

令和3年度

会計決算書

社会福祉法人

徳島県社会福祉協議会

令和3年度

会計決算書

1. 一般会計
- (1) 社会福祉事業区分
 - (2) 公益事業区分
 - (3) 収益事業区分

2. 生活福祉資金会計
- (1) 生活福祉資金会計
 - (2) 要保護世帯向け不動産担保型生活資金会計
 - (3) 生活福祉資金貸付事務費会計
 - (4) 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	12
⑩ 公益事業区分事業活動内訳表	13
⑪ 公益事業区分貸借対照表内訳表	14

（附属明細書）

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

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	27
③ 拠点区分貸借対照表	30
④ 計算書類に対する注記	31

（附属明細書）

⑤ 基本財産及びその他の固定資産の明細書	35
⑥ 引当金明細書	36
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	78

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	79
② 拠点区分事業活動計算書	81
③ 拠点区分貸借対照表	83
④ 計算書類に対する注記	84

(附属明細書)

⑤ 基本財産及びその他の固定資産の明細書	87
⑥ 引当金明細書	88
⑦ 拠点区分資金収支明細書	89
⑧ 積立金・積立資産明細書	90
⑨ サービス区分間繰入金明細書	91
⑩ サービス区分間貸付金（借入金）残高明細書	92
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	93
・介護福祉士等修学資金貸付事務費	94

(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	95
② 拠点区分事業活動計算書	97
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	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	116
④ 計算書類に対する注記	117

(附属明細書)

⑤ 基本財産及びその他の固定資産の明細書	120
⑥ 引当金明細書	121
⑦ 拠点区分資金収支明細書	122
⑧ 積立金・積立資産明細書	123
⑨ サービス区分間繰入金明細書	124
⑩ サービス区分間貸付金（借入金）残高明細書	125
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	126
・退所児童自立支援資金貸付事務費	127

(4) 福祉系高校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	129
② 拠点区分事業活動計算書	130
③ 拠点区分貸借対照表	131
④ 計算書類に対する注記	132

(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 拠点区分資金収支明細書	137
⑧ 積立金・積立資産明細書	138
⑨ サービス区分間繰入金明細書	139
⑩ サービス区分間貸付金（借入金）残高明細書	140
⑪ サービス区分資金収支計算書	
・福祉系高校修学資金貸付事業	141
・福祉系高校修学資金貸付事務費	142

(5) 介護分野就職支援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	143
② 拠点区分事業活動計算書	144
③ 拠点区分貸借対照表	145
④ 計算書類に対する注記	146

(附属明細書)

⑤ 基本財産及びその他の固定資産の明細書	149
⑥ 引当金明細書	150
⑦ 拠点区分資金収支明細書	151
⑧ 積立金・積立資産明細書	152
⑨ サービス区分間繰入金明細書	153
⑩ サービス区分間貸付金（借入金）残高明細書	154
⑪ サービス区分資金収支計算書	
・介護分野就職支援金貸付事業	155
・介護分野就職支援金貸付事務費	156

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	157
② 拠点区分事業活動計算書	159
③ 拠点区分貸借対照表	160
④ 計算書類に対する注記	161

(附属明細書)

⑤ 基本財産及びその他の固定資産の明細書	163
⑥ 引当金明細書	164
⑦ 積立金・積立資産明細書	165
⑧ サービス区分間繰入金明細書	166
⑨ サービス区分間貸付金（借入金）残高明細書	167

◇ 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	169
② 事業活動計算書	171
③ 貸借対照表	172
④ 財産目録	173

(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	174
② 事業活動計算書	175
③ 貸借対照表	176
④ 財産目録	177

(3) 生活福祉資金貸付事務費会計	
① 資金収支計算書	178
② 事業活動計算書	180
③ 貸借対照表	182
④ 財産目録	183
(4) 臨時特例つなぎ資金会計	
① 資金収支計算書	184
② 事業活動計算書	185
③ 貸借対照表	186
④ 財産目録	187
・ 合算（生活福祉資金会計）	188
◇ 財産目録（一般会計・生活福祉資金会計合算）	189
① 一般会計勘定内訳表	190
② 生活福祉資金会計勘定内訳表	196

一般会計

(法人全体 (生活福祉資金会計除く))

資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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	7,792,400	1,342,600
		分担金収入	1,000	0	1,000
		寄附金収入	114,900,000	114,030,305	869,695
		経常経費補助金収入	148,291,000	148,220,260	70,740
		都道府県受託金収入	89,304,000	89,304,000	0
		その他の受託金収入	193,000	106,800	86,200
		貸付事業収入	16,574,000	13,939,075	2,634,925
		事業収入	46,985,000	33,366,988	13,618,012
		負担金収入	32,601,000	30,655,000	1,946,000
		受取利息配当金収入	671,000	187,396	483,604
		その他の収入	300,000	283,976	16,024
		事業活動収入計(1)	458,955,000	437,886,200	21,068,800
		支出	人件費支出	190,132,000	181,688,905
	事業費支出		145,155,000	128,642,204	16,512,796
	事務費支出		16,806,000	15,452,019	1,353,981
	貸付事業支出		181,320,000	99,660,821	81,659,179
	分担金支出		46,000	46,000	0
	助成金支出		41,640,000	33,920,787	7,719,213
	負担金支出		1,361,000	1,361,000	0
	その他の支出		154,000	151,490	2,510
	事業活動支出計(2)		576,614,000	460,923,226	115,690,774
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-117,659,000	-23,037,026	-94,621,974
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	6,200,000	5,984,000	216,000
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,888,000	1,887,600	400
		施設整備等支出計(5)	8,088,000	7,871,600	216,400
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-8,088,000	-7,871,600	-216,400	
その他の活動による収支	収入	基金積立資産取崩収入	35,282,000	28,499,925	6,782,075
		積立資産取崩収入	13,283,000	5,294,564	7,988,436
		生活福祉資金会計繰入金収入	2,598,000	2,566,320	31,680
		事業区分間繰入金収入	2,408,000	0	2,408,000
		サービス区分間繰入金収入	17,578,000	0	17,578,000
		その他の活動による収入	66,072,000	57,550,200	8,521,800
		その他の活動による収入計(7)	137,221,000	93,911,009	43,309,991
	支出	基金積立資産支出	112,910,000	112,791,469	118,531
		積立資産支出	74,000	0	74,000
		事業区分間繰入金支出	2,000,000	0	2,000,000
		サービス区分間繰入金支出	17,292,000	0	17,292,000
		その他の活動による支出	6,464,000	6,294,660	169,340
		その他の活動支出計(8)	138,740,000	119,086,129	19,653,871
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,519,000	-25,175,120	23,656,120
	予備費支出(10)		0	—	0
			0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-127,266,000	-56,083,746	-71,182,254	
前期末支払資金残高(12)			739,628,000	739,061,818	566,182
当期末支払資金残高(11)+(12)			612,362,000	682,978,072	-70,616,072

事業活動計算書

（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4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	7,792,400	7,784,200	8,200	
		寄附金収益	114,030,305	3,314,291	110,716,014	
		経常経費補助金収益	148,220,260	137,141,000	11,079,260	
		受託金収益	89,410,800	106,414,480	-17,003,680	
		事業収益	33,366,988	39,276,084	-5,909,096	
		負担金収益	30,655,000	35,541,000	-4,886,000	
		その他の収益	283,976	357,906	-73,930	
		サービス活動収益計 (1)	423,759,729	329,828,961	93,930,768	
	費用	人件費	187,557,005	195,196,963	-7,639,958	
		事業費	166,596,783	125,869,786	40,726,997	
		事務費	15,452,019	14,521,105	930,914	
		返還免除額	0	3,464,194	-3,464,194	
		償還免除額	0	23,060,466	-23,060,466	
		分担金費用	46,000	16,000	30,000	
		助成金費用	33,920,787	28,496,967	5,423,820	
		負担金費用	1,361,000	1,361,000	0	
		基金組入額	112,791,469	1,350,000	111,441,469	
		減価償却費	4,195,023	4,176,313	18,710	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-47,121,784	-40,678,974	-6,442,810	
		その他の費用	151,490	0	151,490	
		サービス活動費用計 (2)	474,949,792	356,833,820	118,115,972	
		サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		-51,190,063	-27,004,859	-24,185,204
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	187,396	447,732	-260,336	
		サービス活動外収益計 (4)	187,396	447,732	-260,336	
	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)		187,396	447,732	-260,336
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		-51,002,667	-26,557,127	-24,445,540		
特別増減の部	収益	貸付金補助金収益	0	87,563,000	-87,563,000	
		生活福祉資金会計繰入金収益	2,566,320	1,086,240	1,480,080	
		その他の特別収益	55,704,000	0	55,704,000	
		特別収益計 (8)	58,270,320	88,649,240	-30,378,920	
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	53,710,000	88,436,000	-34,726,000	
		特別費用計 (9)	53,710,000	88,436,000	-34,726,000	
		特別増減差額 (10) = (8) - (9)		4,560,320	213,240	4,347,080
		当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		-46,442,347	-26,343,887	-20,098,460
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	5,858,240	-16,840,558	22,698,798	
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		-40,584,107	-43,184,445	2,600,338	
	基本金取崩額 (14)		0	0	0	
	基金取崩額 (15)		28,499,925	20,747,826	7,752,099	
	その他の積立金取崩額 (16)		5,294,564	28,294,859	-23,000,295	
	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)		-6,789,618	5,858,240	-12,647,858	

貸借対照表

令和 4年 3月31日現在

資 産 の 部			負 債 の 部			(単位：円)	
資産	当年度末	前年度末	増 減	当年度末	前年度末	増 減	
流動資産							
普通預金	745,450,336	795,560,600	-50,110,264	流動負債	72,652,264	68,209,782	4,442,482
定期預金	261,518,780	256,218,738	5,300,042	事業未払金	24,056,593	23,158,481	898,112
事業未収金	440,000,000	490,000,000	-50,000,000	預り金	454,370	761,507	-307,137
未収補助金	547,498	1,336,884	-789,386	職員預り金	2,731,711	2,688,694	43,017
立替金	38,615,000	46,416,000	-7,801,000	前受金	4,089,590	4,890,100	-800,510
前払金	4,364,411	1,143,312	3,221,099	生活福祉資金会計借入金	30,000,000	25,000,000	5,000,000
固定資産				仮受金	1,140,000	0	1,140,000
基本財産	1,334,900,258	1,201,898,674	133,001,584	貸与引当金	10,180,000	11,711,000	-1,531,000
投資有価証券	3,000,000	3,000,000	0	固定負債	114,124,590	108,613,090	5,511,500
その他の固定資産	1,331,900,258	1,198,898,674	133,001,584	リース債務	3,775,200	5,662,800	-1,887,600
器具及び備品	1,907,793	2,836,183	-928,390	退職給付引当金	110,349,390	102,950,290	7,399,100
有形リース資産	3,775,200	5,662,800	-1,887,600	負債の部合計	186,776,854	176,822,872	9,953,982
ソフトウェア	6,635,934	2,030,967	4,604,967	純 資 産 の 部			
長期貸付金	25,000,000	25,000,000	0	基本金	3,000,000	3,000,000	0
貸付事業貸付金	472,004,188	424,237,021	47,767,167	基本金	3,000,000	3,000,000	0
退職手当積立基金積立金	82,850,000	78,401,540	4,448,460	基金	637,296,717	553,005,173	84,291,544
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
谷福祉基金積立資産	5,000,000	5,000,000	0	谷福祉基金	5,000,000	5,000,000	0
和田福祉基金積立資産	117,178,103	6,268,234	110,909,869	和田福祉基金	117,178,103	6,268,234	110,909,869
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	9,295,797	9,487,892	-192,095	坂本福祉基金	2,200,000	2,200,000	0
星合奨学基金積立資産	187,917,235	197,267,235	-9,350,000	社協職員資質向上基金	9,295,797	9,487,892	-192,095
みやもとこどもこころの居場所づくり推進事業基金	185,051,969	192,752,409	-7,700,440	星合奨学基金	187,917,235	197,267,235	-9,350,000
子どもの居場所づくり推進事業基金	83,653,613	93,029,403	-9,375,790	みやもとこどもこころの居場所づくり推進事業基金	185,051,969	192,752,409	-7,700,440
設備整備積立資産	6,687,868	6,687,868	0	国庫補助金等特別積立金	83,653,613	93,029,403	-9,375,790
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	1,157,636,215	1,151,047,999	6,588,216
地域福祉推進等積立資産	59,043,887	64,018,451	-4,974,564	その他の積立金	1,157,636,215	1,151,047,999	6,588,216
ボランティアセンター事業費積立資産	11,304,007	11,624,007	-320,000	設備整備積立金	102,430,426	107,724,990	-5,294,564
財政調整積立資産	21,879,698	21,879,698	0	基本財産積立金	6,687,868	6,687,868	0
				地域福祉推進等積立金	3,514,966	3,514,966	0
				ボランティアセンター事業費積立金	59,043,887	64,018,451	-4,974,564
				財政調整積立金	11,304,007	11,624,007	-320,000
				財政調整積立金	21,879,698	21,879,698	0
				次期繰越活動増減差額	-6,789,618	5,858,240	-12,647,858
				次期繰越活動増減差額	-6,789,618	5,858,240	-12,647,858
				(うち当期活動増減差額)	-46,442,347	-26,343,887	-20,098,460
				純資産の部合計	1,893,573,740	1,820,636,402	72,937,338
				負債及び純資産の部合計	2,080,350,594	1,997,459,274	82,891,320
資産の部合計	2,080,350,594	1,997,459,274	82,891,320				

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）

中小企業退職金共済制度

徳島県社会福祉協議会掛金積立制度

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、第二号第一様式、第三号第一様式）
- (2) 事業区分別内訳表（第一号第二様式、第二号第二様式、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
- 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
- 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
- 福祉系高校修学資金貸付事業拠点区分

- ・福祉系高校修学資金貸付事業
 - ・福祉系高校修学資金貸付事務費
- 介護分野就職支援金貸付事業拠点区分

- ・介護分野就職支援金貸付事業
- ・介護分野就職支援金貸付事務費

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	8,624,779	6,716,986	1,907,793
リース資産	7,550,400	3,775,200	3,775,200
合 計	16,175,179	10,492,186	5,682,993

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
県債平成25年第1回公募公債	20,000,000	20,204,000	204,000
県債令和元年第2回公募公債	30,000,000	29,695,320	-304,680
県債令和2年第2回公募公債	3,000,000	2,965,767	-34,233
県債令和3年第2回公募公債	50,000,000	49,203,100	-796,900
合 計	103,000,000	102,068,187	-931,813

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. 合併又は事業の譲渡若しくは譲受け

該当なし。

16. 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。

財 産 目 録
令和 4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	—		—	—	261,518,780
定期預金	徳島大正銀行本店	—		—	—	440,000,000
事業未収金		—	業務委託費他	—	—	547,498
未収補助金		—	補助金収入他	—	—	38,615,000
立替金		—	事務経費他	—	—	4,364,411
前払金		—	保険料他	—	—	404,647
流動資産合計						745,450,336
2 固定資産						
(1) 基本財産						
投資有価証券	県債令和 2年第 2回公募債	—		—	—	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	8,624,779	6,716,986	1,907,793
有形リース資産		—	パソコン一式	7,550,400	3,775,200	3,775,200
ソフトウェア		—	貸付事業ソフトウェア等	12,862,000	6,226,066	6,635,934
長期貸付金	生活困窮者自立支援協議会	—		—	—	25,000,000
貸付事業貸付金		—	介護福祉士修学資金貸付金等	—	—	472,004,188
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	—	—	82,850,000
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	—	—	117,178,103
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	—	—	9,295,797
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	—	—	187,917,235
みやもとスポーツ応援プロジェクト基金積立資産	愛媛銀行徳島支店他	—	スポーツ進学者への奨学金のため	—	—	185,051,969
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	—	—	83,653,613
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	徳島大正銀行本店他	—	社会福祉の推進及び大規模災害時の救援活動等のため	—	—	59,043,887
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	—	—	11,304,007
財政調整積立資産	徳島大正銀行本店他	—	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						1,331,900,258
固定資産合計						1,334,900,258
資産合計						2,080,350,594
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	パソコンリース科他	—		—	—	24,056,593
預り金	ボランティア保険料掛金他	—		—	—	454,370
職員預り金	3月分所得税他	—		—	—	2,731,711
前受金	公債取得費用他	—		—	—	4,089,590
生活福祉資金会計借入金	生活福祉資金会計借入金	—		—	—	30,000,000
仮受金	保育人材就職支援等促進事業受託金返戻額	—		—	—	1,140,000
賞与引当金	令和 4年 6月支給賞与の令和 3年度負担額	—		—	—	10,180,000
流動負債合計						72,652,264
2 固定負債						
リース債務	パソコンリース一式	—		—	—	3,775,200
退職給付引当金	職員退職金の令和 3年度期末要支給額	—		—	—	110,349,390
固定負債合計						114,124,590
負債合計						186,776,854
差引純資産						1,893,573,740

資金収支内訳表
(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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	7,792,400	0	0	7,792,400	0	7,792,400
		寄附金収入	114,030,305	0	0	114,030,305	0	114,030,305
		経常経費補助金収入	148,220,260	0	0	148,220,260	0	148,220,260
		都道府県受託金収入	89,304,000	0	0	89,304,000	0	89,304,000
		その他の受託金収入	106,800	0	0	106,800	0	106,800
		貸付事業収入	0	13,939,075	0	13,939,075	0	13,939,075
		事業収入	25,825,390	0	7,541,598	33,366,988	0	33,366,988
		負担金収入	30,655,000	0	0	30,655,000	0	30,655,000
		受取利息配当金収入	175,582	11,778	36	187,396	0	187,396
		その他の収入	283,976	0	0	283,976	0	283,976
		事業活動収入計(1)	416,393,713	13,950,853	7,541,634	437,886,200	0	437,886,200
	支出	人件費支出	171,632,052	8,856,853	1,200,000	181,688,905	0	181,688,905
		事業費支出	121,143,570	2,053,469	5,445,165	128,642,204	0	128,642,204
		事務費支出	11,731,675	2,929,927	790,417	15,452,019	0	15,452,019
		貸付事業支出	0	99,660,821	0	99,660,821	0	99,660,821
		分担金支出	46,000	0	0	46,000	0	46,000
		助成金支出	33,920,787	0	0	33,920,787	0	33,920,787
		負担金支出	1,361,000	0	0	1,361,000	0	1,361,000
		その他の支出	151,490	0	0	151,490	0	151,490
		事業活動支出計(2)	339,986,574	113,501,070	7,435,582	460,923,226	0	460,923,226
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	76,407,139	-99,550,217	106,052	-23,037,026	0	-23,037,026
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	
		固定資産取得支出	0	5,984,000	0	5,984,000	0	5,984,000
	支出	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,887,600	0	0	1,887,600	0	1,887,600
		施設整備等支出計(5)	1,887,600	5,984,000	0	7,871,600	0	7,871,600
その他の活動による収支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-1,887,600	-5,984,000	0	-7,871,600	0	-7,871,600
	収入	基金積立資産取崩収入	28,499,925	0	0	28,499,925	0	28,499,925
		積立資産取崩収入	5,294,564	0	0	5,294,564	0	5,294,564
		生活福祉資金会計繰入金収入	2,566,320	0	0	2,566,320	0	2,566,320
		事業区分間繰入金収入	514,052	0	0	514,052	-514,052	0
		その他の活動による収入	1,846,200	55,704,000	0	57,550,200	0	57,550,200
		その他の活動による収入計(7)	38,721,061	55,704,000	0	94,425,061	-514,052	93,911,009
		基金積立資産支出	112,791,469	0	0	112,791,469	0	112,791,469
	支出	事業区分間繰入金支出	0	408,000	106,052	514,052	-514,052	0
		その他の活動による支出	6,294,660	0	0	6,294,660	0	6,294,660
		その他の活動支出計(8)	119,086,129	408,000	106,052	119,600,181	-514,052	119,086,129
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-80,365,068	55,296,000	-106,052	-25,175,120	0	-25,175,120
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		-5,845,529	-50,238,217	0	-56,083,746	0	-56,083,746	
前期末支払資金残高(11)		7,930,815	731,131,003	0	739,061,818	0	739,061,818	
当期末支払資金残高(10)+(11)		2,085,286	680,892,786	0	682,978,072	0	682,978,072	

事業活動内訳表
 （自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4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	7,792,400	0	0	7,792,400	0	7,792,400
		寄附金収益	114,030,305	0	0	114,030,305	0	114,030,305
		経常経費補助金収益	148,220,260	0	0	148,220,260	0	148,220,260
		受託金収益	89,410,800	0	0	89,410,800	0	89,410,800
		事業収益	25,825,390	0	7,541,598	33,366,988	0	33,366,988
		負担金収益	30,655,000	0	0	30,655,000	0	30,655,000
		その他の収益	283,976	0	0	283,976	0	283,976
		サービス活動収益計(1)	416,218,131	0	7,541,598	423,759,729	0	423,759,729
	費 用	人件費	177,663,152	8,693,853	1,200,000	187,557,005	0	187,557,005
		事業費	121,143,570	40,008,048	5,445,165	166,596,783	0	166,596,783
		事務費	11,731,675	2,929,927	790,417	15,452,019	0	15,452,019
		分担金費用	46,000	0	0	46,000	0	46,000
		助成金費用	33,920,787	0	0	33,920,787	0	33,920,787
		負担金費用	1,361,000	0	0	1,361,000	0	1,361,000
		基金組入額	112,791,469	0	0	112,791,469	0	112,791,469
		減価償却費	2,758,027	1,436,996	0	4,195,023	0	4,195,023
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	-47,121,784	0	-47,121,784	0	-47,121,784
		その他の費用	151,490	0	0	151,490	0	151,490
		サービス活動費用計(2)	461,567,170	5,947,040	7,435,582	474,949,792	0	474,949,792
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-45,349,039	-5,947,040	106,016	-51,190,063	0	-51,190,063
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	175,582	11,778	36	187,396	0	187,396
		サービス活動外収益計(4)	175,582	11,778	36	187,396	0	187,396
	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)	175,582	11,778	36	187,396	0	187,396
特 別 増 減 の 部	収 益	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-45,173,457	-5,935,262	106,052	-51,002,667	0	-51,002,667
		生活福祉資金会計繰入金収益	2,566,320	0	0	2,566,320	0	2,566,320
		事業区分間繰入金収益	514,052	0	0	514,052	-514,052	0
		その他の特別収益	0	55,704,000	0	55,704,000	0	55,704,000
		特別収益計(8)	3,080,372	55,704,000	0	58,784,372	-514,052	58,270,320
	費 用	国庫補助金等特別積立金積立額	0	53,710,000	0	53,710,000	0	53,710,000
		事業区分間繰入金費用	0	408,000	106,052	514,052	-514,052	0
		特別費用計(9)	0	54,118,000	106,052	54,224,052	-514,052	53,710,000
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,080,372	1,586,000	-106,052	4,560,320	0	4,560,320
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-42,093,085	-4,349,262	0	-46,442,347	0	-46,442,347
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部		前期繰越活動増減差額(12)	-332,935	6,191,175	0	5,858,240	0	5,858,240
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-42,426,020	1,841,913	0	-40,584,107	0	-40,584,107
		基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0
		基金取崩額(15)	28,499,925	0	0	28,499,925	0	28,499,925
		その他の積立金取崩額(16)	5,294,564	0	0	5,294,564	0	5,294,564
		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)	-8,631,531	1,841,913	0	-6,789,618	0	-6,789,618

貸借対照表内訳表
令和 4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	53,277,933	687,649,065	4,523,338	745,450,336	0	745,450,336
普通預金	23,076,963	234,200,933	4,240,884	261,518,780	0	261,518,780
定期預金	0	440,000,000	0	440,000,000	0	440,000,000
事業未収金	230,253	36,132	281,113	547,498	0	547,498
未収補助金	25,203,000	13,412,000	0	38,615,000	0	38,615,000
立替金	4,363,070	0	1,341	4,364,411	0	4,364,411
前払金	404,647	0	0	404,647	0	404,647
固定資産	855,985,916	478,914,342	0	1,334,900,258	0	1,334,900,258
基本財産	3,000,000	0	0	3,000,000	0	3,000,000
投資有価証券	3,000,000	0	0	3,000,000	0	3,000,000
その他の固定資産	852,985,916	478,914,342	0	1,331,900,258	0	1,331,900,258
器具及び備品	1,633,573	274,220	0	1,907,793	0	1,907,793
有形リース資産	3,775,200	0	0	3,775,200	0	3,775,200
ソフトウェア	0	6,635,934	0	6,635,934	0	6,635,934
長期貸付金	25,000,000	0	0	25,000,000	0	25,000,000
貸付事業貸付金	0	472,004,188	0	472,004,188	0	472,004,188
退職手当積立基金預け金	82,850,000	0	0	82,850,000	0	82,850,000
森田福祉基金積立資産	20,000,000	0	0	20,000,000	0	20,000,000
河合福祉基金積立資産	10,000,000	0	0	10,000,000	0	10,000,000
谷福祉基金積立資産	5,000,000	0	0	5,000,000	0	5,000,000
和田福祉基金積立資産	117,178,103	0	0	117,178,103	0	117,178,103
預かり基金積立資産	19,200,000	0	0	19,200,000	0	19,200,000
社協職員資質向上基金積立資産	9,295,797	0	0	9,295,797	0	9,295,797
星合奨学基金積立資産	187,917,235	0	0	187,917,235	0	187,917,235
みやもとスポーツ応援プロジェクト基金積立資産	185,051,969	0	0	185,051,969	0	185,051,969
子どもの居場所づくり推進事業積立資産	83,653,613	0	0	83,653,613	0	83,653,613
設備整備積立資産	6,687,868	0	0	6,687,868	0	6,687,868
基本財産積立資産	3,514,966	0	0	3,514,966	0	3,514,966
地域福祉推進等積立資産	59,043,887	0	0	59,043,887	0	59,043,887
ボランティアセンター事業費積立資産	11,304,007	0	0	11,304,007	0	11,304,007
財政調整積立資産	21,879,698	0	0	21,879,698	0	21,879,698
資産の部合計	909,263,849	1,166,563,407	4,523,338	2,080,350,594	0	2,080,350,594
流動負債	61,043,647	7,085,279	4,523,338	72,652,264	0	72,652,264
事業未払金	16,865,566	6,756,279	434,748	24,056,593	0	24,056,593
預り金	454,370	0	0	454,370	0	454,370
職員預り金	2,731,711	0	0	2,731,711	0	2,731,711
前受金	1,000	0	4,088,590	4,089,590	0	4,089,590
生活福祉資金会計借入金	30,000,000	0	0	30,000,000	0	30,000,000
仮受金	1,140,000	0	0	1,140,000	0	1,140,000
賞与引当金	9,851,000	329,000	0	10,180,000	0	10,180,000
固定負債	114,124,590	0	0	114,124,590	0	114,124,590
リース債務	3,775,200	0	0	3,775,200	0	3,775,200
退職給付引当金	110,349,390	0	0	110,349,390	0	110,349,390
負債の部合計	175,168,237	7,085,279	4,523,338	186,776,854	0	186,776,854
基本金	3,000,000	0	0	3,000,000	0	3,000,000
基本金	3,000,000	0	0	3,000,000	0	3,000,000
基金	637,296,717	0	0	637,296,717	0	637,296,717
森田福祉基金	20,000,000	0	0	20,000,000	0	20,000,000
河合福祉基金	10,000,000	0	0	10,000,000	0	10,000,000
谷福祉基金	5,000,000	0	0	5,000,000	0	5,000,000
和田福祉基金	117,178,103	0	0	117,178,103	0	117,178,103
近藤奨学金	17,000,000	0	0	17,000,000	0	17,000,000
坂本福祉基金	2,200,000	0	0	2,200,000	0	2,200,000
社協職員資質向上基金	9,295,797	0	0	9,295,797	0	9,295,797
星合奨学基金	187,917,235	0	0	187,917,235	0	187,917,235
みやもとスポーツ応援プロジェクト基金	185,051,969	0	0	185,051,969	0	185,051,969
こどもの居場所づくり推進事業基金	83,653,613	0	0	83,653,613	0	83,653,613
国庫補助金等特別積立金	0	1,157,636,215	0	1,157,636,215	0	1,157,636,215
国庫補助金等特別積立金	0	1,157,636,215	0	1,157,636,215	0	1,157,636,215
その他の積立金	102,430,426	0	0	102,430,426	0	102,430,426
設備整備積立金	6,687,868	0	0	6,687,868	0	6,687,868
基本財産積立金	3,514,966	0	0	3,514,966	0	3,514,966
地域福祉推進等積立金	59,043,887	0	0	59,043,887	0	59,043,887
ボランティアセンター事業費積立金	11,304,007	0	0	11,304,007	0	11,304,007
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	-8,631,531	1,841,913	0	-6,789,618	0	-6,789,618
次期繰越活動増減差額	-8,631,531	1,841,913	0	-6,789,618	0	-6,789,618
(うち当期活動増減差額)	-42,093,085	-4,349,262	0	-46,442,347	0	-46,442,347
純資産の部合計	734,095,612	1,159,478,128	0	1,893,573,740	0	1,893,573,740
負債及び純資産の部合計	909,263,849	1,166,563,407	4,523,338	2,080,350,594	0	2,080,350,594

公益事業区分資金収支内訳表
(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

勘 定 科 目			合 計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収入	貸付事業収入	3,716,000	10,223,075	0	13,939,075
	受取利息配当金収入	3,717	7,832	0	11,778
事業活動による支出	事業活動収入計(1)	3,719,717	10,230,907	0	13,950,853
	人件費支出	3,291,232	2,801,281	0	8,856,853
事業活動による収入	事業費支出	30,200	1,587,175	0	2,053,469
	事務費支出	1,538,285	620,642	0	2,929,927
事業活動による収入	貸付事業支出	30,806,000	55,380,701	0	99,660,821
	事業活動支出計(2)	35,665,717	60,389,799	0	113,501,070
事業活動による収入	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-31,946,000	-50,158,892	-312,000	-99,550,217
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
施設整備等による収入	固定資産取得支出	5,984,000	0	0	5,984,000
	施設整備等支出計(5)	5,984,000	0	0	5,984,000
施設整備等による収入	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-5,984,000	0	0	-5,984,000
	その他の活動による収入	3,808,000	6,053,000	0	55,704,000
その他の活動による収入	その他の活動による収入計(7)	3,808,000	6,053,000	0	55,704,000
	事業区分間繰入金支出	144,000	144,000	0	408,000
その他の活動による収入	その他の活動支出計(8)	144,000	144,000	0	408,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,664,000	5,909,000	0	55,296,000
当期資金収支差額	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-34,266,000	-44,249,892	0	-50,238,217
	前期末支払資金残高(11)	257,377,254	443,685,353	0	731,131,003
当期末支払資金残高	当期末支払資金残高(10)+(11)	223,111,254	399,435,461	0	680,892,786

公益事業区分事業活動内訳表
(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部		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	福祉系高校修学資金貸付事業拠点	介護分野修学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	0	0
	費 用	人件費	3,298,232	2,630,281	2,765,340	0	0	8,693,853	0	8,693,853
		事業費	29,206,200	10,365,754	27,094	192,000	217,000	40,008,048	0	40,008,048
		事務費	1,538,285	620,642	556,000	120,000	95,000	2,929,927	0	2,929,927
		減価償却費	525,624	630,036	281,336	0	0	1,436,996	0	1,436,996
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	国庫補助金等特別積立金取崩額	-29,176,000	-14,478,579	-3,467,205	0	0	-47,121,784	0	-47,121,784
		サービス活動費用計(2)	5,392,341	-231,866	162,565	312,000	312,000	5,947,040	0	5,947,040
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-5,392,341	231,866	-162,565	-312,000	-312,000	-5,947,040	0	-5,947,040
		受取利息配当金収益	3,717	7,832	229	0	0	11,778	0	11,778
	費 用	サービス活動外収益計(4)	3,717	7,832	229	0	0	11,778	0	11,778
特 別 増 減 の 部	収 益	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,717	7,832	229	0	0	11,778	0	11,778
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	-5,388,624	239,698	-162,336	-312,000	-312,000	-5,935,262	0	-5,935,262
		その他の特別収益	3,808,000	6,053,000	43,849,000	1,682,000	312,000	55,704,000	0	55,704,000
	費 用	特別収益計(8)	3,808,000	6,053,000	43,849,000	1,682,000	312,000	55,704,000	0	55,704,000
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	収 益	国庫補助金等特別積立金積立額	3,808,000	6,053,000	43,849,000	0	0	53,710,000	0	53,710,000
		事業区分間繰入金費用	144,000	144,000	120,000	0	0	408,000	0	408,000
		特別費用計(9)	3,952,000	6,197,000	43,969,000	0	0	54,118,000	0	54,118,000
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-144,000	-144,000	-120,000	1,682,000	312,000	1,586,000	0	1,586,000
	費 用	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-5,532,624	95,698	-282,336	1,370,000	0	-4,349,262	0	-4,349,262
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	繰 越	前期繰越活動増減差額(12)	247,014	5,763,698	180,463	0	0	6,191,175	0	6,191,175
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-5,285,610	5,859,396	-101,873	1,370,000	0	1,841,913	0	1,841,913
		基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0	0
		基金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0	0	0
	増 減	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	0	0	0	0	0
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	繰 越	その他の積立金積立額(17)	0	0	0	0	0	0	0	0
		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	-5,285,610	5,859,396	-101,873	1,370,000	0	1,841,913	0	1,841,913

公益事業区分貸借対照表内訳表
令和 4年 3月31日現在

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	福祉系高校修学資金貸付事業拠点	介護分野修学資金貸付事業拠点			
流動資産	229,195,853	399,484,527	58,347,765	1,878,920	312,000	689,219,065	-1,570,000	687,649,065
普通預金	83,817,853	93,395,395	56,790,765	196,920	0	234,200,933	0	234,200,933
定期預金	140,000,000	300,000,000	0	0	0	440,000,000	0	440,000,000
事業未収金	0	36,132	0	0	0	36,132	0	36,132
未収補助金	3,808,000	6,053,000	1,557,000	1,682,000	312,000	13,412,000	0	13,412,000
拠点区分間貸付金	1,570,000	0	0	0	0	1,570,000	-1,570,000	0
固定資産	134,824,834	298,342,141	44,377,367	1,370,000	0	478,914,342	0	478,914,342
その他の固定資産	134,824,834	298,342,141	44,377,367	1,370,000	0	478,914,342	0	478,914,342
器具及び備品	175,967	49,126	49,127	0	0	274,220	0	274,220
ソフトウェア	5,884,267	751,667	0	0	0	6,635,934	0	6,635,934
貸付事業貸付金	128,764,600	297,541,348	44,328,240	1,370,000	0	472,004,188	0	472,004,188
資産の部合計	364,020,687	697,826,668	102,725,132	3,248,920	312,000	1,168,133,407	-1,570,000	1,166,563,407
流動負債	6,262,599	49,066	152,694	1,878,920	312,000	8,655,279	-1,570,000	7,085,279
事業未払金	6,084,599	49,066	1,694	308,920	312,000	6,756,279	0	6,756,279
拠点区分間借入金	0	0	0	1,570,000	0	1,570,000	-1,570,000	0
賞与引当金	178,000	0	151,000	0	0	329,000	0	329,000
負債の部合計	6,262,599	49,066	152,694	1,878,920	312,000	8,655,279	-1,570,000	7,085,279
国庫補助金等特別積立金	363,043,698	691,918,206	102,674,311	0	0	1,157,636,215	0	1,157,636,215
国庫補助金等特別積立金	363,043,698	691,918,206	102,674,311	0	0	1,157,636,215	0	1,157,636,215
次期繰越活動増減差額	-5,285,610	5,859,396	-101,873	1,370,000	0	1,841,913	0	1,841,913
次期繰越活動増減差額	-5,285,610	5,859,396	-101,873	1,370,000	0	1,841,913	0	1,841,913
うち当期活動増減差額	-5,532,624	95,698	-282,336	1,370,000	0	-4,349,262	0	-4,349,262
純資産の部合計	357,758,088	697,777,602	102,572,438	1,370,000	0	1,159,478,128	0	1,159,478,128
負債及び純資産の部合計	364,020,687	697,826,668	102,725,132	3,248,920	312,000	1,168,133,407	-1,570,000	1,166,563,407

(単位：円)

借入金明細書

(自) 令和 3 年 4 月 1 日 (至) 令和 4 年 3 月 3 1 日

社会福祉法人名 社会福祉法人 徳島県社会福祉協議会

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		帳簿価額
									当期支出額	利息補助金収入			種類	地番または内容	
設備資金借入金						()	0								
						()	0								
	計		0	0	0	()	0		0	0					
長期運営資金借入金						()	0								
						()	0								
	計		0	0	0	()	0		0	0					
短期運営資金借入金															
	計		0	0	0										
合 計			0	0	0	()	0		0	0					

(単位：円)

(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。

寄付金收益明細書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

社会福祉法人 徳島県社会福祉協議会

(单位: 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		10	114,030,305	0	114,030,305	0	0
区分合計 合計		10	114,030,305	0	114,030,305	0	0
		10	114,030,305	0	114,030,305	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」及び「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) 令和 2 年 4 月 1 日 (至) 令和 3 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

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	収益事業
(徳島県)							
運営強化事業補助金収入		29,511,000	0	29,511,000	0	29,511,000	0
ボランタリー活動促進事業補助金収入		19,159,000	0	19,159,000	0	19,159,000	0
日常生活自立支援事業補助金収入		49,138,000	0	49,138,000	0	49,138,000	0
福祉・ヘルスケア情報解決事業補助金収入		10,396,000	170,000	10,566,000	0	10,566,000	0
社会福祉従事者研修事業補助金収入		13,581,000	3,628,750	17,209,750	0	17,209,750	0
介護支援専門員関連研修事業補助金収入		12,988,000	11,733,140	24,721,140	0	24,721,140	0
安心生活支援事業補助金収入		7,754,000	0	7,754,000	0	7,754,000	0
災害ボランティアセンター事業補助金収入		1,600,000	0	1,600,000	0	1,600,000	0
福祉避難所運営体制強化事業補助金収入		450,000	0	450,000	0	450,000	0
災害福祉ネットワーク体制強化事業補助金収入		1,500,000	0	1,500,000	0	1,500,000	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
特別配分金収入		576,000	0	576,000	0	576,000	0
(中小企業退職金共済)							
新規加入助成金		217,260	0	217,260	0	217,260	0
区分小計		148,220,260	15,531,890	163,752,150	0	163,752,150	0
(徳島県)							
介護福祉士修学資金貸付事業補助金収入		3,808,000	0	3,808,000	3,808,000	0	3,808,000
保育士修学資金貸付等事業補助金収入		6,053,000	0	6,053,000	6,053,000	0	6,053,000
退所児童自立支援資金貸付事業補助金収入		43,849,000	0	43,849,000	43,849,000	0	43,849,000
福祉系高校修学資金貸付事業		1,682,000	0	1,682,000	1,682,000	0	1,682,000
介護分野就職支援資金貸付事業		312,000	0	312,000	312,000	0	312,000
区分小計		55,704,000	0	55,704,000	55,704,000	0	55,704,000
合計		203,924,260	15,531,890	219,456,150	55,704,000	163,752,150	55,704,000

(注)

- 「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」、〇〇事業の補助金事業収益の場合は「〇〇事業」、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。
- 「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「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。

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自) 令和 3 年 4 月 1 日 (至) 令和 4 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			
公益事業	社会福祉事業	補助金収入	408,000	退職手当積立掛金への充当
収益事業	社会福祉事業	運用収入	106,052	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。

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 4 年 3 月 3 1 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
生活福祉資金事務費会計	社会福祉事業	30,000,000	本部運営費用
短期			
小計		30,000,000	
長期			
小計		0	
合計		30,000,000	

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
介護福祉士修学資金貸付事業	福祉系高校修学資金貸付事業	1,570,000	貸付金及び事業費
短期			
小計		1,570,000	
長期			
小計		0	
合計		1,570,000	

基本金明細書

(自) 令和 3 年 4 月 1 日 (至) 令和 4 年 3 月 3 1 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
	当期取崩額			
	計	0	0	0
第二号基本金	当期組入額			
	計	0	0	0
	当期取崩額			
	計	0	0	0
第三号基本金	当期組入額			
	計	0	0	0
	当期取崩額			
	計	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。

国庫補助金等特別積立金明細書

(自) 令和 3 年 4 月 1 日 (至) 令和 4 年 3 月 3 1 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 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				1,151,047,999	0	1,151,047,999	0
当期積立額	53,710,000	0	0	53,710,000	0	53,710,000	0
当期取崩額	当期積立額合計	53,710,000	0	53,710,000	0	53,710,000	0
	サービス活動費用の控除項目 として計上する取崩額			47,121,784		47,121,784	
	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				47,121,784	0	47,121,784	0
	当期末残高			1,157,636,215	0	1,157,636,215	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

拠点区分資金収支計算書
(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位：円)

勘 定 科 目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
収入	会費収入	9,135,000	7,792,400	1,342,600
	会費収入	9,135,000	7,792,400	1,342,600
	市町村社協会費収入	1,138,000	1,164,000	-26,000
	施設・団体会費収入	5,921,000	4,954,200	966,800
	特別会費収入	540,000	330,000	210,000
	民生委員・児童委員会費収入	1,286,000	1,204,200	81,800
	賛助会費収入	250,000	140,000	110,000
	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	114,900,000	114,030,305	869,695
	寄附金収入	114,900,000	114,030,305	869,695
	一般寄付金収入	600,000	400,000	200,000
	預託金収入	114,300,000	113,630,305	669,695
	経常経費補助金収入	148,291,000	148,220,260	70,740
	都道府県補助金収入	146,077,000	146,077,000	0
	社会福祉協議会運営強化補助金収入	29,511,000	29,511,000	0
	ボランティア活動促進事業補助金収入	19,159,000	19,159,000	0
	日常生活自立支援事業補助金収入	49,138,000	49,138,000	0
	福祉サービス苦情解決事業補助金収入	10,396,000	10,396,000	0
	社会福祉従事者研修事業補助金収入	13,581,000	13,581,000	0
	介護支援専門員関連研修事業補助金収入	12,988,000	12,988,000	0
	安心生活支援事業補助金収入	7,754,000	7,754,000	0
	災害ボランティアセンター事業補助金収入	1,600,000	1,600,000	0
	福祉避難所運営体制強化事業補助金収入	450,000	450,000	0
	災害福祉ネットワーク体制強化事業補助収入	1,500,000	1,500,000	0
	共同募金配分金収入	1,926,000	1,926,000	0
	一般募金配分金収入	1,350,000	1,350,000	0
	特別配分金収入	576,000	576,000	0
	その他の補助金収入	288,000	217,260	70,740
	その他の補助金収入	288,000	217,260	70,740
	都道府県受託金収入	89,304,000	89,304,000	0
	福祉人材センター事業受託金収入	14,522,000	14,522,000	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グ事業受託金収入	19,478,000	19,478,000	0
	重層的支援事業受託金収入	2,445,000	2,445,000	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	12,980,000	12,980,000	0
	福祉介護人材キャリアアップ研修事業受託金収	5,402,000	5,402,000	0
	アクティブ・シニア生涯活躍促進事業等受託金収	20,400,000	20,400,000	0
	子どもの居場所づくり推進事業受託金収	9,200,000	9,200,000	0
	その他の受託金収入	193,000	106,800	86,200
	その他の受託金収入	193,000	106,800	86,200
	事業収入	32,085,000	25,825,390	6,259,610
	参加費収入	17,695,000	15,739,390	1,955,610
	介護等体験事業参加費収入	950,000	207,500	742,500
	社会福祉研修事業参加費収入	4,620,000	3,628,750	991,250
	介護支援専門員実務研修受講料収入	7,679,000	7,641,000	38,000
	介護支援専門員専門研修受講料収入	4,126,000	4,092,140	33,860
	その他の参加費収入	320,000	170,000	150,000
	利用料収入	12,090,000	8,186,000	3,904,000
	広告料収入	2,300,000	1,900,000	400,000
	負担金収入	32,601,000	30,655,000	1,946,000
	負担金収入	32,601,000	30,655,000	1,946,000
	各種活動育成費分担収入	12,200,000	10,254,000	1,946,000
	徳島県生活困窮者自立支援協議会負担金	20,279,000	20,279,000	0
	その他の負担金収入	122,000	122,000	0
	受取利息配当金収入	525,000	175,582	349,418
	受取利息配当金収入	451,000	175,582	275,418
	積立預金受取利息配当金収入	74,000	0	74,000
	その他の収入	299,000	283,976	15,024
	雑収入	299,000	283,976	15,024
事	退職手当積立基金預け金差益	1,000	0	1,000
	雑収入	298,000	283,976	14,024

拠点区分資金収支計算書
(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位: 円)

業 活 動 に よ る 収 支	勘 定 科 目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
	事業活動収入計(1)		427,334,000	416,393,713	10,940,287
支 出	人件費支出		179,268,000	171,632,052	7,635,948
	役員報酬支出		5,439,000	5,439,000	0
	職員給料支出		113,208,000	107,909,225	5,298,775
	職員俸給		99,880,000	90,747,871	9,132,129
	職員諸手当		13,328,000	17,161,354	-3,833,354
	職員賞与支出		30,494,000	29,972,768	521,232
	退職給付支出		4,441,000	4,400,710	40,290
	法定福利費支出		25,686,000	23,910,349	1,775,651
	事業費支出		131,302,000	121,143,570	10,158,430
	消耗器具備品費支出		4,955,000	4,623,694	331,306
	消耗品費支出		4,715,000	4,372,584	342,416
	器具什器費支出		240,000	251,110	-11,110
	保険料支出		157,000	135,764	21,236
	賃借料支出		10,900,000	9,677,115	1,222,885
	車輛費支出		180,000	141,376	38,624
	諸謝金支出		23,397,000	15,034,686	8,362,314
	謝金支出		15,269,000	10,020,486	5,248,514
	報酬支出		8,128,000	5,014,200	3,113,800
	旅費交通費支出		5,225,000	1,255,722	3,969,278
	役職員旅費支出		2,006,000	322,503	1,683,497
	委員等旅費支出		3,219,000	933,219	2,285,781
	参加費支出		5,000	37,220	-32,220
	印刷製本費支出		11,064,000	11,868,428	-804,428
	通信運搬費支出		11,060,000	11,642,871	-582,871
	会議費支出		167,000	42,113	124,887
	広報費支出		14,164,000	14,438,442	-274,442
	業務委託費支出		47,225,000	49,578,858	-2,353,858
	手数料支出		1,608,000	1,580,231	27,769
	租税公課支出		1,133,000	932,050	200,950
	保守料支出		62,000	155,000	-93,000
	事務費支出		12,120,000	11,731,675	388,325
	福利厚生費支出		650,000	484,800	165,200
	研修研究費支出		10,000	0	10,000
	事務消耗品費支出		757,000	904,352	-147,352
	消耗品費支出		639,000	846,932	-207,932
	器具什器費支出		118,000	57,420	60,580
	印刷製本費支出		615,000	392,292	222,708
	水道光熱費支出		595,000	573,216	21,784
	燃料費支出		81,000	80,000	1,000
	通信運搬費支出		1,325,000	918,079	406,921
	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		122,000	81,000	41,000
	手数料支出		851,000	1,332,793	-481,793
	保険料支出		1,287,000	782,366	504,634
	賃借料支出		2,805,000	3,670,042	-865,042
	租税公課支出		833,000	853,100	-20,100
	保守料支出		483,000	666,469	-183,469
	渉外費支出		250,000	70,500	179,500
	諸会費支出		220,000	130,000	90,000
	参加費支出		229,000	302,300	-73,300
	車輛費支出		805,000	195,146	609,854
	修繕費支出		161,000	0	161,000
	雑支出		0	295,220	-295,220
	分担金支出		46,000	46,000	0
	分担金支出		46,000	46,000	0
	助成金支出		41,640,000	33,920,787	7,719,213
	助成金支出		41,640,000	33,920,787	7,719,213
	助成金支出		41,640,000	33,920,787	7,719,213
	負担金支出		1,361,000	1,361,000	0

拠点区分資金収支計算書
(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
	負担金支出	1,361,000	1,361,000	0
	生活困窮者自立支援協議会負担金支出	300,000	300,000	0
	全社協負担金支出	1,061,000	1,061,000	0
	その他の支出	153,000	151,490	1,510
	雑支出	153,000	151,490	1,510
	退職手当積立基金預け金差損	152,000	151,490	510
	雑支出	1,000	0	1,000
	事業活動支出計(2)	365,890,000	339,986,574	25,903,426
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		61,444,000	76,407,139	-14,963,139
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	1,888,000	1,887,600	400
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,888,000	1,887,600	400
	施設整備等支出計(5)	2,088,000	1,887,600	200,400
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-2,088,000	-1,887,600	-200,400
その他の活動に	基金積立資産取崩収入	35,282,000	28,499,925	6,782,075
	和田福祉基金積立資産取崩収入	1,532,000	1,531,600	400
	社協職員資質向上基金積立資産取崩収入	1,650,000	192,095	1,457,905
	社協職員基金資産取崩収入(預金/徳島)	1,650,000	192,095	1,457,905
	星合奨学基金積立資産取崩収入	9,700,000	9,700,000	0
	星合基金積立資産取崩収入(預金/徳島)	9,700,000	9,700,000	0
	みやもとスポーツ応援プロジェクト基金取崩収	9,200,000	7,700,440	1,499,560
	みやもとスポーツ基金積立取崩収入(預金)	9,200,000	7,700,440	1,499,560
	こどもの居場所づくり推進積立取崩収入	13,200,000	9,375,790	3,824,210
	こどもの居場所基金積立資産取崩収入	13,200,000	9,375,790	3,824,210
	積立資産取崩収入	13,283,000	5,294,564	7,988,436
	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	10,052,000	4,974,564	5,077,436
	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)	9,052,000	4,974,564	4,077,436
	ボランティアセンター事業費積立資産取崩収入	1,080,000	320,000	760,000
	ボランティアセンター積立取崩収入(預金/徳島)	1,000,000	300,000	700,000
	ボランティアセンター事業費取崩近藤(預金/徳)	80,000	20,000	60,000
	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	2,598,000	2,566,320	31,680
	生活福祉資金会計繰入金収入	2,598,000	2,566,320	31,680
	事業区分間繰入金収入	2,408,000	514,052	1,893,948
	事業区分間繰入金収入	2,408,000	514,052	1,893,948
	公益事業	408,000	408,000	0
	収益事業繰入金収入	2,000,000	106,052	1,893,948
	サービス区分間繰入金収入	17,266,000	0	17,266,000
	サービス区分間繰入金収入	17,266,000	0	17,266,000
	法人運営事業繰入金収入	11,535,000	0	11,535,000
	福祉サービス評価等推進事業繰入金収入	441,000	0	441,000
	福祉サービス苦情解決事業繰入金収入	492,000	0	492,000
	ボランティア活動推進事業繰入金収入	981,000	0	981,000
	福祉人材センター事業繰入金収入	761,000	0	761,000
	福祉介護人材マッチング機能強化事業繰入収	288,000	0	288,000
	社会福祉研修事業繰入金収入	798,000	0	798,000
	介護支援専門員関連研修事業繰入金収入	383,000	0	383,000
	保育人材就職支援等促進事業繰入金収入	144,000	0	144,000
	生活困窮者自立支援事業繰入金収入	836,000	0	836,000
	福祉介護人材キャリアパス支援事業繰入金収入	144,000	0	144,000
	アクティブシニア生涯活躍促進事業繰入金収入	200,000	0	200,000
	こどもの居場所づくり推進事業繰入金収入	263,000	0	263,000

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）令和 3年 4月 1日（至）令和 4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	その他の活動による収入	1,850,000	1,846,200	3,800
	退職手当積立基金預け金取崩収入	1,850,000	1,846,200	3,800
	全社協団体職員基金預け金取崩収入	1,850,000	1,846,200	3,800
	その他の活動による収入計(7)	72,687,000	38,721,061	33,965,939
支出	基金積立資産支出	112,910,000	112,791,469	118,531
	和田福祉基金積立資産支出	112,500,000	112,441,469	58,531
	社協職員資質向上基金積立資産支出	10,000	0	10,000
	社協職員基金積立資産支出(預金/徳島)	10,000	0	10,000
	星合奨学基金積立資産支出	350,000	350,000	0
	星合奨学基金積立資産支出(預金/徳島)	350,000	350,000	0
	みやもとスポーツ応援プロジェクト基金積立支出	50,000	0	50,000
	積立資産支出	74,000	0	74,000
	設備整備積立資産積立資産支出	2,000	0	2,000
	設備整備積立資産支出(定期/徳島)	2,000	0	2,000
	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	15,000	0	15,000
	地域福祉積立資産支出(定期/徳島)	5,000	0	5,000
	地域福祉積立資産支出(預金/阿波)	2,000	0	2,000
	地域福祉積立資産支出(定期/阿波)	8,000	0	8,000
	ボランティアセンター事業費積立資産積立資産	51,000	0	51,000
	ボランティアセンター事業費積立支出(預金/徳島)	21,000	0	21,000
	ボランティアセンター事業費積立支出(定期/徳島)	10,000	0	10,000
	ボランティアセンター事業費積立近藤(預金/徳)	10,000	0	10,000
	ボランティアセンター事業費積立坂本(預金/徳)	10,000	0	10,000
	財政調整積立資産積立資産支出	5,000	0	5,000
	財政調整積立資産支出(預金/徳島)	3,000	0	3,000
	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	16,668,000	0	16,668,000
	法人運営事業繰入金支出	5,812,000	0	5,812,000
	法人運営(退職積立)事業繰入支出	5,812,000	0	5,812,000
	企画・調査・広報等推進事業繰入金支出	7,890,000	0	7,890,000
	災害ボランティアセンター設置事業繰入金支出	1,000,000	0	1,000,000
	日常生活自立支援事業繰入金支出	1,766,000	0	1,766,000
	共同募金配分金事業繰入金支出	200,000	0	200,000
	その他の活動による支出	6,464,000	6,294,660	169,340
	退職手当積立基金預け金支出	6,464,000	6,294,660	169,340
	全社協団体職員基金預け金支出	6,464,000	6,294,660	169,340
	その他の活動支出計(8)	136,116,000	119,086,129	17,029,871
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-63,429,000	-80,365,068	16,936,068
	予備費支出(10)	0	—	0
		0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-4,073,000	-5,845,529	1,772,529
前期末支払資金残高(12)		27,966,000	7,930,815	20,035,185
当期末支払資金残高(11)+(12)		23,893,000	2,085,286	21,807,714

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）令和 3年 4月 1日（至）令和 4年 3月31日

（単位：円）

勘 定 科 目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	会費収益	7,792,400	7,784,200	8,200
	会費収益	7,792,400	7,784,200	8,200
	寄附金収益	114,030,305	3,314,291	110,716,014
	寄附金収益	114,030,305	3,314,291	110,716,014
	経常経費補助金収益	148,220,260	137,141,000	11,079,260
	都道府県補助金収益	146,077,000	134,791,000	11,286,000
	社会福祉協議会運営強化補助金収益	29,511,000	31,111,000	-1,600,000
	ボランティア活動促進事業補助金収益	19,159,000	21,781,000	-2,622,000
	日常生活自立支援事業補助金収益	49,138,000	49,092,000	46,000
	福祉サービス苦情解決事業補助金収益	10,396,000	10,440,000	-44,000
	社会福祉従事者研修事業補助金収益	13,581,000	12,897,000	684,000
	介護支援専門員関連研修事業補助金収益	12,988,000	0	12,988,000
	安心生活支援事業補助金収益	7,754,000	7,770,000	-16,000
	災害ボランティアセンター事業補助金収益	1,600,000	1,000,000	600,000
	福祉避難所運営体制強化事業補助金収益	450,000	700,000	-250,000
	災害福祉ネットワーク体制強化事業補助金収益	1,500,000	0	1,500,000
	共同募金配分金収益	1,926,000	1,685,000	241,000
	一般募金配分金収益	1,350,000	1,350,000	0
	特別配分金収益	576,000	335,000	241,000
	その他の補助金収益	217,260	665,000	-447,740
	その他の補助金収益	217,260	665,000	-447,740
	受託金収益	89,410,800	106,414,480	-17,003,680
	都道府県受託金収益	89,304,000	106,227,000	-16,923,000
	福祉人材センター事業受託金収益	14,522,000	17,374,000	-2,852,000
	福祉介護職場等体験事業受託金収益	4,500,000	4,800,000	-300,000
	福祉介護人材マッチング事業受託金収益	19,478,000	19,500,000	-22,000
	地域力強化推進事業受託金収益	0	2,375,000	-2,375,000
	重層的支援事業受託金収入	2,445,000	0	2,445,000
	民生委員・児童委員研修事業受託金収益	377,000	0	377,000
	保育人材就職支援等促進事業受託金収益	12,980,000	17,621,000	-4,641,000
	福祉・介護人材キャリアパス事業受託金収益	0	4,857,000	-4,857,000
	福祉介護人材キャリアアップ研修事業受託金収	5,402,000	0	5,402,000
	アクティブ・シニア生涯活躍促進事業等受託金収	20,400,000	30,500,000	-10,100,000
	子どもの居場所づくり推進事業受託金収	9,200,000	9,200,000	0
	その他の受託金収益	106,800	187,480	-80,680
	その他の受託金収益	106,800	187,480	-80,680
	事業収益	25,825,390	30,773,190	-4,947,800
	参加費収益	15,739,390	18,847,190	-3,107,800
	利用料収益	8,186,000	9,606,000	-1,420,000
	広告料収益	1,900,000	2,300,000	-400,000
	手数料収益	0	20,000	-20,000
	負担金収益	30,655,000	35,541,000	-4,886,000
	負担金収益	30,655,000	35,541,000	-4,886,000
	各種活動育成費分担収益	10,254,000	12,660,000	-2,406,000
	徳島県生活困窮者自立支援協議会負担金	20,279,000	22,759,000	-2,480,000
	その他の負担金収益	122,000	122,000	0
	その他の収益	283,976	357,906	-73,930
	雑収益	283,976	357,906	-73,930
	サービス活動収益計(1)	416,218,131	321,326,067	94,892,064
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	177,663,152	184,975,146	-7,311,994
	役員報酬	5,439,000	5,439,000	0
	職員給料	107,909,225	110,569,103	-2,659,878
	職員賞与	19,088,768	20,512,584	-1,423,816
	賞与引当金繰入	9,516,000	11,219,000	-1,703,000
	退職給付費用	11,799,810	12,347,290	-547,480
	法定福利費	23,910,349	24,888,169	-977,820
	事業費	121,143,570	117,923,026	3,220,544
	消耗器具備品費	4,623,694	3,748,493	875,201
	保険料	135,764	261,772	-126,008
	賃借料	9,677,115	5,696,918	3,980,197

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）令和 3年 4月 1日 （至）令和 4年 3月31日

（単位：円）

勘 定 科 目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
費用	車	車	141,376	104,105	37,271
		諸謝金	15,034,686	8,535,340	6,499,346
		旅費交通費	1,255,722	1,313,307	-57,585
		参加費	37,220	0	37,220
		印刷製本費	11,868,428	15,900,041	-4,031,613
		通信運搬費	11,642,871	9,040,502	2,602,369
		会議費	42,113	62,089	-19,976
		広報費	14,438,442	19,763,903	-5,325,461
		業務委託費	49,578,858	49,823,521	-244,663
		手数料	1,580,231	1,802,956	-222,725
		租税公課	932,050	1,768,967	-836,917
		保守料	155,000	101,112	53,888
		事務費	11,731,675	11,097,112	634,563
		福利厚生費	484,800	417,240	67,560
		事務消耗品費	904,352	1,040,380	-136,028
		印刷製本費	392,292	598,238	-205,946
		水道光熱費	573,216	521,271	51,945
		燃料費	80,000	0	80,000
		通信運搬費	918,079	1,154,449	-236,370
		業務委託費	81,000	102,420	-21,420
		手数料	1,332,793	1,204,263	128,530
		保険料	782,366	691,322	91,044
		賃借料	3,670,042	3,609,687	60,355
		租税公課	853,100	124,900	728,200
		保守料	666,469	921,976	-255,507
		渉外費	70,500	38,500	32,000
		諸会費	130,000	132,630	-2,630
		参加費	302,300	29,000	273,300
		車	195,146	330,409	-135,263
		修繕費	0	180,427	-180,427
		雑費	295,220	0	295,220
		分担金費用	46,000	16,000	30,000
		分担金費用	46,000	16,000	30,000
		助成金費用	33,920,787	28,496,967	5,423,820
		助成金費用	33,920,787	28,496,967	5,423,820
		助成金費用	33,920,787	28,496,967	5,423,820
		負担金費用	1,361,000	1,361,000	0
		負担金費用	1,361,000	1,361,000	0
		生活困窮者自立支援協議会負担金費用	300,000	300,000	0
		全社協負担金費用	1,061,000	1,061,000	0
		基金組入額	112,791,469	1,350,000	111,441,469
		和田福祉基金組入額	112,441,469	0	112,441,469
		星合奨学基金組入額	350,000	1,350,000	-1,000,000
		減価償却費	2,758,027	2,713,160	44,867
		減価償却費	2,758,027	2,713,160	44,867
		その他の費用	151,490	0	151,490
		その他の費用	151,490	0	151,490
		退職手当積立基金預け金差損	151,490	0	151,490
		サービス活動費用計(2)	461,567,170	347,932,411	113,634,759
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-45,349,039	-26,606,344	-18,742,695
サービス活動外増減の	収益	受取利息配当金収益	175,582	389,031	-213,449
		受取利息配当金収益	175,582	389,031	-213,449
		サービス活動外収益計(4)	175,582	389,031	-213,449
	費用				
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0

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）令和 3年 4月 1日（至）令和 4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)
部	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		175,582	389,031	-213,449
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		-45,173,457	-26,217,313	-18,956,144
特別増減の部	収益	生活福祉資金会計繰入金収益	2,566,320	1,086,240	1,480,080
		生活福祉資金会計繰入金収益	2,566,320	1,086,240	1,480,080
		事業区分間繰入金収益	514,052	1,012,457	-498,405
		事業区分間繰入金収益	514,052	1,012,457	-498,405
		特別収益計(8)	3,080,372	2,098,697	981,675
	費用				
		特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		3,080,372	2,098,697	981,675
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-42,093,085	-24,118,616	-17,974,469
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		-332,935	-25,257,004	24,924,069
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		-42,426,020	-49,375,620	6,949,600
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	和田福祉基金取崩額		1,531,600	0	1,531,600
	社協職員資質向上基金取崩額		192,095	0	192,095
	星合奨学基金取崩額		9,700,000	8,900,000	800,000
	みやもとスポーツ応援プロジェクト基金取崩額		7,700,440	4,916,931	2,783,509
	こどもの居場所推進事業基金取崩額		9,375,790	6,930,895	2,444,895
	基金取崩額(15)		28,499,925	20,747,826	7,752,099
	その他の積立金取崩額(16)		5,294,564	28,294,859	-23,000,295
	地域福祉推進等積立金取崩額		4,974,564	28,194,859	-23,220,295
	ボランティアセンター事業費積立金取崩額		320,000	100,000	220,000
	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)		-8,631,531	-332,935	-8,298,596

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 4年 3月31日現在

資 産 の 部			負 債 の 部			(単位：円)	
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	53,277,933	58,748,497	-5,470,564	流動負債	16,043,647	62,036,682	-993,035
普通預金	23,076,963	20,257,042	2,819,921	事業未払金	16,865,566	21,724,481	-4,858,915
事業未収金	230,253	1,049,477	-819,224	預り金	454,370	761,507	-307,137
未収補助金	25,203,000	35,853,000	-10,650,000	職員預り金	2,731,711	2,688,694	43,017
立替金	4,363,070	1,143,312	3,219,758	前受金	1,000	643,000	-642,000
前払金	404,647	445,666	-41,019	生活福祉資金会計借入金	30,000,000	25,000,000	5,000,000
固定資産	855,985,916	775,298,503	80,687,413	仮受金	1,140,000	0	1,140,000
基本財産	3,000,000	3,000,000	0	賞与引当金	9,851,000	11,219,000	-1,368,000
投資有価証券	3,000,000	3,000,000	0	固定負債	114,124,590	108,613,090	5,511,500
その他の固定資産	852,985,916	772,298,503	80,687,413	リース債務	3,775,200	5,662,800	-1,887,600
器具及び備品	1,633,573	2,504,000	-870,427	退職給付引当金	110,349,390	102,950,290	7,399,100
有形リース資産	3,775,200	5,662,800	-1,887,600	負債の部合計	175,168,237	170,649,772	4,518,465
長期貸付金	25,000,000	25,000,000	0	純 資 産 の 部	3,000,000	3,000,000	0
退職手当積立基金預け金	82,850,000	78,401,540	4,448,460	基本金	3,000,000	3,000,000	0
森田福祉基金積立資産	20,000,000	20,000,000	0	基本金	637,296,717	553,005,173	84,291,544
河合福祉基金積立資産	10,000,000	10,000,000	0	河合福祉基金	20,000,000	20,000,000	0
谷福祉基金積立資産	5,000,000	5,000,000	0	河合福祉基金	10,000,000	10,000,000	0
和田福祉基金積立資産	117,178,103	6,268,234	110,909,869	谷福祉基金	5,000,000	5,000,000	0
預かり基金積立資産	19,200,000	19,200,000	0	和田福祉基金	117,178,103	6,268,234	110,909,869
社協職員資質向上基金積立資産	9,295,797	9,487,892	-192,095	近藤稟字基金	17,000,000	17,000,000	0
星合稟字基金積立資産	187,917,235	197,267,235	-9,350,000	坂本福祉基金	2,200,000	2,200,000	0
みやもととばーんぽーろー基金積立資産	185,051,969	192,752,409	-7,700,440	社協職員資質向上基金	9,295,797	9,487,892	-192,095
子どもの居場所づくり推進事業積立資産	83,653,613	93,029,403	-9,375,790	星合稟字基金	187,917,235	197,267,235	-9,350,000
設備整備積立資産	6,687,868	6,687,868	0	みやもととばーんぽーろー基金	185,051,969	192,752,409	-7,700,440
基本財産積立資産	3,514,966	3,514,966	0	子どもの居場所づくり推進事業基金	83,653,613	93,029,403	-9,375,790
地域福祉推進等積立資産	59,043,887	64,018,451	-4,974,564	その他の積立金	102,430,426	107,724,990	-5,294,564
ボランティアセンター事業費積立資産	11,304,007	11,624,007	-320,000	設備整備積立金	6,687,868	6,687,868	0
財政調整積立資産	21,879,698	21,879,698	0	基本財産積立金	3,514,966	3,514,966	0
				地域福祉推進等積立金	59,043,887	64,018,451	-4,974,564
				ボランティアセンター事業費積立金	11,304,007	11,624,007	-320,000
				財政調整積立金	21,879,698	21,879,698	0
				次期繰越活動増減差額	-8,631,531	-332,935	-8,298,596
				次期繰越活動増減差額	-8,631,531	-332,935	-8,298,596
				（うち当期活動増減差額）	-42,093,085	-24,118,616	-17,974,469
				純資産の部合計	734,095,612	663,397,228	70,698,384
資産の部合計	909,263,849	834,047,000	75,216,849	負債及び純資産の部合計	909,263,849	834,047,000	75,216,849

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）

中小企業退職金共済制度

徳島県社会福祉協議会掛金積立制度

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	7,476,139	5,842,566	1,633,573
リース資産	7,550,400	3,775,200	3,775,200
合 計	15,026,539	9,617,766	5,408,773

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
県債平成25年第1回公募公債	20,000,000	20,204,000	204,000
県債令和元年第2回公募公債	30,000,000	29,695,320	-304,680
県債令和2年第2回公募公債	3,000,000	2,965,767	-34,233
県債令和3年第2回公募公債	50,000,000	49,203,100	-796,900
合 計	103,000,000	102,068,187	-931,813

1 1. 重要な後発事象

該当なし。

1 2. 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

(旨) 令和3年4月1日 (至) 令和4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	期首帳簿価額 (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	2,836,183	0	0	0	928,390	0	0	0	1,907,793	0	6,716,986	0	8,624,779	0	
リース資産	5,662,800	0	0	0	1,887,600	0	0	0	3,775,200	0	3,775,200	0	7,550,400	0	
その他の固定資産（有形固定資産）合計	8,498,983	0	0	0	2,815,990	0	0	0	5,682,993	0	10,492,186	0	16,175,179	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	
長期貸付金	25,000,000	0	0	0	0	0	0	0	25,000,000	0	0	0	25,000,000	0	
退職積立基金預け金	78,401,540	0	6,294,660	0	0	0	1,846,200	0	82,850,000	0	0	0	82,850,000	0	
基金積立資産	553,005,173	0	112,791,469	0	0	0	28,499,925	0	637,296,717	0	0	0	637,296,717	0	
積立資産	107,724,900	0	0	0	0	0	5,294,564	0	102,430,426	0	0	0	102,430,426	0	
その他の固定資産（無形固定資産）合計	764,131,703	0	119,086,129	0	0	0	35,640,689	0	847,577,143	0	0	0	847,577,143	0	
その他の固定資産計	772,630,686	0	119,086,129	0	2,815,990	0	35,640,689	0	853,260,136	0	10,492,186	0	863,752,322	0	
基本財産及びその他の固定資産計	775,630,686	0	119,086,129	0	2,815,990	0	35,640,689	0	856,260,136	0	10,492,186	0	866,752,322	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	775,630,686	0	119,086,129	0	2,815,990	0	35,640,689	0	856,260,136	0	10,492,186	0	866,752,322	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。

引当金明細書

(自) 令和 3 年 4 月 1 日 (至) 令和 4 年 3 月 3 1 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	11,219,000	9,851,000	11,219,000	0 (0)	9,851,000	令和4年6月支給賞与の 令和3年度負担分
退職給付引当金	102,950,290	9,711,810 (0)	2,312,710	0 (0)	110,349,390	職員退職金の令和3年度 期末要支給額
計	114,169,290	19,562,810	13,531,710	0	120,200,390	

(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。

提点区分資金収支明細書
(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

[illegible]

積立金・積立資産明細書

(自) 令和 3 年 4 月 1 日 (至) 令和 4 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	112,441,469	1,531,600	117,178,103	
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	9,487,892		192,095	9,295,797	
星合奨学基金	197,267,235	350,000	9,700,000	187,917,235	
スポーツ応援プロジェクト“みやもと”基金	192,752,409	0	7,700,440	185,051,969	
子どもの居場所づくり推進基金	93,029,403	0	9,375,790	83,653,613	
設備整備積立金	6,687,868	0	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	64,018,451	0	4,974,564	59,043,887	
ボランティアセンター事業費積立金	11,624,007	0	320,000	11,304,007	
財政調整積立金	21,879,698	0	0	21,879,698	
計	660,730,163	112,791,469	33,794,489	739,727,143	

(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
森田福祉基金積立資産	20,000,000	0	0	20,000,000	
河合福祉基金積立資産	10,000,000	0	0	10,000,000	
谷福祉基金積立資産	5,000,000	0	0	5,000,000	
和田福祉基金積立資産	6,268,234	112,441,469	1,531,600	117,178,103	
近藤奨学金積立資産	17,000,000	0	0	17,000,000	
坂本福祉基金積立資産	2,200,000	0	0	2,200,000	
社協職員資質向上基金積立資産	9,487,892		192,095	9,295,797	
星合奨学基金積立資産	197,267,235	350,000	9,700,000	187,917,235	
スポーツ応援プロジェクト“みやもと”基金積立資産	192,752,409	0	7,700,440		
子どもの居場所づくり推進基金積立資産	93,029,403	0	9,375,790	83,653,613	
設備整備積立資産	6,687,868	0	0	6,687,868	
基本財産積立資産	3,514,966	0	0	3,514,966	
地域福祉推進等積立資産	64,018,451	0	4,974,564	59,043,887	
ボランティアセンター事業費積立資産	11,624,007	0	320,000	11,304,007	
財政調整積立資産	21,879,698	0	0	21,879,698	
計	660,730,163	112,791,469	33,794,489	554,675,174	

(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) 令和 3 年 4 月 1 日 (至) 令和 4 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			
福祉サービスの評価等推進事業	法人運営事業	補助金収入	436, 440	退職手当積立掛金への充当
福祉サービスの苦情解決事業	法人運営事業	補助金収入	491, 640	退職手当積立掛金への充当
ボランティア活動推進事業	法人運営事業	補助金収入	963, 720	退職手当積立掛金への充当
福祉人材センター事業	法人運営事業	補助金収入	670, 240	退職手当積立掛金への充当
福祉介護人材マッチング機能強化事業	法人運営事業	補助金収入	254, 000	退職手当積立掛金への充当
社会福祉研修事業	法人運営事業	補助金収入	654, 040	退職手当積立掛金への充当
介護支援専門員関連研修事業	法人運営事業	補助金収入	456, 000	退職手当積立掛金への充当
保育人材就職支援等促進事業	法人運営事業	補助金収入	142, 000	退職手当積立掛金への充当
生活困窮者自立支援事業	法人運営事業	補助金収入	747, 840	退職手当積立掛金への充当
福祉介護人材キャリアパス支援事業	法人運営事業	補助金収入	144, 000	退職手当積立掛金への充当
アクティブシニア生涯活躍促進事業	法人運営事業	補助金収入	288, 000	退職手当積立掛金への充当
子どもの居場所づくり推進事業	法人運営事業	補助金収入	264, 000	退職手当積立掛金への充当
法人運営事業	企画・調査・広報等推進事業	自主財源 (積立金)	2, 951, 564	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	災害ボランティアセンター事業	自主財源 (積立金)	1, 825, 600	災害ボ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, 619, 000	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	日常生活自立支援事業	自主財源 (積立金)	200, 000	受援力向上事業経費への充当

(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。

サービス区分間貸付金（借入金）残高明細書

令和 4 年 3 月 3 1 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) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
収入	会費収入	6,777,000	6,352,400	424,600
	会費収入	6,777,000	6,352,400	424,600
	市町村社協会費収入	368,000	764,000	-396,000
	施設・団体会費収入	5,069,000	4,304,200	764,800
	特別会費収入	440,000	330,000	110,000
	民生委員・児童委員会費収入	700,000	864,200	-164,200
	賛助会費収入	200,000	90,000	110,000
	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	113,200,000	113,191,469	8,531
	寄附金収入	113,200,000	113,191,469	8,531
	一般寄付金収入	400,000	400,000	0
	預託金収入	112,800,000	112,791,469	8,531
	経常経費補助金収入	29,419,000	29,348,260	70,740
	都道府県補助金収入	29,131,000	29,131,000	0
	社会福祉協議会運営強化補助金収入	29,131,000	29,131,000	0
	その他の補助金収入	288,000	217,260	70,740
	その他の補助金収入	288,000	217,260	70,740
	その他の受託金収入	193,000	106,800	86,200
	その他の受託金収入	193,000	106,800	86,200
	事業収入	2,300,000	1,900,000	400,000
	広告料収入	2,300,000	1,900,000	400,000
	負担金収入	12,322,000	10,376,000	1,946,000
	負担金収入	12,322,000	10,376,000	1,946,000
	各種活動育成費分担収入	12,200,000	10,254,000	1,946,000
	その他の負担金収入	122,000	122,000	0
	受取利息配当金収入	474,000	175,582	298,418
	受取利息配当金収入	451,000	175,582	275,418
	積立預金受取利息配当金収入	23,000	0	23,000
	その他の収入	299,000	283,976	15,024
	雑収入	299,000	283,976	15,024
	退職手当積立基金預け金差益	1,000	0	1,000
	雑収入	298,000	283,976	14,024
	事業活動収入計(1)	164,985,000	161,734,487	3,250,513
事業活動による収支	人件費支出	51,996,000	46,071,342	5,924,658
	役員報酬支出	5,439,000	5,439,000	0
	職員給料支出	25,929,000	20,858,398	5,070,602
	職員俸給	22,288,000	16,531,468	5,756,532
	職員諸手当	3,641,000	4,326,930	-685,930
	職員賞与支出	8,195,000	8,038,807	156,193
	退職給付支出	4,441,000	4,400,710	40,290
	法定福利費支出	7,992,000	7,334,427	657,573
	事業費支出	5,234,000	4,071,092	1,162,908
	消耗器具備品費支出	30,000	84,268	-54,268
	消耗品費支出	20,000	84,268	-64,268
	器具什器費支出	10,000	0	10,000
	保険料支出	10,000	0	10,000
	賃借料支出	271,000	33,380	237,620
	諸謝金支出	1,596,000	1,350,900	245,100
	謝金支出	30,000	35,800	-5,800
	報酬支出	1,566,000	1,315,100	250,900
	旅費交通費支出	854,000	56,850	797,150
	役職員旅費支出	390,000	22,735	367,265
	委員等旅費支出	464,000	34,115	429,885
	印刷製本費支出	654,000	47,850	606,150
	通信運搬費支出	405,000	44,938	360,062
	会議費支出	45,000	8,418	36,582
	広報費支出	100,000	0	100,000
	業務委託費支出	1,200,000	2,437,854	-1,237,854
	手数料支出	68,000	6,634	61,366
	保守料支出	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
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) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
支出	事務費支出	1,810,000	1,669,327	140,673
	福利厚生費支出	650,000	484,800	165,200
	研修研究費支出	10,000	0	10,000
	事務消耗品費支出	30,000	57,871	-27,871
	消耗品費支出	20,000	24,651	-4,651
	器具什器費支出	10,000	33,220	-23,220
	印刷製本費支出	20,000	300	19,700
	水道光熱費支出	20,000	20,487	-487
	燃料費支出	1,000	0	1,000
	通信運搬費支出	30,000	26,952	3,048
	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	248,271	41,729
	保険料支出	300,000	146,600	153,400
	賃借料支出	40,000	80,086	-40,086
	租税公課支出	20,000	40,100	-20,100
	保守料支出	5,000	118,140	-113,140
	渉外費支出	250,000	70,500	179,500
	諸会費支出	120,000	80,000	40,000
	参加費支出	10,000	0	10,000
	車輛費支出	1,000	0	1,000
	修繕費支出	1,000	0	1,000
	雑支出	0	295,220	-295,220
	助成金支出	30,900,000	26,391,000	4,509,000
	助成金支出	30,900,000	26,391,000	4,509,000
	助成金支出	30,900,000	26,391,000	4,509,000
	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	153,000	151,490	1,510
	雑支出	153,000	151,490	1,510
	退職手当積立基金預け金差損	152,000	151,490	510
	雑支出	1,000	0	1,000
	事業活動支出計(2)	90,785,000	79,046,251	11,738,749
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	74,200,000	82,688,236	-8,488,236
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	1,888,000	1,887,600	400
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,888,000	1,887,600	400
	施設整備等支出計(5)	2,088,000	1,887,600	200,400
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,088,000	-1,887,600	-200,400
	基金積立資産取崩収入	35,282,000	28,499,925	6,782,075
	和田福祉基金積立資産取崩収入	1,532,000	1,531,600	400
	社協職員資質向上基金積立資産取崩収入	1,650,000	192,095	1,457,905
	社協職員基金資産取崩収入(預金/徳島)	1,650,000	192,095	1,457,905
	星合奨学基金積立資産取崩収入	9,700,000	9,700,000	0
	星合基金積立資産取崩収入(預金/徳島)	9,700,000	9,700,000	0
	みやもとスポーツ応援プロジェクト基金取崩収	9,200,000	7,700,440	1,499,560
	みやもとスポーツ基金積立取崩収入(預金)	9,200,000	7,700,440	1,499,560
	こどもの居場所づくり推進積立取崩収入	13,200,000	9,375,790	3,824,210
	こどもの居場所基金積立資産取崩収入	13,200,000	9,375,790	3,824,210
	積立資産取崩収入	12,203,000	4,974,564	7,228,436
	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	10,052,000	4,974,564	5,077,436
	地域福祉積立取崩収入(定期/徳島)	1,000,000	0	1,000,000

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) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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			
	地域福祉積立取崩収入(預金/阿波)	9,052,000	4,974,564	4,077,436
	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	2,598,000	2,566,320	31,680
	生活福祉資金会計繰入金収入	2,598,000	2,566,320	31,680
	事業区分間繰入金収入	2,408,000	514,052	1,893,948
	事業区分間繰入金収入	2,408,000	514,052	1,893,948
	公益事業	408,000	408,000	0
	収益事業繰入金収入	2,000,000	106,052	1,893,948
	サービス区分間繰入金収入	5,731,000	5,511,920	219,080
	サービス区分間繰入金収入	5,731,000	5,511,920	219,080
	福祉サービス評価等推進事業繰入金収入	441,000	436,440	4,560
	福祉サービス苦情解決事業繰入金収入	492,000	491,640	360
	ボランティア活動推進事業繰入金収入	981,000	963,720	17,280
	福祉人材センター事業繰入金収入	761,000	670,240	90,760
	福祉介護人材マッチング機能強化事業繰入金収入	288,000	254,000	34,000
	社会福祉研修事業繰入金収入	798,000	654,040	143,960
	介護支援専門員関連研修事業繰入金収入	383,000	456,000	-73,000
	保育人材就職支援等促進事業繰入金収入	144,000	142,000	2,000
	生活困窮者自立支援事業繰入金収入	836,000	747,840	88,160
	福祉介護人材キャリアパス支援事業繰入金収入	144,000	144,000	0
	アクティブシニア生涯活躍促進事業繰入金収入	200,000	288,000	-88,000
	子どもの居場所づくり推進事業繰入金収入	263,000	264,000	-1,000
	その他の活動による収入	1,850,000	1,846,200	3,800
	退職手当積立基金預け金取崩収入	1,850,000	1,846,200	3,800
	全社協団体職員基金預け金取崩収入	1,850,000	1,846,200	3,800
	その他の活動による収入計(7)	60,072,000	43,912,981	16,159,019
	支出			
	基金積立資産支出	112,910,000	112,791,469	118,531
	和田福祉基金積立資産支出	112,500,000	112,441,469	58,531
	社協職員資質向上基金積立資産支出	10,000	0	10,000
	社協職員基金積立資産支出(預金/徳島)	10,000	0	10,000
	星合奨学基金積立資産支出	350,000	350,000	0
	星合奨学基金積立資産支出(預金/徳島)	350,000	350,000	0
	みやもとスポーツ応援プロジェクト基金積立支出	50,000	0	50,000
	積立資産支出	23,000	0	23,000
	設備整備積立資産積立資産支出	2,000	0	2,000
	設備整備積立資産支出(定期/徳島)	2,000	0	2,000
	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資産支出(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	15,000	0	15,000
	地域福祉積立資産支出(定期/徳島)	5,000	0	5,000
	地域福祉積立資産支出(預金/阿波)	2,000	0	2,000
	地域福祉積立資産支出(定期/阿波)	8,000	0	8,000
	財政調整積立資産積立資産支出	5,000	0	5,000
	財政調整積立資産支出(預金/徳島)	3,000	0	3,000
	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	10,856,000	6,596,164	4,259,836
	企画・調査・広報等推進事業繰入金支出	7,890,000	2,951,564	4,938,436
	災害ボランティアセンター設置事業繰入金支出	1,000,000	1,825,600	-825,600
	日常生活自立支援事業繰入金支出	1,766,000	1,619,000	147,000
	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	6,464,000	6,294,660	169,340
	退職手当積立基金預け金支出	6,464,000	6,294,660	169,340
	全社協団体職員基金預け金支出	6,464,000	6,294,660	169,340
	その他の活動支出計(8)	130,253,000	125,682,293	4,570,707
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-70,181,000	-81,769,312	11,588,312
予備費支出(10)		0	—	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,931,000	-968,676	2,899,676
前期末支払資金残高(12)		19,362,000	2,003,130	17,358,870

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) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘 定 科 目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
当期末支払資金残高(11)+(12)	21,293,000	1,034,454	20,258,546

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) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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	968,000	50,000	918,000
		会費収入	968,000	50,000	918,000
		市町村社協会費収入	420,000	50,000	370,000
		施設・団体会費収入	202,000	0	202,000
		特別会費収入	100,000	0	100,000
		民生委員・児童委員会費収入	246,000	0	246,000
		寄附金収入	200,000	0	200,000
		寄附金収入	200,000	0	200,000
		一般寄付金収入	200,000	0	200,000
		事業収入	950,000	207,500	742,500
		参加費収入	950,000	207,500	742,500
		介護等体験事業参加費収入	950,000	207,500	742,500
		事業活動収入計(1)	2,118,000	257,500	1,860,500
		支出	事業費支出	6,517,000	1,685,808
	消耗器具備品費支出		200,000	0	200,000
	消耗品費支出		200,000	0	200,000
	賃借料支出		176,000	215,840	-39,840
	諸謝金支出		3,568,000	235,000	3,333,000
	謝金支出		2,608,000	235,000	2,373,000
	報酬支出		960,000	0	960,000
	旅費交通費支出		620,000	89,373	530,627
	役職員旅費支出		300,000	0	300,000
	委員等旅費支出		320,000	89,373	230,627
	印刷製本費支出		400,000	582,135	-182,135
	通信運搬費支出		898,000	55,640	842,360
	会議費支出		35,000	0	35,000
	広報費支出		120,000	0	120,000
	業務委託費支出		440,000	344,520	95,480
	租税公課支出		0	8,300	-8,300
	保守料支出		60,000	155,000	-95,000
	事務費支出		605,000	599,534	5,466
	事務消耗品費支出		45,000	59,710	-14,710
	消耗品費支出		45,000	59,710	-14,710
	印刷製本費支出		30,000	88,858	-58,858
	通信運搬費支出		30,000	0	30,000
	広報費支出		30,000	0	30,000
	保険料支出		260,000	261,366	-1,366
	賃借料支出		20,000	37,700	-17,700
	保守料支出		20,000	0	20,000
	諸会費支出		100,000	50,000	50,000
	参加費支出		60,000	101,900	-41,900
	車輛費支出		10,000	0	10,000
	分担金支出		46,000	46,000	0
	分担金支出		46,000	46,000	0
	助成金支出		2,840,000	900,000	1,940,000
	助成金支出		2,840,000	900,000	1,940,000
	助成金支出		2,840,000	900,000	1,940,000
	事業活動支出計(2)		10,008,000	3,231,342	6,776,658
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-7,890,000	-2,973,842	-4,916,158
施設整備等に	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等に	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 [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) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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					
		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	7,890,000	2,951,564	4,938,436
		サービス区分間繰入金収入	7,890,000	2,951,564	4,938,436
		法人運営事業繰入金収入	7,890,000	2,951,564	4,938,436
		その他の活動による収入計(7)	7,890,000	2,951,564	4,938,436
	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)	7,890,000	2,951,564	4,938,436
		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	-22,278	22,278
前期末支払資金残高(12)			0	672,428	-672,428
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	650,150	-650,150

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) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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	12,090,000	8,186,000	3,904,000
	利用料収入	12,090,000	8,186,000	3,904,000
	事業活動収入計(1)	12,090,000	8,186,000	3,904,000
	支出			
	人件費支出	7,083,000	5,076,376	2,006,624
	職員給料支出	4,483,000	2,923,890	1,559,110
	職員俸給	3,797,000	2,331,663	1,465,337
	職員諸手当	686,000	592,227	93,773
	職員賞与支出	1,460,000	1,283,732	176,268
	法定福利費支出	1,140,000	868,754	271,246
	事業費支出	5,670,000	2,960,856	2,709,144
	消耗器具備品費支出	20,000	11,020	8,980
	消耗品費支出	20,000	11,020	8,980
	賃借料支出	28,000	103,620	-75,620
	諸謝金支出	3,645,000	2,004,600	1,640,400
	謝金支出	630,000	0	630,000
	報酬支出	3,015,000	2,004,600	1,010,400
	旅費交通費支出	866,000	249,021	616,979
	役職員旅費支出	250,000	22,453	227,547
	委員等旅費支出	616,000	226,568	389,432
	印刷製本費支出	60,000	17,776	42,224
	通信運搬費支出	628,000	273,019	354,981
	会議費支出	10,000	0	10,000
	広報費支出	20,000	0	20,000
	業務委託費支出	2,000	0	2,000
	手数料支出	2,000	0	2,000
	租税公課支出	389,000	301,800	87,200
	事務費支出	596,000	353,328	242,672
	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	30,000	0
	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	18,672	11,328
	保険料支出	38,000	0	38,000
	賃借料支出	200,000	179,736	20,264
	参加費支出	30,000	110,000	-80,000
	車輛費支出	40,000	14,920	25,080
	修繕費支出	10,000	0	10,000
	事業活動支出計(2)	13,349,000	8,390,560	4,958,440
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-1,259,000	-204,560	-1,054,440
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			
その他	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
	収入			
サービス区分間繰入金支出	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	441,000	436,440	4,560

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) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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	441, 000	436, 440	4, 560
		法人運営(退職積立)事業繰入支出	441, 000	436, 440	4, 560
		その他の活動支出計(8)	441, 000	436, 440	4, 560
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-441, 000	-436, 440	-4, 560
予備費支出(10)			0	—	0
			0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			-1, 700, 000	-641, 000	-1, 059, 000
前期末支払資金残高(12)			4, 300, 000	641, 000	3, 659, 000
当期末支払資金残高(11)+(12)			2, 600, 000	0	2, 600, 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 [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) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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	890,000	890,000	0
		会費収入	890,000	890,000	0
		市町村社協会費収入	300,000	300,000	0
		施設・団体会費収入	300,000	300,000	0
		民生委員・児童委員会費収入	290,000	290,000	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)	1,270,000	1,270,000	0
	支出	事業費支出	1,270,000	1,270,000	0
		消耗器具備品費支出	457,000	375,146	81,854
		消耗品費支出	457,000	375,146	81,854
		賃借料支出	130,000	111,835	18,165
		諸謝金支出	44,000	30,000	14,000
		謝金支出	44,000	30,000	14,000
		旅費交通費支出	28,000	1,020	26,980
		役職員旅費支出	18,000	0	18,000
		委員等旅費支出	10,000	1,020	8,980
		印刷製本費支出	340,000	374,803	-34,803
		通信運搬費支出	177,000	310,474	-133,474
		業務委託費支出	60,000	65,322	-5,322
		手数料支出	34,000	1,400	32,600
		事業活動支出計(2)	1,270,000	1,270,000	0
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		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	
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:ボ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) 令和 3 年 4 月 1 日 (至) 令和 4 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	838,836	661,164
		寄附金収入	1,500,000	838,836	661,164
		預託金収入	1,500,000	838,836	661,164
		受取利息配当金収入	51,000	0	51,000
		積立預金受取利息配当金収入	51,000	0	51,000
		事業活動収入計 (1)	1,551,000	838,836	712,164
	支出	事業費支出	1,023,000	781,756	241,244
		消耗器具備品費支出	5,000	11,154	-6,154
		消耗品費支出	5,000	11,154	-6,154
		保険料支出	12,000	0	12,000
		賃借料支出	36,000	20,000	16,000
		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	50,000	0
		通信運搬費支出	701,000	700,602	398
		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	1,627,000	356,787	1,270,213
		助成金支出	1,627,000	356,787	1,270,213
		助成金支出	1,627,000	356,787	1,270,213
		事業活動支出計 (2)	2,650,000	1,138,543	1,511,457
		事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		-1,099,000	-299,707
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	320,000	760,000
		ボランティアセンター事業費積立資産取崩収入	1,080,000	320,000	760,000
		ボランティアセンター積立取崩収入 (預金/徳島)	1,000,000	300,000	700,000
		ボランティアセンター事業費取崩近藤 (預金/徳)	80,000	20,000	60,000
		その他の活動による収入計 (7)	1,080,000	320,000	760,000
	支出	積立資産支出	51,000	0	51,000
		ボランティアセンター事業費積立資産積立資産	51,000	0	51,000
		ボランティアセンター事業費積立支出 (預金/徳島)	21,000	0	21,000
		ボランティアセンター事業費積立支出 (定期/徳島)	10,000	0	10,000
		ボランティアセンター事業費積立近藤 (預金/徳)	10,000	0	10,000
		ボランティアセンター事業費積立坂本 (預金/徳)	10,000	0	10,000
		その他の活動支出計 (8)	51,000	0	51,000
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	1,029,000	320,000	709,000
	予備費支出 (10)		0	—	0
			0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		-70,000	20,293	-90,293	
前期末支払資金残高 (12)		70,000	380,389	-310,389	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		0	400,682	-400,682	

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:災害ボ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) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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	3,100,000	3,100,000	0
		都道府県補助金収入	3,100,000	3,100,000	0
		災害ボランティアセンター事業補助金収入	1,600,000	1,600,000	0
		災害福祉ネットワーク体制強化事業補助収入	1,500,000	1,500,000	0
		事業活動収入計(1)	3,100,000	3,100,000	0
	支出	事業費支出	4,926,000	4,925,600	400
		消耗器具備品費支出	400,000	792,496	-392,496
		消耗品費支出	250,000	556,386	-306,386
		器具什器費支出	150,000	236,110	-86,110
		賃借料支出	722,000	51,290	670,710
		諸謝金支出	450,000	485,010	-35,010
		謝金支出	450,000	485,010	-35,010
		旅費交通費支出	332,000	61,092	270,908
		役職員旅費支出	292,000	18,712	273,288
		委員等旅費支出	40,000	42,380	-2,380
		印刷製本費支出	214,000	81,633	132,367
		通信運搬費支出	1,682,000	1,670,449	11,551
		会議費支出	10,000	0	10,000
		業務委託費支出	1,116,000	1,782,420	-666,420
		手数料支出	0	1,210	-1,210
		事業活動支出計(2)	4,926,000	4,925,600	400
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-1,826,000	-1,825,600	-400
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	1,826,000	1,825,600	400
		サービス区分間繰入金収入	1,826,000	1,825,600	400
		法人運営事業繰入金収入	1,826,000	1,825,600	400
		その他の活動による収入計(7)	1,826,000	1,825,600	400
	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)		1,826,000	1,825,600	400
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) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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	450,000	450,000	0
		都道府県補助金収入	450,000	450,000	0
		福祉避難所運営体制強化事業補助金収入	450,000	450,000	0
		事業活動収入計 (1)	450,000	450,000	0
	支出	事業費支出	450,000	450,000	0
		消耗器具備品費支出	10,000	4,400	5,600
		消耗品費支出	10,000	4,400	5,600
		印刷製本費支出	40,000	46,300	-6,300
		手数料支出	400,000	399,300	700
		事業活動支出計 (2)	450,000	450,000	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) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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	2,822,000	2,822,000	0
		重層的支援事業受託金収入	2,445,000	2,445,000	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)	2,822,000	2,822,000	0
	支出	人件費支出	1,930,000	1,930,000	0
		職員給料支出	1,930,000	1,858,800	71,200
		職員俸給	1,930,000	1,858,800	71,200
		職員賞与支出	0	71,200	-71,200
		事業費支出	892,000	892,000	0
		消耗器具備品費支出	10,000	214,348	-204,348
		消耗品費支出	10,000	214,348	-204,348
		賃借料支出	30,000	33,210	-3,210
		諸謝金支出	180,000	211,100	-31,100
		謝金支出	180,000	211,100	-31,100
		旅費交通費支出	340,000	58,837	281,163
		役職員旅費支出	40,000	58,837	-18,837
		委員等旅費支出	300,000	0	300,000
		参加費支出	5,000	15,220	-10,220
		印刷製本費支出	110,000	170,130	-60,130
		通信運搬費支出	69,000	189,155	-120,155
		業務委託費支出	68,000	0	68,000
		租税公課支出	80,000	0	80,000
		事業活動支出計(2)	2,822,000	2,822,000	0
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		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	
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) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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	經常経費補助金収入	49,138,000	49,138,000	0
		都道府県補助金収入	49,138,000	49,138,000	0
		日常生活自立支援事業補助金収入	49,138,000	49,138,000	0
		事業活動収入計(1)	49,138,000	49,138,000	0
	支出	人件費支出	8,152,000	8,152,000	0
		職員給料支出	5,541,000	5,745,303	-204,303
		職員俸給	4,989,000	4,553,720	435,280
		職員諸手当	552,000	1,191,583	-639,583
		職員賞与支出	1,458,000	1,237,181	220,819
		法定福利費支出	1,153,000	1,169,516	-16,516
		事業費支出	40,970,000	40,970,000	0
		消耗器具備品費支出	14,000	1,750	12,250
		消耗品費支出	14,000	1,750	12,250
		賃借料支出	33,000	6,630	26,370
		諸謝金支出	828,000	829,050	-1,050
		謝金支出	10,000	16,050	-6,050
		報酬支出	818,000	813,000	5,000
		旅費交通費支出	81,000	26,552	54,448
		役職員旅費支出	35,000	10,060	24,940
		委員等旅費支出	46,000	16,492	29,508
		印刷製本費支出	8,000	5,456	2,544
		通信運搬費支出	10,000	52,562	-42,562
		広報費支出	5,000	0	5,000
		業務委託費支出	39,991,000	40,048,000	-57,000
		事務費支出	16,000	16,000	0
		事務消耗品費支出	11,000	11,088	-88
		消耗品費支出	11,000	11,088	-88
		通信運搬費支出	1,000	912	88
		参加費支出	4,000	4,000	0
		助成金支出	1,619,000	1,619,000	0
		助成金支出	1,619,000	1,619,000	0
		助成金支出	1,619,000	1,619,000	0
		事業活動支出計(2)	50,757,000	50,757,000	0
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-1,619,000	-1,619,000	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	1,619,000	1,619,000	0
		サービス区分間繰入金収入	1,619,000	1,619,000	0
		法人運営事業繰入金収入	1,619,000	1,619,000	0
		その他の活動による収入計(7)	1,619,000	1,619,000	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)	1,619,000	1,619,000	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) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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 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) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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	7,754,000	7,754,000	0
		都道府県補助金収入	7,754,000	7,754,000	0
		安心生活支援事業補助金収入	7,754,000	7,754,000	0
		事業活動収入計(1)	7,754,000	7,754,000	0
	支出	人件費支出	4,794,000	4,794,000	0
		職員給料支出	3,413,000	3,406,875	6,125
		職員俸給	3,120,000	3,120,000	0
		職員諸手当	293,000	286,875	6,125
		職員賞与支出	708,000	707,984	16
		法定福利費支出	673,000	679,141	-6,141
		事業費支出	2,960,000	2,960,000	0
		消耗器具備品費支出	116,000	296,856	-180,856
		消耗品費支出	116,000	296,856	-180,856
		保険料支出	36,000	96,720	-60,720
		賃借料支出	300,000	791,476	-491,476
		車輛費支出	50,000	30,281	19,719
		諸謝金支出	1,121,000	224,200	896,800
		謝金支出	1,121,000	224,200	896,800
		旅費交通費支出	317,000	44,755	272,245
		役職員旅費支出	120,000	17,250	102,750
		委員等旅費支出	197,000	27,505	169,495
		印刷製本費支出	655,000	737,128	-82,128
		通信運搬費支出	270,000	500,503	-230,503
		広報費支出	55,000	14,000	41,000
		手数料支出	40,000	224,081	-184,081
		事業活動支出計(2)	7,754,000	7,754,000	0
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		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	
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) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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	負担金収入	20,279,000	20,279,000	0
		負担金収入	20,279,000	20,279,000	0
		徳島県生活困窮者自立支援協議会負担金	20,279,000	20,279,000	0
		事業活動収入計(1)	20,279,000	20,279,000	0
	支出	人件費支出	15,450,000	15,538,201	-88,201
		職員給料支出	10,412,000	10,846,357	-434,357
		職員俸給	9,110,000	8,706,630	403,370
		職員諸手当	1,302,000	2,139,727	-837,727
		職員賞与支出	2,702,000	2,513,062	188,938
		法定福利費支出	2,336,000	2,178,782	157,218
		事業費支出	2,999,000	2,998,959	41
		消耗器具備品費支出	10,000	36,751	-26,751
		消耗品費支出	10,000	36,751	-26,751
		保険料支出	50,000	0	50,000
		賃借料支出	150,000	466,308	-316,308
		車輛費支出	100,000	88,397	11,603
		諸謝金支出	502,000	571,900	-69,900
		謝金支出	452,000	571,900	-119,900
		報酬支出	50,000	0	50,000
		旅費交通費支出	40,000	61,298	-21,298
		役職員旅費支出	10,000	57,620	-47,620
		委員等旅費支出	30,000	3,678	26,322
		印刷製本費支出	350,000	249,975	100,025
		通信運搬費支出	220,000	176,588	43,412
		会議費支出	1,000	0	1,000
		広報費支出	51,000	13,000	38,000
		業務委託費支出	1,185,000	1,334,742	-149,742
		手数料支出	340,000	0	340,000
		事務費支出	694,000	694,000	0
		事務消耗品費支出	89,000	27,620	61,380
		消耗品費支出	89,000	27,620	61,380
		印刷製本費支出	81,000	0	81,000
		通信運搬費支出	80,000	43,318	36,682
		手数料支出	120,000	239,014	-119,014
		保険料支出	150,000	86,380	63,620
		賃借料支出	74,000	247,045	-173,045
		参加費支出	50,000	33,000	17,000
		車輛費支出	50,000	17,623	32,377
		負担金支出	300,000	300,000	0
		負担金支出	300,000	300,000	0
		生活困窮者自立支援協議会負担金支出	300,000	300,000	0
		事業活動支出計(2)	19,443,000	19,531,160	-88,160
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	836,000	747,840	88,160
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	収入				
		その他の活動による収入計(7)	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) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘 定 科 目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
他の活動による収支	支出	サービス区分間繰入金支出	836,000	747,840	88,160
		法人運営事業繰入金支出	836,000	747,840	88,160
		法人運営(退職積立)事業繰入支出	836,000	747,840	88,160
		その他の活動支出計(8)	836,000	747,840	88,160
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-836,000	-747,840	-88,160
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:福祉サービス苦情解決事業]

サービス区分資金収支計算書
(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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	10,396,000	10,396,000	0
		都道府県補助金収入	10,396,000	10,396,000	0
		福祉サービス苦情解決事業補助金収入	10,396,000	10,396,000	0
		事業収入	320,000	170,000	150,000
		参加費収入	320,000	170,000	150,000
		その他の参加費収入	320,000	170,000	150,000
		事業活動収入計(1)	10,716,000	10,566,000	150,000
	支出	人件費支出	8,262,000	8,262,360	-360
		職員給料支出	5,229,000	5,228,354	646
		職員俸給	4,398,000	4,398,000	0
		職員諸手当	831,000	830,354	646
		職員賞与支出	1,851,000	1,848,832	2,168
		法定福利費支出	1,182,000	1,185,174	-3,174
		事業費支出	1,673,000	1,523,000	150,000
		消耗器具備品費支出	31,000	0	31,000
		消耗品費支出	31,000	0	31,000
		賃借料支出	69,000	24,430	44,570
		諸謝金支出	1,014,000	400,000	614,000
		謝金支出	74,000	14,600	59,400
		報酬支出	940,000	385,400	554,600
		旅費交通費支出	234,000	46,748	187,252
		役職員旅費支出	96,000	9,990	86,010
		委員等旅費支出	138,000	36,758	101,242
		印刷製本費支出	80,000	489,791	-409,791
		通信運搬費支出	50,000	437,469	-387,469
		会議費支出	10,000	2,400	7,600
		広報費支出	180,000	115,362	64,638
		租税公課支出	5,000	6,800	-1,800
		事務費支出	289,000	289,000	0
		事務消耗品費支出	21,000	15,578	5,422
		消耗品費支出	21,000	15,578	5,422
		印刷製本費支出	15,000	0	15,000
		通信運搬費支出	48,000	37,950	10,050
		手数料支出	1,000	11,000	-10,000
		保険料支出	1,000	34,240	-33,240
		賃借料支出	155,000	175,218	-20,218
		保守料支出	0	14,014	-14,014
		参加費支出	15,000	1,000	14,000
		車輛費支出	33,000	0	33,000
		事業活動支出計(2)	10,224,000	10,074,360	149,640
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			492,000
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
その他の	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	492,000	491,640	360
	法人運営事業繰入金支出	492,000	491,640	360	

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:福祉サービス苦情解決事業]

サービス区分資金収支計算書
 (自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)
活動による収支	支出			
	法人運営(退職積立)事業繰入支出	492,000	491,640	360
	その他の活動支出計(8)	492,000	491,640	360
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-492,000	-491,640	-360
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:ボ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) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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	19,159,000	19,159,000	0
		都道府県補助金収入	19,159,000	19,159,000	0
		ボランティア活動促進事業補助金収入	19,159,000	19,159,000	0
		事業活動収入計(1)	19,159,000	19,159,000	0
	支出	人件費支出	17,096,000	17,105,280	-9,280
		職員給料支出	11,236,000	11,305,616	-69,616
		職員俸給	9,490,000	9,679,521	-189,521
		職員諸手当	1,746,000	1,626,095	119,905
		職員賞与支出	3,425,000	3,424,726	274
		法定福利費支出	2,435,000	2,374,938	60,062
		事業費支出	918,000	918,000	0
		消耗器具備品費支出	110,000	29,103	80,897
		消耗品費支出	110,000	29,103	80,897
		賃借料支出	40,000	300	39,700
		諸謝金支出	170,000	155,050	14,950
		謝金支出	170,000	155,050	14,950
		旅費交通費支出	150,000	6,650	143,350
		役職員旅費支出	60,000	6,650	53,350
		委員等旅費支出	90,000	0	90,000
		参加費支出	0	22,000	-22,000
		印刷製本費支出	328,000	354,114	-26,114
		通信運搬費支出	120,000	329,883	-209,883
		業務委託費支出	0	20,900	-20,900
		事務費支出	172,000	172,000	0
		事務消耗品費支出	10,000	0	10,000
		消耗品費支出	10,000	0	10,000
		通信運搬費支出	20,000	3,850	16,150
		手数料支出	0	11,986	-11,986
		賃借料支出	142,000	128,136	13,864
		保守料支出	0	28,028	-28,028
		事業活動支出計(2)	18,186,000	18,195,280	-9,280
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		973,000	963,720
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	973,000	963,720	9,280
		法人運営事業繰入金支出	973,000	963,720	9,280
		法人運営(退職積立)事業繰入支出	973,000	963,720	9,280
		その他の活動支出計(8)	973,000	963,720	9,280
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-973,000	-963,720	-9,280	
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) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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	14,522,000	14,522,000	0
	福祉人材センター事業受託金収入	14,522,000	14,522,000	0
	事業活動収入計(1)	14,522,000	14,522,000	0
	支出			
	人件費支出	11,969,000	12,059,760	-90,760
	職員給料支出	7,791,000	8,188,448	-397,448
	職員俸給	6,801,000	6,883,345	-82,345
	職員諸手当	990,000	1,305,103	-315,103
	職員賞与支出	2,466,000	2,242,632	223,368
	法定福利費支出	1,712,000	1,628,680	83,320
	事業費支出	713,000	713,000	0
	消耗器具備品費支出	4,000	4,076	-76
	消耗品費支出	4,000	4,076	-76
	賃借料支出	175,000	117,820	57,180
	諸謝金支出	151,000	131,600	19,400
	報酬支出	151,000	131,600	19,400
	旅費交通費支出	62,000	81,701	-19,701
	役職員旅費支出	30,000	54,413	-24,413
	委員等旅費支出	32,000	27,288	4,712
	印刷製本費支出	76,000	292,374	-216,374
	通信運搬費支出	220,000	12,929	207,071
	広報費支出	22,000	44,000	-22,000
	業務委託費支出	2,000	27,500	-25,500
	手数料支出	0	1,000	-1,000
	保守料支出	1,000	0	1,000
	事務費支出	710,000	710,000	0
	事務消耗品費支出	5,000	66,333	-61,333
	消耗品費支出	5,000	66,333	-61,333
	印刷製本費支出	7,000	4,356	2,644
	水道光熱費支出	220,000	101,483	118,517
	通信運搬費支出	38,000	113,683	-75,683
	手数料支出	2,000	10,130	-8,130
	保険料支出	10,000	0	10,000
	賃借料支出	300,000	164,140	135,860
	保守料支出	48,000	167,475	-119,475
	参加費支出	30,000	52,400	-22,400
	車輛費支出	50,000	30,000	20,000
	負担金支出	369,000	369,000	0
	負担金支出	369,000	369,000	0
	全社協負担金支出	369,000	369,000	0
	事業活動支出計(2)	13,761,000	13,851,760	-90,760
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	761,000	670,240	90,760
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			
その他の	収入			
	その他の活動による収入計(7)	0	0	0
その他の	支出			
	サービス区分間繰入金支出	761,000	670,240	90,760
その他の	支出			
	法人運営事業繰入金支出	761,000	670,240	90,760

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 [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) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目			予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)
活動による収支	支出	法人運営(退職積立)事業繰入支出	761,000	670,240	90,760
		その他の活動支出計(8)	761,000	670,240	90,760
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-761,000	-670,240	-90,760
		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 [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) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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	4,350,000	4,350,000	0
	消耗器具備品費支出	140,000	7,177	132,823
	消耗品費支出	140,000	7,177	132,823
	保険料支出	26,000	21,364	4,636
	賃借料支出	1,116,000	541,200	574,800
	諸謝金支出	372,000	371,176	824
	謝金支出	172,000	371,176	-199,176
	報酬支出	200,000	0	200,000
	旅費交通費支出	70,000	19,043	50,957
	役職員旅費支出	30,000	18,303	11,697
	委員等旅費支出	40,000	740	39,260
	印刷製本費支出	557,000	389,013	167,987
	通信運搬費支出	163,000	191,627	-28,627
	会議費支出	5,000	0	5,000
	広報費支出	1,850,000	2,546,500	-696,500
	業務委託費支出	51,000	262,900	-211,900
	助成金支出	150,000	150,000	0
	助成金支出	150,000	150,000	0
	助成金支出	150,000	150,000	0
	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
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グ機能強化事業]

サービス区分資金収支計算書
 (自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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	19,478,000	19,478,000	0
	福祉介護人材マッチング事業受託金収入	19,478,000	19,478,000	0
	事業活動収入計(1)	19,478,000	19,478,000	0
	支出			
	人件費支出	6,471,000	6,505,000	-34,000
	職員給料支出	4,630,000	5,001,887	-371,887
	職員俸給	4,374,000	4,741,173	-367,173
	職員諸手当	256,000	260,714	-4,714
	職員賞与支出	944,000	726,368	217,632
	法定福利費支出	897,000	776,745	120,255
	事業費支出	8,290,000	8,290,000	0
	消耗器具備品費支出	216,000	85,867	130,133
	消耗品費支出	216,000	85,867	130,133
	賃借料支出	750,000	56,990	693,010
	諸謝金支出	107,000	36,500	70,500
	謝金支出	107,000	14,600	92,400
	報酬支出	0	21,900	-21,900
	旅費交通費支出	118,000	13,320	104,680
	役職員旅費支出	108,000	10,380	97,620
	委員等旅費支出	10,000	2,940	7,060
	印刷製本費支出	861,000	1,103,414	-242,414
	通信運搬費支出	600,000	917,324	-317,324
	会議費支出	5,000	10,285	-5,285
	広報費支出	4,044,000	4,505,400	-461,400
	業務委託費支出	1,589,000	1,560,900	28,100
	事務費支出	4,429,000	4,429,000	0
	事務消耗品費支出	250,000	488,779	-238,779
	消耗品費支出	150,000	464,579	-314,579
	器具什器費支出	100,000	24,200	75,800
	印刷製本費支出	150,000	1,056	148,944
	水道光熱費支出	100,000	191,006	-91,006
	通信運搬費支出	850,000	440,457	409,543
	手数料支出	400,000	779,720	-379,720
	保険料支出	500,000	237,780	262,220
	賃借料支出	1,149,000	1,974,347	-825,347
	保守料支出	400,000	304,206	95,794
	車輛費支出	480,000	11,649	468,351
	修繕費支出	150,000	0	150,000
	事業活動支出計(2)	19,190,000	19,224,000	-34,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	288,000	254,000	34,000
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	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	288,000	254,000	34,000
	法人運営事業繰入金支出	288,000	254,000	34,000
	法人運営(退職積立)事業繰入支出	288,000	254,000	34,000

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 [0022:福祉介護人材マッチング機能強化事業]

サービス区分資金収支計算書
 (自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目			予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)
に よ る 収 支	出				
		その他の活動支出計 (8)	288,000	254,000	34,000
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-288,000	-254,000	-34,000
		予備費支出 (10)	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・介護人材キャリアパス支援事業]

サービス区分資金収支計算書
 (自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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	5,402,000	5,402,000	0
	福祉介護人材キャリアアップ研修事業受託金収	5,402,000	5,402,000	0
	事業活動収入計(1)	5,402,000	5,402,000	0
	支出			
	人件費支出	3,380,000	3,380,000	0
	職員給料支出	2,451,000	2,455,153	-4,153
	職員俸給	2,187,000	2,186,400	600
	職員諸手当	264,000	268,753	-4,753
	職員賞与支出	472,000	472,506	-506
	法定福利費支出	457,000	452,341	4,659
	事業費支出	1,678,000	1,678,000	0
	消耗器具備品費支出	51,000	34,342	16,658
	消耗品費支出	51,000	34,342	16,658
	賃借料支出	180,000	407,033	-227,033
	諸謝金支出	680,000	259,200	420,800
	謝金支出	680,000	259,200	420,800
	旅費交通費支出	121,000	2,516	118,484
	役職員旅費支出	36,000	0	36,000
	委員等旅費支出	85,000	2,516	82,484
	印刷製本費支出	486,000	689,613	-203,613
	通信運搬費支出	150,000	285,296	-135,296
	会議費支出	1,000	0	1,000
	手数料支出	9,000	0	9,000
	助成金支出	200,000	200,000	0
	助成金支出	200,000	200,000	0
	助成金支出	200,000	200,000	0
	事業活動支出計(2)	5,258,000	5,258,000	0
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	144,000	144,000	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			
	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	144,000	144,000	0
	法人運営事業繰入金支出	144,000	144,000	0
	法人運営(退職積立)事業繰入支出	144,000	144,000	0
	その他の活動支出計(8)	144,000	144,000	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-144,000	-144,000	0
予備費支出(10)		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:アクティブ・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) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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	20,400,000	20,400,000	0
	アクティブ・シニア生涯活躍促進事業等受託金収	20,400,000	20,400,000	0
	事業活動収入計(1)	20,400,000	20,400,000	0
	支出			
	人件費支出	6,393,000	6,392,773	227
	職員給料支出	4,915,000	4,915,122	-122
	職員俸給	4,665,000	4,664,773	227
	職員諸手当	250,000	250,349	-349
	職員賞与支出	622,000	621,352	648
	法定福利費支出	856,000	856,299	-299
	事業費支出	8,718,000	8,718,227	-227
	消耗器具備品費支出	40,000	8,033	31,967
	消耗品費支出	40,000	8,033	31,967
	賃借料支出	15,000	13,720	1,280
	諸謝金支出	176,000	158,400	17,600
	謝金支出	60,000	45,600	14,400
	報酬支出	116,000	112,800	3,200
	印刷製本費支出	2,470,000	2,053,973	416,027
	通信運搬費支出	50,000	299,661	-249,661
	広報費支出	5,387,000	5,429,840	-42,840
	業務委託費支出	580,000	754,600	-174,600
	事務費支出	697,000	697,000	0
	事務消耗品費支出	180,000	135,373	44,627
	消耗品費支出	180,000	135,373	44,627
	印刷製本費支出	195,000	233,735	-38,735
	通信運搬費支出	61,000	112,131	-51,131
	賃借料支出	136,000	120,477	15,523
	車輛費支出	125,000	95,284	29,716
	助成金支出	4,304,000	4,304,000	0
	助成金支出	4,304,000	4,304,000	0
	助成金支出	4,304,000	4,304,000	0
	事業活動支出計(2)	20,112,000	20,112,000	0
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	288,000	288,000	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			
	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	288,000	288,000	0
	法人運営事業繰入金支出	288,000	288,000	0
	法人運営(退職積立)事業繰入支出	288,000	288,000	0
	その他の活動支出計(8)	288,000	288,000	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-288,000	-288,000	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:アクティブ・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) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘 定 科 目	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)
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) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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	12,980,000	12,980,000	0
	保育人材就職支援等促進事業受託金収入	12,980,000	12,980,000	0
	事業活動収入計(1)	12,980,000	12,980,000	0
	支出			
	人件費支出	8,098,000	8,100,000	-2,000
	職員給料支出	5,974,000	6,011,401	-37,401
	職員俸給	5,622,000	5,620,800	1,200
	職員諸手当	352,000	390,601	-38,601
	職員賞与支出	1,214,000	1,214,716	-716
	法定福利費支出	910,000	873,883	36,117
	事業費支出	4,738,000	4,738,000	0
	消耗器具備品費支出	150,000	8,635	141,365
	消耗品費支出	150,000	8,635	141,365
	保険料支出	7,000	2,644	4,356
	賃借料支出	905,000	409,452	495,548
	車輛費支出	30,000	22,698	7,302
	諸謝金支出	551,000	408,800	142,200
	謝金支出	275,000	179,000	96,000
	報酬支出	276,000	229,800	46,200
	旅費交通費支出	100,000	23,340	76,660
	役職員旅費支出	50,000	0	50,000
	委員等旅費支出	50,000	23,340	26,660
	印刷製本費支出	285,000	914,732	-629,732
	通信運搬費支出	476,000	688,959	-212,959
	会議費支出	11,000	0	11,000
	広報費支出	1,659,000	1,519,540	139,460
	業務委託費支出	564,000	739,200	-175,200
	事業活動支出計(2)	12,836,000	12,838,000	-2,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	144,000	142,000	2,000
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	144,000	142,000	2,000
	法人運営事業繰入金支出	144,000	142,000	2,000
	法人運営(退職積立)事業繰入金支出	144,000	142,000	2,000
	その他の活動支出計(8)	144,000	142,000	2,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-144,000	-142,000	-2,000
予備費支出(10)		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) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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	1,926,000	1,926,000	0
		共同募金配分金収入	1,926,000	1,926,000	0
		一般募金配分金収入	1,350,000	1,350,000	0
		特別配分金収入	576,000	576,000	0
		事業活動収入計(1)	2,426,000	2,426,000	0
	支出	事業費支出	2,626,000	2,626,000	0
		消耗器具備品費支出	311,000	71,628	239,372
		消耗品費支出	231,000	56,628	174,372
		器具什器費支出	80,000	15,000	65,000
		賃借料支出	364,000	490,320	-126,320
		諸謝金支出	666,000	234,750	431,250
		謝金支出	666,000	234,750	431,250
		旅費交通費支出	270,000	22,919	247,081
		役職員旅費支出	50,000	15,100	34,900
		委員等旅費支出	220,000	7,819	212,181
		印刷製本費支出	501,000	946,280	-445,280
		通信運搬費支出	234,000	639,093	-405,093
		会議費支出	20,000	21,010	-1,010
		業務委託費支出	260,000	200,000	60,000
		事業活動支出計(2)	2,626,000	2,626,000	0
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-200,000	-200,000
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	

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) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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	13,581,000	13,581,000	0
		都道府県補助金収入	13,581,000	13,581,000	0
		社会福祉従事者研修事業補助金収入	13,581,000	13,581,000	0
		事業収入	4,620,000	3,628,750	991,250
		参加費収入	4,620,000	3,628,750	991,250
		社会福祉研修事業参加費収入	4,620,000	3,628,750	991,250
		事業活動収入計(1)	18,201,000	17,209,750	991,250
	支出	人件費支出	12,571,000	12,714,960	-143,960
		職員給料支出	7,993,000	8,445,719	-452,719
		職員俸給	7,158,000	6,594,363	563,637
		職員諸手当	835,000	1,851,356	-1,016,356
		職員賞与支出	2,830,000	2,896,865	-66,865
		法定福利費支出	1,748,000	1,372,376	375,624
		事業費支出	4,620,000	3,628,750	991,250
		消耗器具備品費支出	128,000	0	128,000
		消耗品費支出	128,000	0	128,000
		賃借料支出	155,000	194,180	-39,180
		諸謝金支出	2,595,000	1,980,900	614,100
		謝金支出	2,595,000	1,980,900	614,100
		旅費交通費支出	212,000	46,328	165,672
		役職員旅費支出	81,000	0	81,000
		委員等旅費支出	131,000	46,328	84,672
		印刷製本費支出	449,000	595,411	-146,411
		通信運搬費支出	447,000	661,997	-214,997
		会議費支出	4,000	0	4,000
		広報費支出	389,000	0	389,000
		手数料支出	55,000	4,784	50,216
		租税公課支出	186,000	145,150	40,850
		事務費支出	212,000	212,000	0
		事務消耗品費支出	6,000	0	6,000
		消耗品費支出	6,000	0	6,000
		印刷製本費支出	6,000	22,987	-16,987
		水道光熱費支出	25,000	30,240	-5,240
		通信運搬費支出	6,000	17,480	-11,480
		手数料支出	5,000	11,000	-6,000
		保険料支出	12,000	0	12,000
		賃借料支出	96,000	70,017	25,983
		保守料支出	10,000	34,606	-24,606
		参加費支出	30,000	0	30,000
		車輛費支出	16,000	25,670	-9,670
		事業活動支出計(2)	17,403,000	16,555,710	847,290
			事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	798,000	654,040
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	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	798,000	654,040	143,960

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) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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	798,000	654,040	143,960
		法人運営(退職積立)事業繰入支出	798,000	654,040	143,960
		その他の活動支出計(8)	798,000	654,040	143,960
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-798,000	-654,040	-143,960
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) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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	12,988,000	12,988,000	0
		都道府県補助金収入	12,988,000	12,988,000	0
		介護支援専門員関連研修事業補助金収入	12,988,000	12,988,000	0
		事業収入	11,805,000	11,733,140	71,860
		参加費収入	11,805,000	11,733,140	71,860
		介護支援専門員実務研修受講料収入	7,679,000	7,641,000	38,000
		介護支援専門員専門研修受講料収入	4,126,000	4,092,140	33,860
		事業活動収入計(1)	24,793,000	24,721,140	71,860
	支出	人件費支出	9,189,000	9,116,000	73,000
		職員給料支出	6,623,000	6,060,314	562,686
		職員俸給	5,905,000	4,832,015	1,072,985
		職員諸手当	718,000	1,228,299	-510,299
		職員賞与支出	1,274,000	1,798,591	-524,591
		法定福利費支出	1,292,000	1,257,095	34,905
		事業費支出	19,455,000	19,383,008	71,992
		消耗器具備品費支出	2,502,000	2,546,644	-44,644
		消耗品費支出	2,502,000	2,546,644	-44,644
		保険料支出	16,000	15,036	964
		賃借料支出	5,255,000	5,588,081	-333,081
		諸謝金支出	4,909,000	4,920,550	-11,550
		謝金支出	4,909,000	4,920,550	-11,550
		旅費交通費支出	387,000	342,019	44,981
		委員等旅費支出	387,000	342,019	44,981
		印刷製本費支出	1,769,000	1,354,777	414,223
		通信運搬費支出	3,489,000	3,204,079	284,921
		手数料支出	655,000	941,822	-286,822
		租税公課支出	473,000	470,000	3,000
		事業活動支出計(2)	28,644,000	28,499,008	144,992
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-3,851,000	-3,777,868	-73,132
	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	383,000	456,000	-73,000
		法人運営事業繰入金支出	383,000	456,000	-73,000
		法人運営(退職積立)事業繰入支出	383,000	456,000	-73,000
		その他の活動支出計(8)	383,000	456,000	-73,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-383,000	-456,000	73,000
予備費支出(10)		0	—	0	
		0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-4,234,000	-4,233,868	-132	
前期末支払資金残高(12)		4,234,000	4,233,868	132	
当期末支払資金残高(11)+(12)		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) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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	9,200,000	9,200,000	0
	子どもの居場所づくり推進事業受託金収	9,200,000	9,200,000	0
	事業活動収入計(1)	9,200,000	9,200,000	0
	支出			
	人件費支出	6,434,000	6,434,000	0
	職員給料支出	4,658,000	4,657,588	412
	職員俸給	4,046,000	4,045,200	800
	職員諸手当	612,000	612,388	-388
	職員賞与支出	873,000	874,214	-1,214
	法定福利費支出	903,000	902,198	802
	事業費支出	612,000	611,514	486
	諸謝金支出	36,000	36,000	0
	謝金支出	36,000	36,000	0
	旅費交通費支出	3,000	2,340	660
	委員等旅費支出	3,000	2,340	660
	印刷製本費支出	321,000	321,750	-750
	通信運搬費支出	1,000	624	376
	広報費支出	251,000	250,800	200
	事務費支出	1,890,000	1,890,486	-486
	事務消耗品費支出	42,000	42,000	0
	消耗品費支出	42,000	42,000	0
	印刷製本費支出	41,000	41,000	0
	水道光熱費支出	200,000	200,000	0
	燃料費支出	80,000	80,000	0
	通信運搬費支出	121,000	121,346	-346
	業務委託費支出	81,000	81,000	0
	手数料支出	3,000	3,000	0
	保険料支出	16,000	16,000	0
	賃借料支出	493,000	493,140	-140
	租税公課支出	813,000	813,000	0
	事業活動支出計(2)	8,936,000	8,936,000	0
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	264,000	264,000	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			
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			
予備費支出(10)	サービス区分間繰入金支出	264,000	264,000	0
	法人運営事業繰入金支出	264,000	264,000	0
	法人運営(退職積立)事業繰入金支出	264,000	264,000	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	その他の活動支出計(8)	264,000	264,000	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-264,000	-264,000	0
	予備費支出(10)	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

拠点区分資金収支計算書
(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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	6,301,000	3,716,000	2,585,000
		貸付金償還金収入	6,301,000	3,716,000	2,585,000
		介護福祉士等修学資金貸付金償還金収入	2,000,000	2,126,000	-126,000
		実務者研修受講資金償還金収入	1,300,000	1,590,000	-290,000
		再就職準備金償還金収入	1,000,000	0	1,000,000
		社会福祉士修学資金償還金収入	2,000,000	0	2,000,000
		障害福祉分野就職支援金貸付金償還金収	1,000	0	1,000
		受取利息配当金収入	31,000	3,717	27,283
		受取利息配当金収入	31,000	3,717	27,283
		事業活動収入計(1)	6,332,000	3,719,717	2,612,283
	支出	人件費支出	3,292,000	3,291,232	768
		職員給料支出	2,293,000	2,295,564	-2,564
		職員俸給	2,187,000	2,186,400	600
		職員諸手当	106,000	109,164	-3,164
		職員賞与支出	480,000	472,506	7,494
		法定福利費支出	519,000	523,162	-4,162
		事業費支出	56,000	30,200	25,800
		広報費支出	16,000	0	16,000
		租税公課支出	40,000	30,200	9,800
		事務費支出	1,539,000	1,538,285	715
		福利厚生費支出	20,000	11,876	8,124
		旅費交通費支出	10,000	0	10,000
		役職員旅費支出	10,000	0	10,000
		事務消耗品費支出	120,000	54,252	65,748
		消耗品費支出	120,000	54,252	65,748
		印刷製本費支出	154,000	2,173	151,827
		水道光熱費支出	33,000	0	33,000
		通信運搬費支出	200,000	129,165	70,835
		会議費支出	5,000	1,560	3,440
		手数料支出	100,000	158,252	-58,252
		保険料支出	100,000	108,938	-8,938
		賃借料支出	250,000	802,164	-552,164
		電算処理費	207,000	132,000	75,000
		保守料支出	290,000	137,905	152,095
		車輛費支出	50,000	0	50,000
		貸付事業支出	49,640,000	30,806,000	18,834,000
		貸付金支出	49,640,000	30,806,000	18,834,000
		介護福祉士等修学資金貸付金支出	28,140,000	24,520,000	3,620,000
		実務者研修受講資金貸付金支出	18,000,000	4,156,000	13,844,000
		再就職準備金貸付金支出	1,500,000	1,190,000	310,000
		社会福祉士修学資金貸付金支出	1,000,000	940,000	60,000
		障害福祉分野就職支援金貸付金支出	1,000,000	0	1,000,000
		事業活動支出計(2)	54,527,000	35,665,717	18,861,283
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-48,195,000	-31,946,000	-16,249,000
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	6,000,000	5,984,000	16,000
		ソフトウェア取得支出	6,000,000	5,984,000	16,000
その他の活動による収入	収入	施設整備等支出計(5)	6,000,000	5,984,000	16,000
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-6,000,000	-5,984,000	-16,000
その他の活動による収入	収入	その他の活動による収入	5,000,000	3,808,000	1,192,000
		都道府県補助金収入	5,000,000	3,808,000	1,192,000

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 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) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位：円)

勘 定 科 目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
他の活動による収支	入	介護福祉士修学資金貸付事業補助金収入	5,000,000	3,808,000	1,192,000
		その他の活動による収入計(7)	5,000,000	3,808,000	1,192,000
	支出	事業区分間繰入金支出	144,000	144,000	0
		事業区分間繰入金支出	144,000	144,000	0
		退職給与積立事業経理区分繰入金支出	144,000	144,000	0
		その他の活動支出計(8)	144,000	144,000	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		4,856,000	3,664,000	1,192,000
	予備費支出(10)		0	—	0
		0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			-49,339,000	-34,266,000	-15,073,000
前期末支払資金残高(12)			238,726,000	257,377,254	-18,651,254
当期末支払資金残高(11)+(12)			189,387,000	223,111,254	-33,724,254

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）令和 3年 4月 1日 （至）令和 4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	3,298,232	3,499,342	-201,110
		職員給料	2,295,564	2,167,416	128,148
		職員賞与	301,506	286,373	15,133
		賞与引当金繰入	178,000	171,000	7,000
		法定福利費	523,162	874,553	-351,391
		事業費	29,206,200	0	29,206,200
		租税公課	30,200	0	30,200
		償還免除額	29,176,000	0	29,176,000
		事務費	1,538,285	1,475,668	62,617
		福利厚生費	11,876	11,142	734
		事務消耗品費	54,252	234,413	-180,161
		印刷製本費	2,173	64,738	-62,565
		通信運搬費	129,165	78,586	50,579
		会議費	1,560	2,400	-840
		手数料	158,252	26,884	131,368
		保険料	108,938	0	108,938
		賃借料	802,164	524,183	277,981
		電算処理費	132,000	176,000	-44,000
		保守料	137,905	283,866	-145,961
		雑損失	0	880	-880
		車輛費	0	72,576	-72,576
		償還免除額	0	23,060,466	-23,060,466
		償還免除額	0	23,060,466	-23,060,466
		減価償却費	525,624	541,497	-15,873
		減価償却費	525,624	541,497	-15,873
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-29,176,000	-28,253,638	-922,362
		国庫補助特別積立取崩額(介護修学貸付)	-29,176,000	-28,253,638	-922,362
		サービス活動費用計(2)	5,392,341	323,335	5,069,006
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-5,392,341	-323,335	-5,069,006
サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	3,717	17,310	-13,593
		受取利息配当金収益	3,717	17,310	-13,593
		サービス活動外収益計(4)	3,717	17,310	-13,593
	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)			3,717	17,310	-13,593
経常増減差額(7)=(3)+(6)			-5,388,624	-306,025	-5,082,599
特別増減の部	収 益	貸付資金補助金収益	0	79,894,000	-79,894,000
		都道府県補助金収益	0	79,894,000	-79,894,000
		その他の特別収益	3,808,000	0	3,808,000
		都道府県補助金収益	3,808,000	0	3,808,000
		特別収益計(8)	3,808,000	79,894,000	-76,086,000
	費 用	国庫補助金等特別積立金積立額	3,808,000	79,894,000	-76,086,000
		国庫補助金積立金積立額(介護修学貸付)	3,808,000	79,894,000	-76,086,000
		事業区分間繰入金費用	144,000	144,000	0
		事業区分間繰入金費用	144,000	144,000	0
		特別費用計(9)	3,952,000	80,038,000	-76,086,000
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-144,000	-144,000	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			-5,532,624	-450,025	-5,082,599
繰		前期繰越活動増減差額(12)	247,014	697,039	-450,025

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）令和 3年 4月 1日 （至）令和 4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)
越 活 動 増 減 差 額 の 部	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-5,285,610	247,014	-5,532,624
	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)	-5,285,610	247,014	-5,532,624

拠点区分貸借対照表
令和 4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
流動資産		229,195,853	257,700,589	-28,504,736	流動負債	6,262,599	494,335
普通預金		83,817,853	114,806,589	-30,988,736	事業未払金	6,084,599	323,335
定期預金		140,000,000	140,000,000	0	賞与引当金	178,000	171,000
未収補助金		3,808,000	2,894,000	914,000	負債の部合計	6,262,599	494,335
拠点区分間貸付金		1,570,000	0	1,570,000	純 資 産 の 部		
固定資産		134,824,834	131,452,458	3,372,376	国庫補助金等特別積立金	363,043,698	388,411,698
その他の固定資産		134,824,834	131,452,458	3,372,376	国庫補助等特別積立金(介護修学貸付)	363,043,698	388,411,698
器具及び備品		175,967	205,858	-29,891	次期繰越活動増減差額	-5,285,610	247,014
ソフトウェア		5,884,267	396,000	5,488,267	次期繰越活動増減差額	-5,285,610	247,014
貸付事業貸付金		128,764,600	130,850,600	-2,086,000	(うち当期活動増減差額)	-5,532,624	-5,532,624
					純資産の部合計	357,758,088	-450,025
資産の部合計		364,020,687	389,153,047	-25,132,360	負債及び純資産の部合計	364,020,687	-30,900,624
							-25,132,360

脚注

貸付決定済で次年度以降の繰延貸付金当年度末高
介護福祉士等修学資金未交付金 15,460,000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み計上する。

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み計上する。

(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）
中小企業退職金共済制度
徳島県社会福祉協議会掛金積立制度
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

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

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	765,280	589,313	175,967
合 計	765,280	589,313	175,967

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) 令和3年4月1日 (至) 令和4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 介護福祉士等修習資金貸付事業

資産の種類及び名称	期首帳簿価額 (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	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	
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）															
	205,858	0	0	0	29,891	0	0	0	175,967	0	589,313	0	765,280	0	
その他の固定資産															
（無形固定資産）															
その他の固定資産合計	205,858	0	0	0	29,891	0	0	0	175,967	0	589,313	0	765,280	0	
その他の固定資産															
（無形固定資産）															
ソフトウェア	396,000	0	5,984,000	0	495,733	0	0	0	5,884,267	0	2,259,733	0	8,144,000	0	
その他の固定資産（無形固定資産）合計	396,000	0	5,984,000	0	495,733	0	0	0	5,884,267	0	2,259,733	0	8,144,000	0	
その他の固定資産計	205,858	0	5,984,000	0	525,624	0	0	0	6,060,234	0	2,849,046	0	8,909,280	0	
基本財産及びその他の固定資産計	205,858	0	5,984,000	0	525,624	0	0	0	6,060,234	0	2,849,046	0	8,909,280	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	205,858	0	5,984,000	0	525,624	0	0	0	6,060,234	0	2,849,046	0	8,909,280	0	

(注)

- 「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。
- 「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。

引当金明細書

(自) 令和 3 年 4 月 1 日 (至) 令和 4 年 3 月 3 1 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	171,000	178,000 (0)	171,000	0 (0)	178,000	令和4年6月支給賞与 の令和3年度負担分
退職給付引当金	0	0 (0)	0	0 (0)	0	
計	171,000	178,000	171,000	0	178,000	

(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。

拠点区分資金収支明細書
(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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	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		3,716,000	0	3,716,000	0	3,716,000	
			貸付金償還金収入		3,716,000	0	3,716,000	0	3,716,000
		受取利息配当金収入		3,688	29	3,717	0	3,717	
			受取利息配当金収入		3,688	29	3,717	0	3,717
		事業活動収入計(1)			3,719,688	29	3,719,717	0	3,719,717
	支出	人件費支出			0	3,291,232	3,291,232	0	3,291,232
			職員給料支出		0	2,295,564	2,295,564	0	2,295,564
			職員賞与支出		0	472,506	472,506	0	472,506
			法定福利費支出		0	523,162	523,162	0	523,162
		事業費支出			0	30,200	30,200	0	30,200
			租税公課支出		0	30,200	30,200	0	30,200
		事務費支出			0	1,538,285	1,538,285	0	1,538,285
			福利厚生費支出		0	11,876	11,876	0	11,876
			事務消耗品費支出		0	54,252	54,252	0	54,252
			印刷製本費支出		0	2,173	2,173	0	2,173
			通信運搬費支出		0	129,165	129,165	0	129,165
			会議費支出		0	1,560	1,560	0	1,560
			手数料支出		0	158,252	158,252	0	158,252
			保険料支出		0	108,938	108,938	0	108,938
			貸借料支出		0	802,164	802,164	0	802,164
			電算処理費		0	132,000	132,000	0	132,000
			保守料支出		0	137,905	137,905	0	137,905
		貸付事業支出			30,806,000	0	30,806,000	0	30,806,000
			貸付金支出		30,806,000	0	30,806,000	0	30,806,000
		事業活動支出計(2)			30,806,000	4,859,717	35,665,717	0	35,665,717
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			-27,086,312	-4,859,688	-31,946,000	0	-31,946,000
施設整備等による収支	収入				0	0	0	0	
	支出	施設整備等収入計(4)			0	0	0	0	0
		固定資産取得支出			0	5,984,000	5,984,000	0	5,984,000
			ソフトウェア取得支出		0	5,984,000	5,984,000	0	5,984,000
	施設整備等支出計(5)			0	5,984,000	5,984,000	0	5,984,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			0	-5,984,000	-5,984,000	0	-5,984,000	
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	10,987,688	10,987,688	-10,987,688	0	
			サービス区分間繰入金収入		0	10,987,688	10,987,688	-10,987,688	0
		その他の活動による収入		3,808,000	0	3,808,000	0	3,808,000	
			都道府県補助金収入		3,808,000	0	3,808,000	0	3,808,000
		その他の活動による収入計(7)			3,808,000	10,987,688	14,795,688	-10,987,688	3,808,000
支出	事業区分間繰入金支出			0	144,000	144,000	0	144,000	
		事業区分間繰入金支出		0	144,000	144,000	0	144,000	
	サービス区分間繰入金支出			10,987,688	0	10,987,688	-10,987,688	0	
		サービス区分間繰入金支出		10,987,688	0	10,987,688	-10,987,688	0	
		その他の活動支出計(8)		10,987,688	144,000	11,131,688	-10,987,688	144,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			-7,179,688	10,843,688	3,664,000	0	3,664,000	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			-34,266,000	0	-34,266,000	0	-34,266,000	
	前期末支払資金残高(11)			257,377,254	0	257,377,254	0	257,377,254	
	当期末支払資金残高(10)+(11)			223,111,254	0	223,111,254	0	223,111,254	

積立金・積立資産明細書

(自) 令和 3 年 4 月 1 日 (至) 令和 4 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) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

社会福祉法人 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

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	国庫補助金等特別積立金	10,984,000	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	定期預金等の運用利益	3,688	事務費

(単位: 円)

(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 4 年 3 月 3 1 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
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	16, 000	事務費
合計		16, 000	

(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) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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	6,301,000	3,716,000	2,585,000
		貸付金償還金収入	6,301,000	3,716,000	2,585,000
		介護福祉士等修学資金貸付金償還金収入	2,000,000	2,126,000	-126,000
		実務者研修受講資金償還金収入	1,300,000	1,590,000	-290,000
		再就職準備金償還金収入	1,000,000	0	1,000,000
		社会福祉士修学資金償還金収入	2,000,000	0	2,000,000
		障害福祉分野就職支援金貸付金償還金収	1,000	0	1,000
		受取利息配当金収入	30,000	3,688	26,312
		受取利息配当金収入	30,000	3,688	26,312
		事業活動収入計(1)	6,331,000	3,719,688	2,611,312
	支出	貸付事業支出	49,640,000	30,806,000	18,834,000
		貸付金支出	49,640,000	30,806,000	18,834,000
		介護福祉士等修学資金貸付金支出	28,140,000	24,520,000	3,620,000
		実務者研修受講資金貸付金支出	18,000,000	4,156,000	13,844,000
		再就職準備金貸付金支出	1,500,000	1,190,000	310,000
		社会福祉士修学資金貸付金支出	1,000,000	940,000	60,000
		障害福祉分野就職支援金貸付金支出	1,000,000	0	1,000,000
		事業活動支出計(2)	49,640,000	30,806,000	18,834,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-43,309,000	-27,086,312	-16,222,688
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	5,000,000	3,808,000	1,192,000
		都道府県補助金収入	5,000,000	3,808,000	1,192,000
		介護福祉士修学資金貸付事業補助金収入	5,000,000	3,808,000	1,192,000
		その他の活動による収入計(7)	5,000,000	3,808,000	1,192,000
	支出	サービス区分間繰入金支出	11,030,000	10,987,688	42,312
		サービス区分間繰入金支出	11,030,000	10,987,688	42,312
		介護福祉士等修学資金貸付事務費支出	11,030,000	10,987,688	42,312
	その他の活動支出計(8)		11,030,000	10,987,688	42,312
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-6,030,000	-7,179,688	1,149,688
予備費支出(10)		0	—	0	
		0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-49,339,000	-34,266,000	-15,073,000	
前期末支払資金残高(12)			238,726,000	257,377,254	-18,651,254
当期末支払資金残高(11)+(12)			189,387,000	223,111,254	-33,724,254

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) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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	3,292,000	3,291,232	768
		職員給料支出	2,293,000	2,295,564	-2,564
		職員俸給	2,187,000	2,186,400	600
		職員諸手当	106,000	109,164	-3,164
		職員賞与支出	480,000	472,506	7,494
		法定福利費支出	519,000	523,162	-4,162
		事業費支出	56,000	30,200	25,800
		広報費支出	16,000	0	16,000
		租税公課支出	40,000	30,200	9,800
		事務費支出	1,539,000	1,538,285	715
		福利厚生費支出	20,000	11,876	8,124
		旅費交通費支出	10,000	0	10,000
		役職員旅費支出	10,000	0	10,000
		事務消耗品費支出	120,000	54,252	65,748
		消耗品費支出	120,000	54,252	65,748
		印刷製本費支出	154,000	2,173	151,827
		水道光熱費支出	33,000	0	33,000
		通信運搬費支出	200,000	129,165	70,835
		会議費支出	5,000	1,560	3,440
		手数料支出	100,000	158,252	-58,252
		保険料支出	100,000	108,938	-8,938
		賃借料支出	250,000	802,164	-552,164
		電算処理費	207,000	132,000	75,000
		保守料支出	290,000	137,905	152,095
		車輛費支出	50,000	0	50,000
		事業活動支出計(2)	4,887,000	4,859,717	27,283
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-4,886,000	-4,859,688
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	6,000,000	5,984,000	16,000
		ソフトウェア取得支出	6,000,000	5,984,000	16,000
		施設整備等支出計(5)	6,000,000	5,984,000	16,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-6,000,000	-5,984,000	-16,000	
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	11,030,000	10,987,688	42,312
		サービス区分間繰入金収入	11,030,000	10,987,688	42,312
		介護福祉士等修学資金繰入金収入	11,030,000	10,987,688	42,312
		その他の活動による収入計(7)	11,030,000	10,987,688	42,312
	支出	事業区分間繰入金支出	144,000	144,000	0
		事業区分間繰入金支出	144,000	144,000	0
		退職給与積立事業経理区分繰入金支出	144,000	144,000	0
		その他の活動支出計(8)	144,000	144,000	0
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	10,886,000	10,843,688	42,312
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

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) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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	10,270,000	10,223,075	46,925
	貸付金償還金収入	10,270,000	10,223,075	46,925
	保育士修学資金貸付金償還金収入	10,117,000	10,117,000	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	150,000	106,075	43,925
	保育士の離職防止支援貸付金償還金収入	1,000	0	1,000
	未就学児持保育士保育料貸付償還金収入	1,000	0	1,000
	受取利息配当金収入	101,000	7,832	93,168
	受取利息配当金収入	101,000	7,832	93,168
	事業活動収入計(1)	10,371,000	10,230,907	140,093
	支出			
	人件費支出	3,276,000	2,801,281	474,719
	職員給料支出	2,341,000	1,886,922	454,078
	職員俸給	2,187,000	1,800,917	386,083
	職員諸手当	154,000	86,005	67,995
	職員賞与支出	472,000	472,506	-506
	法定福利費支出	463,000	441,853	21,147
	事業費支出	2,717,000	1,587,175	1,129,825
	消耗器具備品費支出	80,000	20,581	59,419
	消耗品費支出	80,000	20,581	59,419
	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	350,000	0	350,000
	通信運搬費支出	400,000	20,654	379,346
	会議費支出	22,000	0	22,000
	広報費支出	1,000,000	1,155,000	-155,000
	業務委託費支出	450,000	0	450,000
	手数料支出	120,000	35,310	84,690
	賃借料支出	100,000	273,430	-173,430
	租税公課支出	145,000	82,200	62,800
	事務費支出	565,000	620,642	-55,642
	事務消耗品費支出	100,000	1,054	98,946
	消耗品費支出	50,000	1,054	48,946
	器具什器費支出	50,000	0	50,000
	印刷製本費支出	100,000	726	99,274
	通信運搬費支出	65,000	212,934	-147,934
	手数料支出	20,000	0	20,000
	保険料支出	30,000	21,341	8,659
	賃借料支出	50,000	118,150	-68,150
	保守料支出	200,000	266,437	-66,437
	貸付事業支出	115,310,000	55,380,701	59,929,299
	貸付金支出	115,310,000	55,380,701	59,929,299
	保育士修学資金貸付金支出	81,040,000	51,150,000	29,890,000
	保育補助者雇上支援貸付金支出	31,010,000	3,187,670	27,822,330
	潜在保育士再就職支援貸付金支出	2,400,000	287,031	2,112,969
	保育士の離職防止支援貸付金支出	150,000	0	150,000
	未就学児持保育士保育料一部貸付金支出	710,000	756,000	-46,000
	事業活動支出計(2)	121,868,000	60,389,799	61,478,201
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-111,497,000	-50,158,892	-61,338,108
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	12,101,000	6,053,000	6,048,000
	都道府県補助金収入	12,101,000	6,053,000	6,048,000
保育士修学資金等貸付事業	収入			
	保育士修学資金貸付等事業補助金収入	12,101,000	6,053,000	6,048,000

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 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）令和 3年 4月 1日（至）令和 4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	その他の活動による収入計(7)	12,101,000	6,053,000	6,048,000
	事業区分間繰入金支出	144,000	144,000	0
	事業区分間繰入金支出	144,000	144,000	0
	退職給与積立事業経理区分繰入金支出	144,000	144,000	0
	その他の活動支出計(8)	144,000	144,000	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	11,957,000	5,909,000	6,048,000
予備費支出(10)		0	—	0
		0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-99,540,000	-44,249,892	-55,290,108
前期末支払資金残高(12)		442,867,000	443,685,353	-818,353
当期末支払資金残高(11)+(12)		343,327,000	399,435,461	-56,108,461

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）令和 3年 4月 1日（至）令和 4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	2,630,281	3,024,313	-394,032
		職員給料	1,886,922	2,150,947	-264,025
		職員賞与	301,506	286,373	15,133
		賞与引当金繰入	0	171,000	-171,000
		法定福利費	441,853	415,993	25,860
		事業費	10,365,754	1,893,552	8,472,202
		消耗器具備品費	20,581	8,244	12,337
		印刷製本費	0	290,048	-290,048
		通信運搬費	20,654	109,180	-88,526
		広報費	1,155,000	770,000	385,000
		業務委託費	0	618,750	-618,750
		手数料	35,310	33,110	2,200
		賃借料	273,430	2,820	270,610
		租税公課	82,200	61,400	20,800
		償還免除額	8,778,579	0	8,778,579
		事務費	620,642	579,884	40,758
		事務消耗品費	1,054	0	1,054
		印刷製本費	726	528	198
		通信運搬費	212,934	99,762	113,172
		保険料	21,341	0	21,341
		賃借料	118,150	268,119	-149,969
		保守料	266,437	211,475	54,962
		返還免除額	0	3,214,194	-3,214,194
		返還免除額	0	3,214,194	-3,214,194
		減価償却費	630,036	567,351	62,685
		減価償却費	630,036	567,351	62,685
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-14,478,579	-8,914,194	-5,564,385
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-14,478,579	-8,914,194	-5,564,385
		サービス活動費用計(2)	-231,866	365,100	-596,966
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	231,866	-365,100	596,966	
サービス活動外増減の部	収 益				
	受取利息配当金収益	7,832	40,979	-33,147	
	受取利息配当金収益	7,832	40,979	-33,147	
	サービス活動外収益計(4)	7,832	40,979	-33,147	
	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)	7,832	40,979	-33,147		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		239,698	-324,121	563,819	
特別増減の部	収 益				
	貸付金補助金収益	0	6,157,000	-6,157,000	
	都道府県補助金収益	0	6,157,000	-6,157,000	
	その他の特別収益	6,053,000	0	6,053,000	
	都道府県補助金収益	6,053,000	0	6,053,000	
	特別収益計(8)	6,053,000	6,157,000	-104,000	
	費 用				
	国庫補助金等特別積立金積立額	6,053,000	6,157,000	-104,000	
	国庫補助金等特別積立金積立額	6,053,000	6,157,000	-104,000	
	事業区分間繰入金費用	144,000	144,000	0	
事業区分間繰入金費用	144,000	144,000	0		
特別費用計(9)	6,197,000	6,301,000	-104,000		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-144,000	-144,000	0		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		95,698	-468,121	563,819	

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 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）令和 3年 4月 1日 （至）令和 4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)
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	5,763,698	6,231,819	-468,121
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	5,859,396	5,763,698	95,698
	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)	5,859,396	5,763,698	95,698

抛点区分貸借対照表
令和 4年 3月31日現在

資 産 の 部		増 減		負 債 の 部		増 減
		当年度末	前年度末	当年度末	前年度末	
流動資産		399,484,527	443,699,710			
普通預金	93,395,395	87,542,710	5,852,685	49,066	185,357	-136,291
定期預金	300,000,000	350,000,000	-50,000,000	49,066	14,357	34,709
事業未収金	36,132	0	36,132	0	171,000	-171,000
未収補助金	6,053,000	6,157,000	-104,000	49,066	185,357	-136,291
固定資産		298,342,141	262,593,130	純 資 産 の 部		
その他の固定資産	298,342,141	262,593,130	35,749,011	国庫補助金等特別積立金	691,918,206	-8,425,579
器具及び備品	49,126	63,162	-14,036	国庫補助金等特別積立金	691,918,206	-8,425,579
ソフトウェア	751,667	1,367,667	-616,000	次期繰越活動増減差額	5,859,396	95,698
貸付事業貸付金	297,541,348	261,162,301	36,379,047	次期繰越活動増減差額	5,859,396	95,698
				(うち当期活動増減差額)	95,698	563,819
				純資産の部合計	697,777,602	-8,329,881
資産の部合計		697,826,668	706,292,840	負債及び純資産の部合計	697,826,668	-8,466,172

脚注
貸付決定済で次年度以降の繰延貸付金当年度末高
保育士修学資金貸付等事業 30,539,330円

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み計上する。
 - 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み計上する。
- (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）
中小企業退職金共済制度
徳島県社会福祉協議会掛金積立制度
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

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

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	70,180	21,054	49,126
合計	70,180	21,054	49,126

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) 令和3年4月1日 (至) 令和4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

資産の種類及び名称	期首帳簿価額 (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	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	
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）															
	63,162	0	0	0	14,036	0	0	0	49,126	0	21,054	0	70,180	0	
その他の固定資産															
（無形固定資産）															
ソフトウエア	1,367,667	0	0	0	616,000	0	0	0	751,667	0	2,508,333	0	3,260,000	0	
その他の固定資産（無形固定資産）合計	1,367,667	0	0	0	616,000	0	0	0	751,667	0	2,508,333	0	3,260,000	0	
その他の固定資産計	1,430,829	0	0	0	630,036	0	0	0	800,793	0	2,529,387	0	3,330,180	0	
基本財産及びその他の固定資産計	1,430,829	0	0	0	630,036	0	0	0	800,793	0	2,529,387	0	3,330,180	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	1,430,829	0	0	0	630,036	0	0	0	800,793	0	2,529,387	0	3,330,180	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。

引当金明細書

(自) 令和 3 年 4 月 1 日 (至) 令和 4 年 3 月 3 1 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	171,000	0 (0)	171,000	0 (0)	0	
退職給付引当金	0	0 (0)	0	0 (0)	0	
計	171,000	0	171,000	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。

拠点区分資金収支明細書
(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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	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			10,223,075	0	10,223,075	0	10,223,075
			貸付金償還金収入		10,223,075	0	10,223,075	0	10,223,075
		受取利息配当金収入			7,757	75	7,832	0	7,832
			受取利息配当金収入		7,757	75	7,832	0	7,832
		事業活動収入計(1)			10,230,832	75	10,230,907	0	10,230,907
	支出	人件費支出			0	2,801,281	2,801,281	0	2,801,281
			職員給料支出		0	1,886,922	1,886,922	0	1,886,922
			職員賞与支出		0	472,506	472,506	0	472,506
			法定福利費支出		0	441,853	441,853	0	441,853
		事業費支出			0	1,587,175	1,587,175	0	1,587,175
			消耗器具備品費支出		0	20,581	20,581	0	20,581
			通信運搬費支出		0	20,654	20,654	0	20,654
			広報費支出		0	1,155,000	1,155,000	0	1,155,000
			手数料支出		0	35,310	35,310	0	35,310
			賃借料支出		0	273,430	273,430	0	273,430
			租税公課支出		0	82,200	82,200	0	82,200
		事務費支出			0	620,642	620,642	0	620,642
			事務消耗品費支出		0	1,054	1,054	0	1,054
			印刷製本費支出		0	726	726	0	726
			通信運搬費支出		0	212,934	212,934	0	212,934
			保険料支出		0	21,341	21,341	0	21,341
			賃借料支出		0	118,150	118,150	0	118,150
			保守料支出		0	266,437	266,437	0	266,437
		貸付事業支出			55,380,701	0	55,380,701	0	55,380,701
			貸付金支出		55,380,701	0	55,380,701	0	55,380,701
			事業活動支出計(2)			55,380,701	5,009,098	60,389,799	0
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			-45,149,869	-5,009,023	-50,158,892	0	-50,158,892
施設整備等による収支	収入								
		施設整備等収入計(4)			0	0	0	0	0
	支出								
		施設整備等支出計(5)			0	0	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			0	0	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			0	5,707,757	5,707,757	-5,707,757	0
			サービス区分間繰入金収入		0	5,707,757	5,707,757	-5,707,757	0
		その他の活動による収入			6,053,000	0	6,053,000	0	6,053,000
			都道府県補助金収入		6,053,000	0	6,053,000	0	6,053,000
		その他の活動による収入計(7)			6,053,000	5,707,757	11,760,757	-5,707,757	6,053,000
	支出	事業区分間繰入金支出			0	144,000	144,000	0	144,000
			事業区分間繰入金支出		0	144,000	144,000	0	144,000
		サービス区分間繰入金支出			5,707,757	0	5,707,757	-5,707,757	0
			サービス区分間繰入金支出		5,707,757	0	5,707,757	-5,707,757	0
			その他の活動支出計(8)		5,707,757	144,000	5,851,757	-5,707,757	144,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			345,243	5,563,757	5,909,000	0	5,909,000
		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			-44,804,626	554,734	-44,249,892	0	-44,249,892
	前期末支払資金残高(11)				439,181,484	4,503,869	443,685,353	0	443,685,353
当期末支払資金残高(10)+(11)				394,376,858	5,058,603	399,435,461	0	399,435,461	

積立金・積立資産明細書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4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。

サービス区分間繰入金明細書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

社会福祉法人 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	国庫補助金等特別積立金	5,700,000	人件費及び事務費
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	預金利息収入	7,757	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 4 年 3 月 3 1 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 保育土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) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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	10,270,000	10,223,075	46,925
		貸付金償還金収入	10,270,000	10,223,075	46,925
		保育士修学資金貸付金償還金収入	10,117,000	10,117,000	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	150,000	106,075	43,925
		保育士の離職防止支援貸付金償還金収入	1,000	0	1,000
		未就学児持保育士保育料貸付償還金収入	1,000	0	1,000
		受取利息配当金収入	100,000	7,757	92,243
		受取利息配当金収入	100,000	7,757	92,243
	事業活動収入計(1)	10,370,000	10,230,832	139,168	
	支出	貸付事業支出	115,310,000	55,380,701	59,929,299
		貸付金支出	115,310,000	55,380,701	59,929,299
		保育士修学資金貸付金支出	81,040,000	51,150,000	29,890,000
		保育補助者雇上支援貸付金支出	31,010,000	3,187,670	27,822,330
		潜在保育士再就職支援貸付金支出	2,400,000	287,031	2,112,969
		保育士の離職防止支援貸付金支出	150,000	0	150,000
		未就学児持保育士保育料一部貸付金支出	710,000	756,000	-46,000
		事業活動支出計(2)	115,310,000	55,380,701	59,929,299
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-104,940,000	-45,149,869	-59,790,131
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	12,101,000	6,053,000	6,048,000
		都道府県補助金収入	12,101,000	6,053,000	6,048,000
		保育士修学資金貸付等事業補助金収入	12,101,000	6,053,000	6,048,000
		その他の活動による収入計(7)	12,101,000	6,053,000	6,048,000
	支出	サービス区分間繰入金支出	5,701,000	5,707,757	-6,757
		サービス区分間繰入金支出	5,701,000	5,707,757	-6,757
		保育士修学資金貸付等事務費繰入支出	5,701,000	5,707,757	-6,757
		その他の活動支出計(8)	5,701,000	5,707,757	-6,757
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		6,400,000	345,243	6,054,757
予備費支出(10)		0	—	0	
		0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-98,540,000	-44,804,626	-53,735,374	
前期末支払資金残高(12)			439,182,000	439,181,484	516
当期末支払資金残高(11)+(12)			340,642,000	394,376,858	-53,734,858

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) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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	75	925
	受取利息配当金収入	1,000	75	925
	事業活動収入計(1)	1,000	75	925
	支出			
	人件費支出	3,276,000	2,801,281	474,719
	職員給料支出	2,341,000	1,886,922	454,078
	職員俸給	2,187,000	1,800,917	386,083
	職員諸手当	154,000	86,005	67,995
	職員賞与支出	472,000	472,506	-506
	法定福利費支出	463,000	441,853	21,147
	事業費支出	2,717,000	1,587,175	1,129,825
	消耗器具備品費支出	80,000	20,581	59,419
	消耗品費支出	80,000	20,581	59,419
	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	350,000	0	350,000
	通信運搬費支出	400,000	20,654	379,346
	会議費支出	22,000	0	22,000
	広報費支出	1,000,000	1,155,000	-155,000
	業務委託費支出	450,000	0	450,000
	手数料支出	120,000	35,310	84,690
	賃借料支出	100,000	273,430	-173,430
	租税公課支出	145,000	82,200	62,800
	事務費支出	565,000	620,642	-55,642
	事務消耗品費支出	100,000	1,054	98,946
	消耗品費支出	50,000	1,054	48,946
	器具什器費支出	50,000	0	50,000
	印刷製本費支出	100,000	726	99,274
	通信運搬費支出	65,000	212,934	-147,934
	手数料支出	20,000	0	20,000
	保険料支出	30,000	21,341	8,659
	賃借料支出	50,000	118,150	-68,150
	保守料支出	200,000	266,437	-66,437
	事業活動支出計(2)	6,558,000	5,009,098	1,548,902
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-6,557,000	-5,009,023	-1,547,977
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	5,701,000	5,707,757	-6,757
	サービス区分間繰入金収入	5,701,000	5,707,757	-6,757
	保育士修学資金貸付等事業繰入金収入	5,701,000	5,707,757	-6,757
	その他の活動による収入計(7)	5,701,000	5,707,757	-6,757
	支出			
	事業区分間繰入金支出	144,000	144,000	0
	事業区分間繰入金支出	144,000	144,000	0
	退職給与積立事業経理区分繰入金支出	144,000	144,000	0
その他の活動による収支	その他の活動支出計(8)	144,000	144,000	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,557,000	5,563,757	-6,757

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) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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)	-1, 000, 000	554, 734	-1, 554, 734
前期末支払資金残高 (12)	3, 685, 000	4, 503, 869	-818, 869
当期末支払資金残高 (11) + (12)	2, 685, 000	5, 058, 603	-2, 373, 603

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) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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
		貸付金償還金収入	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	229	10,771
		受取利息配当金収入	11,000	229	10,771
		事業活動収入計(1)	14,000	229	13,771
	支出	人件費支出	3,096,000	2,764,340	331,660
		職員給料支出	2,288,000	1,973,228	314,772
		職員俸給	2,100,000	1,858,800	241,200
		職員諸手当	188,000	114,428	73,572
		職員賞与支出	401,000	401,708	-708
		法定福利費支出	407,000	389,404	17,596
		事業費支出	771,000	27,094	743,906
		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	150,000	0	150,000
		通信運搬費支出	100,000	8,034	91,966
		会議費支出	10,000	0	10,000
		広報費支出	200,000	0	200,000
		業務委託費支出	165,000	0	165,000
		手数料支出	20,000	9,460	10,540
		賃借料支出	30,000	0	30,000
		租税公課支出	15,000	9,600	5,400
		事務費支出	564,000	556,000	8,000
		事務消耗品費支出	110,000	1,288	108,712
		消耗品費支出	110,000	1,288	108,712
		印刷製本費支出	80,000	885	79,115
		通信運搬費支出	70,000	22,356	47,644
		手数料支出	50,000	0	50,000
		保険料支出	50,000	70,083	-20,083
		賃借料支出	100,000	218,854	-118,854
		保守料支出	104,000	242,534	-138,534
		貸付事業支出	15,000,000	12,104,120	2,895,880
		貸付金支出	15,000,000	12,104,120	2,895,880
		生活支援費貸付金支出	8,000,000	5,640,000	2,360,000
		家賃支援費貸付金支出	5,000,000	5,214,120	-214,120
		資格取得支援費貸付金支出	2,000,000	1,250,000	750,000
		事業活動支出計(2)	19,431,000	15,451,554	3,979,446
			事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-19,417,000	-15,451,325
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	45,127,000	43,849,000	1,278,000
		都道府県補助金収入	45,127,000	43,849,000	1,278,000
		退所児童自立支援資金貸付事業補助金収	45,127,000	43,849,000	1,278,000

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 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) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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	その他の活動による収入計(7)	45,127,000	43,849,000	1,278,000
	事業区分間繰入金支出	120,000	120,000	0
	事業区分間繰入金支出	120,000	120,000	0
	退職給与積立事業経理区分繰入金支出	120,000	120,000	0
	その他の活動支出計(8)	120,000	120,000	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	45,007,000	43,729,000	1,278,000
予備費支出(10)		0	—	0
		0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		25,590,000	28,277,675	-2,687,675
前期末支払資金残高(12)		30,069,000	30,068,396	604
当期末支払資金残高(11)+(12)		55,659,000	58,346,071	-2,687,071

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）令和 3年 4月 1日（至）令和 4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	2,765,340	2,498,162	267,178
		職員給料	1,973,228	1,762,569	210,659
		職員賞与	251,708	251,182	526
		賞与引当金繰入	151,000	150,000	1,000
		法定福利費	389,404	334,411	54,993
		事業費	27,094	253,589	-226,495
		印刷製本費	0	220,459	-220,459
		通信運搬費	8,034	13,680	-5,646
		手数料	9,460	8,250	1,210
		租税公課	9,600	11,200	-1,600
		事務費	556,000	479,592	76,408
		事務消耗品費	1,288	0	1,288
		印刷製本費	885	0	885
		通信運搬費	22,356	0	22,356
		保険料	70,083	0	70,083
		賃借料	218,854	268,117	-49,263
		保守料	242,534	211,475	31,059
		返還免除額	0	250,000	-250,000
		返還免除額	0	250,000	-250,000
		減価償却費	281,336	354,305	-72,969
		減価償却費	281,336	354,305	-72,969
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,467,205	-3,511,142	43,937
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,467,205	-3,511,142	43,937
		サービス活動費用計(2)	162,565	324,506	-161,941
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-162,565	-324,506
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	229	381	-152
		受取利息配当金収益	229	381	-152
		サービス活動外収益計(4)	229	381	-152
	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)		229	381	-152
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		-162,336	-324,125	161,789
特別増減の部	収益	貸付金補助金収益	0	1,512,000	-1,512,000
		都道府県補助金収益	0	1,512,000	-1,512,000
		その他の特別収益	43,849,000	0	43,849,000
		都道府県補助金収益	43,849,000	0	43,849,000
		特別収益計(8)	43,849,000	1,512,000	42,337,000
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	43,849,000	2,385,000	41,464,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	43,849,000	2,385,000	41,464,000
		事業区分間繰入金費用	120,000	110,000	10,000
		事業区分間繰入金費用	120,000	110,000	10,000
		特別費用計(9)	43,969,000	2,495,000	41,474,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-120,000	-983,000	863,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-282,336	-1,307,125	1,024,789	
繰越活動増	前期繰越活動増減差額(12)	180,463	1,487,588	-1,307,125	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-101,873	180,463	-282,336	
	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	

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）令和 3年 4月 1日 （至）令和 4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 差 額 の 部				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	-101,873	180,463	-282,336

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 4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	
流動資産	58,347,765	30,071,988	28,275,777	
普通預金	56,790,765	28,559,988	28,230,777	流動負債
未収補助金	1,557,000	1,512,000	45,000	事業未払金
固定資産	44,377,367	32,554,583	11,822,784	賞与引当金
その他の固定資産	44,377,367	32,554,583	11,822,784	負債の部合計
器具及び備品	49,127	63,163	-14,036	純 資 産 の 部
ソフトウエア	0	267,300	-267,300	国庫補助金等特別積立金
貸付事業貸付金	44,328,240	32,224,120	12,104,120	国庫補助金等特別積立金
				次期繰越活動増減差額
				次期繰越活動増減差額
				(うち当期活動増減差額)
				純資産の部合計
資産の部合計	102,725,132	62,626,571	40,098,561	負債及び純資産の部合計

脚注

貸付決定済で次年度以降の繰延貸付金当年度末高
退所児童自立支援資金未交付金 13,936,500円

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

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）
中小企業退職金共済制度
徳島県社会福祉協議会掛金積立制度
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

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

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	313,180	264,053	49,127
合 計	313,180	264,053	49,127

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) 令和 3 年 4 月 1 日 (至) 令和 4 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

資産の種類及び名称	期首帳簿価額 (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	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	
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）															
	63,163	0	0	0	14,036	0	0	0	49,127	0	264,053	0	313,180	0	
その他の固定資産															
（無形固定資産）															
ソフトウエア	267,300	0	0	0	267,300	0	0	0	0	0	1,458,000	0	1,458,000	0	
その他の固定資産（無形固定資産）合計	267,300	0	0	0	267,300	0	0	0	0	0	1,458,000	0	1,458,000	0	
その他の固定資産計	330,463	0	0	0	281,336	0	0	0	49,127	0	1,722,053	0	1,771,180	0	
基本財産及びその他の固定資産計	330,463	0	0	0	281,336	0	0	0	49,127	0	1,722,053	0	1,771,180	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	330,463	0	0	0	281,336	0	0	0	49,127	0	1,722,053	0	1,771,180	0	

(単位：円)

(注)

- 「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。
- 「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。

引当金明細書

(自) 令和 3 年 4 月 1 日 (至) 令和 4 年 3 月 3 1 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	150,000	151,000 (0)	150,000	0 (0)	151,000	令和4年6月支給賞与 の令和3年度負担分
退職給付引当金	0	0 (0)	0	0 (0)	0	
計	150,000	151,000	150,000	0	151,000	

(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。

拠点区分資金収支明細書
(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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	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			203	26	229		229
			受取利息配当金収入		203	26	229		229
		事業活動収入計(1)			203	26	229		229
	支出	人件費支出				2,764,340	2,764,340		2,764,340
			職員給料支出			1,973,228	1,973,228		1,973,228
			職員賞与支出			401,708	401,708		401,708
			法定福利費支出			389,404	389,404		389,404
		事業費支出				27,094	27,094		27,094
			通信運搬費支出			8,034	8,034		8,034
			手数料支出			9,460	9,460		9,460
			租税公課支出			9,600	9,600		9,600
		事務費支出				556,000	556,000		556,000
			事務消耗品費支出			1,288	1,288		1,288
			印刷製本費支出			885	885		885
			通信運搬費支出			22,356	22,356		22,356
			保険料支出			70,083	70,083		70,083
			賃借料支出			218,854	218,854		218,854
			保守料支出			242,534	242,534		242,534
		貸付事業支出			12,104,120		12,104,120		12,104,120
			貸付金支出		12,104,120		12,104,120		12,104,120
		事業活動支出計(2)			12,104,120	3,347,434	15,451,554		15,451,554
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			-12,103,917	-3,347,408	-15,451,325		-15,451,325
施設整備等による収支	収入								
		施設整備等収入計(4)							
	支出								
		施設整備等支出計(5)							
その他の活動による収支	収入	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)							
		サービス区分間繰入金収入	サービス区分間繰入金収入			3,467,408	3,467,408	-3,467,408	
		その他の活動による収入	サービス区分間繰入金収入			3,467,408	3,467,408	-3,467,408	
			都道府県補助金収入		43,849,000		43,849,000		43,849,000
	支出		その他の活動による収入計(7)		43,849,000	3,467,408	47,316,408	-3,467,408	43,849,000
		事業区分間繰入金支出	事業区分間繰入金支出			120,000	120,000		120,000
		サービス区分間繰入金支出	サービス区分間繰入金支出			120,000	120,000		120,000
			サービス区分間繰入金支出		3,467,408		3,467,408	-3,467,408	
			サービス区分間繰入金支出		3,467,408		3,467,408	-3,467,408	
			その他の活動支出計(8)		3,467,408	120,000	3,587,408	-3,467,408	120,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			40,381,592	3,347,408	43,729,000		43,729,000
		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			28,277,675		28,277,675		28,277,675
		前期末支払資金残高(11)			30,068,396		30,068,396		30,068,396
		当期末支払資金残高(10)+(11)			58,346,071		58,346,071		58,346,071

積立金・積立資産明細書

(自) 令和 3 年 4 月 1 日 (至) 令和 4 年 3 月 3 1 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) 令和 3 年 4 月 1 日 (至) 令和 4 年 3 月 3 1 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	退所児童自立支援資金貸付事務費	国庫補助金等特別積立金	3,467,205	人件費及び事務費
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	預金利息収入	203	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 4 年 3 月 3 1 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 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) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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
		貸付金償還金収入	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	203	9,797
		受取利息配当金収入	10,000	203	9,797
		事業活動収入計(1)	13,000	203	12,797
	支出	貸付事業支出	15,000,000	12,104,120	2,895,880
		貸付金支出	15,000,000	12,104,120	2,895,880
		生活支援費貸付金支出	8,000,000	5,640,000	2,360,000
		家賃支援費貸付金支出	5,000,000	5,214,120	-214,120
		資格取得支援費貸付金支出	2,000,000	1,250,000	750,000
		事業活動支出計(2)	15,000,000	12,104,120	2,895,880
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-14,987,000	-12,103,917	-2,883,083
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	45,127,000	43,849,000	1,278,000
		都道府県補助金収入	45,127,000	43,849,000	1,278,000
		退所児童自立支援資金貸付事業補助金収	45,127,000	43,849,000	1,278,000
		その他の活動による収入計(7)	45,127,000	43,849,000	1,278,000
	支出	サービス区分間繰入金支出	4,550,000	3,467,408	1,082,592
		サービス区分間繰入金支出	4,550,000	3,467,408	1,082,592
		退所児童自立支援資金貸付事務費繰入支	4,550,000	3,467,408	1,082,592
		その他の活動支出計(8)	4,550,000	3,467,408	1,082,592
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	40,577,000	40,381,592	195,408
予備費支出(10)			0	—	0
			0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			25,590,000	28,277,675	-2,687,675
前期末支払資金残高(12)			30,069,000	30,068,396	604
当期末支払資金残高(11)+(12)			55,659,000	58,346,071	-2,687,071

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) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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	26	974
	受取利息配当金収入	1,000	26	974
	事業活動収入計(1)	1,000	26	974
	支出			
	人件費支出	3,096,000	2,764,340	331,660
	職員給料支出	2,288,000	1,973,228	314,772
	職員俸給	2,100,000	1,858,800	241,200
	職員諸手当	188,000	114,428	73,572
	職員賞与支出	401,000	401,708	-708
	法定福利費支出	407,000	389,404	17,596
	事業費支出	771,000	27,094	743,906
	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	150,000	0	150,000
	通信運搬費支出	100,000	8,034	91,966
	会議費支出	10,000	0	10,000
	広報費支出	200,000	0	200,000
	業務委託費支出	165,000	0	165,000
	手数料支出	20,000	9,460	10,540
	賃借料支出	30,000	0	30,000
	租税公課支出	15,000	9,600	5,400
	事務費支出	564,000	556,000	8,000
	事務消耗品費支出	110,000	1,288	108,712
	消耗品費支出	110,000	1,288	108,712
	印刷製本費支出	80,000	885	79,115
	通信運搬費支出	70,000	22,356	47,644
	手数料支出	50,000	0	50,000
	保険料支出	50,000	70,083	-20,083
	賃借料支出	100,000	218,854	-118,854
	保守料支出	104,000	242,534	-138,534
	事業活動支出計(2)	4,431,000	3,347,434	1,083,566
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-4,430,000	-3,347,408	-1,082,592
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	3,467,408	1,082,592
	サービス区分間繰入金収入	4,550,000	3,467,408	1,082,592
	退所児童自立支援資金貸付事業繰入金収入	4,550,000	3,467,408	1,082,592
	その他の活動による収入計(7)	4,550,000	3,467,408	1,082,592
	支出			
	事業区分間繰入金支出	120,000	120,000	0
	事業区分間繰入金支出	120,000	120,000	0
	退職給与積立事業経理区分繰入金支出	120,000	120,000	0
	その他の活動支出計(8)	120,000	120,000	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,430,000	3,347,408	1,082,592
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 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) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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

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）令和 3年 4月 1日（至）令和 4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	0	1,000
	受取利息配当金収入	1,000	0	1,000
	事業活動収入計(1)	1,000	0	1,000
	支出			
	事業費支出	192,000	192,000	0
	消耗器具備品費支出	32,000	0	32,000
	消耗品費支出	32,000	0	32,000
	旅費交通費支出	5,000	0	5,000
	役職員旅費支出	5,000	0	5,000
	印刷製本費支出	99,000	0	99,000
	通信運搬費支出	30,000	26,615	3,385
	会議費支出	2,000	0	2,000
	広報費支出	2,000	0	2,000
	賃借料支出	4,000	162,585	-158,585
	租税公課支出	15,000	2,800	12,200
	保守料支出	3,000	0	3,000
	事務費支出	121,000	120,000	1,000
	事務消耗品費支出	12,000	0	12,000
	消耗品費支出	12,000	0	12,000
	印刷製本費支出	20,000	0	20,000
	通信運搬費支出	14,000	0	14,000
	手数料支出	4,000	3,630	370
	保険料支出	30,000	0	30,000
	賃借料支出	16,000	116,370	-100,370
	保守料支出	25,000	0	25,000
	貸付事業支出	1,370,000	1,370,000	0
	貸付金支出	1,370,000	1,370,000	0
	介護実習費貸付金支出	150,000	150,000	0
	国家試験受験対策費貸付金支出	220,000	220,000	0
	就職準備金貸付金支出	1,000,000	1,000,000	0
	事業活動支出計(2)	1,683,000	1,682,000	1,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-1,682,000	-1,682,000	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			
	その他の活動による収入	1,682,000	1,682,000	0
	都道府県補助金収入	1,682,000	1,682,000	0
	福祉系高校修学資金貸付事業補助金収入	1,682,000	1,682,000	0
	その他の活動による収入計(7)	1,682,000	1,682,000	0
	支出			
	サービス区分間繰入金支出	312,000	0	312,000
	サービス区分間繰入金支出	312,000	0	312,000
	福祉系高校修学資金貸付金事務費繰支出	312,000	0	312,000
	その他の活動支出計(8)	312,000	0	312,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,370,000	1,682,000	-312,000
予備費支出(10)		0	—	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-312,000	0	-312,000
前期末支払資金残高(12)		0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		-312,000	0	-312,000

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）令和 3年 4月 1日（至）令和 4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	192,000	0	192,000
		通信運搬費	26,615	0	26,615
		賃借料	162,585	0	162,585
		租税公課	2,800	0	2,800
		事務費	120,000	0	120,000
		手数料	3,630	0	3,630
		賃借料	116,370	0	116,370
		サービス活動費用計 (2)	312,000	0	312,000
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		-312,000	0	-312,000	
サービス活動外増減の部	収益				
		サービス活動外収益計 (4)	0	0	0
	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)		0	0	0	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)			-312,000	0	-312,000
特別増減の部	収益	その他の特別収益	1,682,000	0	1,682,000
		都道府県補助金収益	1,682,000	0	1,682,000
		特別収益計 (8)	1,682,000	0	1,682,000
	費用				
		特別費用計 (9)	0	0	0
		特別増減差額 (10) = (8) - (9)	1,682,000	0	1,682,000
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)			1,370,000	0	1,370,000
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)		1,370,000	0	1,370,000
	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)		1,370,000	0	1,370,000

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 4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
流動資産	1, 878, 920	1, 878, 920	0
普通預金	196, 920	196, 920	0
未収補助金	1, 682, 000	1, 682, 000	0
固定資産	1, 370, 000	1, 370, 000	0
その他の固定資産	1, 370, 000	1, 370, 000	0
貸付事業貸付金	1, 370, 000	1, 370, 000	0
資産の部合計	3, 248, 920	3, 248, 920	0
負債の部			
流動負債	1, 878, 920	1, 878, 920	0
事業未払金	308, 920	308, 920	0
拠点区分間借入金	1, 570, 000	1, 570, 000	0
負債の部合計	1, 878, 920	1, 878, 920	0
純 資 産 の 部			
次期繰越活動増減差額	1, 370, 000	1, 370, 000	0
次期繰越活動増減差額	1, 370, 000	1, 370, 000	0
(うち当期活動増減差額)	1, 370, 000	1, 370, 000	0
純資産の部合計	1, 370, 000	1, 370, 000	0
負債及び純資産の部合計	3, 248, 920	3, 248, 920	0

脚注

貸付決定済で次年度以降の繰延貸付金当年度末高
福祉系高校修学資金未交付金 140, 000円

計算書類に対する注記 (福祉系高校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み計上する。
- (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）
中小企業退職金共済制度
徳島県社会福祉協議会掛金積立制度
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

福祉系高校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) 福祉系高校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
 - ・福祉系高校修学資金貸付事業
 - ・福祉系高校修学資金貸付事務費

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。

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) 令和3年4月1日 (至) 令和4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 福祉系高校修学資金貸付事業

資産の種類及び名称	期首帳簿価額 (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	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	
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															
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）															
ソフトウエア	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)

- 「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。
- 「当期増加額」には減価償却除前の増加額、「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。

引当金明細書

(自) 令和 3 年 4 月 1 日 (至) 令和 4 年 3 月 3 1 日

社会福祉法人名 徳島県社会福祉協議会
 拠 点 区 分 福祉系高校修学資金貸付事業

(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。

拠点区分資金収支明細書
(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位:円)

		大	中	小	福祉系高校修学資金貸付事業	福祉系高校修学資金貸付事務費	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								
			事業活動収入計(1)		0	0	0	0	0
	支出	事業費支出			0	192,000	192,000	0	192,000
			通信運搬費支出		0	26,615	26,615	0	26,615
			賃借料支出		0	162,585	162,585	0	162,585
			租税公課支出		0	2,800	2,800	0	2,800
		事務費支出			0	120,000	120,000	0	120,000
			手数料支出		0	3,630	3,630	0	3,630
			賃借料支出		0	116,370	116,370	0	116,370
		貸付事業支出			1,370,000	0	1,370,000	0	1,370,000
			貸付金支出		1,370,000	0	1,370,000	0	1,370,000
施設整備等による収支			事業活動支出計(2)		1,370,000	312,000	1,682,000	0	1,682,000
			事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-1,370,000	-312,000	-1,682,000	0	-1,682,000
	収入				0	0	0	0	0
			施設整備等収入計(4)		0	0	0	0	0
	支出								
その他の活動による収支			施設整備等支出計(5)		0	0	0	0	0
			施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	0	0
	収入	サービス区分間繰入金収入			0	312,000	312,000	-312,000	0
			サービス区分間繰入金収入		0	312,000	312,000	-312,000	0
		その他の活動による収入			1,682,000	0	1,682,000	0	1,682,000
			都道府県補助金収入		1,682,000	0	1,682,000	0	1,682,000
	支出		その他の活動による収入計(7)		1,682,000	312,000	1,994,000	-312,000	1,682,000
		サービス区分間繰入金支出			312,000	0	312,000	-312,000	0
			サービス区分間繰入金支出		312,000	0	312,000	-312,000	0
			その他の活動支出計(8)		312,000	0	312,000	-312,000	0
			その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		1,370,000	312,000	1,682,000	0	1,682,000
			当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		0	0	0	0	0
前期末支払資金残高(11)					0	0	0	0	0
当期末支払資金残高(10)+(11)					0	0	0	0	0

積立金・積立資産明細書

(自) 令和 3 年 4 月 1 日 (至) 令和 4 年 3 月 3 1 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 福祉系高校修学資金貸付事業

(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) 令和 3 年 4 月 1 日 (至) 令和 4 年 3 月 3 1 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 福祉系高校修学資金貸付事業

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			
福祉系高校修学資金貸付事業	福祉系高校修学資金貸付事務費	補助金収入	312,000	事業費

(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 4 年 3 月 3 1 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 福祉系高校修学資金貸付事業

(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
福祉系高校修学資金貸付事業	福祉系高校修学資金貸付事務費	308, 920	事業費
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 福祉系高校修学資金貸付事業
 サービス区分 [0070:福祉系高校修学資金貸付事業]

サービス区分資金収支計算書
 (自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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			
	事業活動収入計(1)	0	0	0
	貸付事業支出	1,370,000	1,370,000	0
	貸付金支出	1,370,000	1,370,000	0
	介護実習費貸付金支出	150,000	150,000	0
	国家試験受験対策費貸付金支出	220,000	220,000	0
	就職準備金貸付金支出	1,000,000	1,000,000	0
	事業活動支出計(2)	1,370,000	1,370,000	0
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-1,370,000	-1,370,000	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			
	その他の活動による収入	1,682,000	1,682,000	0
	都道府県補助金収入	1,682,000	1,682,000	0
	福祉系高校修学資金貸付事業補助金収入	1,682,000	1,682,000	0
	その他の活動による収入計(7)	1,682,000	1,682,000	0
	支出			
	サービス区分間繰入金支出	312,000	312,000	0
	サービス区分間繰入金支出	312,000	312,000	0
	福祉系高校修学資金貸付金事務費繰支出	312,000	312,000	0
	その他の活動支出計(8)	312,000	312,000	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,370,000	1,370,000	0
	予備費支出(10)	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 福祉系高校修学資金貸付事業
サービス区分 [0071:福祉系高校修学資金貸付事務費]

サービス区分資金収支計算書
(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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	0	1,000
	受取利息配当金収入	1,000	0	1,000
	事業活動収入計(1)	1,000	0	1,000
	支出			
	事業費支出	192,000	192,000	0
	消耗器具備品費支出	32,000	0	32,000
	消耗品費支出	32,000	0	32,000
	旅費交通費支出	5,000	0	5,000
	役職員旅費支出	5,000	0	5,000
	印刷製本費支出	99,000	0	99,000
	通信運搬費支出	30,000	26,615	3,385
	会議費支出	2,000	0	2,000
	広報費支出	2,000	0	2,000
	賃借料支出	4,000	162,585	-158,585
	租税公課支出	15,000	2,800	12,200
	保守料支出	3,000	0	3,000
	事務費支出	121,000	120,000	1,000
	事務消耗品費支出	12,000	0	12,000
	消耗品費支出	12,000	0	12,000
	印刷製本費支出	20,000	0	20,000
	通信運搬費支出	14,000	0	14,000
	手数料支出	4,000	3,630	370
	保険料支出	30,000	0	30,000
	賃借料支出	16,000	116,370	-100,370
	保守料支出	25,000	0	25,000
	事業活動支出計(2)	313,000	312,000	1,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-312,000	-312,000	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	312,000	312,000	0
	サービス区分間繰入金収入	312,000	312,000	0
	福祉系高校修学資金貸付事業繰入収	312,000	312,000	0
	その他の活動による収入計(7)	312,000	312,000	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)	312,000	312,000	0
予備費支出(10)		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

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）令和 3年 4月 1日 （至）令和 4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			
	事業活動収入計(1)	0	0	0
	事業費支出	217,000	217,000	0
	消耗器具備品費支出	20,000	9,152	10,848
	消耗品費支出	20,000	9,152	10,848
	旅費交通費支出	10,000	0	10,000
	役職員旅費支出	10,000	0	10,000
	印刷製本費支出	60,000	0	60,000
	通信運搬費支出	47,000	27,422	19,578
	広報費支出	50,000	0	50,000
	賃借料支出	0	180,426	-180,426
	租税公課支出	30,000	0	30,000
	事務費支出	95,000	95,000	0
	事務消耗品費支出	10,000	0	10,000
	消耗品費支出	10,000	0	10,000
	通信運搬費支出	30,000	16,125	13,875
	保険料支出	20,000	0	20,000
	賃借料支出	10,000	78,875	-68,875
	保守料支出	25,000	0	25,000
	事業活動支出計(2)	312,000	312,000	0
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-312,000	-312,000	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	312,000	0	312,000
	サービス区分間繰入金収入	312,000	0	312,000
	介護分野就職支援金貸付金事務費繰入収	312,000	0	312,000
	その他の活動による収入	312,000	312,000	0
	都道府県補助金収入	312,000	312,000	0
	介護分野就職支援金貸付事業補助金収入	312,000	312,000	0
	その他の活動による収入計(7)	624,000	312,000	312,000
	支出			
	サービス区分間繰入金支出	312,000	0	312,000
	サービス区分間繰入金支出	312,000	0	312,000
	介護分野就職支援金貸付金事務費繰出支	312,000	0	312,000
	その他の活動支出計(8)	312,000	0	312,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	312,000	312,000	0
予備費支出(10)		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 介護分野就職支援金貸付事業

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）令和 3年 4月 1日 （至）令和 4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	217,000	0	217,000
		消耗器具備品費	9,152	0	9,152
		通信運搬費	27,422	0	27,422
		賃借料	180,426	0	180,426
		事務費	95,000	0	95,000
		通信運搬費	16,125	0	16,125
		賃借料	78,875	0	78,875
		サービス活動費用計 (2)	312,000	0	312,000
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		-312,000	0	-312,000	
サービス活動外増減の部	収益				
		サービス活動外収益計 (4)	0	0	0
	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)		0	0	0	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)			-312,000	0	-312,000
特別増減の部	収益	その他の特別収益	312,000	0	312,000
		都道府県補助金収益	312,000	0	312,000
		特別収益計 (8)	312,000	0	312,000
	費用				
		特別費用計 (9)	0	0	0
		特別増減差額 (10) = (8) - (9)	312,000	0	312,000
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
	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)		0	0	0

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 4年 3月31日現在

資 産		部		負 債		部		(単位：円)	
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減		
流動資産	312,000	0	312,000	流動負債	312,000	0	312,000		
未収補助金	312,000	0	312,000	事業未払金	312,000	0	312,000		
				負債の部合計	312,000	0	312,000		
				純 資 産 の 部					
				純資産の部合計	0	0	0		
資産の部合計	312,000	0	312,000	負債及び純資産の部合計	312,000	0	312,000		

脚注
貸付決定済で次年度以降の繰延貸付金当年度末高
介護分野就職支援金未交付金 0円

計算書類に対する注記 (介護分野就職支援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

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）
中小企業退職金共済制度
徳島県社会福祉協議会掛金積立制度
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

介護分野就職支援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) 介護分野就職支援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
 - ・介護分野就職支援金貸付事業
 - ・介護分野就職支援金貸付事務費

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。

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） 令和 3 年 4 月 1 日 （至） 令和 4 年 3 月 3 1 日

社会福祉法人名 徳島県社会福祉協議会
拠 点 区 分 介護分野就職支援金貸付事業

資産の種類及び名称	期首帳簿価額 (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	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	
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	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。

引当金明細書

(自) 令和 3 年 4 月 1 日 (至) 令和 4 年 3 月 3 1 日

社会福祉法人名 徳島県社会福祉協議会

拠 点 区 分 介護分野就職支援金貸付事業

(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。

拠点区分資金収支明細書
(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位:円)

		大	中	小	介護分野就職支援 金貸付事業	介護分野就職支援 金貸付事務費	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								
			事業活動収入計(1)		0	0	0	0	0
	支出	事業費支出			0	217,000	217,000	0	217,000
			消耗器具備品費支出		0	9,152	9,152	0	9,152
			通信運搬費支出		0	27,422	27,422	0	27,422
			賃借料支出		0	180,426	180,426	0	180,426
		事務費支出			0	95,000	95,000	0	95,000
			通信運搬費支出		0	16,125	16,125	0	16,125
			賃借料支出		0	78,875	78,875	0	78,875
			事業活動支出計(2)		0	312,000	312,000	0	312,000
			事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	-312,000	-312,000	0	-312,000
施設整備等による収支	収入								
			施設整備等収入計(4)		0	0	0	0	0
	支出								
			施設整備等支出計(5)		0	0	0	0	0
			施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	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	サービス区分間繰入金収入		0	312,000	312,000	-312,000	0
					0	312,000	312,000	-312,000	0
		その他の活動による収入			312,000	0	312,000	0	312,000
			都道府県補助金収入		312,000	0	312,000	0	312,000
			その他の活動による収入計(7)		312,000	312,000	624,000	-312,000	312,000
	支出	サービス区分間繰入金支出	サービス区分間繰入金支出		312,000	0	312,000	-312,000	0
					312,000	0	312,000	-312,000	0
			その他の活動支出計(8)		312,000	0	312,000	-312,000	0
			その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	312,000	312,000	0	312,000
			当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		0	0	0	0	0
			前期末支払資金残高(11)		0	0	0	0	0
			当期末支払資金残高(10)+(11)		0	0	0	0	0

積立金・積立資産明細書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4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 介護分野就職支援金貸付事業

(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) 令和 3 年 4 月 1 日 (至) 令和 4 年 3 月 3 1 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 介護分野就職支援金貸付事業

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			
介護分野就職支援金貸付事業	介護分野就職支援金貸付事務費	補助金収入	312,000	事業費

(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 4 年 3 月 3 1 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 介護分野就職支援金貸付事業

(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
介護分野就職支援金貸付事業	介護分野就職支援金貸付事務費	312,000	事業費
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 介護分野就職支援金貸付事業
サービス区分 [0070:介護分野就職支援金貸付事業]

サービス区分資金収支計算書
(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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				
	事業活動収入計(1)	0	0	0	
	支出				
	事業活動支出計(2)	0	0	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	312,000	312,000	0
		都道府県補助金収入	312,000	312,000	0
		介護分野就職支援金貸付事業補助金収入	312,000	312,000	0
		その他の活動による収入計(7)	312,000	312,000	0
	支出	サービス区分間繰入金支出	312,000	312,000	0
		サービス区分間繰入金支出	312,000	312,000	0
		介護分野就職支援金貸付金事務費繰支出	312,000	312,000	0
		その他の活動支出計(8)	312,000	312,000	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 介護分野就職支援金貸付事業
 サービス区分 [0071:介護分野就職支援金貸付事務費]

サービス区分資金収支計算書
 (自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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				
		事業活動収入計(1)	0	0	0
	支出	事業費支出	217,000	217,000	0
		消耗器具備品費支出	20,000	9,152	10,848
		消耗品費支出	20,000	9,152	10,848
		旅費交通費支出	10,000	0	10,000
		役職員旅費支出	10,000	0	10,000
		印刷製本費支出	60,000	0	60,000
		通信運搬費支出	47,000	27,422	19,578
		広報費支出	50,000	0	50,000
		賃借料支出	0	180,426	-180,426
		租税公課支出	30,000	0	30,000
		事務費支出	95,000	95,000	0
		事務消耗品費支出	10,000	0	10,000
		消耗品費支出	10,000	0	10,000
		通信運搬費支出	30,000	16,125	13,875
		保険料支出	20,000	0	20,000
		賃借料支出	10,000	78,875	-68,875
		保守料支出	25,000	0	25,000
			事業活動支出計(2)	312,000	312,000
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-312,000	-312,000	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	312,000	312,000	0
		サービス区分間繰入金収入	312,000	312,000	0
		介護分野就職支援金貸付金事務費繰入収	312,000	312,000	0
		その他の活動による収入計(7)	312,000	312,000	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)	312,000	312,000	0
予備費支出(10)			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

3 収益事業区分

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）令和 3年 4月 1日 （至）令和 4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	7,541,598	7,358,402
	資料・図書等頒布収入	14,800,000	7,451,211	7,348,789
	手数料収入	100,000	90,387	9,613
	受取利息配当金収入	2,000	36	1,964
	受取利息配当金収入	2,000	36	1,964
	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	7,541,634	7,361,366
	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	5,445,165	4,454,835
	売上原価支出	9,900,000	5,445,165	4,454,835
	当期商品仕入高	9,900,000	5,445,165	4,454,835
	事務費支出	1,802,000	790,417	1,011,583
	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	4,143	136,857
	消耗品費支出	141,000	4,143	136,857
	印刷製本費支出	240,000	203,432	36,568
	水道光熱費支出	0	16,000	-16,000
	通信運搬費支出	180,000	172,908	7,092
	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	117,260	560,740
	手数料支出	140,000	55,454	84,546
	賃借料支出	150,000	87,202	62,798
	租税公課支出	200,000	129,000	71,000
	保守料支出	0	2,728	-2,728
	車輛費支出	40,000	2,290	37,710
	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	7,435,582	5,467,418
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,000,000	106,052	1,893,948
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			
	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	106,052	1,893,948
	事業区分間繰入金支出	2,000,000	106,052	1,893,948
	社会福祉事業	2,000,000	106,052	1,893,948

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）令和 3年 4月 1日 （至）令和 4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)	2,000,000	106,052	1,893,948
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-2,000,000	-106,052	-1,893,948
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

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）令和 3年 4月 1日 （至）令和 4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	7,541,598	8,502,894	-961,296
		資料・図書等頒布収益	7,451,211	8,410,952	-959,741
		手数料収益	90,387	91,942	-1,555
		サービス活動収益計(1)	7,541,598	8,502,894	-961,296
	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	5,445,165	5,799,619	-354,454
		売上原価支出	5,445,165	5,799,619	-354,454
		事務費	790,417	888,849	-98,432
		事務消耗品費	4,143	3,290	853
		印刷製本費	203,432	235,459	-32,027
		水道光熱費	16,000	0	16,000
		通信運搬費	172,908	204,889	-31,981
		業務委託費	117,260	0	117,260
		手数料	55,454	163,353	-107,899
		賃借料	87,202	25,146	62,056
		租税公課	129,000	180,000	-51,000
		保守料	2,728	0	2,728
		車輛費	2,290	76,712	-74,422
		サービス活動費用計(2)	7,435,582	7,888,468	-452,886
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		106,016	614,426	-508,410
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	36	31	5
		受取利息配当金収益	36	31	5
		サービス活動外収益計(4)	36	31	5
	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)		36	31	5
経常増減差額(7)=(3)+(6)		106,052	614,457	-508,405	
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	106,052	614,457	-508,405
		事業区分間繰入金費用	106,052	614,457	-508,405
		特別費用計(9)	106,052	614,457	-508,405
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-106,052	-614,457	508,405	
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

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 4年 3月31日現在

資 産		負 債		(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
流動資産	4,523,338	5,339,816	-816,478	4,523,338	5,339,816
普通預金	4,240,884	5,052,409	-811,525	434,748	1,092,716
事業未収金	281,113	287,407	-6,294	4,088,590	4,247,100
立替金	1,341	0	1,341	4,523,338	5,339,816
				純 資 産 の 部	
				純資産の部合計	0
資産の部合計	4,523,338	5,339,816	-816,478	負債及び純資産の部合計	5,339,816
					-816,478

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。

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) 令和3年4月1日 (至) 令和4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

資産の種類及び名称	期首帳簿価額 (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	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	
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	
その他の固定資産合計	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	

(単位：円)

(注)

- 「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、償還補助金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。
- 「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。

引当金明細書

(自) 令和 3 年 4 月 1 日 (至) 令和 4 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。

積立金・積立資産明細書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4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) 令和 3 年 4 月 1 日 (至) 令和 4 年 3 月 3 1 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。

サービス区分間貸付金（借入金）残高明細書

令和4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。

生活福祉資金會計

資 金 収 支 計 算 書
(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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	貸付事業収入	97,065,000	94,524,510	2,540,490
	貸付金償還金収入	77,370,000	74,836,332	2,533,668
	総合支援資金償還金収入	8,153,000	6,395,850	1,757,150
	生活支援費償還金収入	0	1,033,350	-1,033,350
	(特例)生活支援費償還金収入	0	5,362,500	-5,362,500
	福祉資金償還金収入	19,039,000	23,169,792	-4,130,792
	福祉資金償還金収入	0	10,823,740	-10,823,740
	更生資金償還金収入	0	2,293,354	-2,293,354
	療養介護等資金償還金収入	0	203,630	-203,630
	緊急小口資金償還金収入	0	2,253,170	-2,253,170
	(特例)緊急小口資金償還金収入	0	7,595,898	-7,595,898
	教育支援資金償還金収入	49,232,000	44,299,210	4,932,790
	離職者支援資金償還金収入	283,000	286,200	-3,200
	障害者更生資金償還金収入	379,000	547,160	-168,160
	生活資金償還金収入	1,000	16,260	-15,260
	福祉(住宅)資金償還金収入	283,000	121,860	161,140
	長期滞留債権償還金収入	19,695,000	19,688,178	6,822
	総合支援資金長期滞留債権償還金収入	550,000	549,903	97
	総合支援資金長期滞留債権償還金収入	0	549,903	-549,903
	福祉資金長期滞留債権償還金収入	10,620,000	10,619,295	705
	福祉資金長期滞留債権償還金収入	0	4,848,435	-4,848,435
	更生資金長期滞留債権償還金収入	0	5,413,460	-5,413,460
	療養介護等資金長期滞留債権償還金収入	0	49,000	-49,000
	災害援護資金長期滞留債権償還金収入	0	60,000	-60,000
	緊急小口資金長期滞留債権償還金収入	0	206,000	-206,000
	生活復興資金長期滞留債権償還金収入	0	42,400	-42,400
	教育支援資金長期滞留債権償還金収入	6,730,000	6,726,120	3,880
	離職者支援資金長期滞留債権償還金収入	345,000	344,120	880
	障害者更生資金長期滞留債権償還金収入	237,000	237,470	-470
	生活資金長期滞留債権償還金収入	83,000	82,700	300
	福祉(住宅)資金長期滞留債権償還金収入	1,130,000	1,128,570	1,430
	貸付利子収入	5,190,000	5,182,856	7,144
	貸付利子収入	980,000	979,411	589
	総合支援資金貸付金利子収入	0	107,194	-107,194
	福祉資金貸付金利子収入	0	833,367	-833,367
	離職者支援資金貸付金利子収入	0	38,850	-38,850
	延滞利子収入	4,210,000	4,203,445	6,555
	福祉資金延滞利子収入	0	4,203,445	-4,203,445
	受取利息配当金収入	147,000	143,665	3,335
	受取利息配当金収入	137,000	136,966	34
	欠損補てん積立特定資産受取利息配当	10,000	6,699	3,301
	その他の収入	8,171,000	7,958,643	212,357
	雑収入	8,171,000	7,958,643	212,357
	事業活動収入計(1)	110,573,000	107,809,674	2,763,326
	貸付事業費支出	1,370,000,000	1,109,786,000	260,214,000
	貸付金支出	1,370,000,000	1,109,786,000	260,214,000
	総合支援資金貸付金支出	1,150,000,000	853,113,000	296,887,000
	(特例)生活支援費貸付金支出	0	853,113,000	-853,113,000
	福祉資金貸付支出	165,500,000	197,550,000	-32,050,000
	福祉資金貸付金支出	0	7,074,000	-7,074,000
	緊急小口資金貸付金支出	0	2,026,000	-2,026,000
	(特例)緊急小口資金貸付金支出	0	188,450,000	-188,450,000
	教育支援資金貸付支出	49,500,000	59,123,000	-9,623,000
	不動産担保型生活資金貸付金支出	5,000,000	0	5,000,000
	流動資産評価損等による資金減少額	8,800,000	8,790,086	9,914
	徴収不能額	8,800,000	8,790,086	9,914
	事業活動支出計(2)	1,378,800,000	1,118,576,086	260,223,914
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-1,268,227,000	-1,010,766,412	-257,460,588
施設整備等	貸付資金補助金収入	1,736,049,000	1,736,049,000	0
	都道府県補助金収入	1,736,049,000	1,736,049,000	0
	交付金収入	1,736,049,000	1,736,049,000	0
	施設整備等収入計(4)	1,736,049,000	1,736,049,000	0

資 金 収 支 計 算 書
(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
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)	1,736,049,000	1,736,049,000	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	11,794,691	18,205,309
		欠損補てん積立特定資産取崩収入	30,000,000	11,794,691	18,205,309
		旧 欠損補てん積立特定資産取崩収入	25,500,000	7,372,904	18,127,096
		旧生活福祉資金欠損補てん積立取崩収入	25,490,000	7,372,148	18,117,852
		旧離職者支援資金欠損補てん積立取崩収	10,000	756	9,244
		新 欠損補てん積立特定資産取崩収入	4,500,000	4,421,787	78,213
		その他の活動による収入計(7)	30,000,000	11,794,691	18,205,309
	支 出	積立資産支出	30,481,000	7,885,022	22,595,978
		欠損補てん積立特定資産支出	30,481,000	7,885,022	22,595,978
		生活福祉資金貸付事務費会計繰入金支出	1,441,500,000	1,441,469,908	30,092
		生活福祉資金貸付事務費会計繰入金支出	1,441,500,000	1,441,469,908	30,092
		国庫補助金等返還金支出	17,214,000	17,214,000	0
		国庫補助金等返還金支出	17,214,000	17,214,000	0
		その他の活動支出計(8)	1,489,195,000	1,466,568,930	22,626,070
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,459,195,000	-1,454,774,239	-4,420,761
予備費支出(10)		0	—		
		0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-991,373,000	-729,491,651	-261,881,349	
前期末支払資金残高(12)			2,694,913,000	3,742,424,360	-1,047,511,360
当期末支払資金残高(11)+(12)			1,703,540,000	3,012,932,709	-1,309,392,709

事業活動計算書
(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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	5,182,856	5,218,744	-35,888
		貸付利子収益	979,411	974,493	4,918
		総合支援資金貸付金利子収益	107,194	156,656	-49,462
		福祉資金貸付金利子収益	833,367	766,897	66,470
		離職者支援資金貸付金利子収益	38,850	50,940	-12,090
		延滞利子収益	4,203,445	4,244,251	-40,806
		福祉資金延滞利子収益	4,203,445	4,214,500	-11,055
		総合支援資金延滞利子収益	0	29,751	-29,751
	サービス活動収益計(1)	5,182,856	5,218,744	-35,888	
	費用	徴収不能額	7,958,643	6,395,797	1,562,846
		徴収不能額	7,958,643	6,395,797	1,562,846
		徴収不能引当金繰入	44,250,075	29,847,118	14,402,957
		徴収不能引当金繰入	44,250,075	29,847,118	14,402,957
サービス活動費用計(2)		52,208,718	36,242,915	15,965,803	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-47,025,862	-31,024,171	-16,001,691	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	143,665	292,824	-149,159
		受取利息配当金収益	136,966	259,504	-122,538
		欠損補てん積立特定資産受取利息配当	6,699	33,320	-26,621
		その他のサービス活動外収益	7,958,643	6,959,167	999,476
		雑収益	7,958,643	6,959,167	999,476
		サービス活動外収益計(4)	8,102,308	7,251,991	850,317
	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)	8,102,308	7,251,991	850,317		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-38,923,554	-23,772,180	-15,151,374	
特別増減の部	収益	貸付資金補助金収益	1,736,049,000	2,817,000,000	-1,080,951,000
		都道府県補助金収益	1,736,049,000	2,817,000,000	-1,080,951,000
		交付金収益	1,736,049,000	2,817,000,000	-1,080,951,000
		国庫補助金等特別積立金取崩額(事務費)	1,428,199,000	224,822,000	1,203,377,000
		特別収益計(8)	3,164,248,000	3,041,822,000	122,426,000
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	1,736,049,000	2,817,000,000	-1,080,951,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,736,049,000	2,817,000,000	-1,080,951,000
		生活福祉資金貸付事務費会計繰入金費用	1,441,469,908	237,155,283	1,204,314,625
		生活福祉資金貸付事務費会計繰入金費用	1,441,469,908	237,155,283	1,204,314,625
		特別費用計(9)	3,177,518,908	3,054,155,283	123,363,625
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-13,270,908	-12,333,283	-937,625		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-52,194,462	-36,105,463	-16,088,999	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		73,521,619	110,095,544	-36,573,925
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		21,327,157	73,990,081	-52,662,924
	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)		11,766,298	938,650	10,827,648
	欠損補てん積立金取崩額		11,766,298	938,650	10,827,648
	旧 欠損補てん積立金取崩額		7,372,148	938,650	6,433,498
	旧生活福祉資金会計欠損補てん積立取崩		7,372,148	938,650	6,433,498
	新 欠損補てん積立金取崩額		4,394,150	0	4,394,150
	その他の積立金積立額(16)		7,856,629	1,407,112	6,449,517
	欠損補てん積立金積立額		7,856,629	1,407,112	6,449,517
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		25,236,826	73,521,619	-48,284,793	

貸借対照表
令和4年3月31日現在

資 産 の 部			負 債 の 部			(単位：円)	
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産				流動負債			
現金預金	3,212,996,114	3,742,730,589	-529,734,475	1年以内支払予定長期未払金	209,201,945	18,394,774	190,807,171
有価証券	3,104,815,043	2,613,590,900	491,224,143	生活福祉資金貸付事務費会計借入金	8,607,000	17,214,000	-8,607,000
	100,000,000	100,000,000	0	固定負債	200,594,945	1,180,774	199,414,171
未収補助金	0	1,020,000,000	-1,020,000,000	長期未払金	8,609,000	17,216,000	-8,607,000
未収収益	8,712,613	10,014,234	-1,301,623	負債の部合計	8,609,000	17,216,000	-8,607,000
△徴収不能引当金	-531,540	-874,545	343,005	純 資 産 の 部	217,810,945	35,610,774	182,200,171
固定資産	4,297,799,205	3,330,209,021	967,590,184	国庫補助金等特別積立金	6,932,439,758	6,624,589,758	307,850,000
その他の固定資産	4,297,799,205	3,330,209,021	967,590,184	国庫補助金等特別積立金	6,932,439,758	6,624,589,758	307,850,000
市町村社協送付金	4,548,000	4,728,000	-180,000	その他の積立金	335,307,790	339,217,459	-3,909,669
貸付金	3,610,632,380	2,584,724,854	1,025,907,526	大損補てん積立金	335,307,790	339,217,459	-3,909,669
長期滞留債権	554,173,081	629,863,436	-75,690,355	次期繰越活動増減差額	25,236,826	73,521,619	-48,284,793
欠損補てん積立特定資産	335,308,302	339,217,971	-3,909,669	次期繰越活動増減差額	25,236,826	73,521,619	-48,284,793
△徴収不能引当金	-206,862,558	-228,325,240	21,462,682	(うち当期活動増減差額)	-52,194,462	-36,105,463	-16,088,999
				純資産の部合計	7,292,984,374	7,037,328,836	255,655,538
資産の部合計	7,510,795,319	7,072,939,610	437,855,709	負債及び純資産の部合計	7,510,795,319	7,072,939,610	437,855,709

脚注

注記) 貸付決定済で次年度以降の繰延貸付金当年度末高
総合支援資金(生活支援費)未交付金 0円
総合支援資金(生活支援費)特例貸付未交付金 40,710,000円
福祉資金未交付金 2,688,000円
教育支援資金未交付金 150,435,000円
不動産担保型生活資金未交付金 0円

財 産 目 録
令和 4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	—	—	—	—	3,104,815,043
有価証券	徳島県公債	—	—	—	—	100,000,000
未収収益	—	—	—	—	—	8,712,611
△徴収不能引当金	未収貸付金利息等	—	—	—	—	-531,540
流動資産合計						3,212,996,114
2 固定資産						
(1) その他の固定資産						
市町村社協送付金						
福祉資金送付金	—	—	—	—	—	240,000
教育支援資金送付金	—	—	—	—	—	4,308,000
			小計			4,548,000
貸付金						
総合支援資金貸付金	—	—	—	—	—	2,047,575,080
福祉資金貸付金	—	—	—	—	—	1,082,234,430
教育支援資金貸付金	—	—	—	—	—	441,149,766
不動産担保型資金貸付金	—	—	—	—	—	29,162,019
離職者支援資金貸付金	—	—	—	—	—	2,017,480
障害者更生資金貸付金	—	—	—	—	—	7,943,915
福祉(住宅)資金貸付金	—	—	—	—	—	549,690
			小計			3,610,632,380
長期滞留債権						
総合支援資金貸付金	—	—	—	—	—	40,827,917
福祉資金貸付金	—	—	—	—	—	278,778,737
教育支援資金貸付金	—	—	—	—	—	146,162,734
離職者支援資金貸付金	—	—	—	—	—	11,718,700
障害者更生資金貸付金	—	—	—	—	—	55,838,734
生活資金貸付金	—	—	—	—	—	1,168,963
福祉(住宅)資金貸付金	—	—	—	—	—	19,677,296
			小計			554,173,081
欠損補てん積立特定資産						
旧 欠損補てん積立特定資産	徳島大正銀行	—	—	—	—	620,310
新 欠損補てん積立特定資産	徳島大正銀行	—	—	—	—	334,687,992
			小計			335,308,302
△徴収不能引当金	—	—	—	—	—	-206,862,558
その他の固定資産合計						4,297,799,205
固定資産合計						4,297,799,205
資産合計						7,510,795,319
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月分貸付金利息等	—	—	—	—	200,594,945
流動負債合計						209,201,945
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	—	—	—	—	8,609,000
固定負債合計						8,609,000
負債合計						217,810,945
差引純資産						7,292,984,374

資 金 収 支 計 算 書
(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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	2,019,000	0	2,019,000
		償還金収入	2,013,000	0	2,013,000
		要保護世帯向不動産担保型償還金収入	2,013,000	0	2,013,000
		貸付利子収入	6,000	0	6,000
		貸付利子収入	6,000	0	6,000
		受取利息配当金収入	6,000	549	5,451
		受取利息配当金収入	6,000	549	5,451
		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)	2,026,000	549	2,025,451
	支出	貸付事業費支出	40,000,000	11,689,896	28,310,104
		貸付金支出	40,000,000	11,689,896	28,310,104
		要保護世帯向不動産担保型貸付金支出	40,000,000	11,689,896	28,310,104
事業活動支出計(2)		40,000,000	11,689,896	28,310,104	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-37,974,000	-11,689,347	-26,284,653	
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	2,000	0	2,000
		欠損補てん積立特定資産支出	2,000	0	2,000
		生活福祉資金貸付事務費会計繰入金支出	11,000	549	10,451
		生活福祉資金貸付事務費会計繰入金支出	11,000	549	10,451
		その他の活動支出計(8)	13,000	549	12,451
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-13,000	-549	-12,451
		予備費支出(10)	0	—	
		0			
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-37,987,000	-11,689,896	-26,297,104
前期末支払資金残高(12)			8,380,000	39,522,153	-31,142,153
当期末支払資金残高(11)+(12)			-29,607,000	27,832,257	-57,439,257

事業活動計算書
(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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	0	949,265	-949,265
		貸付利子収益	0	949,265	-949,265
		貸付金利子収益	0	949,265	-949,265
		サービス活動収益計(1)	0	949,265	-949,265
	費用	徴収不能引当金繰入	0	391,442	-391,442
		徴収不能引当金繰入	0	391,442	-391,442
	サービス活動費用計(2)	0	391,442	-391,442	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	557,823	-557,823	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	549	2,155	-1,606
		受取利息配当金収益	549	2,155	-1,606
		その他のサービス活動外収益	0	48,417	-48,417
		雑収益	0	48,417	-48,417
		サービス活動外収益計(4)	549	50,572	-50,023
	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)	549	50,572	-50,023	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	549	608,395	-607,846	
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	549	683,416	-682,867
		生活福祉資金貸付事務費会計繰入金費用	549	683,416	-682,867
		特別費用計(9)	549	683,416	-682,867
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-549	-683,416	682,867	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	-75,021	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)	0	-75,021	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	5,484,096	-5,484,096
		欠損補てん積立金取崩額	0	5,484,096	-5,484,096
		その他の積立金積立額(16)	0	5,409,075	-5,409,075
		欠損補てん積立金積立額	0	5,409,075	-5,409,075
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	0	0	0

貸借対照表
令和4年3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部	増 減		負 債 の 部		増 減
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末	
流動資産	27,832,257	39,570,570		48,417	-48,417
現金預金	17,832,257	19,570,570	流動負債	0	
定期預金	10,000,000	20,000,000	生活福祉資金貸付事務費会計借入金	0	-48,417
固定資産	99,956,791	88,266,895	負債の部合計	0	-48,417
その他の固定資産	99,956,791	88,266,895	純 資 産 の 部		
貸付金	99,956,791	88,266,895	国庫補助金等特別積立金	127,789,048	0
			国庫補助金等特別積立金	127,789,048	0
			(うち当期活動増減差額)	0	75,021
			純資産の部合計	127,789,048	0
資産の部合計	127,789,048	127,837,465	負債及び純資産の部合計	127,789,048	-48,417

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
要保護世帯向け不動産担保型生活資金未交付金 34,487,205円

財 産 目 録
令和 4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	—		—	—	17,832,257
定期預金	徳島大正銀行	—		—	—	10,000,000
流動資産合計						27,832,257
2 固定資産						
(1) その他の固定資産						
貸付金		—		—	—	99,956,791
その他の固定資産合計						99,956,791
固定資産合計						99,956,791
資産合計						127,789,048
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						127,789,048

資 金 収 支 計 算 書
(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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	經常経費補助金収入	27,384,000	27,384,000	0
		都道府県補助金収入	27,384,000	27,384,000	0
		貸付事務費補助金収入	27,384,000	27,384,000	0
		受取利息配当金収入	4,000	3,563	437
		受取利息配当金収入	4,000	3,563	437
		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)	27,389,000	27,387,563	1,437
	支出	人件費支出	30,204,000	29,976,097	227,903
		職員給与支出	19,955,000	19,953,780	1,220
		職員俸給支出	13,082,000	13,081,100	900
		職員諸手当支出	6,873,000	6,872,680	320
		職員賞与支出	5,412,000	5,411,663	337
		法定福利費支出	4,837,000	4,610,654	226,346
		事業費支出	167,480,000	119,290,745	48,189,255
		貸付調査償還指導費支出	9,248,000	10,280,584	-1,032,584
		貸付調査償還促進費支出	3,737,000	4,769,584	-1,032,584
		民生委員実費弁償日費支出	5,511,000	5,511,000	0
		業務委託費支出	154,122,000	97,636,779	56,485,221
		市町村社協事務費支出	110,922,000	74,372,271	36,549,729
		その他の業務委託費支出	43,200,000	23,264,508	19,935,492
		債権管理促進費	4,110,000	11,373,382	-7,263,382
		債権管理促進費支出	4,110,000	11,373,382	-7,263,382
		事務費支出	209,952,000	22,353,287	187,598,713
		福利厚生費支出	50,000	0	50,000
		旅費交通費支出	276,000	2,930	273,070
		役職員旅費支出	276,000	2,930	273,070
		事務消耗品費支出	350,000	1,842,994	-1,492,994
		印刷製本費支出	1,722,000	2,534,228	-812,228
		水道光熱費支出	177,000	0	177,000
		通信運搬費支出	1,481,000	4,295,482	-2,814,482
		会議費支出	520,000	264,669	255,331
		手数料支出	680,000	1,037,794	-357,794
		賃借料支出	2,630,000	5,420,282	-2,790,282
		電算処理費支出	202,056,000	6,954,908	195,101,092
		雑支出	10,000	0	10,000
			事業活動支出計(2)	407,636,000	171,620,129
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-380,247,000	-144,232,566	-236,014,434
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	生活福祉資金会計繰入金収入	1,441,500,000	1,441,469,908	30,092
		生活福祉資金会計繰入金収入	1,441,500,000	1,441,469,908	30,092
		要保護世帯向不動産担保型繰入金収入	11,000	549	10,451
		要保護世帯向不動産担保型繰入金収入	11,000	549	10,451
		その他の活動による収入計(7)	1,441,511,000	1,441,470,457	40,543
	支出	一般会計繰入金支出	2,598,000	2,566,320	31,680
		一般会計繰入金支出	2,598,000	2,566,320	31,680
		退職給与積立事業経理区分繰入金支出	1,098,000	1,066,320	31,680
		一般会計繰入金支出(パソナース債務)	1,500,000	1,500,000	0
		その他の活動支出計(8)	2,598,000	2,566,320	31,680
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,438,913,000	1,438,904,137	8,863	
	予備費支出(10)	0	—		
		0			

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) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位：円)

勘 定 科 目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,058,666,000	1,294,671,571	-236,005,571
前期末支払資金残高(12)	15,913,000	110,901,648	-94,988,648
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,074,579,000	1,405,573,219	-330,994,219

事業活動計算書
(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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	27,384,000	30,608,000	-3,224,000
		都道府県補助金収益	27,384,000	30,608,000	-3,224,000
		貸付事務費補助金収益	27,384,000	30,608,000	-3,224,000
		サービス活動収益計(1)	27,384,000	30,608,000	-3,224,000
	費用	人件費	29,976,097	27,205,890	2,770,207
		職員給与	19,953,780	19,780,779	173,001
		職員俸給	13,081,100	11,589,000	1,492,100
		職員諸手当	6,872,680	8,191,779	-1,319,099
		職員賞与	5,411,663	3,354,497	2,057,166
		法定福利費	4,610,654	4,070,614	540,040
		事業費	119,290,745	128,559,279	-9,268,534
		貸付調査償還指導費	10,280,584	17,517,728	-7,237,144
		貸付調査償還促進費	4,769,584	12,006,728	-7,237,144
		民生委員実費弁償費	5,511,000	5,511,000	0
		業務委託費	97,636,779	106,653,173	-9,016,394
		市町村社協事務費	74,372,271	84,843,090	-10,470,819
		その他の業務委託費	23,264,508	21,810,083	1,454,425
		債権管理促進費	11,373,382	4,388,378	6,985,004
		債権管理促進費	11,373,382	4,388,378	6,985,004
		事務費	22,353,287	22,815,444	-462,157
		旅費交通費	2,930	18,200	-15,270
		役職員旅費	2,930	18,200	-15,270
		事務消耗品費	1,842,994	3,625,136	-1,782,142
		印刷製本費	2,534,228	1,074,190	1,460,038
		通信運搬費	4,295,482	5,269,580	-974,098
		会議費	264,669	227,396	37,273
		手数料	1,037,794	781,291	256,503
		賃借料	5,420,282	6,961,669	-1,541,387
		電算処理費	6,954,908	4,857,982	2,096,926
		減価償却費	943,568	707,568	236,000
		減価償却費	943,568	707,568	236,000
		サービス活動費用計(2)	172,563,697	179,288,181	-6,724,484
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-145,179,697	-148,680,181
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	3,563	571	2,992
		受取利息配当金収益	3,563	571	2,992
		サービス活動外収益計(4)	3,563	571	2,992
	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)		3,563	571	2,992	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-145,176,134	-148,679,610	3,503,476	
特別増減の部	収益	生活福祉資金会計繰入収益	1,441,469,908	237,155,283	1,204,314,625
		生活福祉資金会計繰入収益	1,441,469,908	237,155,283	1,204,314,625
		要保護世帯向不動産担保型繰入金収益	549	683,416	-682,867
		要保護世帯向不動産担保型繰入金収益	549	683,416	-682,867
		特別収益計(8)	1,441,470,457	237,838,699	1,203,631,758
	費用	固定資産売却損・処分損	28,801	0	28,801
		器具及び備品売却損・処分損	28,801	0	28,801
		一般会計繰入金費用	2,566,320	1,086,240	1,480,080
		一般会計繰入金費用	2,566,320	1,086,240	1,480,080
		退職給与積立事業経理区分繰入金支出	1,066,320	1,086,240	-19,920
		一般会計繰入金支出(パソコンリース債務)	1,500,000	0	1,500,000
		特別費用計(9)	2,595,121	1,086,240	1,508,881
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		1,438,875,336	236,752,459	1,202,122,877
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		1,293,699,202	88,072,849	1,205,626,353	
繰越活	前期繰越活動増減差額(12)		113,891,776	25,818,927	88,072,849
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		1,407,590,978	113,891,776	1,293,699,202
	国庫補助金等特別積立金取崩額(14)		0	0	

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) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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)
動 増 減 差 額 の 部	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)	1,407,590,978	113,891,776	1,293,699,202

貸借対照表
令和4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
流動資産	1,411,601,715	115,805,192	1,295,796,523	流動負債	4,903,544
現金預金	373,212,668	86,514,470	286,698,198	事業未払金	4,903,544
定期預金	804,100,000	0	804,100,000	負債の部合計	4,903,544
未収金	1,506,884	0	1,506,884	純 資 産 の 部	
預け金	1,500,000	0	1,500,000	次期繰越活動増減差額	113,891,776
立替金	1,687,218	3,061,531	-1,374,313	次期繰越活動増減差額	113,891,776
要保護世帯用不動産担保型生活福祉貸付金	0	48,417	-48,417	(うち当期活動増減差額)	88,072,849
一般会計貸付金	30,000,000	25,000,000	5,000,000		
生活福祉資金会計貸付金	200,594,945	1,180,774	199,414,171		
固定資産	2,017,759	2,990,128	-972,369		
その他の固定資産	2,017,759	2,990,128	-972,369		
車輦運搬具	2	2	0		
器具及び備品	2,017,757	2,990,126	-972,369	純資産の部合計	113,891,776
資産の部合計	1,413,619,474	118,795,320	1,294,824,154	負債及び純資産の部合計	118,795,320
					1,294,824,154

財 産 目 録
令和 4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	—		—	—	373,212,668
定期預金	徳島大正銀行	—		—	—	804,100,000
未収金	市町村社協委託金返還分	—		—	—	1,506,884
預け金	競売申立費用	—		—	—	500,000
立替金	事務諸費	—		—	—	829,328
一般会計貸付金	一般会計貸付金	—		—	—	30,000,000
生活福祉資金会計貸付金		—		—	—	200,594,945
流動資産合計						1,410,743,825
2 固定資産						
(1) その他の固定資産						
車輜運搬具	アクア 他 1 台	—		2,836,743	2,836,741	2
		—		—	—	2
			小計			4
器具及び備品	耐火金庫他	—		5,352,774	3,335,017	2,017,757
		—		—	—	2,017,757
			小計			4,035,514
その他の固定資産合計						4,035,518
固定資産合計						4,035,518
資産合計						1,414,779,343
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分回線使用料他	—		—	—	6,028,496
流動負債合計						6,028,496
2 固定負債						
固定負債合計						
負債合計						6,028,496
差引純資産						1,408,750,847

資 金 収 支 計 算 書
(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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	1,000	113	887
		受取利息配当金収入	1,000	113	887
		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)	502,000	113	501,887
	支 出	事業費支出	1,981,000	1,689,000	292,000
		貸付調査償還指導費	291,000	0	291,000
		貸付調査償還促進費	291,000	0	291,000
		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	165,550	4,450
		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	550	450
		電算処理費支出	165,000	165,000	0
		事業活動支出計(2)	3,151,000	1,854,550	1,296,450
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-2,649,000	-1,854,437	-794,563
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
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			-2,649,000	-1,854,437	-794,563
前期末支払資金残高(12)			17,355,000	12,589,751	4,765,249
当期末支払資金残高(11)+(12)			14,706,000	10,735,314	3,970,686

事業活動計算書
(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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	165,550	165,550	0
		手数料	550	550	0
		電算処理費	165,000	165,000	0
		サービス活動費用計(2)	1,854,550	1,854,550	0
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-1,854,550	-1,854,550	0	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	113	132	-19
		受取利息配当金収益	113	132	-19
		サービス活動外収益計(4)	113	132	-19
	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)	113	132	-19
経常増減差額(7)=(3)+(6)			-1,854,437	-1,854,418	-19
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)			-165,437	-165,418	-19
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	-3,252,720	-3,087,302	-165,418
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-3,418,157	-3,252,720	-165,437
		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)	-3,418,157	-3,252,720	-165,437

(单位: 日)

財 産 目 録
令和 4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	—		—	—	10,749,064
流動資産合計						10,749,064
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						10,749,064
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						10,735,314

財 産 目 録
令和 4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	徳島銀行本店他	—		—	—	4,320,709,032
有価証券	徳島県公債	—		—	—	100,000,000
未収金	市町村社協委託金返還分	—		—	—	1,506,884
預け金	競売申立費用	—	貸付金返還請求事件予納金	—	—	500,000
未収収益	生活福祉資金未収貸付金利息	—	生活福祉資金未収貸付金利息	—	—	8,712,611
立替金	社会福祉事業負担分他	—	事務諸費	—	—	1,687,218
一般会計貸付金	一般会計	—		—	—	30,000,000
生活福祉資金会計貸付金		—		—	—	200,594,945
△徴収不能引当金	生活福祉資金未収貸付金利息	—		—	—	-531,540
流動資産合計						4,663,179,150
2 固定資産						
(1) その他の固定資産						
市町村社協送付金						4,548,000
貸付金						3,710,589,171
長期滞留債権						554,173,081
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						335,308,302
車輛運搬具	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	—		5,352,774	3,335,017	2,017,757
△徴収不能引当金	生活福祉資金貸付金	—		—	—	-207,620,908
その他の固定資産合計						4,399,773,755
固定資産合計						4,399,773,755
資産合計						9,062,952,905
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分回線使用料等	—		—	—	6,042,246
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	—		—	—	8,607,000
生活福祉資金貸付事務費会計借入金		—		—	—	200,594,945
流動負債合計						215,244,191
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	—		—	—	8,609,000
固定負債合計						8,609,000
負債合計						223,853,191
差引純資産						8,839,099,714

財産目録
(一般会計・生活福祉資金会計合算)

財 産 目 録
令和 4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	—				1,998,127,812
定期預金	徳島大正銀行本店	—				3,024,100,000
有価証券	徳島県公債	—				100,000,000
事業未収金		—	業務委託費他			2,054,382
未収補助金		—	補助金収入他			38,615,000
預け金		—	貸付金返還請求事件予納金			500,000
未収収益		—	生活福祉資金未収貸付金利子			8,712,611
立替金		—	事務経費他			6,051,629
前払金		—	保険料他			404,647
一般会計貸付金	一般会計貸付金	—				775,450,336
要保護世帯向不動産担保型生活福祉資金貸付金	要保護世帯向不動産担保型生活福祉資金貸付金					
生活福祉資金会計貸付金	生活福祉資金会計	—				200,594,945
△徴収不能引当金	生活福祉資金未収貸付金利子	—				-531,540
流動資産合計						6,154,079,822
2 固定資産						
(1) 基本財産						
投資有価証券	県債令和2年第2回公募公債	—				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	13,977,553	10,052,003	3,925,550
車輛運搬具	アクア 他1台	—		2,836,743	2,836,741	2
有形リース資産		—	パソコン一式	7,550,400	3,775,200	3,775,200
ソフトウェア		—	貸付事業ソフトウェア等	12,862,000	6,226,066	6,635,934
長期貸付金	生活困窮者自立支援協議会	—				25,000,000
市町村社協送付金	市町村社協勘定	—				4,548,000
貸付事業貸付金		—	介護福祉士修学資金貸付金等			4,182,593,359
長期滞留債権	生活福祉資金他	—				554,173,081
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	—				335,308,302
△徴収不能引当金	生活福祉資金貸付金	—				-207,620,908
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			82,850,000
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			117,178,103
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			9,295,797
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			187,917,235
みやもとｽﾎﾟｰﾂ応援ﾌ｛ﾝﾄﾞ外基金積立資産	愛媛銀行徳島支店等	—	スポーツ進学者への奨学金のため			185,051,969
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			83,653,613
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			59,043,887
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			11,304,007
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						5,731,674,013
固定資産合計						5,734,674,013
資産合計						11,888,753,835
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	パソコンリース料他	—				30,098,839
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	—				8,607,000
預り金	ボランティア保険料掛金他	—				454,370
職員預り金	3月分所得税他	—				2,731,711
前受金	公債取得費用他	—				4,089,590
生活福祉資金会計借入金	生活福祉資金会計借入金	—				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	—				200,594,945
仮受金	保育人材就職支援等促進事業受託金払戻額	—				1,140,000
賞与引当金	令和4年6月支給賞与の令和3年度負担額	—				10,180,000
流動負債合計						287,896,455
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	—				8,609,000
リース債務	パソコンリース一式	—				3,775,200
退職給付引当金	職員退職金の令和3年度期末要支給額	—				110,349,390
固定負債合計						122,733,590
負債合計						410,630,045
差引純資産						11,478,123,790

◇一般会計勘定内訳表

預貯金 **701, 518, 780** 円

単位：円

会 計 名	摘 要	金 額	備 考
社会福祉事業	普通預金	23, 076, 963	金融機関
	小計	23, 076, 963	
公益事業	普通預金	234, 200, 933	金融機関
	定期預金	440, 000, 000	
	小計	674, 200, 933	
収益事業	普通預金	4, 240, 884	金融機関
	小計	4, 240, 884	

事業未収金 **547, 498** 円

単位：円

会 計 名	摘 要	金 額	備 考
社会福祉事業	退職金掛金	24, 000	中退共
	社会福祉事業繰入金	5, 453	収益事業
	会費（一部）	10, 800	会員施設
	子どもの居場所づくり推進基金助成金返金額	190, 000	団体
	小計	230, 253	
公益事業	保育士修学資金貸付事業 職員手当一部	36, 132	
	小計	36, 132	
収益事業	福祉新聞購読料	237, 420	購読者
	民児協会長手帳	5, 245	
	月刊福祉	38, 448	
	小計	281, 113	

未収補助金 **38, 615, 000** 円

単位：円

会 計 名	摘 要	金 額	備 考
社会福祉事業	福祉避難所運営体制強化事業補助金	450, 000	徳島県
	災害ボランティアセンター事業補助金	1, 280, 000	徳島県
	災害福祉ネットワーク体制強化事業補助金	500, 000	徳島県
	重層的支援事業受託金	2, 445, 000	徳島県
	民生委員・児童委員研修事業受託金	377, 000	徳島県
	ボランティア活動促進事業補助金	3, 927, 000	徳島県
	保育人材就職支援等促進事業受託金	2, 536, 000	徳島県
	アクティブ・シニア生涯活躍促進事業受託金	1, 100, 000	徳島県
	子どもの居場所づくり推進事業受託金	9, 200, 000	徳島県
	介護支援専門員関連研修事業補助金	3, 388, 000	徳島県
	小計	25, 203, 000	
公益事業	介護福祉士等修学資金貸付事業補助金	3, 808, 000	徳島県
	保育士修学資金等貸付事業補助金	6, 053, 000	徳島県
	退所児童自立支援資金貸付事業補助金	1, 557, 000	徳島県
	福祉系高校修学資金貸付事業補助金	1, 682, 000	徳島県
	介護分野就職支援金貸付事業補助金	312, 000	徳島県
	小計	13, 412, 000	

立替金 **4, 364, 411** 円

単位：円

会 計 名	摘 要	金 額	備 考
社会福祉事業	事務経費	2, 131, 536	生活福祉資金事務費会計
	送送料	711, 817	収益事業会計
	事務経費	1, 518, 806	種別協
	職員部会費	911	
	小計	4, 363, 070	
収益事業	送送料	1, 341	業者
	小計	1, 341	

前払金 **404, 647** 円

単位：円

会 計 名	摘 要	金 額	備 考
社会福祉事業	R4社協の保険掛け金	258, 047	
	R4職員傷害保険料	146, 600	
	小計	404, 647	

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 **5, 682, 993** 円

単位：円

会 計 名	摘 要	金 額	数 量
社会福祉事業	発電機	228, 964	5
	衛星電話	1	2
	パソコン	63, 802	2
	サーバー耐震ラック	140, 896	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	1	1
	シュレッダー	1	1
	災害時自動ラップ式トイレ	2, 448	1
	リコーウェブ会議システム	117, 457	1
	プロジェクター	1	1
	surface Go 2	1, 080, 000	18
	小計	1, 633, 573	36
社会福祉事業 (リース資産)	パソコン一式	3, 775, 200	1
	小計	3, 775, 200	1
公益事業	耐火金庫	126, 840	1
	貸付業務パソコン	2	2
	プリンター	147, 378	1
	小計	274, 220	4

無形固定資産 6,635,934 円

単位：円

会 計 名	摘 要	金 額	数 量
公益事業	介護福祉士修学資金管理運用システムソフトウェア	5,884,267	2
	保育士修学資金貸付システム	751,667	1
	小計	6,635,934	3

長期貸付金 25,000,000 円

単位：円

会 計 名	摘 要	金 額	備 考
社会福祉事業	長期貸付金	25,000,000	徳島県生活困窮者自立支援協議会
	小計	25,000,000	

貸付事業貸付金 472,004,188 円

単位：円

会 計 名	摘 要	金 額	数 量
公益事業	介護福祉士修学資金貸付金	99,663,900	
	実務者研修受講資金貸付金	23,696,700	
	再就職準備金貸付金	2,414,000	
	社会福祉士修学資金貸付金	2,990,000	
	保育士修学資金貸付金	297,541,348	
	退所児童自立支援資金貸付金	44,328,240	
	福祉系高校修学資金貸付金	1,370,000	
	小計	472,004,188	

退職手当積立基金預け金 82,850,000 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	82,850,000	全国社会福祉協議会
	小計	82,850,000	

社会福祉基金積立資産 618,096,717 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	117,178,103	
	社協職員資質向上基金	9,295,797	
	星合奨学基金	187,917,235	
	みやもとスポーツ応援プロジェクト基金	185,051,969	
	とくしま子どもの居場所づくり推進基金	83,653,613	
	小計	618,096,717	

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

102, 430, 426 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	59, 043, 887	
	ボランティアセンター事業費積立金	11, 304, 007	
	財政調整積立金	21, 879, 698	
	小計	102, 430, 426	

事業未払金

24, 056, 593 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	774, 488	日本郵便(株)
	3月分電話・ファックス利用料	77, 810	NTT西日本他
	3月分デジタル回線利用料	20, 900	ケーブルテレビ徳島
	3月分インターネット利用料	11, 800	KDDI(株)
	3月分勤労時ライセンス料	14, 850	四国情報管理センター(株)
	ウェブ会議システム基本料金	6, 600	ダイヤジム
	資料発送料	1, 341	収益事業
	コピー機・複合機リース料	192, 408	(株)西日本情報システム他
	ETC通行料金	19, 720	トヨタファイナンス
	3月分ガソリン代	15, 670	篠原石油(株)
	パソコン・コピー機等リース料	367, 249	シャープファイナンス他
	封筒印刷代	321, 200	徳島印刷センター
	コピー用紙等事務用品	167, 213	(株)金剛他
	3月分超勤手当等	1, 257, 749	役職員他
	雇用保険・労災保険事業主負担分	311, 560	徳島労働局
	3月分社会保険料事業主負担分	1, 320, 377	徳島南年金事務所
	1～3月退職積立金掛金	1, 525, 830	全国社会福祉協議会
	役員会手話通訳料	6, 184	視聴覚障がい者支援センター
	地域防災研修講師謝金・旅費	120, 740	さくらネット他
	評価事業調査員報酬・旅費	373, 334	調査員
	運営適正化委員会事業報告書作成費他	530, 964	グラント印刷(株)他
	市町村社協会長会議テキスト代他	62, 500	津別町社協他
	日常生活自立支援事業システムサポート費	528, 000	(株)サンシステムエンジニアリング
	日常生活自立支援事業非課税者利用料助成金	842, 000	市町村社協
	とくしまいいサポート印刷代	533, 742	(株)ワーズブレーン
	民生委員児童委員協議会会長研修講師謝金・旅費他	377, 000	徳島県民生委員児童委員協議会
	福祉人材センターHP改修費他	494, 455	Hama Design他
	アクティブ・シニア動画作成等	496, 689	Q U A R E A L 他
	介護支援専門員実務研修等講師謝金・旅費	1, 044, 757	講師
	社会を支える福祉のお仕事作文ペーパー作成代	22, 000	徳島印刷センター
	社会福祉従事者研修年間ポスター印刷費	59, 400	グラント印刷(株)
	福祉・介護人材キャリアパスモデル事業助成金他	221, 900	ケアブラザミマ他
	福祉人材確保ロゴキャッチ選考委員会報酬・旅費他	1, 177, 340	選考委員他
	保育士・保育所支援センター広報費他	233, 420	(株)AND他
	保育職場体験謝金他	30, 278	阿南インターナショナル保育園他
	コピー機・複合機リース料他	1, 687, 218	生活福祉資金事務費会計
	消費税	684, 147	徳島税務署
	水道光熱費	432, 733	徳島県
	子どもの居場所づくり啓発パンフレット等作成費	300, 000	徳島印刷センター
	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	16,865,566	
公益事業	介護分野就職支援貸付システム導入費用		5,984,000	NECネオサリユーション
	共通経費		100,599	社会福祉事業
	保育士修学資金貸付事業	送料	19,256	日本郵便
	〃	送金手数料	7,810	徳島大正銀行
	〃	Web広告費	22,000	デザイン会社
	退所児童自立支援資金貸付事業	送料	1,474	日本郵便
	〃	送金手数料	220	徳島大正銀行
	福祉系高校修学資金貸付事業	送料	8,712	日本郵便
	〃	送金手数料	550	徳島大正銀行
	〃	電話料金	20,703	NTT
	〃	賃借料	278,955	リース会社他
	介護分野就職支援金貸付事業	消耗品費	9,152	ダイヤジム
	〃	電話料金	20,699	NTT
	〃	送料	22,848	日本郵便
	〃	賃借料	259,301	徳島県
		小計	6,756,279	
収益事業	発送料		99,571	ヤマト運輸
	郵送料		504	日本郵便
	送金手数料		220	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		129,000	徳島税務署
	社会福祉事業繰入金		5,453	社会福祉事業
		小計	434,748	

預り金 **454,370** 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）	218,600	委員等
	3月分ボランティア保険料掛金他	235,770	利用者他
	小計	454,370	

職員預り金 **2,731,711** 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）	256,496	
	3月分住民税	511,700	
	3月分社会保険料個人負担分	1,963,515	
	小計	2,731,711	

前受金 **4,089,590** 円

単位：円

会 計 名	摘 要	金 額	備 考
社会福祉事業	公債取得費用	1,000	
	小計	1,000	
収益事業	福祉新聞購読料等	4,088,590	購読者
	小計	4,088,590	

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
社会福祉事業	生活福祉資金会計からの借入金	30,000,000	
		30,000,000	

仮受金 1,140,000 円

単位：円

会 計 名	摘 要	金 額	備 考
社会福祉事業	保育人材就職支援等促進事業受託金返戻額	1,140,000	
		1,140,000	

賞与引当金 10,180,000 円

単位：円

会 計 名	摘 要	金 額	備 考
社会福祉事業	令和4年度6月支給賞与の令和3年度負担額	9,851,000	
		小計 9,851,000	
公益事業	令和4年度6月支給賞与の令和3年度負担額	329,000	
		329,000	

リース債務 3,775,200 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	3,775,200	
		3,775,200	

退職給付引当金 110,349,390 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3年度期末要支給額	110,349,390	
		110,349,390	

◇生活福祉資金会計勘定内訳表

預貯金 4,320,709,032 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	1,334,815,043	金融機関
	定期預金	1,770,000,000	
	小計	3,104,815,043	
要保護世帯向け不動産担保型生活資金会計	普通預金	17,832,257	金融機関
	定期預金	10,000,000	
	小計	27,832,257	
生活福祉資金貸付事務費会計	普通預金	373,212,668	金融機関
	定期預金	804,100,000	
	小計	1,177,312,668	
臨時特例つなぎ資金会計	普通預金	10,749,064	金融機関
	小計	10,749,064	

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 1,506,884 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	市町村社協委託金返還分	1,506,884	
		小計 1,506,884	

預け金 500,000 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	500,000	
		小計 500,000	

未収収益 8,712,611 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	8,712,611	
		小計 8,712,611	

立替金 1,687,218 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	社会福祉事業等負担分	1,687,218	
		小計 1,687,218	

一般会計貸付金 **30,000,000** 円

単位：円

会 計 名	摘 要	金 額	備 考
生活福祉資金貸付事務費会計	一般会計貸付金	30,000,000	
		小計 30,000,000	

生活福祉資金会計貸付金 **200,594,945** 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	200,594,945	
		小計 200,594,945	

流動資産（徴収不能引当金） **-531,540** 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（未収貸付金利息）	-531,540	
		小計 -531,540	

固定資産 **2,017,759** 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	電算サーバー	1	1
	耐火金庫	93,230	1
	Surface Go 2	1,815,442	31
	タブレット端末（Surface）	109,084	1
	自動車	2	2
		小計 2,017,759	36

長期貸付金 **4,265,520,602** 円

単位：円

会 計 名	摘 要	金 額	備 考
生活福祉資金会計	貸付金	3,610,632,380	
	長期滞留債権	554,173,081	
		小計 4,164,805,461	
要保護世帯向け不動産担保型生活資金会計	貸付金	99,956,791	
		小計 99,956,791	
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 **4,548,000** 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	4,548,000	
		小計 4,548,000	

欠損補填積立特定資産 335, 308, 302 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	335, 308, 302	
		小計 335, 308, 302	

固定資産（徴収不能引当金） -207, 620, 908 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	-206, 862, 558	
		小計 -206, 862, 558	
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 6, 042, 246 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月分携帯電話料金	6, 384	N T Tファイナンス
	3月分フレッツ光利用料	5, 467	N T Tファイナンス
	3月分パフォーマンスタイミング料等	401, 730	カ イジ ム
	特例貸付事業関係印刷代等	115, 500	徳島印刷センター
	資金業務システムサポート保守料	55, 000	NECネオソリューションズ
	生活福祉資金事業関係綴等印刷代	313, 632	アルファシステムズ
	成功報酬等	31, 680	司法書士・弁護士等
	超過勤務等	421, 281	職員
	特例貸付受取人払い後納代等	2, 208	一般会計
	パソコンリース料	1, 500, 000	一般会計
	特例貸付派遣職員人件費等	3, 175, 614	アデコ・パソナ・一般会計
		小計 6, 028, 496	
臨時特例つなぎ資金会計	システム保守料	13, 750	N E Cネオソリューションズ
		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	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 200, 594, 945 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	200, 594, 945	
		小計 200, 594, 945	

固定負債（長期未払金） 8, 609, 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	8, 609, 000	国及び県
		小計 8, 609, 000	