,098
予備費支出(10)			0 0	—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			-146,401,000	183,273,553	-329,674,553

前期末支払資金残高(12)	2,857,506,000	2,978,727,767	-121,221,767
当期末支払資金残高(11)+(12)	2,711,105,000	3,162,001,320	-450,896,320

社会福祉法人名　徳島県社会福祉協議会
生活福祉資金会計

事業活動計算書

（自）平成31年 4月 1日（至）令和 2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	貸付事業収益	9,446,364	5,664,679	3,781,685
		貸付利子収益	1,479,530	960,484	519,046
		総合支援資金貸付金利子収益	169,051	177,324	-8,273
		福祉資金貸付金利子収益	1,077,822	761,390	316,432
		離職者支援資金貸付金利子収益	46,220	21,770	24,450
		不動産担保型貸付利子収益	186,437	0	186,437
		延滞利子収益	7,966,834	4,704,195	3,262,639
		福祉資金延滞利子収益	7,770,206	3,546,423	4,223,783
		離職者支援資金延滞利子収益	0	1,119,881	-1,119,881
		総合支援資金延滞利子収益	115,066	37,891	77,175
		不動産担保型延滞利子収益	81,562	0	81,562
		サービス活動収益計(1)	9,446,364	5,664,679	3,781,685
	費用	徴収不能額	7,094,159	4,708,926	2,385,233
		徴収不能額	7,094,159	4,708,926	2,385,233
		徴収不能引当金繰入	25,967,147	0	25,967,147
		徴収不能引当金繰入	25,967,147	0	25,967,147
		サービス活動費用計(2)	33,061,306	4,708,926	28,352,380
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-23,614,942	955,753	-24,570,695
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	321,819	359,177	-37,358
		受取利息配当金収益	288,415	325,778	-37,363
		欠損補てん積立特定資産受取利息配当	33,404	33,399	5
		その他のサービス活動外収益	7,094,159	4,708,926	2,385,233
		雑収益	7,094,159	4,708,926	2,385,233
		サービス活動外収益計(4)	7,415,978	5,068,103	2,347,875
	費用				
		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)	7,415,978	5,068,103	2,347,875
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	-16,198,964	6,023,856	-22,222,820
特別増減の部	収益	貸付資金補助金収益	178,000,000	0	178,000,000
		都道府県補助金収益	178,000,000	0	178,000,000
		交付金収益	178,000,000	0	178,000,000
		国庫補助金等特別積立金取崩額(事務費)	31,814,000	36,407,881	-4,593,881
		その他の特別収益	0	470,859,808	-470,859,808
		徴収不能引当金戻入益	0	470,859,808	-470,859,808
		特別収益計(8)	209,814,000	507,267,689	-297,453,689
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	178,000,000	0	178,000,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	178,000,000	0	178,000,000
		生活福祉資金貸付事務費会計繰入金費用	48,367,426	47,072,857	1,294,569
		生活福祉資金貸付事務費会計繰入金費用	48,367,426	47,072,857	1,294,569
		特別費用計(9)	226,367,426	47,072,857	179,294,569
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-16,553,426	460,194,832	-476,748,258
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-32,752,390	466,218,688	-498,971,078
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	143,260,898	-322,741,385	466,002,283
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	110,508,508	143,477,303	-32,968,795
		国庫補助金等特別積立金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	8,167,602	2,323,000	5,844,602
		欠損補てん積立金取崩額	8,167,602	2,323,000	5,844,602
		旧　欠損補てん積立金取崩額	7,945,702	2,043,000	5,902,702
		旧生活福祉資金会計欠損補てん積立取崩	7,945,702	2,043,000	5,902,702
		新　欠損補てん積立金取崩額	221,900	280,000	-58,100
		その他の積立金積立額(16)	8,580,566	2,539,405	6,041,161
		欠損補てん積立金積立額	8,580,566	2,539,405	6,041,161
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	110,095,544	143,260,898	-33,165,354

社会福祉法人名　徳島県社会福祉協議会
生活福祉資金会計

貸　借　対　照　表

令和 2年 3月31日現在

（単位：円）

資産の部	当年度末	前年度末	増減
0001 流動資産	3,162,379,159	2,978,738,545	183,640,614
1111 現金預金	2,843,948,442	2,967,942,582	-123,994,140
0001 普通預金/徳島(3457411)	12,189,771	28,630,927	-16,441,156
0002 普通預金/徳島(3457415)	2,254,285	2,222,351	31,934
0003 普通預金/阿波(0498233)	7,080,942	14,333,528	-7,252,586
0004 普通預金/阿波(1080593)	392,564	382,535	10,029
0007 定期預金徳島銀行	1,872,000,000	1,872,000,000	0
0008 定期預金阿波銀行	938,000,000	1,038,000,000	-100,000,000
0009 郵便振替預金	12,030,880	12,373,241	-342,361
1121 有価証券	100,000,000	0	100,000,000
0002 投資有価証券	100,000,000	0	100,000,000
1132 未収金	421,900	0	421,900
1133 未収補助金	178,000,000	0	178,000,000
1134 未収収益	10,496,008	11,149,272	-653,264
0001 未収貸付金利子	10,496,008	11,149,272	-653,264
1161 立替金	0	439,892	-439,892
1176 生活福祉資金事務費会計貸付金	30,000,000	0	30,000,000
1192 △徴収不能引当金	-487,191	-793,201	306,010
0002 固定資産	1,354,172,170	1,432,925,123	-78,752,953
0004 その他の固定資産	1,354,172,170	1,432,925,123	-78,752,953
0262 市町村社協送付金	10,142,000	10,142,000	0
0266 福祉資金送付金	420,000	420,000	0
0001 福祉資金送付金	180,000	180,000	0
0002 療養・介護資金送付金	240,000	240,000	0
0267 教育支援資金送付金	9,722,000	9,722,000	0
0263 貸付金	565,282,929	611,135,544	-45,852,615
0273 総合支援資金貸付金	11,796,215	14,666,310	-2,870,095
0274 福祉資金貸付金	81,633,024	84,922,128	-3,289,104
0001 福祉資金貸付金	47,694,308	54,319,092	-6,624,784
0002 更生資金貸付金	25,913,166	28,176,606	-2,263,440
0004 療養・介護資金貸付金	1,318,550	1,579,430	-260,880
0006 緊急小口資金貸付金	6,707,000	847,000	5,860,000
0275 教育支援資金貸付金	430,577,556	454,340,886	-23,763,330
0276 不動産担保型資金貸付金	28,598,649	42,191,849	-13,593,200
0277 離職者支援資金貸付金	2,593,880	2,863,700	-269,820
0278 障害者更生資金貸付金	8,873,045	9,391,475	-518,430
0279 生活資金貸付金	427,240	449,500	-22,260
0280 福祉(住宅)資金貸付金	783,320	2,309,696	-1,526,376
0264 長期滞留債権	653,256,587	672,697,696	-19,441,109
0304 総合支援資金貸付金	44,275,608	44,224,588	51,020
0305 福祉資金貸付金	343,489,792	353,307,919	-9,818,127
0001 福祉資金貸付金	52,808,596	51,620,654	1,187,942
0002 更生資金貸付金	284,515,185	295,431,944	-10,916,759
0004 療養・介護資金貸付金	1,328,603	1,380,603	-52,000
0005 災害援護資金貸付金	379,590	429,310	-49,720
0006 緊急小口資金貸付金	4,361,858	4,325,168	36,690
0007 生活復興資金貸付金	95,960	120,240	-24,280
0306 教育支援資金貸付金	156,649,977	162,395,192	-5,745,215
0308 離職者支援資金貸付金	12,493,690	12,909,010	-415,320
0309 障害者更生資金貸付金	67,641,516	70,203,623	-2,562,107
0310 生活資金貸付金	1,891,893	1,985,893	-94,000
0311 福祉(住宅)資金貸付金	26,814,111	27,671,471	-857,360
0281 欠損補てん積立特定資産	338,749,509	338,336,033	413,476
0282 旧　欠損補てん積立特定資産	444,605	422,319	22,286
0003 旧離職者支援欠損補積立(徳3457415)	6,136	6,136	0
0004 旧離職者支援欠損補積立(徳3457416)	438,469	416,183	22,286
0285 新　欠損補てん積立特定資産	338,304,904	337,913,714	391,190
0001 新普通/徳島1755876欠	4,558,739	4,200,907	357,832
0002 旧普通/徳島3457411欠	126,435	126,435	0
0003 定期預金	333,619,730	333,586,372	33,358
1220 △徴収不能引当金	-213,258,855	-199,386,150	-13,872,705
資産の部合計	4,516,551,329	4,411,663,668	104,887,661

負債の部	当年度末	前年度末	増減
0006 流動負債	9,472,030	9,410,979	61,051
2129 1年以内支払予定長期未払金	8,607,000	8,607,000	0
2145 生活福祉資金貸付事務費会計借入金	865,030	803,979	61,051
0007 固定負債	25,823,000	34,430,000	-8,607,000
2322 長期未払金	25,823,000	34,430,000	-8,607,000
負債の部合計	35,295,030	43,840,979	-8,545,949
純資産の部			
0010 国庫補助金等特別積立金	4,032,411,758	3,886,225,758	146,186,000
3211 国庫補助金等特別積立金	4,032,411,758	3,886,225,758	146,186,000
0011 その他の積立金	338,748,997	338,336,033	412,964
0261 欠損補てん積立金	338,748,997	338,336,033	412,964
3221 旧　欠損補てん積立金	444,605	422,319	22,286
0002 旧離職者支援資金会計欠損補てん積立金	444,605	422,319	22,286
3114 新　欠損補てん積立金	338,304,392	337,913,714	390,678
0012 次期繰越活動増減差額	110,095,544	143,260,898	-33,165,354
3311 次期繰越活動増減差額	110,095,544	143,260,898	-33,165,354
3312 （うち当期活動増減差額）	-32,752,390	466,218,688	-498,971,078
純資産の部合計	4,481,256,299	4,367,822,689	113,433,610
負債及び純資産の部合計	4,516,551,329	4,411,663,668	104,887,661

脚注
注記）貸付決定済で次年度以降の繰延貸付金等年度末高
総合支援資金（生活支援費）未交付金　０円
福祉資金未交付金　２，２２４，０００円
教育支援資金未交付金　８５，１７３，０００円
不動産担保型生活資金未交付金　０円

社会福祉法人名　徳島県社会福祉協議会
生活福祉資金会計

財　産　目　録

令和2年 3月31日 現在

別紙４
(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
Ⅰ 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
普通預金　徳島大正銀行	徳島大正銀行本店営業部	—		—	—	12,189,771
普通預金　徳島大正銀行（離職）	徳島大正銀行本店営業部	—		—	—	2,254,285
普通預金　阿波銀行	阿波銀行県庁支店	—		—	—	7,080,942
普通預金　阿波銀行（離職）	阿波銀行県庁支店	—		—	—	392,564
定期預金　徳島大正銀行	徳島大正銀行本店営業部	—		—	—	1,872,000,000
定期預金　阿波銀行	阿波銀行県庁支店	—		—	—	938,000,000
郵便振替預金		—		—	—	12,030,880
	小計					2,843,948,442
有価証券		—		—	—	
投資有価証券	徳島県公債	—		—	—	100,000,000
未収金		—		—	—	421,900
未収補助金		—		—	—	178,000,000
未収収益		—		—	—	
未収貸付金利子		—		—	—	10,496,008
生活福祉資金事務費会計貸付金		—		—	—	300,000,000
△徴収不能引当金	未収貸付金利子等	—		—	—	-487,191
流動資産合計						3,162,379,159
2 固定資産						
(1) その他の固定資産						
市町村社協送付金						10,142,000
福祉資金送付金		—		—	—	420,000
教育支援資金送付金		—		—	—	9,722,000
貸付金						565,282,929
総合支援資金貸付金		—		—	—	11,796,215
福祉資金貸付金		—		—	—	81,633,024
教育支援資金貸付金		—		—	—	430,577,556
不動産担保型資金貸付金		—		—	—	28,598,649
離職者支援資金貸付金		—		—	—	2,593,880
障害者更生資金貸付金		—		—	—	8,873,045
生活資金貸付金		—		—	—	427,240
福祉(住宅)資金貸付金		—		—	—	783,320
長期滞留債権						653,256,587
総合支援資金貸付金		—		—	—	44,275,608
福祉資金貸付金		—		—	—	343,489,792
教育支援資金貸付金		—		—	—	156,649,977
離職者支援資金貸付金		—		—	—	12,493,690
障害者更生資金貸付金		—		—	—	67,641,516
生活資金貸付金		—		—	—	1,891,893
福祉(住宅)資金貸付金		—		—	—	26,814,111
欠損補てん積立特定資産						338,749,509
旧　欠損補てん積立特定資産	徳島大正銀行本店営業部	—		—	—	444,605
新　欠損補てん積立特定資産	徳島大正銀行本店営業部	—		—	—	338,304,904
△徴収不能引当金		—		—	—	-213,258,855
その他の固定資産合計						1,354,172,170
固定資産合計						1,354,172,170
資産合計						4,516,551,329
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
1年以内支払予定長期未払金		—		—	—	8,607,000
生活福祉資金貸付事務費会計借入金	3月分貸付金利子等	—		—	—	865,030
流動負債合計						9,472,030
2 固定負債						
長期未払金	教育支援資金貸付原資の国庫補助返還	—		—	—	25,823,000
固定負債合計						25,823,000
負債合計						35,295,030
差引純資産						4,481,256,299

社会福祉法人名　徳島県社会福祉協議会
　　要保護世帯向不動産担保型資金会計

資金収支計算書

（自）平成31年 4月 1日（至）令和 2年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入	貸付事業収入	11,300,000	5,723,304	5,576,696
		償還金収入	10,700,000	5,498,240	5,201,760
		要保護世帯向不動産担保型償還金収入	10,700,000	5,498,240	5,201,760
		貸付利子収入	600,000	225,064	374,936
		貸付利子収入	600,000	225,064	374,936
		受取利息配当金収入	6,000	2,138	3,862
		受取利息配当金収入	6,000	2,138	3,862
		その他の収入	1,000	0	1,000
		雑収入	1,000	0	1,000
		事業活動収入計(1)	11,307,000	5,725,442	5,581,558
	支出	貸付事業費支出	40,000,000	10,428,076	29,571,924
		貸付金支出	40,000,000	10,428,076	29,571,924
		要保護世帯向不動産担保型貸付金支出	40,000,000	10,428,076	29,571,924
		事業活動支出計(2)	40,000,000	10,428,076	29,571,924
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-28,693,000	-4,702,634	-23,990,366
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				
		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
その他の活動による収支	収入				
		その他の活動による収入計(7)	0	0	0
	支出	積立資産支出	200,000	75,021	124,979
		欠損補てん積立特定資産支出	200,000	75,021	124,979
		生活福祉資金貸付事務費会計繰入金支出	400,000	152,181	247,819
		生活福祉資金貸付事務費会計繰入金支出	400,000	152,181	247,819
		その他の活動支出計(8)	600,000	227,202	372,798
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-600,000	-227,202	-372,798
予備費支出(10)			0 0	—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			-29,293,000	-4,929,836	-24,363,164

前期末支払資金残高(12)	8,380,000	34,906,058	-26,526,058
当期末支払資金残高(11)+(12)	-20,913,000	29,976,222	-50,889,222

社会福祉法人名　徳島県社会福祉協議会
　　要保護世帯向不動産担保型資金会計

事業活動計算書

（自）平成31年 4月 1日（至）令和 2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	貸付事業収益	225,064	0	225,064
		貸付利子収益	225,064	0	225,064
		サービス活動収益計(1)	225,064	0	225,064
	費用				
		サービス活動費用計(2)	0	0	0
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		225,064	0	225,064
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	2,138	2,168	-30
		受取利息配当金収益	2,138	2,168	-30
		サービス活動外収益計(4)	2,138	2,168	-30
	費用				
		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)		2,138	2,168	-30
経常増減差額(7)=(3)+(6)			227,202	2,168	225,034
特別増減の部	収益				
		特別収益計(8)	0	0	0
	費用	生活福祉資金貸付事務費会計繰入金費用	152,181	2,168	150,013
		生活福祉資金貸付事務費会計繰入金費用	152,181	2,168	150,013
		特別費用計(9)	152,181	2,168	150,013
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		-152,181	-2,168	-150,013
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			75,021	0	75,021
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		0	0	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		75,021	0	75,021
	国庫補助金等特別積立金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	2,308,045	-2,308,045
	欠損補てん積立金取崩額		0	2,308,045	-2,308,045
	その他の積立金積立額(16)		75,021	2,308,045	-2,233,024
	欠損補てん積立金積立額		75,021	2,308,045	-2,233,024
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		0	0	0

社会福祉法人名　徳島県社会福祉協議会
要保護世帯向不動産担保型資金会計

貸　借　対　照　表

令和 2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	29,976,222	34,906,058	-4,929,836	負債の部合計	0	0	0
現金預金	9,976,222	14,906,058	-4,929,836	純資産の部			
定期預金	20,000,000	20,000,000	0	国庫補助金等特別積立金	132,881,702	132,881,702	0
固定資産	102,980,501	97,975,644	5,004,857	国庫補助金等特別積立金	132,881,702	132,881,702	0
その他の固定資産	102,980,501	97,975,644	5,004,857	その他の積立金	75,021	0	75,021
貸付金	102,905,480	97,975,644	4,929,836	欠損補てん積立金	75,021	0	75,021
欠損補てん積立特定資産	75,021	0	75,021	（うち当期活動増減差額）	75,021	0	75,021
				純資産の部合計	132,956,723	132,881,702	75,021
資産の部合計	132,956,723	132,881,702	75,021	負債及び純資産の部合計	132,956,723	132,881,702	75,021

脚注
注記）貸付決定済で次年度以降の繰延貸付金等年度末高
要保護世帯向不動産担保型生活資金未交付金　24,390,704円

社会福祉法人名　　徳島県社会福祉協議会
要保護世帯向不動産担保型資金会計

別紙４

財　　産　　目　　録

令和 2年 3月31日 現在

（単位：円）

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
Ⅰ 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
普通預金　徳島大正銀行	徳島大正銀行本店営業部	—		—	—	9,976,222
定期預金						
定期預金　徳島大正銀行	徳島大正銀行本店営業部	—		—	—	20,000,000
流動資産合計						29,976,222
2 固定資産						
(1) その他の固定資産						
貸付金		—		—	—	102,905,480
欠損補てん積立特定資産		—		—	—	75,021
その他の固定資産合計						102,980,501
固定資産合計						102,980,501
資産合計						132,956,723
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
流動負債合計						
2 固定負債						
固定負債合計						
負債合計						
差引純資産						132,956,723

社会福祉法人名　徳島県社会福祉協議会
生活福祉資金貸付事務費会計

資金収支計算書

（自）平成31年 4月 1日（至）令和 2年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入	26,321,000	26,321,000	0
		都道府県補助金収入	26,321,000	26,321,000	0
		貸付事務費補助金収入	26,321,000	26,321,000	0
		受取利息配当金収入	1,000	149	851
		受取利息配当金収入	1,000	149	851
		その他の収入	1,000	0	1,000
		雑収入	1,000	0	1,000
		事業活動収入計(1)	26,323,000	26,321,149	1,851
	支出	人件費支出	23,389,000	20,000,861	3,388,139
		職員給与支出	15,577,000	13,426,417	2,150,583
		職員俸給支出	12,606,000	12,112,500	493,500
		職員諸手当支出	2,971,000	1,313,917	1,657,083
		職員賞与支出	3,624,000	3,165,387	458,613
		法定福利費支出	4,188,000	3,409,057	778,943
		事業費支出	40,623,000	38,209,381	2,413,619
		貸付調査償還指導費支出	8,244,000	7,206,860	1,037,140
		貸付調査償還促進費支出	2,737,000	1,699,860	1,037,140
		民生委員実費弁償日費支出	5,507,000	5,507,000	0
		業務委託費支出	29,269,000	28,072,668	1,196,332
		市町村社協事務費支出	29,269,000	27,887,378	1,381,622
		その他の業務委託費支出	0	185,290	-185,290
		債権管理促進費	3,110,000	2,929,853	180,147
		債権管理促進費支出	3,110,000	2,929,853	180,147
		事務費支出	8,192,000	6,482,961	1,709,039
		福利厚生費支出	50,000	0	50,000
		旅費交通費支出	279,000	336,180	-57,180
		役職員旅費支出	279,000	336,180	-57,180
		事務消耗品費支出	350,000	122,892	227,108
		印刷製本費支出	2,680,000	1,517,989	1,162,011
		水道光熱費支出	177,000	0	177,000
		通信運搬費支出	681,000	729,309	-48,309
		会議費支出	520,000	325,049	194,951
		手数料支出	680,000	711,099	-31,099
		賃借料支出	1,030,000	1,037,476	-7,476
		電算処理費支出	1,735,000	1,702,967	32,033
		雑支出	10,000	0	10,000
		事業活動支出計(2)	72,204,000	64,693,203	7,510,797
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-45,881,000	-38,372,054	-7,508,946
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				
		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
その他の活動による	収入	生活福祉資金会計繰入金収入	49,410,000	48,367,426	1,042,574
		生活福祉資金会計繰入金収入	49,410,000	48,367,426	1,042,574
		要保護世帯向不動産担保型繰入金収入	400,000	152,181	247,819
		要保護世帯向不動産担保型繰入金収入	400,000	152,181	247,819
		その他の活動による収入計(7)	49,810,000	48,519,607	1,290,393
	支出	一般会計繰入金支出	562,000	562,680	-680
		一般会計繰入金支出	562,000	562,680	-680
		退職給与積立事業経理区分繰入金支出	562,000	562,680	-680

社会福祉法人名　徳島県社会福祉協議会
生活福祉資金貸付事務費会計

資金収支計算書

（自）平成31年 4月 1日（至）令和 2年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
収支		その他の活動支出計(8)	562,000	562,680	-680
収支		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	49,248,000	47,956,927	1,291,073
		予備費支出(10)	0 0	—	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,367,000	9,584,873	-6,217,873

前期末支払資金残高(12)	15,367,000	15,913,408	-546,408
当期末支払資金残高(11)+(12)	18,734,000	25,498,281	-6,764,281

社会福祉法人名　徳島県社会福祉協議会
生活福祉資金貸付事務費会計

事業活動計算書

（自）平成31年 4月 1日（至）令和 2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	経常経費補助金収益	26,321,000	23,959,000	2,362,000
		都道府県補助金収益	26,321,000	23,959,000	2,362,000
		貸付事務費補助金収益	26,321,000	23,959,000	2,362,000
		サービス活動収益計(1)	26,321,000	23,959,000	2,362,000
	費用	人件費	20,000,861	21,572,622	-1,571,761
		職員給与	13,426,417	14,163,167	-736,750
		職員俸給	12,112,500	11,940,900	171,600
		職員諸手当	1,313,917	2,222,267	-908,350
		職員賞与	3,165,387	3,381,024	-215,637
		法定福利費	3,409,057	4,028,431	-619,374
		事業費	38,209,381	41,044,599	-2,835,218
		貸付調査償還指導費	7,206,860	7,945,998	-739,138
		貸付調査償還促進費	1,699,860	2,440,998	-741,138
		民生委員実費弁償費	5,507,000	5,505,000	2,000
		業務委託費	28,072,668	31,161,810	-3,089,142
		市町村社協事務費	27,887,378	31,161,810	-3,274,432
		その他の業務委託費	185,290	0	185,290
		債権管理促進費	2,929,853	1,936,791	993,062
		債権管理促進費	2,929,853	1,936,791	993,062
		事務費	6,482,961	6,553,792	-70,831
		旅費交通費	336,180	256,000	80,180
		役職員旅費	336,180	256,000	80,180
		事務消耗品費	122,892	618,670	-495,778
		印刷製本費	1,517,989	1,027,082	490,907
		通信運搬費	729,309	822,991	-93,682
		会議費	325,049	307,974	17,075
		手数料	711,099	710,764	335
		賃借料	1,037,476	1,624,679	-587,203
		電算処理費	1,702,967	1,185,632	517,335
		減価償却費	944,354	1,185,977	-241,623
		減価償却費	944,354	1,185,977	-241,623
		サービス活動費用計(2)	65,637,557	70,356,990	-4,719,433
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-39,316,557	-46,397,990	7,081,433
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	149	124	25
		受取利息配当金収益	149	124	25
		サービス活動外収益計(4)	149	124	25
	費用				
		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)		149	124	25
経常増減差額(7)=(3)+(6)			-39,316,408	-46,397,866	7,081,458
特別増減の部	収益	生活福祉資金会計繰入収益	48,367,426	47,072,857	1,294,569
		生活福祉資金会計繰入収益	48,367,426	47,072,857	1,294,569
		要保護世帯向不動産担保型繰入金収益	152,181	2,168	150,013
		要保護世帯向不動産担保型繰入金収益	152,181	2,168	150,013
		特別収益計(8)	48,519,607	47,075,025	1,444,582
	費用	固定資産売却損・処分損	0	101,061	-101,061
		器具及び備品売却損・処分損	0	101,061	-101,061
		一般会計繰入金費用	562,680	2,787,751	-2,225,071
		一般会計繰入金費用	562,680	2,787,751	-2,225,071
		退職給与積立事業経理区分繰入金支出	562,680	550,680	12,000
		一般会計繰入金支出	0	2,237,071	-2,237,071

社会福祉法人名　徳島県社会福祉協議会
生活福祉資金貸付事務費会計

事業活動計算書

（自）平成31年 4月 1日（至）令和 2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)
		特別費用計(9)	562,680	2,888,812	-2,326,132
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		47,956,927	44,186,213	3,770,714
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			8,640,519	-2,211,653	10,852,172
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		17,178,408	19,390,061	-2,211,653
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		25,818,927	17,178,408	8,640,519
	国庫補助金等特別積立金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0
	その他の積立金積立額(16)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		25,818,927	17,178,408	8,640,519

社会福祉法人名　徳島県社会福祉協議会
生活福祉資金貸付事務費会計

貸　借　対　照　表

令和 2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	57,347,140	17,751,893	39,595,247	流動負債	31,848,859	1,838,485	30,010,374
現金預金	18,299,345	13,789,914	4,509,431	事業未払金	1,848,859	1,838,485	10,374
普通預金/徳島(3458061事	17,880,827	13,107,901	4,772,926	生活福祉資金会計借入金	30,000,000	0	30,000,000
普通預金/徳島(8521255	418,518	682,013	-263,495	負債の部合計	31,848,859	1,838,485	30,010,374
未収金	1,550,782	237,000	1,313,782	純資産の部			
未収補助金	3,000	1,959,000	-1,956,000	次期繰越活動増減差額	25,818,927	17,178,408	8,640,519
預け金	800,000	162,000	638,000	次期繰越活動増減差額	25,818,927	17,178,408	8,640,519
立替金	828,983	800,000	28,983	（うち当期活動増減差額）	8,640,519	-2,211,653	10,852,172
一般会計貸付金	35,000,000	0	35,000,000				
生活福祉資金会計貸付金	865,030	803,979	61,051				
固定資産	320,646	1,265,000	-944,354				
その他の固定資産	320,646	1,265,000	-944,354				
車輌運搬具	2	535,415	-535,413				
器具及び備品	320,644	729,585	-408,941	純資産の部合計	25,818,927	17,178,408	8,640,519
資産の部合計	57,667,786	19,016,893	38,650,893	負債及び純資産の部合計	57,667,786	19,016,893	38,650,893

社会福祉法人名　徳島県社会福祉協議会
生活福祉資金貸付事務費会計

別紙４

財　産　目　録

令和 2年 3月31日 現在

（単位：円）

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
Ⅰ 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
普通預金　徳島大正銀行（事務費）	徳島大正銀行本店営業部	—		—	—	17,880,827
普通預金　徳島大正銀行（要保護事務費）	徳島大正銀行本店営業部	—		—	—	418,518
			小計			18,299,345
未収金		—		—	—	1,550,782
未収補助金	貸付事務費補助金	—		—	—	3,000
預け金	貸付金返還請求事件予納金	—		—	—	800,000
立替金	事務諸費	—		—	—	828,983
一般会計貸付金		—		—	—	35,000,000
生活福祉資金会計貸付金		—		—	—	865,030
流動資産合計						57,347,140
2 固定資産						
(1) その他の固定資産						
車輌運搬具						
	アクア	—		1,756,743	1,756,742	1
	エブリィ	—		1,080,000	1,079,999	1
			小計			2
器具及び備品						
	耐火金庫	—		286,820	167,778	119,042
	生活福祉資金業務システムサーバー	—		1,688,904	1,688,903	1
	生活福祉資金業務システムパソコン	—		789,480	789,479	1
	プリンター（Multiwriter 8450N）	—		432,000	230,400	201,600
			小計			320,644
その他の固定資産合計						320,646
固定資産合計						320,646
資産合計						57,667,786
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分回線使用料　他	—		—	—	1,848,859
生活福祉資金会計借入金		—		—	—	30,000,000
流動負債合計						31,848,859
2 固定負債						
固定負債合計						
負債合計						31,848,859
差引純資産						25,818,927

社会福祉法人名　徳島県社会福祉協議会
　　臨時特例つなぎ資金会計

資金収支計算書

（自）平成31年 4月 1日（至）令和 2年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入	貸付事業収入	500,000	0	500,000
		償還金収入	500,000	0	500,000
		臨時特例つなぎ資金償還金収入	500,000	0	500,000
		受取利息配当金収入	10,000	160	9,840
		受取利息配当金収入	10,000	160	9,840
		その他の収入	1,000	0	1,000
		雑収入	1,000	0	1,000
		事業活動収入計(1)	511,000	160	510,840
	支出	事業費支出	1,990,000	1,689,000	301,000
		貸付調査償還指導費	300,000	0	300,000
		貸付調査償還促進費	300,000	0	300,000
		業務委託費支出	1,690,000	1,689,000	1,000
		市町村社協事務費	1,689,000	1,689,000	0
		その他の業務委託費	1,000	0	1,000
		貸付事業支出	1,000,000	0	1,000,000
		貸付事業支出	1,000,000	0	1,000,000
		臨時特例つなぎ資金貸付金支出	1,000,000	0	1,000,000
		事務費支出	170,000	164,040	5,960
		旅費交通費支出	3,000	0	3,000
		役職員旅費	3,000	0	3,000
		事務消耗品費支出	1,000	0	1,000
		手数料支出	1,000	540	460
		電算処理費支出	165,000	163,500	1,500
		事業活動支出計(2)	3,160,000	1,853,040	1,306,960
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-2,649,000	-1,852,880	-796,120
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				
		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
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	500,000	0	500,000
		欠損補てん積立特定資産取崩収入	500,000	0	500,000
		新　欠損補てん積立特定資産取崩収入	500,000	0	500,000
		その他の活動による収入計(7)	500,000	0	500,000
	支出	積立資産支出	500,000	0	500,000
		欠損補てん積立特定資産支出	500,000	0	500,000
		その他の活動支出計(8)	500,000	0	500,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	0	0
予備費支出(10)			0 0	―	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			-2,649,000	-1,852,880	-796,120

前期末支払資金残高(12)	17,355,000	16,297,049	1,057,951
当期末支払資金残高(11)+(12)	14,706,000	14,444,169	261,831

社会福祉法人名　徳島県社会福祉協議会
臨時特例つなぎ資金会計

事業活動計算書

（自）平成31年 4月 1日（至）令和 2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				
		サービス活動収益計(1)	0	0	0
	費用	事業費	1,689,000	1,689,000	0
		業務委託費	1,689,000	1,689,000	0
		市町村社協事務費	1,689,000	1,689,000	0
		事務費	164,040	162,540	1,500
		手数料	540	540	0
		電算処理費	163,500	162,000	1,500
		サービス活動費用計(2)	1,853,040	1,851,540	1,500
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-1,853,040	-1,851,540	-1,500
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	160	156	4
		受取利息配当金収益	160	156	4
		サービス活動外収益計(4)	160	156	4
	費用				
		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)		160	156	4
経常増減差額(7)=(3)+(6)			-1,852,880	-1,851,384	-1,496
特別増減の部	収益	国庫補助金等特別積立金取崩額(事務費)	1,689,000	1,689,000	0
		特別収益計(8)	1,689,000	1,689,000	0
	費用				
		特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		1,689,000	1,689,000	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			-163,880	-162,384	-1,496
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		-2,923,422	-2,761,038	-162,384
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		-3,087,302	-2,923,422	-163,880
	国庫補助金等特別積立金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0
	その他の積立金積立額(16)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		-3,087,302	-2,923,422	-163,880

社会福祉法人名　徳島県社会福祉協議会
臨時特例つなぎ資金会計

貸 借 対 照 表

令和 2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	14,457,919	16,310,549	-1,852,630	流動負債	13,750	13,500	250
現金預金	14,457,919	16,310,549	-1,852,630	事業未払金	13,750	13,500	250
普通預金/徳島(8548517	14,457,919	16,310,549	-1,852,630	負債の部合計	13,750	13,500	250
長期滞留債権	758,350	758,350	0	純資産の部			
臨時特例つなぎ資金貸付金	758,350	758,350	0	国庫補助金等特別積立金	17,531,471	19,220,471	-1,689,000
△徴収不能引当金	-758,350	-758,350	0	国庫補助金等特別積立金	17,531,471	19,220,471	-1,689,000
				次期繰越活動増減差額	-3,087,302	-2,923,422	-163,880
				次期繰越活動増減差額	-3,087,302	-2,923,422	-163,880
				（うち当期活動増減差額）	-163,880	-162,384	-1,496
				純資産の部合計	14,444,169	16,297,049	-1,852,880
資産の部合計	14,457,919	16,310,549	-1,852,630	負債及び純資産の部合計	14,457,919	16,310,549	-1,852,630

社会福祉法人名　　徳島県社会福祉協議会
　　臨時特例つなぎ資金会計

別紙４

財　　産　　目　　録

令和 2年 3月31日 現在

（単位：円）

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
Ⅰ 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
普通預金　徳島大正銀行	徳島大正銀行本店営業部	—		—	—	14,457,919
流動資産合計						14,457,919
2 固定資産						
長期滞留債権		—		—	—	758,350
△徴収不能引当金		—		—	—	-758,350
固定資産合計						
資産合計						14,457,919
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		—		—	—	13,750
流動負債合計						13,750
2 固定負債						
固定負債合計						
負債合計						13,750
差引純資産						14,444,169

社会福祉法人名　社会福祉法人　徳島県社会福祉協議会
事業所名　合算　（生活福祉資金貸付金会計）

別紙４

財　産　目　録

令和 2年 3月31日 現在

（単位：円）

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
Ⅰ 資産の部						
1 流動資産						
現金預金	徳島大正銀行本店他	—		—	—	2,906,681,928
有価証券	徳島県公債	—		—	—	100,000,000
未収金	償還免除債権積立取崩分等	—		—	—	1,972,682
未収補助金	生活福祉資金貸付原資補助金	—	貸付事務費補助金	—	—	178,003,000
預け金	競売申立費用	—	貸付金返還請求事件予納金	—	—	800,000
未収収益	生活福祉資金未収貸付金利子	—	生活福祉資金未収貸付金利子	—	—	10,496,008
立替金	社会福祉事業負担分	—	事務諸費	—	—	828,983
一般会計貸付金	生活福祉資金事務費会計	—		—	—	35,000,000
生活福祉資金会計貸付金	生活福祉資金貸付金利子	—		—	—	865,030
生活福祉資金事務費会計貸付金	生活福祉資金会計	—		—	—	30,000,000
△徴収不能引当金	生活福祉資金未収貸付金利子	—		—	—	-487,191
流動資産合計						3,264,160,440
2 固定資産						
(1) その他の固定資産						
市町村社協送付金	市町村社協勘定					10,142,000
貸付金	生活福祉資金他					668,188,409
長期滞留債権	生活福祉資金他					653,256,587
臨時特例つなぎ資金貸付金	長期滞留債権	—		—	—	758,350
欠損補てん積立特定資産	生活福祉資金他					338,824,530
車輌運搬具	アクア　他1台	—		2,836,743	2,836,741	2
器具及び備品	耐火金庫、プリンター等	—		3,197,204	2,876,560	320,644
△徴収不能引当金	生活福祉資金貸付金	—		—	—	-214,017,205
その他の固定資産合計						1,457,473,317
固定資産合計						1,457,473,317
資産合計						4,721,633,757
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分回線使用料等	—		—	—	1,862,609
1年以内支払予定長期未払金	教育支援資金貸付原資国庫補助返還(R2)	—		—	—	8,607,000
生活福祉資金会計借入金	生活福祉資金事務費会計	—		—	—	30,000,000
生活福祉資金貸付事務費会計借入金	生活福祉資金会計	—		—	—	865,030
流動負債合計						41,334,639
2 固定負債						
長期未払金	教育支援資金貸付原資国庫補助返還(R3～R5)	—		—	—	25,823,000
固定負債合計						25,823,000
負債合計						67,157,639
差引純資産						4,654,476,118

財産目録
（一般会計・生活福祉資金会計合算）

社会福祉法人名　社会福祉法人　徳島県社会福祉協議会

別紙４

財　産　目　録

令和 2年 3月31日 現在

（単位：円）

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
Ⅰ 資産の部						
1 流動資産						
普通預金	徳島大正銀行本店他	—				3,105,744,883
定期預金	徳島大正銀行本店	—				570,000,000
有価証券	徳島県公債	—				100,000,000
事業未収金		—	業務委託費等			3,515,213
未収補助金		—	補助金収入等			218,800,000
預け金		—	貸付金返還請求事件予納金			800,000
未収収益		—	生活福祉資金未収貸付金利子			10,496,008
立替金		—	事務経費等			2,928,526
前払金		—	保険料等			616,440
一般会計貸付金	生活福祉資金事務費会計	—				35,000,000
生活福祉資金会計貸付金	生活福祉資金貸付金利子	—				865,030
生活福祉資金事務費会計貸付金	生活福祉資金会計	—				30,000,000
△徴収不能引当金	生活福祉資金未収貸付金利子	—				-487,191
流動資産合計						4,078,278,909
2 固定資産						
(1) 基本財産						
投資有価証券	利付国庫債券10年308回	—				3,000,000
基本財産合計						3,000,000
(2) その他の固定資産						
器具及び備品		—	発電機等	9,833,583	7,802,516	2,031,067
車輌運搬具	アクア　他1台	—		2,836,743	2,836,741	2
有形リース資産		—	ﾊﾟｿｺﾝ一式	7,550,400		7,550,400
ソフトウェア		—	貸付事業ソフトウェア等	5,778,000	3,563,100	2,214,900
市町村社協送付金	市町村社協勘定	—				10,142,000
貸付事業貸付金		—	介護福祉士修学資金貸付金等			1,033,161,376
長期滞留債権	生活福祉資金他	—				653,256,587
臨時特例つなぎ資金貸付金	長期滞留債権	—				758,350
欠損補てん積立特定資産	生活福祉資金他	—				338,824,530
△徴収不能引当金	生活福祉資金貸付金	—				-214,017,205
退職手当積立基金預け金	全国社会福祉協議会	—	退職共済預け金			72,147,670
森田福祉基金積立資産	徳島大正銀行本店	—	寄付者により社会福祉事業に使用することが指定			20,000,000
河合福祉基金積立資産	阿波銀行県庁支店	—	寄付者により社会福祉事業に使用することが指定			10,000,000
谷福祉基金積立資産	阿波銀行県庁支店	—	寄付者により社会福祉事業に使用することが指定			5,000,000
和田福祉基金積立資産	徳島大正銀行本店	—	寄付者により社会福祉事業に使用することが指定			6,268,234
預かり基金積立資産	徳島大正銀行本店	—	寄付者により社会福祉事業に使用することが指定			19,200,000
社協職員資質向上基金積立資産	徳島大正銀行本店	—	社協職員の資質向上のため			9,487,892
星合奨学基金積立資産	徳島大正銀行本店	—	児童養護施設等退所者への奨学金のため			204,817,235
みやもとｽﾎﾟｰﾂ応援ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ基金積立資	愛媛銀行徳島支店等	—	スポーツ進学者への奨学金のため			197,669,340
子どもの居場所づくり推進事業積立資産	徳島大正銀行本店	—	子どもの居場所づくりの拡充を図るため			99,960,298
設備整備積立資産	徳島大正銀行本店	—	設備等の更新又は設備の導入のため			6,687,868
基本財産積立資産	徳島大正銀行本店	—	基本財産への積立を図るため			3,514,966
地域福祉推進等積立資産	徳島大正銀行本店等	—	社会福祉の推進及び大規模災害時の救援活動等のため			92,213,310
ボランティアセンター事業費積立資産	徳島大正銀行本店	—	民間団体の自主的な活動の振興のため			11,724,007
財政調整積立資産	徳島大正銀行本店等	—	財政の健全な運営及び不時の支出のため			21,879,698
その他の固定資産合計						2,614,492,525
固定資産合計						2,617,492,525
資産合計						6,695,771,434
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	ﾊﾟｿｺﾝﾘｰｽ料他	—				24,436,291
1年以内支払予定長期未払金	教育支援資金貸付原資国庫補助返還(R2)	—				8,607,000
預り金	介護等体験実習費等	—				1,424,413
職員預り金	3月分源泉徴収税等	—				3,242,119
前受金	公債取得費用等	—				5,018,800
事業区分間借入金	法人から生活福祉資金会計への借入金	—				35,000,000
生活福祉資金会計借入金	生活福祉資金事務費会計	—				30,000,000
生活福祉資金貸付事務費会計借入金	生活福祉資金会計	—				865,030
賞与引当金	令和2年6月支給賞与の令和元年度負担額	—				8,822,000
流動負債合計						117,415,653
2 固定負債						
長期未払金	教育支援資金貸付原資の国庫補助返還	—				25,823,000
リース債務	ﾊﾟｿｺﾝﾘｰｽ一式	—				7,550,400
退職給付引当金	職員退職金の令和元年度期末要支給額	—				92,633,000
固定負債合計						126,006,400
負債合計						243,422,053
差引純資産						6,452,349,381

◇一般会計勘定内訳表

預貯金 769,062,955 円

単位：円

会　計　名	摘　　要	金　　額	備　　考
社会福祉事業	普通預金	30,674,952	金融機関
		小計 30,674,952	
公益事業	普通預金	163,012,107	金融機関
	定期預金	570,000,000	
		小計 733,012,107	
収益事業	普通預金	5,375,896	金融機関
		小計 5,375,896	

事業未収金 1,542,531 円

単位：円

会　計　名	摘　　要	金　　額	備　　考
社会福祉事業	台風19号災害支援準備金他	717,120	徳島県共同募金会他
	社会福祉事業繰入金	608,542	収益事業
		小計 1,325,662	
収益事業	福祉新聞購読料	215,820	購読者
	民児協会長手帳	1,049	
		小計 216,869	

未収補助金 40,797,000 円

単位：円

会　計　名	摘　　要	金　　額	備　　考
社会福祉事業	平成31年度徳島県社会福祉協議会運営強化事業補助金	98,000	
	平成31年度災害ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ体制整備事業補助金	1,280,000	
	平成31年度福祉避難所運営体制強化事業補助金	3,000,000	
	平成31年度福祉人材センター事業受託金	2,106,000	
	令和元年度子どもの居場所づくり推進コーディネート事業受託金	738,000	
	平成31年度ボランティア活動促進事業補助金	7,159,000	
	平成31年度生活困窮者自立支援事業受託金	367,000	
	平成31年度保育人材就職支援補助金	8,285,000	
	平成31年度介護支援専門員関連研修事業補助金	6,101,000	
		小計 29,134,000	
公益事業	保育士修学資金等貸付県補助金収入	7,367,000	
	退所児童自立支援資金貸付事業県補助金収入	873,000	
	介護福祉士等修学資金貸付事業助成金未収分	3,423,000	
		小計 11,663,000	

立替金 2,099,543 円

単位：円

会　計　名	摘　　要	金　　額	備　　考
社会福祉事業	H31雇用保険・労災保険事業主負担分	1,003,277	生活福祉資金事務費会計
	H31雇用保険・労災保険事業主負担分	310,549	介護福祉士修学資金事務費会計
	H31雇用保険・労災保険事業主負担分	23,837	保育士修学資金事務費会計
	H31雇用保険・労災保険事業主負担分他	28,437	退所児童自立支援資金貸付事業会計
	事務経費	437,263	種別協
	源泉徴収税	295,069	業者
		小計 2,098,432	
収益事業	発送料	1,111	社会福祉事業
		小計 1,111	

前払金

616,440 円

単位：円

会　計　名	摘　　要	金　　額	備　　考
社会福祉事業	公用車駐車場代	37,700	
	令和２年度社協の保険掛け金	277,700	
	令和２年度職員傷害保険料	146,600	
	令和２年４月分パソコンリース料	154,440	
		小計 616,440	

基本財産 3,000,000 円

単位：円

会　計　名	摘　　要	金　　額	備　　考
社会福祉事業	有価証券	3,000,000	
		小計 3,000,000	

固定資産 9,260,823 円

単位：円

会　計　名	摘　　要	金　　額	数　　量
社会福祉事業	発電機	328,896	5
	衛星電話	1	2
	パソコン	1	1
	パソコン	1	1
	パソコン	153,873	1
	サーバー耐震ラック	185,920	1
	衛星電話アンテナ設備	1	1
	イリジウム衛星携帯電話	1	2
	電話設備費用一式	468,773	1
	シュッレッダー	29,160	1
	災害時自動ラップ式トイレ	61,200	1
	リコーウェブ会議システム	181,733	1
		小計 1,409,560	18
社会福祉事業 （リース資産）	パソコン一式	7,550,400	1
		小計 7,550,400	1
公益事業	耐火金庫	158,550	1
	貸付業務パソコン	142,313	2
		小計 300,863	3

無形固定資産 2,214,900 円

単位：円

会　計　名	摘　　要	金　　額	数　　量
公益事業	保育士修学資金管理運用システムソフトウェア	828,000	1
	ソフトウェア	558,900	1
	介護福祉士修学資金管理運用システムソフトウェア	828,000	1
		小計 2,214,900	3

貸付事業貸付金 364,972,967 円

単位：円

会　計　名	摘　　要	金　　額	数　　量
公益事業	保育士修学資金貸付金	214,914,893	
	退所児童自立支援資金貸付金	20,614,000	
	介護福祉士修学資金貸付金	106,772,986	
	実務者研修受講資金貸付金	22,471,088	
	再就職準備金貸付金	200,000	
		小計 364,972,967	

退職手当積立基金預け金 72,147,670 円

単位：円

会　計　名	摘　　要	金　　額	備　　考
社会福祉事業	退職共済預け金	72,147,670	全国社会福祉協議会
		小計 72,147,670	

社会福祉基金積立資産 553,202,999 円

単位：円

会　計　名	摘　　要	金　　額	備　　考
社会福祉事業	森田福祉基金	20,000,000	
	河合福祉基金	10,000,000	
	谷福祉基金	5,000,000	
	和田福祉基金	6,268,234	
	社協職員資質向上基金	9,487,892	
	星合奨学基金	204,817,235	
	みやもとスポーツ応援プロジェクト基金	197,669,340	
	とくしま子どもの居場所づくり推進基金	99,960,298	
	小計	553,202,999	

社会福祉基金（預り基金）積立資産 19,200,000 円

単位：円

会　計　名	摘　　要	金　　額	備　　考
社会福祉事業	近藤奨学金	17,000,000	
	坂本福祉基金	2,200,000	
	小計	19,200,000	

運営資金積立資産 136,019,849 円

単位：円

会　計　名	摘　　要	金　　額	備　　考
社会福祉事業	設備整備積立金	6,687,868	
	基本財産積立金	3,514,966	
	地域福祉推進等積立金	92,213,310	
	ボランティアセンター事業費積立金	11,724,007	
	財政調整積立金	21,879,698	
	小計	136,019,849	

事業未払金　　22,573,682　円

単位：円

会　計　名	摘　　要	金　　額	備　　考
社会福祉事業	3月分後納郵便利用料金	596,415	日本郵便(株)
	3月分電話・ファックス利用料	93,008	ＮＴＴ西日本
	3月分電話・ファックス利用料	26,282	ＮＴＴファイナンス
	3月分イリジウムサービス利用料	11,800	ＫＤＤＩ(株)
	ウェブ会議システム基本料金	6,600	(株)ダイヤジム
	3月分デジタル回線使用料	20,900	ケーブルテレビ徳島(株)
	H31広告掲載資料発送料	1,111	ヤマト運輸(株)
	コピー機パフォーマンスチャージ料他	2,298,032	生活福祉資金事務費会計
	ETC通行料金	43,560	トヨタファイナンス(株)
	3月分パソコン等リース料	77,075	シャープファイナンス(株)他
	3月分公用車リース料	66,154	日通商事他
	コピー用紙等事務用品	2,136,589	(株)ダイヤジム
	職員私有車等旅費	19,526	(株)ダイヤジム
	第三者評価事業調査者報酬・旅費	957,400	調査者
	生活困窮者自立支援事業アドバイザー報酬	137,500	アドバイザー
	介護支援専門員関連研修講師謝金・旅費	527,123	講師
	外部評価事業調査員等旅費	92,894	調査員
	会長・事務局長会講師旅費	51,080	地域福祉推進委員会
	3月分パフォーマンスチャージ料	377,713	西日本情報システム(株)
	3月分超勤手当等	908,981	職員
	3月分社会保険料事業主負担分	1,671,353	社会保険事務所
	R1雇用保険・労災保険事業主負担分	326,053	徳島労働局
	1～3月退職積立金掛金	1,530,120	全国社会福祉協議会
	R1ストレスチェック業務委託料	50,000	むつみホスピタル
	3月分福祉大臣ライセンス料	268,180	金剛
	新HP・LINE告知チラシ作成	126,720	(有)イズム
	介護支援専門員関連研修会場使用料	3,086,281	徳島グランヴィリオホテル
	生活困窮者自立支援事業事務局長会議会場代等	61,710	ホテルリゾート(株)
	介護支援専門員関連研修事業講師駐車場代	31,440	講師
	下半期光熱水費	319,472	徳島県
	職場内研修モデル事業助成金	400,000	社会福祉施設
	パソコン入替作業費	1,225,400	四国情報管理センター
	調査データ集計費用	500,000	さくらネット
	介護支援専門員関連研修事業要約筆記手配料	296,240	視聴覚障がい者支援センター
	開封保護預かり料他	6,600	(株)徳島大正銀行
	日常生活自立支援事業非課税者利用料助成金	791,500	市町村社協
	日常生活自立支援事システムサポート料	264,000	(株)サンシステムエンジニアリング
	3月分ガソリン等代金	17,332	篠原石油(株)
	福祉サービス苦情解決事業事業報告書印刷代	334,950	グランド印刷(株)
	福祉避難所開設・運営の手引き印刷代	231,000	星印刷
	職員名簿及び便覧作成代	371,000	徳島印刷センター
	アクティブ・シニア導入の手引き作成代	201,894	グランド印刷(株)
	消費税	218,300	徳島税務署
	生活困窮者自立支援事業パンフレット作成代	167,400	グランド印刷(株)
	避難所・福祉避難所リーフレット作成代	200,000	さくらネット
		小計　21,146,688	

公益事業	保育士修学資金貸付事業　郵送料		6,072	日本郵便
	〃　送金手数料		9,680	徳島大正銀行
	〃　超過勤務手当		1,451	職員
	〃　雇用保険料		23,837	職員
	退所児童自立支援資金貸付事業　送金手数料		110	徳島大正銀行
	〃　雇用保険料		17,547	職員
	〃　職員諸手当		11,477	職員
	介護福祉士修学資金貸付事業 法定福利費等		67,733	職員
	〃　事務諸費		318,511	
		小計	456,418	
収益事業	発送料		9,812	ヤマト運輸
	郵送料		672	日本郵便
	送金手数料		550	徳島大正銀行
	徳島県社会福祉施設共同印刷商品代他		200,000	徳島印刷センター
	消費税		151,000	徳島税務署
	社会福祉事業繰入金		608,542	社会福祉事業
		小計	970,576	

預り金　1,424,413　円

単位：円

会　計　名	摘　要	金　額	備　考
社会福祉事業	3月分源泉所得税（報酬・謝金）	417,693	委員等
	令和２年度介護等体験実習費	837,000	実習生
	3月分ボランティア保険料掛金他	169,720	利用者他
	小計	1,424,413	

職員預り金　3,242,119　円

単位：円

会　計　名	摘　要	金　額	備　考
社会福祉事業	3月分源泉所得税（給与）	53,112	
	3月分住民税	515,600	
	3月分社会保険料個人負担分	2,182,971	
	労働保険料	490,436	
	小計	3,242,119	

前受金　5,018,800　円

単位：円

会　計　名	摘　要	金　額	備　考
社会福祉事業	令和元年度介護等体験事業参加費	392,500	実習生
	公債取得費用	3,000	
	小計	395,500	
収益事業	福祉新聞購読料等	4,623,300	購読者
	小計	4,623,300	

生活福祉資金会計借入金　35,000,000　円

単位：円

会　計　名	摘　要	金　額	数　量
社会福祉事業	生活福祉資金会計からの借入金	35,000,000	
	小計	35,000,000	

賞与引当金 8,822,000 円

単位：円

会　計　名	摘　　要	金　　額	備　　考
社会福祉事業	令和２年度６月支給賞与の令和元年度負担額	8,822,000	
		8,822,000	

リース債務 7,550,400 円

単位：円

会　計　名	摘　　要	金　　額	備　　考
社会福祉事業	パソコンリース一式	7,550,400	
		7,550,400	

退職給付引当金 92,633,000 円

単位：円

会　計　名	摘　　要	金　　額	備　　考
社会福祉事業	職員退職金の令和元年度期末要支給額	92,633,000	
		92,633,000	

◇生活福祉資金会計勘定内訳表

預貯金 2,906,681,928 円

単位：円

会　計　名	摘　　要	金　額	備　考
生活福祉資金会計	普通預金	33,948,442	金融機関
	定期預金	2,810,000,000	
		小計 2,843,948,442	
要保護世帯向け不動産担保型生活資金会計	普通預金	9,976,222	金融機関
	定期預金	20,000,000	
		小計 29,976,222	
生活福祉資金貸付事務費会計	普通預金	18,299,345	金融機関
		小計 18,299,345	
臨時特例つなぎ資金会計	普通預金	14,457,919	金融機関
		小計 14,457,919	

有価証券 100,000,000 円

単位：円

会　計　名	摘　　要	金　額	備　考
生活福祉資金会計	徳島県公債	100,000,000	
		小計 100,000,000	

未収金 1,972,682 円

単位：円

会　計　名	摘　　要	金　額	備　考
生活福祉資金会計	平成31年度償還免除債権積立取崩分等	421,900	
		小計 421,900	
生活福祉資金貸付事務費会計	平成31年度体制整備事業変更分	1,550,782	
		小計 1,550,782	

未収補助金 178,003,000 円

単位：円

会　計　名	摘　　要	金　額	備　考
生活福祉資金会計	平成31年度生活福祉資金貸付原資補助金	178,000,000	
		小計 178,000,000	
生活福祉資金貸付事務費会計	平成31年度生活福祉資金事務費会計事務費補助金	3,000	
		小計 3,000	

未収収益 10,496,008 円

単位：円

会　計　名	摘　　要	金　額	備　考
生活福祉資金会計	生活福祉資金未収貸付金利子	10,496,008	
		小計 10,496,008	

立替金　828,983　円

単位：円

会　計　名	摘　　要	金　額	備　考
生活福祉資金貸付事務費会計	社会福祉事業負担分	828,983	
		小計　828,983	

生活福祉資金事務費会計貸付金　30,000,000　円

単位：円

会　計　名	摘　　要	金　額	備　考
生活福祉資金会計	生活福祉資金貸付事務費会計貸付金	30,000,000	
		小計　30,000,000	

生活福祉資金会計貸付金　865,030　円

単位：円

会　計　名	摘　　要	金　額	備　考
生活福祉資金貸付事務費会計	生活福祉資金会計貸付金利子	865,030	
		小計　865,030	

一般会計貸付金　35,000,000　円

単位：円

会　計　名	摘　　要	金　額	備　考
生活福祉資金貸付事務費会計	運営資金等として	35,000,000	
		小計　35,000,000	

預け金　800,000　円

単位：円

会　計　名	摘　　要	金　額	備　考
生活福祉資金貸付事務費会計	競売申立費用	800,000	
		小計　800,000	

流動資産（徴収不能引当金）　-487,191　円

単位：円

会　計　名	摘　　要	金　額	備　考
生活福祉資金会計	徴収不能引当金（未収貸付金利子）	-487,191	
		小計　-487,191	

固定資産　320,646　円

単位：円

会　計　名	摘　　要	金　額	数　量
生活福祉資金貸付事務費会計	電算プリンター	201,600	2
	電算パソコン	1	3
	電算サーバー	1	1
	耐火金庫	119,042	1
	自動車	2	2
		小計　320,646	9

長期貸付金 1,322,203,346 円

単位：円

会　計　名	摘　　要	金　　額	備　　考
生活福祉資金会計	貸付金	565,282,929	
	長期滞留債権	653,256,587	
		小計 1,218,539,516	
要保護世帯向け不動産担保型生活資金会計	貸付金	102,905,480	
		小計 102,905,480	
臨時特例つなぎ資金会計	長期滞留債権	758,350	
		小計 758,350	

市町村社協勘定 10,142,000 円

単位：円

会　計　名	摘　　要	金　　額	備　　考
生活福祉資金会計	市町村社協勘定	10,142,000	
		小計 10,142,000	

欠損補填積立特定資産 338,824,530 円

単位：円

会　計　名	摘　　要	金　　額	備　　考
生活福祉資金会計	欠損補填積立特定資産	338,749,509	
		小計 338,749,509	
要保護世帯向け不動産担保型生活資金会計	欠損補填積立特定資産	75,021	
		小計 75,021	

固定資産（徴収不能引当金） -214,017,205 円

単位：円

会　計　名	摘　　要	金　　額	備　　考
生活福祉資金会計	徴収不能引当金	-213,258,855	
		小計 -213,258,855	
臨時特例つなぎ資金会計	徴収不能引当金	-758,350	
		小計 -758,350	

事業未払金 1,862,609 円

単位：円

会　計　名	摘　　要	金　額	備　考
生活福祉資金貸付事務費会計	3月分回線使用料	4,160	ＮＴＴファイナンス
	3月分フレッツ光利用料	5,467	ＮＴＴファイナンス
	資金業務ｼｽﾃﾑｻﾎﾟｰﾄ保守料	55,000	ＮＥＣﾈｸｻｿﾘｭｰｼｮﾝｽﾞ
	3月分ﾊﾟﾌｫｰﾏﾝｽﾁｬｰｼﾞ料等	158,949	ダイヤジム
	成功報酬等	230,880	司法書士・弁護士等
	ＥＴＣ利用料	770	ﾄﾖﾀﾌｧｲﾅﾝｽ
	超過勤務手当	144,508	職員
	雇用保険・労働保険料	119,428	職員
	健康診断費用等	310,027	職員
	退職金積立	562,680	職員
	特例貸付にかかる費用等	256,990	
	小計	1,848,859	
臨時特例つなぎ資金会計	システム保守料	13,750	ＮＥＣﾈｸｻｿﾘｭｰｼｮﾝｽﾞ
	小計	13,750	

流動負債（1年以内支払予定長期未払金） 8,607,000 円

単位：円

会　計　名	摘　　要	金　額	備　考
生活福祉資金会計	教育支援資金貸付原資の国庫補助返還（R2分）	8,607,000	国及び県
	小計	8,607,000	

生活福祉資金事務費会計借入金 865,030 円

単位：円

会　計　名	摘　　要	金　額	備　考
生活福祉資金会計	生活福祉資金貸付事務費会計借入金	865,030	
	小計	865,030	

生活福祉資金会計借入金 30,000,000 円

単位：円

会　計　名	摘　　要	金　額	備　考
生活福祉資金事務費会計	生活福祉資金貸付事務費会計借入金	30,000,000	
	小計	30,000,000	

固定負債（長期未払金） 25,823,000 円

単位：円

会　計　名	摘　　要	金　額	備　考
生活福祉資金会計	教育支援資金貸付原資の国庫補助返還（R3～R5分）	25,823,000	国及び県
	小計	25,823,000	