

令和5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	47
・ 福祉サービス評価等推進事業	49
・ 社会福祉大会開催事業	51
・ ボランティアセンター預託金事業	52

・災害ボランティアセンター設置事業	53
・災害ケースマネジメント推進事業	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
・成年後見制度利用促進事業	60
・生活困窮者自立支援事業	61
・福祉サービス苦情解決事業	63
・ボランティア活動推進事業	65
・福祉人材センター事業	66
・福祉・介護人材職場等体験事業	68
・福祉介護人材マッチング機能強化事業	69
・福祉・介護人材キャリアアップ研修支援事業	71
・アクティブ・シニア生涯活躍加速化事業	72
・保育人材就職支援等促進事業	74
・共同募金配分金事業	75
・社会福祉研修事業	76
・介護支援専門員関連研修事業	78
・子どもの居場所づくり推進事業	79

2 公益事業区分

(1) 介護福祉士等修学資金貸付事業拠点区分

(計算書類)

① 拠点区分資金収支計算書	81
② 拠点区分事業活動計算書	83
③ 拠点区分貸借対照表	84
④ 計算書類に対する注記	85

(附属明細書)

⑤ 基本財産及びその他の固定資産の明細書	88
⑥ 引当金明細書	89
⑦ 拠点区分資金収支明細書	90
⑧ 積立金・積立資産明細書	91
⑨ サービス区分間繰入金明細書	92
⑩ サービス区分間貸付金(借入金)残高明細書	93
⑪ サービス区分資金収支計算書	
・介護福祉士等修学資金貸付事業	94
・介護福祉士等修学資金貸付事務費	95

(2) 保育士修学資金貸付等事業拠点区分

(計算書類)

① 拠点区分資金収支計算書	96
② 拠点区分事業活動計算書	98
③ 拠点区分貸借対照表	100
④ 計算書類に対する注記	101

(附属明細書)

⑤ 基本財産及びその他の固定資産の明細書	104
⑥ 引当金明細書	105
⑦ 拠点区分資金収支明細書	106
⑧ 積立金・積立資産明細書	107
⑨ サービス区分間繰入金明細書	108
⑩ サービス区分間貸付金（借入金）残高明細書	109
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	110
・保育士修学資金貸付等事務費	111

(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	113
③ 拠点区分貸借対照表	114
④ 計算書類に対する注記	115

(附属明細書)

⑤ 基本財産及びその他の固定資産の明細書	118
⑥ 引当金明細書	119
⑦ 拠点区分資金収支明細書	120
⑧ 積立金・積立資産明細書	121
⑨ サービス区分間繰入金明細書	122
⑩ サービス区分間貸付金（借入金）残高明細書	123
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	124
・退所児童自立支援資金貸付事務費	125

(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	126
② 拠点区分事業活動計算書	128
③ 拠点区分貸借対照表	129
④ 計算書類に対する注記	130

(附属明細書)

⑤ 基本財産及びその他の固定資産の明細書	133
⑥ 引当金明細書	134
⑦ 拠点区分資金収支明細書	135
⑧ 積立金・積立資産明細書	136
⑨ サービス区分間繰入金明細書	137
⑩ サービス区分間貸付金（借入金）残高明細書	138
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	139
・福祉系高校修学資金貸付事務費	140

(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	141
② 拠点区分事業活動計算書	143
③ 拠点区分貸借対照表	144
④ 計算書類に対する注記	145
(附属明細書)	
⑤ 基本財産及びその他の固定資産の明細書	148
⑥ 引当金明細書	149
⑦ 拠点区分資金収支明細書	150
⑧ 積立金・積立資産明細書	151
⑨ サービス区分間繰入金明細書	152
⑩ サービス区分間貸付金(借入金)残高明細書	153
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	154
・介護分野就職支援金貸付事務費	155

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（生活福祉資金貸付金会計）	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 5年 4月 1日（至）令和 6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	9,175,000	7,786,600	1,388,400
		分担金収入	1,000	0	1,000
		寄附金収入	13,400,000	12,603,948	796,052
		経常経費補助金収入	157,591,000	157,590,660	340
		都道府県受託金収入	96,178,000	96,178,000	0
		その他の受託金収入	193,000	121,000	72,000
		貸付事業収入	18,244,000	18,235,800	8,200
		事業収入	43,491,000	36,981,979	6,509,021
		負担金収入	35,099,000	34,676,522	422,478
		受取利息配当金収入	732,000	246,686	485,314
		その他の収入	1,595,000	1,592,510	2,490
	事業活動収入計(1)	375,699,000	366,013,705	9,685,295	
	支出	人件費支出	203,940,000	203,868,886	71,114
		事業費支出	144,146,000	128,029,898	16,116,102
		事務費支出	16,109,000	14,646,102	1,462,898
		貸付事業支出	187,450,000	124,877,520	62,572,480
		分担金支出	46,000	46,000	0
		助成金支出	47,061,000	39,270,653	7,790,347
		負担金支出	1,361,000	1,361,000	0
		支払利息支出	0	2,054	-2,054
その他の支出		3,000	0	3,000	
事業活動支出計(2)	600,116,000	512,102,113	88,013,887		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-224,417,000	-146,088,408	-78,328,592		
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
		固定資産取得支出	200,000	0	200,000
	支出	ファイナンス・リース債務の返済支出	3,224,000	3,223,440	560
		施設整備等支出計(5)	3,424,000	3,223,440	200,560
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-3,424,000	-3,223,440	-200,560		
その他の活動による収支	収入	基金積立資産取崩収入	45,340,000	34,876,215	10,463,785
		積立資産取崩収入	9,274,000	2,589,250	6,684,750
		生活福祉資金会計繰入金収入	2,696,000	2,694,800	1,200
		その他の活動による収入	27,752,000	18,959,000	8,793,000
		その他の活動による収入計(7)	85,062,000	59,119,265	25,942,735
	支出	基金積立資産支出	10,351,000	10,300,000	51,000
		積立資産支出	344,000	303,570	40,430
		その他の活動による支出	7,873,000	7,872,240	760
		その他の活動支出計(8)	18,568,000	18,475,810	92,190
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	66,494,000	40,643,455	25,850,545
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-161,347,000	-108,668,393	-52,678,607		
前期末支払資金残高(12)	591,782,000	591,779,279	2,721		
当期末支払資金残高(11)+(12)	430,435,000	483,110,886	-52,675,886		

事業活動計算書

（自）令和 5年 4月 1日（至）令和 6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	0256 会費収益	7,786,600	7,874,400	-87,800
		0288 寄附金収益	12,603,948	32,797,201	-20,193,253
		0289 経常経費補助金収益	157,590,660	153,501,920	4,088,740
		0293 受託金収益	96,299,000	94,812,688	1,486,312
		0301 事業収益	36,981,979	35,700,704	1,281,275
		0302 負担金収益	34,676,522	33,328,287	1,348,235
		0304 その他の収益	1,592,510	575,572	1,016,938
		サービス活動収益計(1)	347,531,219	358,590,772	-11,059,553
	費用	0015 人件費	214,574,896	206,952,294	7,622,602
		0016 事業費	199,455,129	169,035,064	30,420,065
		0017 事務費	14,646,102	16,131,552	-1,485,450
		0308 分担金費用	46,000	46,000	0
		0309 助成金費用	39,270,653	36,634,855	2,635,798
		0311 負担金費用	1,361,000	1,361,000	0
		0313 基金組入額	10,603,570	21,370,000	-10,766,430
		0027 減価償却費	5,788,770	4,142,555	1,646,215
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-81,675,231	-50,665,610	-31,009,621
		0031 その他の費用	0	73,380	-73,380
		0033 支払利息	2,054	0	2,054
		サービス活動費用計(2)	404,072,943	405,081,090	-1,008,147
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-56,541,724	-46,490,318	-10,051,406		
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	246,686	249,083	-2,397
		サービス活動外収益計(4)	246,686	249,083	-2,397
	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)	246,686	249,083	-2,397		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-56,295,038	-46,241,235	-10,053,803	
特別増減の部	収益	0372 生活福祉資金会計繰入金収益	2,694,800	1,115,880	1,578,920
		0111 その他の特別収益	18,959,000	20,507,000	-1,548,000
		特別収益計(8)	21,653,800	21,622,880	30,920
	費用	0042 固定資産売却損・処分損	0	2	-2
		0044 国庫補助金等特別積立金積立額	13,809,000	12,537,000	1,272,000
特別費用計(9)	13,809,000	12,537,002	1,271,998		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	7,844,800	9,085,878	-1,241,078		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-48,450,238	-37,155,357	-11,294,881	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		-6,337,225	-6,789,618	452,393
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		-54,787,463	-43,944,975	-10,842,488
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	基金取崩額(15)		34,876,215	33,696,000	1,180,215
	その他の積立金取崩額(16)		2,589,250	3,911,750	-1,322,500
	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)		-17,321,998	-6,337,225	-10,984,773

貸借対照表

令和6年3月31日現在

(単位:円)

	資 産 の 部		負 債 の 部		増 減	増 減
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末		
流動資産	547,255,394	623,274,955	-76,019,561	44,318,676	32,613,832	
普通預金	201,903,844	206,146,589	-4,242,745	23,722,964	1,174,418	
定期預金	280,000,000	390,000,000	-110,000,000	30,000,000	30,000,000	
事業未収金	13,535,031	2,340,199	11,194,832	484,410	-1,158,038	
未収補助金	46,238,000	23,963,000	22,275,000	6,032,574	3,032,192	
立替金	5,042,634	587,283	4,455,351	3,904,560	-399,740	
前払金	535,885	237,884	298,001	12,788,000	-12,823,000	
前払金	1,396,492,738	1,386,054,674	10,438,064	132,868,750	7,517,570	
基本財産	3,000,000	3,000,000	0	5,232,040	-8,455,480	
投資有価証券	3,000,000	3,000,000	0	127,636,710	10,741,010	
その他の固定資産	1,393,492,738	1,383,054,674	10,438,064	209,801,258	40,131,402	
器具及び備品	3,374,226	4,522,756	-1,148,530	3,000,000	3,000,000	
有形リース資産	5,232,040	8,455,480	-3,223,440	3,000,000	3,000,000	
ソフトウェア	3,802,334	5,219,134	-1,416,800	600,698,072	-24,272,645	
長期貸付金	25,000,000	25,000,000	0	20,000,000	20,000,000	
貸付事業貸付金	562,372,160	527,155,671	35,216,489	10,000,000	10,000,000	
退職手当積立基金預け金	97,084,480	89,212,240	7,872,240	5,000,000	5,000,000	
森田福祉基金積立資産	20,000,000	20,000,000	0	8,913,616	8,913,616	
河合福祉基金積立資産	10,000,000	10,000,000	0	11,352,272	113,798,103	
谷福祉基金積立資産	5,000,000	5,000,000	0	17,000,000	17,000,000	
岸福祉基金積立資産	8,913,616	0	8,913,616	2,200,000	2,200,000	
和田福祉基金積立資産	111,352,272	113,798,103	-2,445,831	9,095,797	9,215,797	
近藤英字基金積立資産	17,000,000	17,000,000	0	166,687,235	177,957,235	
坂本福祉基金積立資産	2,200,000	2,200,000	0	167,171,969	176,091,969	
坂本福祉基金積立資産	2,200,000	2,200,000	0	83,277,183	93,707,613	
社協職員賃金向上基金積立資産	9,095,797	9,215,797	-120,000	1,051,641,374	1,119,507,605	
皇合英字基金積立資産	166,687,235	177,957,235	-120,000	1,051,641,374	1,119,507,605	
みやもと本社-ワカバ7プロジェクト基金積立資産	167,171,969	176,091,969	-8,920,000	1,051,641,374	1,119,507,605	
皇合英字基金積立資産	166,687,235	177,957,235	-120,000	95,929,426	98,518,676	
子どもの居場所づくり推進事業基金積立資産	83,277,183	83,277,183	0	6,687,868	6,687,868	
国庫補助金等特別積立資産	167,171,969	176,091,969	-8,920,000	54,280,887	56,780,137	
子どもの居場所づくり推進事業基金積立資産	83,277,183	83,277,183	0	11,164,007	11,254,007	
設備整備積立資産	6,687,868	6,687,868	0	20,281,698	20,281,698	
基本財産積立資産	3,514,966	3,514,966	0	20,281,698	20,281,698	
基本財産積立資産	54,280,887	56,780,137	-2,499,250	-17,321,998	-10,984,773	
地域福祉推進等積立資産	11,164,007	11,254,007	-90,000	-6,337,225	-6,337,225	
ポランティアセーター事業費積立資産	20,281,698	20,281,698	0	-48,450,238	-11,294,881	
財政調整積立資産				1,733,946,874	1,839,659,773	
財政調整積立資産				1,943,748,132	2,009,329,629	
純資産の部合計	1,943,748,132	2,009,329,629	-65,581,497	1,733,946,874	-105,712,899	
負債及び純資産の部合計	1,943,748,132	2,009,329,629	-65,581,497	1,733,946,874	-105,712,899	

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
- ・災害ケースマネジメント推進事業
- ・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
- ・成年後見制度利用促進事業
- ・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・介護人材キャリアアップ支援事業
- ・アクティブ・シニア生涯活躍加速化促進事業
- ・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	11,345,579	7,971,353	3,374,226
リース資産	6,679,200	1,447,160	5,232,040
合 計	18,024,779	9,418,513	8,606,266

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
県債令和元年第2回公募公債	30,000,000	29,347,470	-652,530
県債令和2年第2回公募公債	3,000,000	2,920,071	-79,929
県債令和3年第2回公募公債	50,000,000	48,122,250	-1,877,750
合 計	83,000,000	80,389,791	-2,610,209

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 6年 3月31日 現在

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
(単位：円)							
I 資産の部							
1 流動資産							
普通預金	徳島大正銀行本店他						201,903,844
定期預金	徳島大正銀行本店						280,000,000
事業未収金				業務委託費他			13,535,031
未収補助金				補助金収入他			46,238,000
立替金				事務経費他			5,042,634
前払金				保険料他			535,885
							547,255,394
2 固定資産							
(1) 基本財産							
投資有価証券	県價令和2年第2回公募公債						3,000,000
(2) その他の固定資産							
器具及び備品	生活困窮者自立支援協議会				11,345,579	7,971,353	3,374,226
有形リース資産	全国社会福祉協議会				6,679,200	1,447,160	5,232,040
ソフトウェア	徳島大正銀行本店			発電機等	12,862,000	9,059,666	3,802,334
長期貸付金	貸付事業ソフトウェア等			貸付事業ソフトウェア等			25,000,000
退職手当積立基金預け金	徳島大正銀行本店			介護福祉士修学資金貸付金等			562,372,160
森田福祉基金積立資産	徳島大正銀行本店			退職共済預け金			97,084,480
河合福祉基金積立資産	阿波銀行具庁支店			寄付者により社会福祉事業に使用すること指定			20,000,000
谷福祉基金積立資産	阿波銀行具庁支店			寄付者により社会福祉事業に使用すること指定			10,000,000
片福祉基金積立資産	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指定			8,913,616
近藤英字基金積立資産	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指定			111,352,272
坂本福祉基金積立資産	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指定			17,000,000
星合渡字基金積立資産	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指定			2,200,000
みやもとびんごん支援フナキ基金積立資産	徳島大正銀行本店			社協職員資質向上のため			9,095,797
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			社協職員資質向上のため			166,687,235
設備整備積立資産	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			167,171,969
基本財産積立資産	徳島大正銀行本店			スポーツ場等への充実のため			83,277,183
地域福祉推進等積立資産	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
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			基本財産への積立を図るため			3,514,966
財政調整積立資産	徳島大正銀行本店			社会福祉の推進及び大規模災害時の救済活動等のため			54,280,887
	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			11,164,007
	徳島大正銀行本店			財政の健全な運営及び不時の支出のため			20,281,698
							1,393,492,738
							1,396,492,738
その他の固定資産合計							
固定資産合計							
資産合計							
II 負債の部							
1 流動負債							
事業未払金	パソコンリース料他						23,722,964
1年以内返済予定長期運営資金借入金	徳島大正銀行本店						30,000,000
預り金	ボラティア保険料掛金他						484,410
職員預り金	3月分所得税他						6,032,574
前受金	公債取得費用他						3,904,560
賞与引当金	令和6年6月支給賞与の令和5年度負担額						12,788,000
							76,932,508
流動負債合計							
2 固定負債							
リース債務	パソコンリース一式						5,232,040
退職給付引当金	職員退職金の令和5年度期末未支給額						127,636,710
							132,868,750
							209,801,258
							1,733,946,874

資金収支内訳表
 (自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	7,786,600	0	0	7,786,600	0	7,786,600
	寄附金収入	12,603,948	0	0	12,603,948	0	12,603,948
	経常経費補助金収入	157,590,660	0	0	157,590,660	0	157,590,660
	都道府県受託金収入	96,178,000	0	0	96,178,000	0	96,178,000
	その他の受託金収入	121,000	0	0	121,000	0	121,000
	貸付事業収入	0	18,235,800	0	18,235,800	0	18,235,800
	事業収入	29,441,180	0	7,540,799	36,981,979	0	36,981,979
	負担金収入	34,676,522	0	0	34,676,522	0	34,676,522
	受取利息配当金収入	237,114	9,540	32	246,686	0	246,686
	その他の収入	1,592,510	0	0	1,592,510	0	1,592,510
	事業活動収入計(1)	340,227,534	18,245,340	7,540,831	366,013,705	0	366,013,705
	支出						
	人件費支出	187,026,780	15,642,106	1,200,000	203,868,886	0	203,868,886
	事業費支出	120,368,729	2,569,365	5,091,804	128,029,898	0	128,029,898
	事務費支出	9,812,572	3,734,503	1,099,027	14,646,102	0	14,646,102
	貸付事業支出	0	124,877,520	0	124,877,520	0	124,877,520
分担金支出	46,000	0	0	46,000	0	46,000	
助成金支出	39,270,653	0	0	39,270,653	0	39,270,653	
負担金支出	1,361,000	0	0	1,361,000	0	1,361,000	
支払利息支出	2,054	0	0	2,054	0	2,054	
事業活動支出計(2)	357,887,788	146,823,494	7,390,831	512,102,113	0	512,102,113	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-17,660,254	-128,578,154	150,000	-146,088,408	0	-146,088,408	
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	0
	支出						
	ファイナンス・リース債務の返済支出	3,223,440	0	0	3,223,440	0	3,223,440
施設整備等支出計(5)	3,223,440	0	0	3,223,440	0	3,223,440	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-3,223,440	0	0	-3,223,440	0	-3,223,440	
その他の活動による収支	収入						
	基金積立資産取崩収入	34,876,215	0	0	34,876,215	0	34,876,215
	積立資産取崩収入	2,589,250	0	0	2,589,250	0	2,589,250
	生活福祉資金会計繰入金収入	2,694,800	0	0	2,694,800	0	2,694,800
	事業区分間繰入金収入	1,685,807	0	0	1,685,807	-1,685,807	0
	その他の活動による収入	0	18,959,000	0	18,959,000	0	18,959,000
	その他の活動による収入計(7)	41,846,072	18,959,000	0	60,805,072	-1,685,807	59,119,265
	支出						
	基金積立資産支出	10,300,000	0	0	10,300,000	0	10,300,000
	積立資産支出	303,570	0	0	303,570	0	303,570
事業区分間繰入金支出	0	1,535,807	150,000	1,685,807	-1,685,807	0	
その他の活動による支出	7,872,240	0	0	7,872,240	0	7,872,240	
その他の活動支出計(8)	18,475,810	1,535,807	150,000	20,161,617	-1,685,807	18,475,810	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	23,370,262	17,423,193	-150,000	40,643,455	0	40,643,455	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	2,486,568	-111,154,961	0	-108,668,393	0	-108,668,393	
前期末支払資金残高(11)	10,408,486	581,370,793	0	591,779,279	0	591,779,279	
当期末支払資金残高(10)+(11)	12,895,054	470,215,832	0	483,110,886	0	483,110,886	

事業活動内訳表
 (自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	7,786,600	0	0	7,786,600	0	7,786,600
	寄附金収益	12,603,948	0	0	12,603,948	0	12,603,948
	経常経費補助金収益	157,590,660	0	0	157,590,660	0	157,590,660
	受託金収益	96,299,000	0	0	96,299,000	0	96,299,000
	事業収益	29,441,180	0	7,540,799	36,981,979	0	36,981,979
	負担金収益	34,676,522	0	0	34,676,522	0	34,676,522
	その他の収益	1,592,510	0	0	1,592,510	0	1,592,510
	サービス活動収益計(1)	339,990,420	0	7,540,799	347,531,219	0	347,531,219
	費用						
	人件費	197,365,790	16,009,106	1,200,000	214,574,896	0	214,574,896
	事業費	120,368,729	73,994,596	5,091,804	199,455,129	0	199,455,129
	事務費	9,812,572	3,734,503	1,099,027	14,646,102	0	14,646,102
	分担金費用	46,000	0	0	46,000	0	46,000
	助成金費用	39,270,653	0	0	39,270,653	0	39,270,653
	負担金費用	1,361,000	0	0	1,361,000	0	1,361,000
	基金組入額	10,603,570	0	0	10,603,570	0	10,603,570
減価償却費	3,973,007	1,815,763	0	5,788,770	0	5,788,770	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	-81,675,231	0	-81,675,231	0	-81,675,231	
支払利息	2,054	0	0	2,054	0	2,054	
サービス活動費用計(2)	382,803,375	13,878,737	7,390,831	404,072,943	0	404,072,943	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-42,812,955	-13,878,737	149,968	-56,541,724	0	-56,541,724	
収益							
受取利息配当金収益	237,114	9,540	32	246,686	0	246,686	
サービス活動外収益計(4)	237,114	9,540	32	246,686	0	246,686	
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)	237,114	9,540	32	246,686	0	246,686	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-42,575,841	-13,869,197	150,000	-56,295,038	0	-56,295,038	
特別増減の部	収益						
	生活福祉資金会計繰入金収益	2,694,800	0	0	2,694,800	0	2,694,800
	事業区分間繰入金収益	1,685,807	0	0	1,685,807	-1,685,807	0
	その他の特別収益	0	18,959,000	0	18,959,000	0	18,959,000
	特別収益計(8)	4,380,607	18,959,000	0	23,339,607	-1,685,807	21,653,800
	費用						
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	13,809,000	0	13,809,000	0	13,809,000
事業区分間繰入金費用	0	1,535,807	150,000	1,685,807	-1,685,807	0	
特別費用計(9)	0	15,344,807	150,000	15,494,807	-1,685,807	13,809,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	4,380,607	3,614,193	-150,000	7,844,800	0	7,844,800	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-38,195,234	-10,255,004	0	-48,450,238	0	-48,450,238	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	-1,946,058	-4,391,167	0	-6,337,225	0	-6,337,225
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-40,141,292	-14,646,171	0	-54,787,463	0	-54,787,463
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0
	基金取崩額(15)	34,876,215	0	0	34,876,215	0	34,876,215
	その他の積立金取崩額(16)	2,589,250	0	0	2,589,250	0	2,589,250
	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)	-2,675,827	-14,646,171	0	-17,321,998	0	-17,321,998

貸借対照表内訳表
令和 6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	72,260,898	472,575,034	4,583,698	549,419,630	-2,164,236	547,255,394
普通預金	21,229,761	176,601,798	4,072,285	201,903,844	0	201,903,844
定期預金	0	280,000,000	0	280,000,000	0	280,000,000
事業未収金	15,187,854	0	511,413	15,699,267	-2,164,236	13,535,031
未収補助金	30,324,000	15,914,000	0	46,238,000	0	46,238,000
立替金	5,042,634	0	0	5,042,634	0	5,042,634
前払金	476,649	59,236	0	535,885	0	535,885
固定資産	829,165,367	567,327,371	0	1,396,492,738	0	1,396,492,738
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	826,165,367	567,327,371	0	1,393,492,738	0	1,393,492,738
器具及び備品	2,221,349	1,152,877	0	3,374,226	0	3,374,226
有形リース資産	5,232,040	0	0	5,232,040	0	5,232,040
ソフトウェア	0	3,802,334	0	3,802,334	0	3,802,334
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	562,372,160	0	562,372,160	0	562,372,160
退職手当積立基金預け金	97,084,480	0	0	97,084,480	0	97,084,480
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
岸福祉基金積立資産	8,913,616	0	0	8,913,616	0	8,913,616
和田福祉基金積立資産	111,352,272	0	0	111,352,272	0	111,352,272
近藤奨学金積立資産	17,000,000	0	0	17,000,000	0	17,000,000
坂本福祉基金積立資産	2,200,000	0	0	2,200,000	0	2,200,000
社協職員資質向上基金積立資産	9,095,797	0	0	9,095,797	0	9,095,797
星合奨学金積立資産	166,687,235	0	0	166,687,235	0	166,687,235
みやもとホーツ応援プロジェクト基金積立資産	167,171,969	0	0	167,171,969	0	167,171,969
子どもの居場所づくり推進事業積立資産	83,277,183	0	0	83,277,183	0	83,277,183
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	54,280,887	0	0	54,280,887	0	54,280,887
ボランティアセンター事業費積立資産	11,164,007	0	0	11,164,007	0	11,164,007
財政調整積立資産	20,281,698	0	0	20,281,698	0	20,281,698
資産の部合計	901,426,265	1,039,902,405	4,583,698	1,945,912,368	-2,164,236	1,943,748,132
流動負債	71,605,844	2,907,202	4,583,698	79,096,744	-2,164,236	76,932,508
事業未払金	22,848,860	2,359,202	679,138	25,887,200	-2,164,236	23,722,964
1年以内返済予定長期運営資金借入金	30,000,000	0	0	30,000,000	0	30,000,000
預り金	484,410	0	0	484,410	0	484,410
職員預り金	6,032,574	0	0	6,032,574	0	6,032,574
前受金	0	0	3,904,560	3,904,560	0	3,904,560
賞与引当金	12,240,000	548,000	0	12,788,000	0	12,788,000
固定負債	132,868,750	0	0	132,868,750	0	132,868,750
リース債務	5,232,040	0	0	5,232,040	0	5,232,040
退職給付引当金	127,636,710	0	0	127,636,710	0	127,636,710
負債の部合計	204,474,594	2,907,202	4,583,698	211,965,494	-2,164,236	209,801,258
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	600,698,072	0	0	600,698,072	0	600,698,072
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
岸福祉基金	8,913,616	0	0	8,913,616	0	8,913,616
和田福祉基金	111,352,272	0	0	111,352,272	0	111,352,272
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	9,095,797	0	0	9,095,797	0	9,095,797
星合奨学金	166,687,235	0	0	166,687,235	0	166,687,235
みやもとホーツ応援プロジェクト基金	167,171,969	0	0	167,171,969	0	167,171,969
子どもの居場所づくり推進事業基金	83,277,183	0	0	83,277,183	0	83,277,183
国庫補助金等特別積立金	0	1,051,641,374	0	1,051,641,374	0	1,051,641,374
国庫補助金等特別積立金	0	1,051,641,374	0	1,051,641,374	0	1,051,641,374
その他の積立金	95,929,426	0	0	95,929,426	0	95,929,426
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	54,280,887	0	0	54,280,887	0	54,280,887
ボランティアセンター事業費積立金	11,164,007	0	0	11,164,007	0	11,164,007
財政調整積立金	20,281,698	0	0	20,281,698	0	20,281,698
次期繰越活動増減差額	-2,675,827	-14,646,171	0	-17,321,998	0	-17,321,998
次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	-2,675,827	-14,646,171	0	-17,321,998	0	-17,321,998
	-38,195,234	-10,255,004	0	-48,450,238	0	-48,450,238
純資産の部合計	696,951,671	1,036,995,203	0	1,733,946,874	0	1,733,946,874
負債及び純資産の部合計	901,426,265	1,039,902,405	4,583,698	1,945,912,368	-2,164,236	1,943,748,132

公益事業区分資金収支内訳表

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

勘定科目		事業区分合計																				
		貸付事業収入	受取利息配当金収入	事業活動収入計(1)	人件費支出	事業費支出	事務費支出	貸付事業支出	事業活動支出計(2)	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	施設整備等収入計(4)	施設整備等支出計(5)	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	その他の活動による収入	その他の活動による収入計(7)	事業区分間繰入金支出	その他の活動による収入計(8)	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	前期末支払資金残高(11)	当期末支払資金残高(10)+(11)	
事業活動による収入		5,103,900	3,351	5,107,251	3,758,000	34,000	2,024,235	34,795,000	40,611,235	-35,503,984	0	0	0	3,572,000	3,572,000	213,000	213,000	3,359,000	-32,144,984	193,672,548	161,527,564	
事業活動による支出		12,881,900	5,741	12,887,641	4,887,644	1,605,355	580,419	81,005,520	88,078,938	-75,191,297	0	0	0	8,889,000	8,889,000	818,680	818,680	8,070,320	-67,120,977	340,079,337	272,958,360	
施設整備等による収入		250,000	423	250,423	3,447,462	104,985	583,849	8,937,000	13,073,296	-12,822,873	0	0	0	1,348,000	1,348,000	414,127	414,127	933,873	-11,889,000	47,618,908	35,729,908	
施設整備等による支出		18,235,800	9,540	18,245,340	15,642,106	2,569,365	3,734,503	124,877,520	146,823,494	-128,578,154	0	0	0	18,959,000	18,959,000	1,535,807	1,535,807	17,423,193	-111,154,961	581,370,793	470,215,832	
その他の活動による収入		0	0	0	0	550,007	250,000	140,000	4,260,018	-800,000	0	0	0	800,000	800,000	0	800,000	800,000	0	0	0	0
その他の活動による支出		0	0	0	0	0	0	0	-4,260,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計		18,235,800	9,540	18,245,340	15,642,106	2,569,365	3,734,503	124,877,520	146,823,494	-128,578,154	0	0	0	18,959,000	18,959,000	1,535,807	1,535,807	17,423,193	-111,154,961	581,370,793	470,215,832	
前期末支払資金残高		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	581,370,793	581,370,793	
当期末支払資金残高		18,235,800	9,540	18,245,340	15,642,106	2,569,365	3,734,503	124,877,520	146,823,494	-128,578,154	0	0	0	18,959,000	18,959,000	1,535,807	1,535,807	17,423,193	-111,154,961	581,370,793	470,215,832	

公益事業区分貸借対照表内訳表

令和 6年 3月31日現在

勘定科目	(単位：円)									
	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	退所児童自立支援施設事業拠点	福祉系高校修学資金事業拠点	分区分	介護分野就職支援金貸付事業拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計	
流動資産	161,575,409	273,105,005	35,730,384	2,164,236	0	472,575,034	0	472,575,034	0	472,575,034
普通預金	58,003,409	84,216,005	34,382,384	0	0	176,601,798	0	176,601,798	0	176,601,798
定期預金	100,000,000	180,000,000	0	0	0	280,000,000	0	280,000,000	0	280,000,000
未収補助金	3,572,000	8,889,000	1,348,000	2,105,000	0	15,914,000	0	15,914,000	0	15,914,000
前払金	0	0	0	59,236	0	59,236	0	59,236	0	59,236
固定資産	142,076,989	366,882,379	55,895,003	1,780,000	693,000	567,327,371	0	567,327,371	0	567,327,371
その他の固定資産	142,076,989	366,882,379	55,895,003	1,780,000	693,000	567,327,371	0	567,327,371	0	567,327,371
器具及び備品	477,122	381,992	293,763	0	0	1,152,877	0	1,152,877	0	1,152,877
ソフトウェア	3,490,667	311,667	0	0	0	3,802,334	0	3,802,334	0	3,802,334
貸付事業貸付金	138,109,200	366,188,720	55,601,240	1,780,000	693,000	562,372,160	0	562,372,160	0	562,372,160
資産の部合計	303,652,398	639,987,384	91,625,387	3,944,236	693,000	1,039,902,405	0	1,039,902,405	0	1,039,902,405
流動負債	237,845	504,645	476	2,164,236	0	2,907,202	0	2,907,202	0	2,907,202
事業未払金	47,845	146,645	476	2,164,236	0	2,359,202	0	2,359,202	0	2,359,202
賞与引当金	190,000	358,000	0	0	0	548,000	0	548,000	0	548,000
負債の部合計	237,845	504,645	476	2,164,236	0	2,907,202	0	2,907,202	0	2,907,202
国庫補助金等特別積立金	322,299,498	638,010,728	91,331,148	0	0	1,051,641,374	0	1,051,641,374	0	1,051,641,374
国庫補助金等特別積立金	322,299,498	638,010,728	91,331,148	0	0	1,051,641,374	0	1,051,641,374	0	1,051,641,374
次期繰越活動増減差額	-18,884,945	1,472,011	293,763	1,780,000	693,000	-14,646,171	0	-14,646,171	0	-14,646,171
次期繰越活動増減差額	-18,884,945	1,472,011	293,763	1,780,000	693,000	-14,646,171	0	-14,646,171	0	-14,646,171
(うち当期活動増減差額)	-7,566,325	-2,721,143	-107,536	140,000	0	-10,255,004	0	-10,255,004	0	-10,255,004
純資産の部合計	303,414,553	639,482,739	91,624,911	1,780,000	693,000	1,036,995,203	0	1,036,995,203	0	1,036,995,203
負債及び純資産の部合計	303,652,398	639,987,384	91,625,387	3,944,236	693,000	1,039,902,405	0	1,039,902,405	0	1,039,902,405

借入金明細書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6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

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	用途	担保資産		
									当期支出額	利息補助金収入			種類	地番または内容	帳簿価額
設備資金借入金						0 ()									
						0 ()									
	計		0	0	0	0 ()	0		0	0					
長期運営資金借入金	徳島大正銀行	社会福祉事業	0	30,000,000	0	30,000,000 (30,000,000)		0.5	2,054		R6.8	運営資金			
						0 ()									
	計		0	0	0	30,000,000 (30,000,000)	0		2,054	0					
短期運営資金借入金															
	計		0	0	0	0	0		0	0					
合計			0	30,000,000	0	30,000,000 (30,000,000)	0		2,054	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。

補助金事業等収益明細書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 徳島県社会福祉協議会

(単位：円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳	
						社会福祉事業	公益事業
(徳島県)							
運営強化事業補助金収入		35,176,000	0	35,176,000	0	35,176,000	0
ボランティア活動促進事業補助金収入		19,906,000	0	19,906,000	0	19,906,000	0
日常生活自立支援事業補助金収入		52,118,000	0	52,118,000	0	52,118,000	0
福祉ケア・マス苦情解決事業補助金収入		10,647,000	184,000	10,831,000	0	10,831,000	0
社会福祉従事者研修事業補助金収入		14,275,000	5,179,980	19,454,980	0	19,454,980	0
介護支援専門員関連研修事業補助金収入		12,737,000	13,322,000	26,059,000	0	26,059,000	0
安心生活支援事業補助金収入		7,796,000	0	7,796,000	0	7,796,000	0
災害ボランティア・事業者補助金収入		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		1,250,000	0	1,250,000	0	1,250,000	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		735,000	0	735,000	0	735,000	0
(中小企業退職金共済)							
退職金掛金助成金		660	0	660	0	660	0
区分小計		157,590,660	18,685,980	176,276,640	0	176,276,640	0
(徳島県)							
介護福祉士修学資金貸付事業補助金収入		3,572,000	0	3,572,000	3,572,000	0	3,572,000
保育士修学資金貸付等事業補助金収入		8,889,000	0	8,889,000	8,889,000	0	8,889,000
退所児童自立支援資金貸付事業補助金収入		1,348,000	0	1,348,000	1,348,000	0	1,348,000
福祉系高校修学資金貸付事業		4,350,000	0	4,350,000	0	0	4,350,000
介護分野就職支援金貸付事業		800,000	0	800,000	0	0	800,000
区分小計		18,959,000	0	18,959,000	13,809,000	0	18,959,000
合計		176,549,660	18,685,980	195,235,640	13,809,000	176,276,640	18,959,000

(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入の場合は「利息」、施設整備等補助金収入の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還補助金収入の場合は「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。
- 「交付金額等合計」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。また、「交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6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)

繰入元	事業区分名		繰入金の財源 (注)	金額	使用目的等
	繰入先				
公益事業	社会福祉事業	社会福祉事業	補助金収入	1,535,807	退職手当積立掛金への充当
収益事業	社会福祉事業	社会福祉事業	運用収入	150,000	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)

繰入元	拠点区分名		繰入金の財源 (注)	金額	使用目的等
	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6年3月31日現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 徳島県社会福祉協議会

1) 事業区分間貸付金（繰入金）明細書 (単位：円)

貸付事業区分名	借入事業区分名	金額	使用目的等
短期			
小計		0	
長期			
小計		0	
合計		0	

2) 拠点区分間貸付金（借入金）明細書 (単位：円)

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

基本金明細書

(自) 令和 5 年 4 月 1 日 (至) 令和 6 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 5 年 4 月 1 日 (至) 令和 6 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				1,119,507,605	0	1,119,507,605	0
貸付事業事務経費等	13,809,000	0	0	13,809,000	0	13,809,000	0
当期積立額合計	13,809,000	0	0	13,809,000	0	13,809,000	0
サービス活動費用の控除項目 として計上する取崩額				81,675,231		81,675,231	
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				81,675,231	0	81,675,231	0
当期末残高				1,051,641,374	0	1,051,641,374	0

(単位：円)

(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 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 5年 4月 1日（至）令和 6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	9,175,000	7,786,600	1,388,400
	会費収入	9,175,000	7,786,600	1,388,400
	市町村社協会費収入	1,138,000	1,158,000	-20,000
	施設・団体会費収入	5,961,000	4,972,200	988,800
	特別会費収入	540,000	350,000	190,000
	民生委員・児童委員会費収入	1,286,000	1,166,400	119,600
	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	13,400,000	12,603,948	796,052
	寄附金収入	13,400,000	12,603,948	796,052
	一般寄付金収入	11,900,000	11,700,000	200,000
	預託金収入	1,500,000	903,948	596,052
	経常経費補助金収入	157,591,000	157,590,660	340
	都道府県補助金収入	155,505,000	155,505,000	0
	社会福祉協議会運営強化補助金収入	35,176,000	35,176,000	0
	ボランティア活動促進事業補助金収入	19,906,000	19,906,000	0
	日常生活自立支援事業補助金収入	52,118,000	52,118,000	0
	福祉サービス苦情解決事業補助金収入	10,647,000	10,647,000	0
	社会福祉従事者研修事業補助金収入	14,275,000	14,275,000	0
	介護支援専門員関連研修事業補助金収入	12,737,000	12,737,000	0
	安心生活支援事業補助金収入	7,796,000	7,796,000	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	1,250,000	1,250,000	0
	共同募金配分金収入	2,085,000	2,085,000	0
	一般募金配分金収入	1,350,000	1,350,000	0
	特別配分金収入	735,000	735,000	0
	その他の補助金収入	1,000	660	340
	その他の補助金収入	1,000	660	340
	受託金収入	96,371,000	96,299,000	72,000
	都道府県受託金収入	96,178,000	96,178,000	0
	福祉人材センター事業受託金収入	15,464,000	15,464,000	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	20,122,000	20,122,000	0
	重層的支援事業受託金収入	2,431,000	2,431,000	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	14,920,000	14,920,000	0
	福祉介護人材キャリアアップ研修事業受託金収入	5,709,000	5,709,000	0
	アクティブ・シニア生涯活躍促進事業等受託金収入	20,380,000	20,380,000	0
	子どもの居場所づくり推進事業受託金収入	9,200,000	9,200,000	0
	成年後見制度利用促進事業受託金収入	1,475,000	1,475,000	0
	災害ケースマネジメント実務者研修受託金収入	1,600,000	1,600,000	0
	その他の受託金収入	193,000	121,000	72,000
	その他の受託金収入	193,000	121,000	72,000
	事業収入	32,691,000	29,441,180	3,249,820
	参加費収入	19,909,000	18,838,180	1,070,820
	介護等体験事業参加費収入	950,000	122,500	827,500
	社会福祉研修事業参加費収入	5,317,000	5,179,980	137,020
	介護支援専門員実務研修受講料収入	7,651,000	7,651,000	0
	介護支援専門員専門研修受講料収入	5,671,000	5,671,000	0
	その他の参加費収入	320,000	213,700	106,300
	利用料収入	10,482,000	8,303,000	2,179,000
広告料収入	2,300,000	2,300,000	0	
負担金収入	35,099,000	34,676,522	422,478	
負担金収入	35,099,000	34,676,522	422,478	
各種活動育成費分担収入	12,000,000	11,578,410	421,590	
徳島県生活困窮者自立支援協議会負担金	22,977,000	22,976,112	888	
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	237,114	287,886	
受取利息配当金収入	451,000	237,114	213,886	
積立預金受取利息配当金収入	74,000	0	74,000	
その他の収入	1,594,000	1,592,510	1,490	
雑収入	1,594,000	1,592,510	1,490	

拠点区分資金収支計算書
（自）令和 5年 4月 1日（至）令和 6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	退職手当積立基金預け金差益	1,000	0	1,000
	雑収入	1,593,000	1,592,510	490
	事業活動収入計(1)	346,447,000	340,227,534	6,219,466
支出	人件費支出	187,095,000	187,026,780	68,220
	役員報酬支出	5,439,000	5,439,000	0
	職員給料支出	117,225,000	117,303,438	-78,438
	職員俸給	97,816,000	96,288,355	1,527,645
	職員諸手当	19,409,000	21,015,083	-1,606,083
	職員賞与支出	33,308,000	33,770,517	-462,517
	退職給付支出	3,264,000	3,264,000	0
	法定福利費支出	27,859,000	27,249,825	609,175
	事業費支出	133,436,000	120,368,729	13,067,271
	消耗器具備品費支出	4,461,000	3,200,185	1,260,815
	消耗品費支出	4,171,000	3,200,185	970,815
	器具什器費支出	290,000	0	290,000
	保険料支出	311,000	187,933	123,067
	賃借料支出	13,099,000	11,173,935	1,925,065
	車輛費支出	150,000	53,779	96,221
	諸謝金支出	22,934,000	16,463,231	6,470,769
	謝金支出	15,354,000	11,272,231	4,081,769
	報酬支出	7,580,000	5,191,000	2,389,000
	旅費交通費支出	5,971,000	4,481,697	1,489,303
	役員旅費支出	2,165,000	1,604,357	560,643
	委員等旅費支出	3,806,000	2,877,340	928,660
	参加費支出	48,000	91,100	-43,100
	印刷製本費支出	8,729,000	10,740,485	-2,011,485
	通信運搬費支出	9,697,000	7,859,121	1,837,879
	会議費支出	229,000	292,213	-63,213
	広報費支出	13,363,000	13,541,962	-178,962
	業務委託費支出	51,545,000	49,492,214	2,052,786
	手数料支出	1,439,000	1,718,175	-279,175
	租税公課支出	1,398,000	934,199	463,801
	保守料支出	62,000	71,500	-9,500
	諸会費支出	0	67,000	-67,000
	事務費支出	11,213,000	9,812,572	1,400,428
	福利厚生費支出	650,000	482,770	167,230
	研修研究費支出	10,000	0	10,000
	事務消耗品費支出	815,000	1,233,833	-418,833
	消耗品費支出	597,000	1,123,393	-526,393
	器具什器費支出	218,000	110,440	107,560
	印刷製本費支出	601,000	216,274	384,726
	水道光熱費支出	604,000	263,408	340,592
	燃料費支出	61,000	53,405	7,595
	通信運搬費支出	1,341,000	1,068,798	272,202
	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	82,000	31,295	50,705
	手数料支出	851,000	1,184,049	-333,049
保険料支出	1,023,000	359,899	663,101	
賃借料支出	2,243,000	3,214,977	-971,977	
租税公課支出	853,000	743,926	109,074	
保守料支出	506,000	418,440	87,560	
渉外費支出	250,000	120,089	129,911	
諸会費支出	220,000	73,000	147,000	
参加費支出	287,000	61,000	226,000	
車輛費支出	614,000	198,757	415,243	
修繕費支出	161,000	88,652	72,348	
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	47,061,000	39,270,653	7,790,347	
助成金支出	47,061,000	39,270,653	7,790,347	
助成金支出	47,061,000	39,270,653	7,790,347	
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 5年 4月 1日（至）令和 6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
	支払利息支出	0	2,054	-2,054
	支払利息支出	0	2,054	-2,054
	その他の支出	2,000	0	2,000
	雑支出	2,000	0	2,000
	退職手当積立基金預け金差損	1,000	0	1,000
	雑支出	1,000	0	1,000
	事業活動支出計(2)	380,214,000	357,887,788	22,326,212
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-33,767,000	-17,660,254	-16,106,746
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	3,224,000	3,223,440	560	
ファイナンス・リース債務の返済支出	3,224,000	3,223,440	560	
施設整備等支出計(5)	3,424,000	3,223,440	200,560	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-3,424,000	-3,223,440	-200,560	
その他の活動による収支	基金積立資産取崩収入	45,340,000	34,876,215	10,463,785
	森田福祉基金積立資産取崩収入	2,000,000	0	2,000,000
	河合福祉基金積立資産取崩収入	1,000,000	0	1,000,000
	谷福祉基金積立資産取崩収入	500,000	0	500,000
	岸福祉基金積立資産取崩収入	1,000,000	1,086,384	-86,384
	和田福祉基金積立資産取崩収入	4,780,000	2,445,831	2,334,169
	社協職員資質向上基金積立資産取崩収入	1,650,000	120,000	1,530,000
	社協職員基金資産取崩収入(預金/徳島)	1,650,000	120,000	1,530,000
	星合奨学基金積立資産取崩収入	13,500,000	11,570,000	1,930,000
	星合基金積立資産取崩収入(預金/徳島)	13,500,000	11,570,000	1,930,000
	みやもとスポーツ応援プロジェクト基金取崩収	9,210,000	8,920,000	290,000
	みやもとスポーツ基金積立取崩収入(預金)	9,210,000	8,920,000	290,000
	こどもの居場所づくり推進積立取崩収入	11,700,000	10,734,000	966,000
	こどもの居場所基金積立資産取崩収入	11,700,000	10,734,000	966,000
	積立資産取崩収入	9,274,000	2,589,250	6,684,750
	設備整備積立資産取崩収入	950,000	0	950,000
	設備整備積立資産取崩収入(預金/徳島)	950,000	0	950,000
	地域福祉推進等積立資産取崩収入	7,943,000	2,499,250	5,443,750
	地域福祉積立取崩収入(預金/阿波)	7,943,000	2,499,250	5,443,750
	ボランティアセンター事業費積立資産取崩収入	380,000	90,000	290,000
	ボランティアセンター積立取崩収入(預金/徳島)	300,000	0	300,000
	ボランティアセンター事業費取崩近藤(預金/徳)	80,000	90,000	-10,000
	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	2,696,000	2,694,800	1,200
	生活福祉資金会計繰入金収入	2,696,000	2,694,800	1,200
	事業区分間繰入金収入	2,496,000	1,685,807	810,193
	事業区分間繰入金収入	2,496,000	1,685,807	810,193
	公益事業	996,000	1,535,807	-539,807
	収益事業繰入金収入	1,500,000	150,000	1,350,000
	サービス区分間繰入金収入	200,000	0	200,000
	サービス区分間繰入金収入	200,000	0	200,000
	法人運営事業繰入金収入	200,000	0	200,000
その他の活動による収入	1,000	0	1,000	
退職手当積立基金預け金取崩収入	1,000	0	1,000	
全社協団体職員基金預け金取崩収入	1,000	0	1,000	
その他の活動による収入計(7)	60,007,000	41,846,072	18,160,928	
基金積立資産支出	10,655,000	10,603,570	51,430	
岸福祉基金積立資産支出	10,000,000	10,000,000	0	
星合奨学基金積立資産支出	301,000	300,000	1,000	
星合奨学基金積立資産支出(預金/徳島)	301,000	300,000	1,000	
みやもとスポーツ応援プロジェクト基金積支出	50,000	0	50,000	

拠点区分資金収支計算書
 （自）令和 5年 4月 1日 （至）令和 6年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
支出	こどもの居場所づくり推進基金積立支出	304,000	303,570	430
	こどもの居場所づくり積立支出(預金)	304,000	303,570	430
	積立資産支出	40,000	0	40,000
	ボランティアセンター事業費積立資産積立資産	40,000	0	40,000
	ボランティアセンター事業費積立支出(預金/徳島)	10,000	0	10,000
	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
	サービス区分間繰入金支出	2,063,000	0	2,063,000
	法人運営事業繰入金支出	2,063,000	0	2,063,000
	法人運営事業繰入支出	707,000	0	707,000
	法人運営(退職積立)事業繰入支出	1,356,000	0	1,356,000
	その他の活動による支出	7,873,000	7,872,240	760
	退職手当積立基金預け金支出	7,873,000	7,872,240	760
	全社協団体職員基金預け金支出	7,873,000	7,872,240	760
	その他の活動支出計(8)	20,631,000	18,475,810	2,155,190
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	39,376,000	23,370,262	16,005,738
予備費支出(10)	0	—	0	
	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,185,000	2,486,568	-301,568	
前期末支払資金残高(12)	10,410,000	10,408,486	1,514	
当期末支払資金残高(11)+(12)	12,595,000	12,895,054	-300,054	

拠点区分事業活動計算書

（自）令和 5年 4月 1日（至）令和 6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	7,786,600	7,874,400	-87,800
	会費収益	7,786,600	7,874,400	-87,800
	寄附金収益	12,603,948	32,797,201	-20,193,253
	寄附金収益	12,603,948	32,797,201	-20,193,253
	経常経費補助金収益	157,590,660	153,501,920	4,088,740
	都道府県補助金収益	155,505,000	145,665,000	9,840,000
	社会福祉協議会運営強化補助金収益	35,176,000	31,350,000	3,826,000
	ボランティア活動促進事業補助金収益	19,906,000	19,156,000	750,000
	日常生活自立支援事業補助金収益	52,118,000	52,118,000	0
	福祉サービス苦情解決事業補助金収益	10,647,000	10,523,000	124,000
	社会福祉従事者研修事業補助金収益	14,275,000	13,853,000	422,000
	介護支援専門員関連研修事業補助金収益	12,737,000	8,755,000	3,982,000
	安心生活支援事業補助金収益	7,796,000	7,760,000	36,000
	災害ボランティアセンター事業補助金収益	1,600,000	1,600,000	0
	福祉避難所運営体制強化事業補助金収益	1,250,000	550,000	700,000
	共同募金配分金収益	2,085,000	1,675,000	410,000
	一般募金配分金収益	1,350,000	1,350,000	0
	特別配分金収益	735,000	325,000	410,000
	その他の補助金収益	660	6,161,920	-6,161,260
	その他の補助金収益	660	6,161,920	-6,161,260
	受託金収益	96,299,000	94,812,688	1,486,312
	都道府県受託金収益	96,178,000	94,661,000	1,517,000
	福祉人材センター事業受託金収益	15,464,000	15,620,000	-156,000
	福祉介護職場等体験事業受託金収益	4,500,000	4,500,000	0
	福祉介護人材マッチング事業受託金収益	20,122,000	19,844,000	278,000
	重層的支援事業受託金収入	2,431,000	2,525,000	-94,000
	民生委員・児童委員研修事業受託金収益	377,000	377,000	0
	保育人材就職支援等促進事業受託金収益	14,920,000	13,774,000	1,146,000
	福祉介護人材キャリアアップ研修事業受託金収	5,709,000	5,539,000	170,000
	アクティブ・シニア生涯活躍促進事業等受託金収	20,380,000	23,282,000	-2,902,000
	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
	成年後見制度利用促進事業受託金収益	1,475,000	0	1,475,000
	災害ケースマネジメント実務者研修受託金収益	1,600,000	0	1,600,000
	全社協受託金収益	0	36,288	-36,288
	全社協受託金収益	0	36,288	-36,288
	その他の受託金収益	121,000	115,400	5,600
	その他の受託金収益	121,000	115,400	5,600
	事業収益	29,441,180	28,278,500	1,162,680
	参加費収益	18,838,180	19,459,500	-621,320
	利用料収益	8,303,000	6,719,000	1,584,000
	広告料収益	2,300,000	2,100,000	200,000
	負担金収益	34,676,522	33,328,287	1,348,235
	負担金収益	34,676,522	33,328,287	1,348,235
	各種活動育成費分担収益	11,578,410	11,073,000	505,410
	徳島県生活困窮者自立支援協議会負担金	22,976,112	22,133,287	842,825
その他の負担金収益	122,000	122,000	0	
その他の収益	1,592,510	575,572	1,016,938	
雑収益	1,592,510	575,572	1,016,938	
サービス活動収益計(1)	339,990,420	351,168,568	-11,178,148	
サービス活動増減の部	人件費	197,365,790	193,350,166	4,015,624
	役員報酬	5,439,000	5,439,000	0
	職員給料	117,303,438	112,231,264	5,072,174
	職員賞与	21,128,517	20,488,005	640,512
	賞与引当金繰入	12,240,000	12,642,000	-402,000
	派遣職員費	0	5,583,132	-5,583,132
	退職給付費用	14,005,010	11,689,780	2,315,230
	法定福利費	27,249,825	25,276,985	1,972,840
	事業費	120,368,729	119,031,058	1,337,671
	消耗器具備品費	3,200,185	5,842,015	-2,641,830
	保険料	187,933	233,090	-45,157
	賃借料	11,173,935	9,719,623	1,454,312
	車両費	53,779	144,806	-91,027
諸謝金	16,463,231	14,260,131	2,203,100	

拠点区分事業活動計算書
(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	旅費交通費	4,481,697	2,597,727	1,883,970	
	参加費	91,100	123,000	-31,900	
	印刷製本費	10,740,485	11,164,032	-423,547	
	通信運搬費	7,859,121	8,570,306	-711,185	
	会議費	292,213	51,134	241,079	
	広報費	13,541,962	13,605,310	-63,348	
	業務委託費	49,492,214	50,410,753	-918,539	
	手数料	1,718,175	1,261,991	456,184	
	租税公課	934,199	1,047,140	-112,941	
	保守料	71,500	0	71,500	
	諸会費	67,000	0	67,000	
	事務費	9,812,572	11,322,126	-1,509,554	
	福利厚生費	482,770	464,200	18,570	
	事務消耗品費	1,233,833	2,294,334	-1,060,501	
	印刷製本費	216,274	264,636	-48,362	
	水道光熱費	263,408	203,442	59,966	
	燃料費	53,405	80,000	-26,595	
	通信運搬費	1,068,798	942,006	126,792	
	会議費	0	4,442	-4,442	
	業務委託費	31,295	94,200	-62,905	
	手数料	1,184,049	1,035,566	148,483	
	保険料	359,899	378,809	-18,910	
	賃借料	3,214,977	3,551,830	-336,853	
	租税公課	743,926	724,892	19,034	
	保守料	418,440	470,690	-52,250	
	渉外費	120,089	137,600	-17,511	
	諸会費	73,000	141,000	-68,000	
	参加費	61,000	66,000	-5,000	
	車両費	198,757	242,479	-43,722	
	修繕費	88,652	226,000	-137,348	
	分担金費用	46,000	46,000	0	
	分担金費用	46,000	46,000	0	
	助成金費用	39,270,653	36,634,855	2,635,798	
	助成金費用	39,270,653	36,634,855	2,635,798	
	助成金費用	39,270,653	36,634,855	2,635,798	
	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	10,603,570	21,370,000	-10,766,430	
	岸福祉基金組入額	10,000,000	0	10,000,000	
	星合奨学基金組入額	300,000	1,200,000	-900,000	
	こどもの居場所づくり推進事業基金組入	303,570	20,170,000	-19,866,430	
	減価償却費	3,973,007	2,639,377	1,333,630	
	減価償却費	3,973,007	2,639,377	1,333,630	
	その他の費用	0	73,380	-73,380	
	その他の費用	0	73,380	-73,380	
退職手当積立基金預け金差損	0	73,380	-73,380		
サービス活動費用計(2)	382,801,321	385,827,962	-3,026,641		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-42,810,901	-34,659,394	-8,151,507		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	237,114	238,220	-1,106
		受取利息配当金収益	237,114	238,220	-1,106
		サービス活動外収益計(4)	237,114	238,220	-1,106
	費用	支払利息	2,054	0	2,054
		支払利息	2,054	0	2,054
		サービス活動外費用計(5)	2,054	0	2,054
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	235,060	238,220	-3,160
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-42,575,841	-34,421,174	-8,154,667		
生活福祉資金会計繰入金収益	2,694,800	1,115,880	1,578,920		

拠点区分事業活動計算書

（自）令和 5年 4月 1日（至）令和 6年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
特別増減の部	収益	生活福祉資金会計繰入金収益	2,694,800	1,115,880	1,578,920
		事業区分間繰入金収益	1,685,807	727,017	958,790
		事業区分間繰入金収益	1,685,807	727,017	958,790
		その他の特別収益	0	1,656,000	-1,656,000
		退職給付引当金戻入	0	1,656,000	-1,656,000
		特別収益計(8)	4,380,607	3,498,897	881,710
	費用				
		特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		4,380,607	3,498,897	881,710
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-38,195,234	-30,922,277	-7,272,957
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	-1,946,058	-8,631,531	6,685,473	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-40,141,292	-39,553,808	-587,484	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	岸福祉基金取崩額	1,086,384	0	1,086,384	
	和田福祉基金取崩額	2,445,831	3,380,000	-934,169	
	社協職員資質向上基金取崩額	120,000	80,000	40,000	
	星合奨学基金取崩額	11,570,000	11,160,000	410,000	
	みやもとスポーツ応援プロジェクト基金取崩額	8,920,000	8,960,000	-40,000	
	こどもの居場所推進事業基金取崩額	10,734,000	10,116,000	618,000	
	基金取崩額(15)	34,876,215	33,696,000	1,180,215	
	その他の積立金取崩額(16)	2,589,250	3,911,750	-1,322,500	
	地域福祉推進等積立金取崩額	2,499,250	2,263,750	235,500	
	ボランティアセンター事業費積立金取崩額	90,000	50,000	40,000	
	財政調整積立金取崩額	0	1,598,000	-1,598,000	
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)		-2,675,827	-1,946,058	-729,769	

拠点区分貸借対照表
 令和 6年 3月31日現在

	資 産 の 部			負 債 の 部			増 減
	当年度末	前年度末	増 減	当年度末	前年度末	増 減	
流動資産	72,229,898	36,333,461	35,927,437	流動負債	21,848,860	21,007,145	33,038,869
普通預金	21,229,761	20,805,463	424,298	事業未払金	72,605,844	38,566,975	1,841,715
事業未収金	15,187,854	2,109,804	13,078,050	1年以内返済予定長期運営資金借入金	30,000,000	0	30,000,000
未収補助金	30,324,000	8,479,000	21,845,000	預り金	484,410	1,642,448	-1,158,038
立替金	5,042,634	4,768,594	274,040	職員預り金	6,032,574	3,000,382	3,032,192
前払金	476,649	170,600	306,049	前受金	275,000	275,000	-275,000
固定資産	829,128,029	852,128,029	-22,962,662	貸与引当金	12,240,000	12,642,000	-402,000
基本財産	3,000,000	3,000,000	0	固定負債	132,868,750	125,351,180	7,517,570
投資有価証券	3,000,000	3,000,000	0	リース債務	5,232,040	8,455,480	-3,223,440
その他の固定資産	826,165,367	849,128,029	-22,962,662	退職給付引当金	127,636,710	116,895,700	10,741,010
器具及び備品	2,221,349	2,970,916	-749,567	負債の部合計	204,474,594	163,918,155	40,556,439
有形リース資産	5,232,040	8,455,480	-3,223,440	純 資 産 の 部	3,000,000	3,000,000	0
長期貸付金	97,084,450	89,212,240	7,872,210	基本金	3,000,000	3,000,000	0
退職手当積立基金預け金	20,000,000	20,000,000	0	基金	600,698,072	624,970,717	-24,272,645
森田福祉基金積立資産	10,000,000	10,000,000	0	和田福祉基金	20,000,000	20,000,000	0
河合福祉基金積立資産	5,000,000	5,000,000	0	森田福祉基金	10,000,000	10,000,000	0
岩福祉基金積立資産	8,913,616	0	8,913,616	河合福祉基金	5,000,000	5,000,000	0
和田福祉基金積立資産	111,352,272	113,798,103	-2,445,831	岸福祉基金	8,913,616	0	8,913,616
近藤奨学基金積立資産	17,000,000	17,000,000	0	和田福祉基金	111,352,272	113,798,103	-2,445,831
坂本福祉基金積立資産	2,200,000	2,200,000	0	近藤奨学基金	17,000,000	17,000,000	0
社協職員寮員向上基金積立資産	9,095,797	9,215,797	-120,000	坂本福祉基金	2,200,000	2,200,000	0
星合英字基金積立資産	166,687,235	177,957,235	-11,270,000	社協職員寮員向上基金	9,095,797	9,215,797	-120,000
みやもとほーぷの居場所づくり基金積立資産	167,171,969	176,091,969	-8,920,000	星合英字基金	166,687,235	177,957,235	-11,270,000
子どもの居場所づくり推進基金積立資産	83,277,183	93,707,613	-10,430,430	みやもとほーぷの居場所づくり基金	167,171,969	176,091,969	-8,920,000
設備整備積立資産	6,687,868	6,687,868	0	子どもの居場所づくり推進基金	83,277,183	93,707,613	-10,430,430
基本財産積立資産	3,514,966	3,514,966	0	その他の積立金	95,929,426	98,518,676	-2,589,250
地域福祉推進等積立資産	54,280,857	56,780,137	-2,499,250	設備整備積立金	6,687,868	6,687,868	0
ホランテイアセンター事業費積立資産	11,164,007	11,254,007	-90,000	基本財産積立金	3,514,966	3,514,966	0
財政調整積立資産	20,281,698	20,281,698	0	地域福祉推進等積立金	54,280,857	56,780,137	-2,499,250
				ホランテイアセンター事業費積立金	11,164,007	11,254,007	-90,000
				財政調整積立金	20,281,698	20,281,698	0
				次期繰越活動増減差額	-2,675,827	-1,946,058	-729,769
				次期繰越活動増減差額	-2,675,827	-1,946,058	-729,769
				(うち当期活動増減差額)	-38,195,234	-30,922,277	-7,272,957
				純資産の部合計	696,951,671	724,543,335	-27,591,664
				負債及び純資産の部合計	901,426,265	888,461,490	12,964,775
				資産の部合計	901,426,265	888,461,490	12,964,775

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
- ・災害ケースマネジメント推進事業
- ・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
- ・成年後見制度利用促進事業
- ・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・介護人材キャリアアップ支援事業
- ・アクティブ・シニア生涯活躍加速化促進事業
- ・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	9,453,939	7,232,590	2,221,349
リース資産	6,679,200	1,447,160	5,232,040
合 計	16,133,139	8,679,750	7,453,389

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
県債令和元年第2回公募公債	30,000,000	29,347,470	-652,530
県債令和2年第2回公募公債	3,000,000	2,920,071	-79,929
県債令和3年第2回公募公債	50,000,000	48,122,250	-1,877,750
合 計	83,000,000	80,389,791	-2,610,209

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

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6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		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	2,970,916	0	0	0	749,567	0	0	0	2,221,349	0	7,232,590	0	9,453,939	0	
リース資産	8,455,480	0	0	0	3,223,440	0	0	0	5,232,040	0	1,447,160	0	6,679,200	0	
その他の固定資産(有形固定資産)合計	11,426,396	0	0	0	3,973,007	0	0	0	7,453,389	0	8,679,750	0	16,133,139	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	
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	89,212,240	0	7,872,240	0	0	0	0	0	97,084,480	0	0	0	97,084,480	0	
基金積立資産	624,970,717	0	10,603,570	0	0	0	34,876,215	0	600,698,072	0	0	0	600,698,072	0	
積立資産	98,518,676	0	0	0	0	0	2,589,250	0	95,929,426	0	0	0	95,929,426	0	
その他の固定資産(無形固定資産)合計	837,701,633	0	18,475,810	0	0	0	37,465,465	0	818,711,978	0	0	0	818,711,978	0	
その他の固定資産計	849,128,029	0	18,475,810	0	3,973,007	0	37,465,465	0	826,165,367	0	8,679,750	0	834,845,117	0	
基本財産及びその他の固定資産計	852,128,029	0	18,475,810	0	3,973,007	0	37,465,465	0	829,165,367	0	8,679,750	0	837,845,117	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	852,128,029	0	18,475,810	0	3,973,007	0	37,465,465	0	829,165,367	0	8,679,750	0	837,845,117	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5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

社会福祉法人名 徳島県社会福祉協議会
 拠点区分 社会福祉事業

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	12,642,000	12,240,000 (0)	12,642,000	0 (0)	12,240,000	令和6年6月支給賞与の 令和5年度負担分
退職給付引当金	116,895,700	10,741,010 (0)	0	0 (0)	127,636,710	職員退職金の令和5年度 期末要支給額
計	129,537,700	22,981,010	12,642,000	0	139,876,710	

(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5年4月1日 (至) 令和6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	
岸福祉基金	0	10,000,000	1,086,384	8,913,616	
和田福祉基金	113,798,103	0	2,445,831	111,352,272	
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	9,215,797	0	120,000	9,095,797	
星合奨学基金	177,957,235	300,000	11,570,000	166,687,235	
スポーツ応援プロジェクト“みやもと”基金	176,091,969	0	8,920,000	167,171,969	
子どもの居場所づくり推進基金	93,707,613	303,570	10,734,000	83,277,183	
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	56,780,137	0	2,499,250	54,280,887	
ボランティアセンター事業費積立金	11,254,007	0	90,000	11,164,007	
財政調整積立金	20,281,698	0	0	20,281,698	
計	729,837,178	10,603,570	37,465,465	696,627,498	

(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	
岸福祉基金	0	10,000,000	1,086,384	8,913,616	
和田福祉基金	113,798,103	0	2,445,831	111,352,272	
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	9,215,797	0	120,000	9,095,797	
星合奨学基金	177,957,235	300,000	11,570,000	166,687,235	
スポーツ応援プロジェクト“みやもと”基金	176,091,969	0	8,920,000	167,171,969	
子どもの居場所づくり推進基金	93,707,613	303,570	10,734,000	83,277,183	
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	56,780,137	0	2,499,250	54,280,887	
ボランティアセンター事業費積立金	11,254,007	0	90,000	11,164,007	
財政調整積立金	20,281,698	0	0	20,281,698	
計	729,837,178	10,603,570	37,465,465	696,627,498	

(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5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

社会福祉法人名 サービス区分 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

サービス区分名		繰入金先	繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元					
福祉サービス評価等推進事業	法人運営事業	法人運営事業	自主財源	144,000	退職手当積立掛金等への充当
日常生活自立支援事業	法人運営事業	法人運営事業	補助金収入	454,920	退職手当積立掛金等への充当
福祉サービス苦情解決事業	法人運営事業	法人運営事業	補助金収入	559,918	退職手当積立掛金等への充当
ボランティア活動推進事業	法人運営事業	法人運営事業	補助金収入	993,480	退職手当積立掛金等への充当
福祉人材センター事業	法人運営事業	法人運営事業	補助金収入	614,876	退職手当積立掛金等への充当
福祉介護人材マッチング機能強化事業	法人運営事業	法人運営事業	補助金収入	349,798	退職手当積立掛金等への充当
社会福祉研修事業	法人運営事業	法人運営事業	補助金収入	914,528	退職手当積立掛金等への充当
介護支援専門員関連研修事業	法人運営事業	法人運営事業	補助金収入	308,990	退職手当積立掛金等への充当
保育人材就職支援等促進事業	法人運営事業	法人運営事業	補助金収入	362,000	退職手当積立掛金等への充当
生活困窮者自立支援事業	法人運営事業	法人運営事業	補助金収入	1,001,156	退職手当積立掛金等への充当
介護支援専門員研修事業	法人運営事業	法人運営事業	補助金収入	384,000	退職手当積立掛金等への充当
権利擁護センター事業	法人運営事業	法人運営事業	補助金収入	123,596	退職手当積立掛金等への充当
福祉介護人材キャリアアップ支援事業	法人運営事業	法人運営事業	補助金収入	144,000	退職手当積立掛金等への充当
アグリアジニア生涯活躍促進事業	法人運営事業	法人運営事業	補助金収入	252,000	退職手当積立掛金等への充当
子どもの居場所づくり推進事業	法人運営事業	法人運営事業	補助金収入	264,000	退職手当積立掛金等への充当
法人運営事業	企画・調査・広報等推進事業	企画・調査・広報等推進事業	自主財源(積立金)	885,000	とくしま・くらしサポートネット事業社協助成金等への充当
法人運営事業	災害ボランティアセンター設置事業	災害ボランティアセンター設置事業	自主財源(積立金)	1,960,831	災害ボランティアセンター設置事業経費への充当
法人運営事業	日常生活自立支援事業	日常生活自立支援事業	自主財源(積立金)	1,799,250	住民税非課税者に対する利用料助成への充当
法人運営事業	共同募金配分金事業	共同募金配分金事業	自主財源(積立金)	200,000	大規模災害連携強化推進事業等経費への充当

(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、前期未支払資金残高等の別を記入すること。

サービス区分貸付金（借入金）残高明細書

令和6年3月31日現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 徳島県社会福祉協議会
 拠点区分 社会福祉事業

(単位：円)

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

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

資金収支計算書
 (自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	5,626,061	1,150,939
	会費収入	6,777,000	5,626,061	1,150,939
	市町村社協会費収入	368,000	558,000	-190,000
	施設・団体会費収入	5,069,000	3,825,176	1,243,824
	特別会費収入	440,000	350,000	90,000
	民生委員・児童委員会費収入	700,000	752,885	-52,885
	賛助会費収入	200,000	140,000	60,000
	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	11,700,000	11,700,000	0
	寄附金収入	11,700,000	11,700,000	0
	一般寄付金収入	11,700,000	11,700,000	0
	経常経費補助金収入	34,797,000	34,796,660	340
	都道府県補助金収入	34,796,000	34,796,000	0
	社会福祉協議会運営強化補助金収入	34,796,000	34,796,000	0
	その他の補助金収入	1,000	660	340
	その他の補助金収入	1,000	660	340
	受託金収入	193,000	121,000	72,000
	その他の受託金収入	193,000	121,000	72,000
	その他の受託金収入	193,000	121,000	72,000
	事業収入	2,300,000	2,300,000	0
	広告料収入	2,300,000	2,300,000	0
	負担金収入	12,122,000	11,700,410	421,590
	負担金収入	12,122,000	11,700,410	421,590
	各種活動育成費分担収入	12,000,000	11,578,410	421,590
	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	237,114	236,886
	受取利息配当金収入	451,000	237,114	213,886
	積立預金受取利息配当金収入	23,000	0	23,000
	その他の収入	1,594,000	1,592,510	1,490
	雑収入	1,594,000	1,592,510	1,490
	退職手当積立基金預け金差益	1,000	0	1,000
雑収入	1,593,000	1,592,510	490	
事業活動収入計(1)	69,958,000	68,073,755	1,884,245	
事業活動による収支	人件費支出	52,111,000	52,110,828	172
	役員報酬支出	5,439,000	5,439,000	0
	職員給料支出	24,938,000	24,936,910	1,090
	職員俸給	16,708,000	16,707,379	621
	職員諸手当	8,230,000	8,229,531	469
	職員賞与支出	9,752,000	9,751,826	174
	退職給付支出	3,264,000	3,264,000	0
	法定福利費支出	8,718,000	8,719,092	-1,092
	事業費支出	4,802,000	4,039,575	762,425
	消耗器具備品費支出	30,000	10,842	19,158
	消耗品費支出	20,000	10,842	9,158
	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	341,000	514,275	-173,275
	諸謝金支出	1,596,000	840,950	755,050
	謝金支出	30,000	109,750	-79,750
	報酬支出	1,566,000	731,200	834,800
	旅費交通費支出	854,000	330,303	523,697
	役員旅費支出	390,000	63,846	326,154
	委員等旅費支出	464,000	266,457	197,543
	印刷製本費支出	636,000	1,071,937	-435,937
	通信運搬費支出	323,000	885,153	-562,153
	会議費支出	45,000	51,364	-6,364
	広報費支出	100,000	0	100,000
	業務委託費支出	800,000	27,000	773,000
	手数料支出	66,000	236,251	-170,251
保守料支出	1,000	71,500	-70,500	
事務費支出	1,810,000	869,415	940,585	

資金収支計算書
 (自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
支出	福利厚生費支出	650,000	482,770	167,230	
	研修研究費支出	10,000	0	10,000	
	事務消耗品費支出	30,000	21,545	8,455	
	消耗品費支出	20,000	21,545	-1,545	
	器具什器費支出	10,000	0	10,000	
	印刷製本費支出	20,000	0	20,000	
	水道光熱費支出	20,000	0	20,000	
	燃料費支出	1,000	0	1,000	
	通信運搬費支出	30,000	17,390	12,610	
	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	39,140	250,860	
	保険料支出	300,000	0	300,000	
	賃借料支出	40,000	114,399	-74,399	
	租税公課支出	20,000	12,400	7,600	
	保守料支出	5,000	0	5,000	
	渉外費支出	250,000	120,089	129,911	
	諸会費支出	120,000	23,000	97,000	
	参加費支出	10,000	0	10,000	
	車輛費支出	1,000	38,682	-37,682	
	修繕費支出	1,000	0	1,000	
	助成金支出	33,700,000	29,860,966	3,839,034	
	助成金支出	33,700,000	29,860,966	3,839,034	
	助成金支出	33,700,000	29,860,966	3,839,034	
	負担金支出	692,000	692,000	0	
	負担金支出	692,000	692,000	0	
	全社協負担金支出	692,000	692,000	0	
	その他の支出	2,000	0	2,000	
	雑支出	2,000	0	2,000	
	退職手当積立基金預け金差損	1,000	0	1,000	
	雑支出	1,000	0	1,000	
	事業活動支出計(2)	93,117,000	87,572,784	5,544,216	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-23,159,000	-19,499,029	-3,659,971		
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	3,224,000	3,223,440	560
		ファイナンス・リース債務の返済支出	3,224,000	3,223,440	560
施設整備等支出計(5)	3,424,000	3,223,440	200,560		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-3,424,000	-3,223,440	-200,560		
基金積立資産取崩収入	基金積立資産取崩収入	45,340,000	34,876,215	10,463,785	
	森田福祉基金積立資産取崩収入	2,000,000	0	2,000,000	
	河合福祉基金積立資産取崩収入	1,000,000	0	1,000,000	
	谷福祉基金積立資産取崩収入	500,000	0	500,000	
	岸福祉基金積立資産取崩収入	1,000,000	1,086,384	-86,384	
	和田福祉基金積立資産取崩収入	4,780,000	2,445,831	2,334,169	
	社協職員資質向上基金積立資産取崩収入	1,650,000	120,000	1,530,000	
	社協職員基金資産取崩収入(預金/徳島)	1,650,000	120,000	1,530,000	
	星合奨学基金積立資産取崩収入	13,500,000	11,570,000	1,930,000	
	星合基金積立資産取崩収入(預金/徳島)	13,500,000	11,570,000	1,930,000	
	みやもとスポーツ応援プロジェクト基金取崩収	9,210,000	8,920,000	290,000	
	みやもとスポーツ基金積立取崩収入(預金)	9,210,000	8,920,000	290,000	
	こどもの居場所づくり推進積立取崩収入	11,700,000	10,734,000	966,000	
	こどもの居場所基金積立資産取崩収入	11,700,000	10,734,000	966,000	
	積立資産取崩収入	8,894,000	2,499,250	6,394,750	
	設備整備積立資産取崩収入	950,000	0	950,000	
	設備整備積立資産取崩収入(預金/徳島)	950,000	0	950,000	
	地域福祉推進等積立資産取崩収入	7,943,000	2,499,250	5,443,750	

資金収支計算書
 (自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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)	7,943,000	2,499,250	5,443,750
	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	2,696,000	2,694,800	1,200
	生活福祉資金会計繰入金収入	2,696,000	2,694,800	1,200
	事業区分間繰入金収入	2,496,000	1,685,807	810,193
	事業区分間繰入金収入	2,496,000	1,685,807	810,193
	公益事業	996,000	1,535,807	-539,807
	収益事業繰入金収入	1,500,000	150,000	1,350,000
	サービス区分間繰入金収入	7,577,000	6,871,262	705,738
	サービス区分間繰入金収入	7,577,000	6,871,262	705,738
	福祉サービス評価等推進事業繰入金収入	144,000	144,000	0
	日常生活自立支援事業繰入金収入	455,000	454,920	80
	福祉サービス苦情解決事業繰入金収入	567,000	559,918	7,082
	ボランティア活動推進事業繰入金収入	998,000	993,480	4,520
	福祉人材センター事業繰入金収入	627,000	614,876	12,124
	福祉介護人材マッチング機能強化事業繰入金収入	773,000	349,798	423,202
	社会福祉研修事業繰入金収入	878,000	914,528	-36,528
	介護支援専門員関連研修事業繰入金収入	693,000	308,990	384,010
	保育人材就職支援等促進事業繰入金収入	650,000	362,000	288,000
	生活困窮者自立支援事業繰入金収入	1,002,000	1,001,156	844
	介護支援専門員研修事業繰入金収入	0	384,000	-384,000
	権利擁護センター事業繰入金収入	130,000	123,596	6,404
	福祉介護人材キャリアアップ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	252,000	252,000	0
	子どもの居場所づくり推進事業繰入金収入	264,000	264,000	0
	その他の活動による収入	1,000	0	1,000
	退職手当積立基金預け金取崩収入	1,000	0	1,000
	全社協団体職員基金預け金取崩収入	1,000	0	1,000
	その他の活動による収入計(7)	67,004,000	48,627,334	18,376,666
	支出			
基金積立資産支出	10,655,000	10,603,570	51,430	
岸福祉基金積立資産支出	10,000,000	10,000,000	0	
星合奨学基金積立資産支出	301,000	300,000	1,000	
星合奨学基金積立資産支出(預金/徳島)	301,000	300,000	1,000	
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	
こどもの居場所づくり推進基金積立支出	304,000	303,570	430	
こどもの居場所づくり積立支出(預金)	304,000	303,570	430	
サービス区分間繰入金支出	18,411,000	4,845,081	13,565,919	
企画・調査・広報等推進事業繰入金支出	14,450,000	885,000	13,565,000	
災害ボランティアセンター設置事業繰入金支出	1,961,000	1,960,831	169	
日常生活自立支援事業繰入金支出	1,800,000	1,799,250	750	
共同募金配分金事業繰入金支出	200,000	200,000	0	
その他の活動による支出	7,873,000	7,872,240	760	
退職手当積立基金預け金支出	7,873,000	7,872,240	760	
全社協団体職員基金預け金支出	7,873,000	7,872,240	760	
その他の活動支出計(8)	36,939,000	23,320,891	13,618,109	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	30,065,000	25,306,443	4,758,557	
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,482,000	2,583,974	898,026	
前期末支払資金残高(12)	10,314,000	10,313,134	866	
当期末支払資金残高(11)+(12)	13,796,000	12,897,108	898,892	

資金収支計算書
 (自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	730,539	237,461
	会費収入	968,000	730,539	237,461
	市町村社協会費収入	420,000	200,000	220,000
	施設・団体会費収入	202,000	407,024	-205,024
	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	123,515	122,485
	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	152,200	797,800
	参加費収入	950,000	152,200	797,800
	介護等体験事業参加費収入	950,000	122,500	827,500
	その他の参加費収入	0	29,700	-29,700
	事業活動収入計(1)	2,118,000	882,739	1,235,261
	支出			
	事業費支出	12,177,000	849,509	11,327,491
	消耗器具備品費支出	500,000	0	500,000
	消耗品費支出	500,000	0	500,000
	賃借料支出	776,000	35,550	740,450
	諸謝金支出	3,768,000	105,000	3,663,000
	謝金支出	2,808,000	105,000	2,703,000
	報酬支出	960,000	0	960,000
	旅費交通費支出	800,000	6,681	793,319
	役職員旅費支出	380,000	0	380,000
	委員等旅費支出	420,000	6,681	413,319
	印刷製本費支出	900,000	607,024	292,976
	通信運搬費支出	1,598,000	3,434	1,594,566
	会議費支出	55,000	91,820	-36,820
	広報費支出	720,000	0	720,000
	業務委託費支出	3,000,000	0	3,000,000
	保守料支出	60,000	0	60,000
事務費支出	345,000	56,000	289,000	
事務消耗品費支出	45,000	0	45,000	
消耗品費支出	45,000	0	45,000	
印刷製本費支出	30,000	0	30,000	
通信運搬費支出	30,000	0	30,000	
広報費支出	30,000	0	30,000	
賃借料支出	20,000	0	20,000	
保守料支出	20,000	0	20,000	
諸会費支出	100,000	50,000	50,000	
参加費支出	60,000	6,000	54,000	
車輜費支出	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	4,000,000	820,000	3,180,000	
助成金支出	4,000,000	820,000	3,180,000	
助成金支出	4,000,000	820,000	3,180,000	
事業活動支出計(2)	16,568,000	1,771,509	14,796,491	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-14,450,000	-888,770	-13,561,230	
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			
	サービス区分間繰入金収入	14,450,000	885,000	13,565,000
	サービス区分間繰入金収入	14,450,000	885,000	13,565,000
法人運営事業繰入金収入	14,450,000	885,000	13,565,000	

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 [0011:企画・調査・広報等推進事業]

資 金 収 支 計 算 書
 (自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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)	14,450,000	885,000	13,565,000
	支出			
	その他の活動支出計(8)	0	0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	14,450,000	885,000	13,565,000
	予備費支出(10)	0	—	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	-3,770	3,770
前期末支払資金残高(12)		4,000	3,770	230
当期末支払資金残高(11)+(12)		4,000	0	4,000

資金収支計算書
 (自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位:円)

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
収入	事業収入		10,482,000	8,303,000	2,179,000
	利用料収入		10,482,000	8,303,000	2,179,000
	事業活動収入計(1)		10,482,000	8,303,000	2,179,000
事業活動による収支	支出	人件費支出	3,852,000	3,851,430	570
		職員給料支出	2,787,000	2,767,691	19,309
		職員俸給	2,514,000	2,513,802	198
		職員諸手当	273,000	253,889	19,111
		職員賞与支出	548,000	549,993	-1,993
		法定福利費支出	517,000	533,746	-16,746
		事業費支出	5,036,000	4,263,117	772,883
		消耗器具備品費支出	20,000	21,045	-1,045
		消耗品費支出	20,000	21,045	-1,045
		賃借料支出	32,000	141,920	-109,920
		諸謝金支出	3,303,000	2,862,200	440,800
		謝金支出	720,000	0	720,000
		報酬支出	2,583,000	2,862,200	-279,200
		旅費交通費支出	637,000	429,283	207,717
		役職員旅費支出	250,000	66,850	183,150
		委員等旅費支出	387,000	362,433	24,567
		印刷製本費支出	60,000	275,736	-215,736
		通信運搬費支出	531,000	532,933	-1,933
		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	419,000	0	419,000
		事務費支出	596,000	69,257	526,743
		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	6,490	63,510
		水道光熱費支出	30,000	0	30,000
		通信運搬費支出	40,000	48,767	-8,767
		業務委託費支出	40,000	0	40,000
		手数料支出	30,000	0	30,000
		保険料支出	38,000	0	38,000
賃借料支出	200,000	0	200,000		
参加費支出	30,000	14,000	16,000		
車輛費支出	40,000	0	40,000		
修繕費支出	10,000	0	10,000		
	事業活動支出計(2)	9,484,000	8,183,804	1,300,196	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	998,000	119,196	878,804	
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
		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	
	支出	その他の活動支出計(8)	144,000	144,000	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 [0012:福祉サービス評価等推進事業]

資 金 収 支 計 算 書
 (自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘 定 科 目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
支	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
		0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	854,000	-24,804	878,804
	前期末支払資金残高(12)	25,000	24,804	196
	当期末支払資金残高(11)+(12)	879,000	0	879,000

資金収支計算書
 (自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	930,000	930,000	0
		会費収入	930,000	930,000	0
		市町村社協会費収入	300,000	300,000	0
		施設・団体会費収入	340,000	340,000	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)	1,310,000	1,310,000	0
	支出	事業費支出	1,310,000	1,310,000	0
		消耗器具備品費支出	297,000	367,262	-70,262
		消耗品費支出	297,000	367,262	-70,262
		賃借料支出	130,000	111,900	18,100
		諸謝金支出	44,000	33,341	10,659
		謝金支出	44,000	33,341	10,659
		旅費交通費支出	20,000	6,380	13,620
		役職員旅費支出	10,000	0	10,000
		委員等旅費支出	10,000	6,380	3,620
		印刷製本費支出	380,000	390,705	-10,705
通信運搬費支出		272,000	243,482	28,518	
業務委託費支出		114,000	90,530	23,470	
手数料支出	53,000	66,400	-13,400		
事業活動支出計(2)	1,310,000	1,310,000	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		

資金収支計算書
 (自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	903,948	596,052
		寄附金収入	1,500,000	903,948	596,052
		預託金収入	1,500,000	903,948	596,052
		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	903,948	647,052
	支出	事業費支出	591,000	531,974	59,026
		消耗器具備品費支出	5,000	250,273	-245,273
		消耗品費支出	5,000	250,273	-245,273
		保険料支出	12,000	0	12,000
		賃借料支出	136,000	42,850	93,150
		諸謝金支出	36,000	60,000	-24,000
		報酬支出	36,000	60,000	-24,000
		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	111,767	-61,767
		通信運搬費支出	169,000	84	168,916
		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		
諸会費支出	0	67,000	-67,000		
助成金支出	1,300,000	528,752	771,248		
助成金支出	1,300,000	528,752	771,248		
助成金支出	1,300,000	528,752	771,248		
事業活動支出計(2)	1,891,000	1,060,726	830,274		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-340,000	-156,778	-183,222		
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	380,000	90,000	290,000
		ボランティアセンター事業費積立資産取崩収入	380,000	90,000	290,000
		ボランティアセンター積立取崩収入(預金/徳島)	300,000	0	300,000
		ボランティアセンター事業費取崩近藤(預金/徳)	80,000	90,000	-10,000
		その他の活動による収入計(7)	380,000	90,000	290,000
	支出	積立資産支出	40,000	0	40,000
		ボランティアセンター事業費積立資産積立資産	40,000	0	40,000
		ボランティアセンター事業費積立支出(預金/徳島)	10,000	0	10,000
		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)	40,000	0	40,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	340,000	90,000	250,000		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	-66,778	66,778		
前期末支払資金残高(12)	67,000	66,778	222		
当期末支払資金残高(11)+(12)	67,000	0	67,000		

資金収支計算書
 (自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	経常経費補助金収入	1,600,000	1,600,000	0
	都道府県補助金収入	1,600,000	1,600,000	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
	事業活動収入計(1)	1,600,000	1,600,000	0
	支出			
	事業費支出	3,511,000	3,548,854	-37,854
	消耗器具備品費支出	632,000	481,962	150,038
	消耗品費支出	482,000	481,962	38
	器具什器費支出	150,000	0	150,000
	保険料支出	2,000	1,137	863
	賃借料支出	536,000	29,834	506,166
	諸謝金支出	803,000	802,400	600
	謝金支出	803,000	802,400	600
	旅費交通費支出	506,000	797,254	-291,254
	役職員旅費支出	292,000	330,554	-38,554
	委員等旅費支出	214,000	466,700	-252,700
	印刷製本費支出	174,000	561,027	-387,027
	通信運搬費支出	682,000	441,355	240,645
	会議費支出	10,000	3,504	6,496
	業務委託費支出	166,000	422,681	-256,681
手数料支出	0	7,700	-7,700	
事務費支出	50,000	11,977	38,023	
事務消耗品費支出	0	9,977	-9,977	
消耗品費支出	0	9,977	-9,977	
参加費支出	50,000	2,000	48,000	
事業活動支出計(2)	3,561,000	3,560,831	169	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-1,961,000	-1,960,831	-169	
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	1,961,000	1,960,831	169
	サービス区分間繰入金収入	1,961,000	1,960,831	169
	法人運営事業繰入金収入	1,961,000	1,960,831	169
	その他の活動による収入計(7)	1,961,000	1,960,831	169
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)	1,961,000	1,960,831	169	
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 [0037:災害ケースマネジメント推進事業]

資金収支計算書
 (自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	受託金収入	1,600,000	1,600,000	0
		都道府県受託金収入	1,600,000	1,600,000	0
		災害ケースマネジメント実務者研修受託金収入	1,600,000	1,600,000	0
		事業活動収入計(1)	1,600,000	1,600,000	0
	支出	事業費支出	1,600,000	1,600,000	0
		消耗器具備品費支出	335,000	0	335,000
		消耗品費支出	335,000	0	335,000
		賃借料支出	354,000	314,820	39,180
		諸謝金支出	366,000	501,300	-135,300
		謝金支出	366,000	501,300	-135,300
		旅費交通費支出	309,000	345,710	-36,710
		委員等旅費支出	309,000	345,710	-36,710
		印刷製本費支出	81,000	410,258	-329,258
		通信運搬費支出	0	4,212	-4,212
		会議費支出	9,000	23,700	-14,700
租税公課支出	146,000	0	146,000		
事業活動支出計(2)	1,600,000	1,600,000	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		

資金収支計算書
 (自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入	1,250,000	1,250,000	0
		都道府県補助金収入	1,250,000	1,250,000	0
		福祉避難所運営体制強化事業補助金収入	1,250,000	1,250,000	0
		事業活動収入計(1)	1,250,000	1,250,000	0
	支出	事業費支出	1,250,000	1,250,000	0
		消耗器具備品費支出	550,000	497,988	52,012
		消耗品費支出	500,000	497,988	2,012
		器具什器費支出	50,000	0	50,000
		賃借料支出	100,000	119,186	-19,186
		諸謝金支出	100,000	100,000	0
		謝金支出	100,000	100,000	0
		旅費交通費支出	150,000	13,500	136,500
		役職員旅費支出	50,000	0	50,000
		委員等旅費支出	100,000	13,500	86,500
		印刷製本費支出	10,000	18,309	-8,309
		通信運搬費支出	10,000	86,817	-76,817
会議費支出	0	7,200	-7,200		
手数料支出	330,000	407,000	-77,000		
事業活動支出計(2)	1,250,000	1,250,000	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	

資金収支計算書
 (自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	受託金収入	2,808,000	2,808,000	0
		都道府県受託金収入	2,808,000	2,808,000	0
		重層的支援事業受託金収入	2,431,000	2,431,000	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)	2,808,000	2,808,000	0
	支出	人件費支出	1,916,000	1,916,000	0
		職員給料支出	1,916,000	1,916,000	0
		職員俸給	1,856,000	1,856,000	0
		職員諸手当	60,000	60,000	0
		事業費支出	892,000	892,000	0
		消耗器具備品費支出	10,000	110,625	-100,625
		消耗品費支出	10,000	110,625	-100,625
		賃借料支出	100,000	124,040	-24,040
		諸謝金支出	180,000	314,800	-134,800
		謝金支出	180,000	314,800	-134,800
		旅費交通費支出	270,000	91,518	178,482
		役職員旅費支出	40,000	75,118	-35,118
		委員等旅費支出	230,000	16,400	213,600
		参加費支出	5,000	58,600	-53,600
		印刷製本費支出	110,000	80,520	29,480
通信運搬費支出	69,000	56,897	12,103		
業務委託費支出	68,000	55,000	13,000		
租税公課支出	80,000	0	80,000		
事業活動支出計(2)	2,808,000	2,808,000	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
		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
		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	

資金収支計算書
 (自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	52,118,000	52,118,000	0
	都道府県補助金収入	52,118,000	52,118,000	0
	日常生活自立支援事業補助金収入	52,118,000	52,118,000	0
	事業活動収入計(1)	52,118,000	52,118,000	0
	支出			
	人件費支出	9,141,000	9,141,080	-80
	職員給料支出	6,157,000	6,157,080	-80
	職員俸給	5,174,000	5,174,000	0
	職員諸手当	983,000	983,080	-80
	職員賞与支出	1,635,000	1,635,000	0
	法定福利費支出	1,349,000	1,349,000	0
	事業費支出	42,405,000	42,405,000	0
	消耗器具備品費支出	14,000	0	14,000
	消耗品費支出	14,000	0	14,000
	賃借料支出	33,000	62,900	-29,900
	諸謝金支出	828,000	906,100	-78,100
	謝金支出	10,000	53,700	-43,700
	報酬支出	818,000	852,400	-34,400
	旅費交通費支出	139,000	41,056	97,944
	役員旅費支出	93,000	31,680	61,320
	委員等旅費支出	46,000	9,376	36,624
	印刷製本費支出	8,000	2,640	5,360
	通信運搬費支出	10,000	36,340	-26,340
	広報費支出	5,000	13,000	-8,000
	業務委託費支出	41,368,000	41,342,964	25,036
	事務費支出	117,000	117,000	0
	事務消耗品費支出	20,000	30,719	-10,719
	消耗品費支出	20,000	30,719	-10,719
	印刷製本費支出	20,000	28,994	-8,994
	通信運搬費支出	20,000	6,580	13,420
	賃借料支出	17,000	41,177	-24,177
	保守料支出	20,000	2,530	17,470
参加費支出	6,000	7,000	-1,000	
車輛費支出	14,000	0	14,000	
助成金支出	1,800,000	1,799,250	750	
助成金支出	1,800,000	1,799,250	750	
助成金支出	1,800,000	1,799,250	750	
事業活動支出計(2)	53,463,000	53,462,330	670	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-1,345,000	-1,344,330	-670	
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	1,800,000	1,799,250	750	
サービス区分間繰入金収入	1,800,000	1,799,250	750	
法人運営事業繰入金収入	1,800,000	1,799,250	750	
その他の活動による収入計(7)	1,800,000	1,799,250	750	
支出				
サービス区分間繰入金支出	455,000	454,920	80	
法人運営事業繰入金支出	455,000	454,920	80	
法人運営(退職積立)事業繰入金支出	455,000	454,920	80	
その他の活動支出計(8)	455,000	454,920	80	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,345,000	1,344,330	670	
予備費支出(10)	0	—	0	
	0			

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

資 金 収 支 計 算 書
(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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

資金収支計算書
 (自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	7,796,000	7,796,000	0
		都道府県補助金収入	7,796,000	7,796,000	0
		安心生活支援事業補助金収入	7,796,000	7,796,000	0
		事業活動収入計(1)	7,796,000	7,796,000	0
	支出	人件費支出	5,236,000	5,236,000	0
		職員給料支出	3,752,000	3,722,870	29,130
		職員俸給	3,223,000	3,194,400	28,600
		職員諸手当	529,000	528,470	530
		職員賞与支出	786,000	785,374	626
		法定福利費支出	698,000	727,756	-29,756
		事業費支出	2,430,000	2,436,404	-6,404
		消耗器具備品費支出	116,000	115,565	435
		消耗品費支出	116,000	115,565	435
		保険料支出	105,000	104,952	48
		賃借料支出	1,045,000	1,044,386	614
		諸謝金支出	300,000	299,940	60
		謝金支出	300,000	299,940	60
		旅費交通費支出	213,000	211,886	1,114
		役職員旅費支出	68,000	67,219	781
		委員等旅費支出	145,000	144,667	333
		印刷製本費支出	167,000	166,985	15
		通信運搬費支出	295,000	305,114	-10,114
		業務委託費支出	187,000	186,036	964
		手数料支出	2,000	1,540	460
	事業活動支出計(2)	7,666,000	7,672,404	-6,404	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	130,000	123,596	6,404	
	施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	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	130,000	123,596
	法人運営事業繰入金支出		130,000	123,596	6,404
	法人運営事業繰入支出		130,000	123,596	6,404
	その他の活動支出計(8)	130,000	123,596	6,404	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-130,000	-123,596	-6,404		
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 [0036:成年後見制度利用促進事業]

資金収支計算書
 (自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	受託金収入	1,475,000	1,475,000	0
		都道府県受託金収入	1,475,000	1,475,000	0
		成年後見制度利用促進事業受託金収入	1,475,000	1,475,000	0
		事業活動収入計(1)	1,475,000	1,475,000	0
	支出	人件費支出	559,000	558,156	844
		職員給料支出	440,000	439,391	609
		職員俸給	271,000	270,595	405
		職員諸手当	169,000	168,796	204
		職員賞与支出	81,000	80,887	113
		法定福利費支出	38,000	37,878	122
		事業費支出	916,000	916,844	-844
		賃借料支出	171,000	173,434	-2,434
		諸謝金支出	508,000	507,300	700
		謝金支出	508,000	507,300	700
		旅費交通費支出	37,000	36,110	890
委員等旅費支出	37,000	36,110	890		
業務委託費支出	200,000	200,000	0		
事業活動支出計(2)	1,475,000	1,475,000	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	

資金収支計算書
 (自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
収入	負担金収入	22,977,000	22,976,112	888	
	負担金収入	22,977,000	22,976,112	888	
	徳島県生活困窮者自立支援協議会負担金	22,977,000	22,976,112	888	
	事業活動収入計(1)	22,977,000	22,976,112	888	
事業活動による収支	支出	人件費支出	16,779,000	16,778,312	688
		職員給料支出	11,133,000	11,082,731	50,269
		職員俸給	9,990,000	9,147,053	842,947
		職員諸手当	1,143,000	1,935,678	-792,678
		職員賞与支出	3,058,000	3,270,498	-212,498
		法定福利費支出	2,588,000	2,425,083	162,917
		事業費支出	4,000,000	4,000,831	-831
		消耗器具備品費支出	430,000	195,531	234,469
		消耗品費支出	430,000	195,531	234,469
		保険料支出	50,000	0	50,000
		賃借料支出	1,074,000	413,795	660,205
		車輛費支出	100,000	0	100,000
		諸謝金支出	738,000	517,200	220,800
		謝金支出	688,000	517,200	170,800
		報酬支出	50,000	0	50,000
		旅費交通費支出	100,000	465,661	-365,661
		役員旅費支出	10,000	299,156	-289,156
		委員等旅費支出	90,000	166,505	-76,505
		参加費支出	33,000	32,500	500
		印刷製本費支出	140,000	425,264	-285,264
	通信運搬費支出	486,000	485,575	425	
	会議費支出	31,000	15,705	15,295	
	広報費支出	111,000	124,500	-13,500	
	業務委託費支出	568,000	1,324,000	-756,000	
	手数料支出	139,000	1,100	137,900	
	事務費支出	896,000	895,813	187	
	事務消耗品費支出	29,000	209,167	-180,167	
	消耗品費支出	29,000	209,167	-180,167	
	印刷製本費支出	61,000	24,539	36,461	
	通信運搬費支出	50,000	47,774	2,226	
	手数料支出	120,000	131,800	-11,800	
	保険料支出	150,000	13,152	136,848	
	賃借料支出	416,000	415,725	275	
	参加費支出	50,000	8,500	41,500	
	車輛費支出	20,000	45,156	-25,156	
	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)	21,975,000	21,974,956	44	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,002,000	1,001,156	844	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
施設整備等支出計(5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動に	収入				
	その他の活動による収入計(7)	0	0	0	
	サービス区分間繰入金支出	1,002,000	1,001,156	844	
	法人運営事業繰入金支出	1,002,000	1,001,156	844	
	法人運営事業繰入支出	124,000	123,596	404	
法人運営(退職積立)事業繰入支出	878,000	877,560	440		

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

資 金 収 支 計 算 書
 (自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘 定 科 目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
よ る 収 支	その他の活動支出計(8)	1,002,000	1,001,156	844
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,002,000	-1,001,156	-844
	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

資金収支計算書
 (自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	10,647,000	10,647,000	0
		都道府県補助金収入	10,647,000	10,647,000	0
		福祉サービス苦情解決事業補助金収入	10,647,000	10,647,000	0
		事業収入	320,000	184,000	136,000
		参加費収入	320,000	184,000	136,000
		その他の参加費収入	320,000	184,000	136,000
		事業活動収入計(1)	10,967,000	10,831,000	136,000
	支出	人件費支出	8,506,000	8,506,880	-880
		職員給料支出	5,344,000	5,431,481	-87,481
		職員俸給	4,448,000	4,459,200	-11,200
		職員諸手当	896,000	972,281	-76,281
		職員賞与支出	1,886,000	1,756,976	129,024
		法定福利費支出	1,276,000	1,318,423	-42,423
		事業費支出	1,673,000	1,543,202	129,798
		消耗器具備品費支出	31,000	39,500	-8,500
		消耗品費支出	31,000	39,500	-8,500
		賃借料支出	69,000	242,945	-173,945
		諸謝金支出	1,014,000	418,800	595,200
		謝金支出	74,000	14,600	59,400
		報酬支出	940,000	404,200	535,800
		旅費交通費支出	234,000	77,351	156,649
		役員旅費支出	96,000	52,825	43,175
		委員等旅費支出	138,000	24,526	113,474
		印刷製本費支出	80,000	350,500	-270,500
		通信運搬費支出	50,000	285,119	-235,119
		会議費支出	10,000	4,425	5,575
		広報費支出	180,000	115,362	64,638
租税公課支出	5,000	9,200	-4,200		
事務費支出	221,000	221,000	0		
事務消耗品費支出	21,000	76,294	-55,294		
消耗品費支出	21,000	76,294	-55,294		
印刷製本費支出	15,000	16,014	-1,014		
通信運搬費支出	48,000	26,104	21,896		
手数料支出	1,000	6,900	-5,900		
保険料支出	1,000	8,820	-7,820		
賃借料支出	87,000	86,868	132		
参加費支出	15,000	0	15,000		
車輛費支出	33,000	0	33,000		
事業活動支出計(2)	10,400,000	10,271,082	128,918		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		567,000	559,918	7,082	
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	567,000	559,918	7,082
		法人運営事業繰入金支出	567,000	559,918	7,082
		法人運営事業繰入支出	68,000	61,798	6,202
		法人運営(退職積立)事業繰入支出	499,000	498,120	880
その他の活動支出計(8)		567,000	559,918	7,082	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-567,000	-559,918	-7,082	

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]

資 金 収 支 計 算 書
 (自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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
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

資金収支計算書
 (自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	19,906,000	19,906,000	0
		都道府県補助金収入	19,906,000	19,906,000	0
		ボランティア活動促進事業補助金収入	19,906,000	19,906,000	0
		事業活動収入計(1)	19,906,000	19,906,000	0
	支出	人件費支出	17,818,000	17,822,520	-4,520
		職員給料支出	11,624,000	11,689,311	-65,311
		職員俸給	9,915,000	9,913,500	1,500
		職員諸手当	1,709,000	1,775,811	-66,811
		職員賞与支出	3,642,000	3,641,030	970
		法定福利費支出	2,552,000	2,492,179	59,821
		事業費支出	918,000	918,000	0
		消耗器具備品費支出	55,000	56,148	-1,148
		消耗品費支出	55,000	56,148	-1,148
		賃借料支出	20,000	6,420	13,580
		諸謝金支出	160,000	100,000	60,000
		謝金支出	160,000	100,000	60,000
		旅費交通費支出	129,000	35,067	93,933
		役職員旅費支出	55,000	4,670	50,330
		委員等旅費支出	74,000	30,397	43,603
		参加費支出	10,000	0	10,000
		印刷製本費支出	358,000	380,220	-22,220
		通信運搬費支出	186,000	260,065	-74,065
		業務委託費支出	0	80,080	-80,080
		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	71,680	-51,680
賃借料支出	142,000	100,320	41,680		
事業活動支出計(2)	18,908,000	18,912,520	-4,520		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		998,000	993,480	4,520	
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	998,000	993,480	4,520
		法人運営事業繰入金支出	998,000	993,480	4,520
		法人運営(退職積立)事業繰入金支出	998,000	993,480	4,520
その他の活動支出計(8)		998,000	993,480	4,520	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-998,000	-993,480	-4,520	
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	

資金収支計算書
 (自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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			
	受託金収入	15,464,000	15,464,000	0
	都道府県受託金収入	15,464,000	15,464,000	0
	福祉人材センター事業受託金収入	15,464,000	15,464,000	0
	事業活動収入計(1)	15,464,000	15,464,000	0
	支出			
	人件費支出	13,090,000	13,090,720	-720
	職員給料支出	8,270,000	8,505,306	-235,306
	職員俸給	6,902,000	6,902,000	0
	職員諸手当	1,368,000	1,603,306	-235,306
	職員賞与支出	2,839,000	2,697,850	141,150
	法定福利費支出	1,981,000	1,887,564	93,436
	事業費支出	730,000	730,000	0
	消耗器具備品費支出	4,000	0	4,000
	消耗品費支出	4,000	0	4,000
	賃借料支出	219,000	85,240	133,760
	諸謝金支出	151,000	141,000	10,000
	報酬支出	151,000	141,000	10,000
	旅費交通費支出	72,000	182,534	-110,534
	役職員旅費支出	40,000	155,397	-115,397
	委員等旅費支出	32,000	27,137	4,863
	印刷製本費支出	42,000	100,973	-58,973
	通信運搬費支出	217,000	143,253	73,747
	広報費支出	22,000	77,000	-55,000
	業務委託費支出	2,000	0	2,000
	保守料支出	1,000	0	1,000
	事務費支出	648,000	659,404	-11,404
事務消耗品費支出	5,000	41,238	-36,238	
消耗品費支出	5,000	41,238	-36,238	
印刷製本費支出	7,000	24,799	-17,799	
水道光熱費支出	270,000	4,408	265,592	
通信運搬費支出	40,000	36,510	3,490	
手数料支出	2,000	101,084	-99,084	
保険料支出	10,000	13,152	-3,152	
賃借料支出	177,000	299,106	-122,106	
保守料支出	51,000	53,240	-2,240	
参加費支出	36,000	23,500	12,500	
車輛費支出	50,000	62,367	-12,367	
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)	14,837,000	14,849,124	-12,124	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	627,000	614,876	12,124	
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	627,000	614,876	12,124
	法人運営事業繰入金支出	627,000	614,876	12,124
	法人運営事業繰入支出	135,000	123,596	11,404
法人運営(退職積立)事業繰入支出	492,000	491,280	720	
その他の活動支出計(8)	627,000	614,876	12,124	

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]

資 金 収 支 計 算 書
 (自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘 定 科 目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
支 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-627,000	-614,876	-12,124
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

資金収支計算書
 (自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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			
	受託金収入	4,500,000	4,500,000	0
	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	4,325,000	4,325,000	0
	消耗器具備品費支出	85,000	18,053	66,947
	消耗品費支出	85,000	18,053	66,947
	保険料支出	35,000	32,266	2,734
	賃借料支出	810,000	742,715	67,285
	諸謝金支出	550,000	333,300	216,700
	謝金支出	350,000	333,300	16,700
	報酬支出	200,000	0	200,000
	旅費交通費支出	100,000	18,410	81,590
	役職員旅費支出	30,000	10,390	19,610
	委員等旅費支出	70,000	8,020	61,980
	印刷製本費支出	260,000	636,237	-376,237
	通信運搬費支出	152,000	157,019	-5,019
	広報費支出	1,935,000	2,024,000	-89,000
業務委託費支出	398,000	363,000	35,000	
助成金支出	175,000	175,000	0	
助成金支出	175,000	175,000	0	
助成金支出	175,000	175,000	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	

資金収支計算書
 (自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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			
	受託金収入	20,122,000	20,122,000	0
	都道府県受託金収入	20,122,000	20,122,000	0
	福祉介護人材マッチング事業受託金収入	20,122,000	20,122,000	0
	事業活動収入計(1)	20,122,000	20,122,000	0
	支出			
	人件費支出	7,065,000	7,065,000	0
	職員給料支出	5,019,000	5,021,510	-2,510
	職員俸給	4,745,000	4,745,000	0
	職員諸手当	274,000	276,510	-2,510
	職員賞与支出	1,026,000	1,024,933	1,067
	法定福利費支出	1,020,000	1,018,557	1,443
	事業費支出	8,169,000	8,169,000	0
	消耗器具備品費支出	161,000	51,070	109,930
	消耗品費支出	161,000	51,070	109,930
	賃借料支出	850,000	398,026	451,974
	諸謝金支出	157,000	43,800	113,200
	謝金支出	157,000	43,800	113,200
	旅費交通費支出	119,000	147,130	-28,130
	役職員旅費支出	109,000	91,095	17,905
	委員等旅費支出	10,000	56,035	-46,035
印刷製本費支出	576,000	807,726	-231,726	
通信運搬費支出	660,000	533,150	126,850	
会議費支出	12,000	22,440	-10,440	
広報費支出	4,325,000	5,312,580	-987,580	
業務委託費支出	1,309,000	674,300	634,700	
手数料支出	0	178,778	-178,778	
事務費支出	4,115,000	4,538,202	-423,202	
事務消耗品費支出	400,000	607,737	-207,737	
消耗品費支出	200,000	497,297	-297,297	
器具什器費支出	200,000	110,440	89,560	
印刷製本費支出	150,000	53,071	96,929	
水道光熱費支出	150,000	150,000	0	
通信運搬費支出	850,000	478,698	371,302	
手数料支出	400,000	700,320	-300,320	
保険料支出	500,000	311,623	188,377	
賃借料支出	715,000	1,756,530	-1,041,530	
保守料支出	400,000	350,020	49,980	
車輛費支出	400,000	41,551	358,449	
修繕費支出	150,000	88,652	61,348	
事業活動支出計(2)	19,349,000	19,772,202	-423,202	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	773,000	349,798	423,202	
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	773,000	349,798	423,202
	法人運営事業繰入金支出	773,000	349,798	423,202
	法人運営(退職積立)事業繰入金支出	485,000	61,798	423,202
法人運営(退職積立)事業繰入金支出	288,000	288,000	0	
その他の活動支出計(8)	773,000	349,798	423,202	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-773,000	-349,798	-423,202	

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]

資 金 収 支 計 算 書
(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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

資金収支計算書
 (自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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			
	受託金収入	5,709,000	5,709,000	0
	都道府県受託金収入	5,709,000	5,709,000	0
	福祉介護人材キャリアアップ 研修事業受託金収	5,709,000	5,709,000	0
	事業活動収入計(1)	5,709,000	5,709,000	0
	支出			
	人件費支出	3,687,000	3,687,000	0
	職員給料支出	2,655,000	2,696,761	-41,761
	職員俸給	2,382,000	2,354,400	27,600
	職員諸手当	273,000	342,361	-69,361
	職員賞与支出	515,000	518,790	-3,790
	法定福利費支出	517,000	471,449	45,551
	事業費支出	1,495,000	1,494,315	685
	消耗器具備品費支出	51,000	31,295	19,705
	消耗品費支出	51,000	31,295	19,705
	賃借料支出	127,000	171,343	-44,343
	諸謝金支出	680,000	395,770	284,230
	謝金支出	680,000	395,770	284,230
	旅費交通費支出	121,000	28,054	92,946
	役職員旅費支出	36,000	4,320	31,680
	委員等旅費支出	85,000	23,734	61,266
	印刷製本費支出	336,000	541,130	-205,130
	通信運搬費支出	170,000	321,343	-151,343
	会議費支出	1,000	4,830	-3,830
手数料支出	9,000	550	8,450	
助成金支出	383,000	383,685	-685	
助成金支出	383,000	383,685	-685	
助成金支出	383,000	383,685	-685	
事業活動支出計(2)	5,565,000	5,565,000	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	

資金収支計算書
 (自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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			
	受託金収入	20,380,000	20,380,000	0
	都道府県受託金収入	20,380,000	20,380,000	0
	アクティブ・シニア生涯活躍促進事業等受託金収	20,380,000	20,380,000	0
	事業活動収入計(1)	20,380,000	20,380,000	0
	支出			
	人件費支出	7,534,000	7,534,000	0
	職員給料支出	5,448,000	5,146,048	301,952
	職員俸給	4,992,000	4,191,445	800,555
	職員諸手当	456,000	954,603	-498,603
	職員賞与支出	1,030,000	1,253,395	-223,395
	法定福利費支出	1,056,000	1,134,557	-78,557
	事業費支出	6,220,000	6,219,920	80
	消耗器具备品費支出	0	5,928	-5,928
	消耗品費支出	0	5,928	-5,928
	賃借料支出	75,000	124,340	-49,340
	諸謝金支出	170,000	202,800	-32,800
	謝金支出	170,000	202,800	-32,800
	旅費交通費支出	50,000	34,298	15,702
	役職員旅費支出	45,000	20,949	24,051
	委員等旅費支出	5,000	13,349	-8,349
	印刷製本費支出	1,288,000	1,302,840	-14,840
	通信運搬費支出	450,000	296,177	153,823
	広報費支出	4,087,000	4,086,920	80
	業務委託費支出	100,000	166,617	-66,617
	事務費支出	671,000	671,080	-80
	事務消耗品費支出	150,000	145,255	4,745
	消耗品費支出	150,000	145,255	4,745
	印刷製本費支出	192,000	22,159	169,841
	通信運搬費支出	160,000	293,683	-133,683
	手数料支出	0	71,500	-71,500
賃借料支出	139,000	127,482	11,518	
車輛費支出	30,000	11,001	18,999	
助成金支出	5,703,000	5,703,000	0	
助成金支出	5,703,000	5,703,000	0	
助成金支出	5,703,000	5,703,000	0	
事業活動支出計(2)	20,128,000	20,128,000	0	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	252,000	252,000	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	252,000	252,000	0
	法人運営事業繰入金支出	252,000	252,000	0
法人運営(退職積立)事業繰入支出	252,000	252,000	0	
その他の活動支出計(8)	252,000	252,000	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-252,000	-252,000	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	

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・シニア生涯活躍加速化事業]

資 金 収 支 計 算 書
(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位:円)

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

資金収支計算書
 (自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	受託金収入	14,920,000	14,920,000	0
		都道府県受託金収入	14,920,000	14,920,000	0
		保育人材就職支援等促進事業受託金収入	14,920,000	14,920,000	0
		事業活動収入計(1)	14,920,000	14,920,000	0
	支出	人件費支出	10,038,000	10,038,000	0
		職員給料支出	7,283,000	7,269,088	13,912
		職員俸給	6,561,000	6,547,743	13,257
		職員諸手当	722,000	721,345	655
		職員賞与支出	1,460,000	1,466,161	-6,161
		法定福利費支出	1,295,000	1,302,751	-7,751
		事業費支出	4,520,000	4,520,000	0
		消耗器具備品費支出	160,000	37,208	122,792
		消耗品費支出	160,000	37,208	122,792
		保険料支出	7,000	3,580	3,420
		賃借料支出	865,000	693,752	171,248
		車輛費支出	50,000	53,779	-3,779
		諸謝金支出	551,000	342,900	208,100
		謝金支出	275,000	202,900	72,100
		報酬支出	276,000	140,000	136,000
		旅費交通費支出	100,000	25,863	74,137
		役職員旅費支出	50,000	3,261	46,739
		委員等旅費支出	50,000	22,602	27,398
		印刷製本費支出	285,000	337,089	-52,089
		通信運搬費支出	476,000	767,529	-291,529
		会議費支出	11,000	0	11,000
		広報費支出	1,627,000	1,485,000	142,000
		業務委託費支出	388,000	773,300	-385,300
事業活動支出計(2)	14,558,000	14,558,000	0		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	362,000	362,000	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	362,000	362,000	0
		法人運営事業繰入金支出	362,000	362,000	0
		法人運営事業繰入支出	218,000	218,000	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)	362,000	362,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-362,000	-362,000	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		

資金収支計算書
 (自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	100,000	-50,000
		施設・団体会費収入	350,000	400,000	-50,000
		民生委員・児童委員会費収入	50,000	0	50,000
		賛助会費収入	50,000	0	50,000
		経常経費補助金収入	2,085,000	2,085,000	0
		共同募金配分金収入	2,085,000	2,085,000	0
		一般募金配分金収入	1,350,000	1,350,000	0
		特別配分金収入	735,000	735,000	0
		事業活動収入計(1)	2,585,000	2,585,000	0
	支出	事業費支出	2,785,000	2,785,000	0
		消耗器具備品費支出	311,000	51,430	259,570
		消耗品費支出	231,000	51,430	179,570
		器具什器費支出	80,000	0	80,000
		賃借料支出	364,000	482,130	-118,130
		諸謝金支出	1,001,000	1,102,410	-101,410
		謝金支出	1,001,000	1,102,410	-101,410
		旅費交通費支出	270,000	449,160	-179,160
		役職員旅費支出	50,000	180,336	-130,336
		委員等旅費支出	220,000	268,824	-48,824
		印刷製本費支出	425,000	350,000	75,000
通信運搬費支出	284,000	284,755	-755		
会議費支出	20,000	65,115	-45,115		
業務委託費支出	110,000	0	110,000		
事業活動支出計(2)	2,785,000	2,785,000	0		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-200,000	-200,000	0		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
施設整備等支出計(5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動による収支	収入	サービス区分間繰入金収入	200,000	200,000	0
		サービス区分間繰入金収入	200,000	200,000	0
		法人運営事業繰入金収入	200,000	200,000	0
		その他の活動による収入計(7)	200,000	200,000	0
	支出				
その他の活動支出計(8)	0	0	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	200,000	200,000	0		
予備費支出(10)	0	—	0		
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		

資金収支計算書
 (自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	14,275,000	14,275,000	0
		都道府県補助金収入	14,275,000	14,275,000	0
		社会福祉従事者研修事業補助金収入	14,275,000	14,275,000	0
		事業収入	5,317,000	5,179,980	137,020
		参加費収入	5,317,000	5,179,980	137,020
		社会福祉研修事業参加費収入	5,317,000	5,179,980	137,020
	事業活動収入計(1)	19,592,000	19,454,980	137,020	
	支出	人件費支出	13,235,000	13,238,360	-3,360
		職員給料支出	8,271,000	8,410,195	-139,195
		職員俸給	7,419,000	7,477,800	-58,800
		職員諸手当	852,000	932,395	-80,395
		職員賞与支出	2,941,000	3,030,981	-89,981
		法定福利費支出	2,023,000	1,797,184	225,816
		事業費支出	5,317,000	5,179,980	137,020
		消耗器具備品費支出	100,000	244,934	-144,934
		消耗品費支出	100,000	244,934	-144,934
		賃借料支出	550,000	577,322	-27,322
		諸謝金支出	2,526,000	2,254,600	271,400
		謝金支出	2,526,000	2,254,600	271,400
		旅費交通費支出	210,000	257,003	-47,003
		役職員旅費支出	60,000	146,021	-86,021
		委員等旅費支出	150,000	110,982	39,018
		印刷製本費支出	650,000	519,019	130,981
		通信運搬費支出	800,000	670,042	129,958
		会議費支出	5,000	2,110	2,890
		広報費支出	200,000	303,600	-103,600
		手数料支出	60,000	92,351	-32,351
租税公課支出		216,000	258,999	-42,999	
事務費支出		162,000	122,112	39,888	
事務消耗品費支出		6,000	6,226	-226	
消耗品費支出		6,000	6,226	-226	
印刷製本費支出		6,000	15,409	-9,409	
水道光熱費支出		25,000	0	25,000	
通信運搬費支出		6,000	0	6,000	
手数料支出	5,000	45,305	-40,305		
保険料支出	12,000	13,152	-1,152		
賃借料支出	46,000	29,370	16,630		
保守料支出	10,000	12,650	-2,650		
参加費支出	30,000	0	30,000		
車輛費支出	16,000	0	16,000		
事業活動支出計(2)	18,714,000	18,540,452	173,548		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		878,000	914,528	-36,528	
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	
	サービス区分間繰入金支出	878,000	914,528	-36,528	
	法人運営事業繰入金支出	878,000	914,528	-36,528	
	法人運営事業繰入支出	50,000	89,888	-39,888	
法人運営(退職積立)事業繰入支出	828,000	824,640	3,360		

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 [0026:社会福祉研修事業]

資 金 収 支 計 算 書
 (自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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)	878,000	914,528	-36,528
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-878,000	-914,528	36,528
	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

資金収支計算書
 (自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	12,737,000	12,737,000	0
		都道府県補助金収入	12,737,000	12,737,000	0
		介護支援専門員関連研修事業補助金収入	12,737,000	12,737,000	0
		事業収入	13,322,000	13,322,000	0
		参加費収入	13,322,000	13,322,000	0
		介護支援専門員実務研修受講料収入	7,651,000	7,651,000	0
		介護支援専門員専門研修受講料収入	5,671,000	5,671,000	0
		事業活動収入計(1)	26,059,000	26,059,000	0
	支出	人件費支出	9,404,000	9,328,000	76,000
		職員給料支出	7,036,000	6,974,572	61,428
		職員俸給	6,207,000	6,287,238	-80,238
		職員諸手当	829,000	687,334	141,666
		職員賞与支出	1,181,000	1,304,938	-123,938
		法定福利費支出	1,187,000	1,048,490	138,510
		事業費支出	15,962,000	16,038,010	-76,010
		消耗器具備品費支出	562,000	609,746	-47,746
		消耗品費支出	562,000	609,746	-47,746
		保険料支出	90,000	45,998	44,002
		賃借料支出	4,298,000	4,491,332	-193,332
		諸謝金支出	3,277,000	3,174,420	102,580
		謝金支出	3,277,000	3,174,420	102,580
		旅費交通費支出	509,000	448,765	60,235
		委員等旅費支出	509,000	448,765	60,235
		印刷製本費支出	1,706,000	1,292,579	413,421
		通信運搬費支出	1,795,000	1,046,759	748,241
		業務委託費支出	2,420,000	3,535,906	-1,115,906
		手数料支出	773,000	726,505	46,495
		租税公課支出	532,000	666,000	-134,000
事業活動支出計(2)	25,366,000	25,366,010	-10		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	693,000	692,990	10		
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
		サービス区分間繰入金支出	693,000	692,990	10
	支出	法人運営事業繰入金支出	693,000	692,990	10
		法人運営事業繰入支出	309,000	308,990	10
		法人運営(退職積立)事業繰入支出	384,000	384,000	0
		その他の活動支出計(8)	693,000	692,990	10
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-693,000	-692,990	-10	
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		

資金収支計算書
 (自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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			
	受託金収入	9,200,000	9,200,000	0
	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	7,124,000	7,124,494	-494
	職員給料支出	5,152,000	5,136,493	15,507
	職員俸給	4,509,000	4,546,800	-37,800
	職員諸手当	643,000	589,693	53,307
	職員賞与支出	928,000	1,001,885	-73,885
	法定福利費支出	1,044,000	986,116	57,884
	事業費支出	402,000	402,194	-194
	消耗器具備品費支出	2,000	3,780	-1,780
	消耗品費支出	2,000	3,780	-1,780
	賃借料支出	24,000	29,480	-5,480
	諸謝金支出	127,000	102,900	24,100
	謝金支出	127,000	102,900	24,100
	旅費交通費支出	2,000	2,720	-720
	役職員旅費支出	1,000	670	330
	委員等旅費支出	1,000	2,050	-1,050
	印刷製本費支出	7,000	0	7,000
	通信運搬費支出	12,000	12,514	-514
	業務委託費支出	228,000	250,800	-22,800
	事務費支出	1,410,000	1,409,312	688
	事務消耗品費支出	31,000	85,675	-54,675
	消耗品費支出	31,000	85,675	-54,675
印刷製本費支出	30,000	24,799	5,201	
水道光熱費支出	109,000	109,000	0	
燃料費支出	60,000	53,405	6,595	
通信運搬費支出	47,000	41,612	5,388	
業務委託費支出	41,000	31,295	9,705	
手数料支出	3,000	88,000	-85,000	
保険料支出	12,000	0	12,000	
賃借料支出	244,000	244,000	0	
租税公課支出	833,000	731,526	101,474	
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			
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	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)事業繰入支出	264,000	264,000	0	
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	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	

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

資 金 収 支 計 算 書
(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位:円)

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

2 公益事業区分

拠点区分資金収支計算書

（自）令和 5年 4月 1日（至）令和 6年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
収入	貸付事業収入	5,104,000	5,103,900	100	
	貸付金償還金収入	5,104,000	5,103,900	100	
	介護福祉士等修学資金貸付金償還金収入	3,104,000	4,064,900	-960,900	
	実務者研修受講資金償還金収入	1,850,000	839,000	1,011,000	
	再就職準備金償還金収入	50,000	0	50,000	
	社会福祉士修学資金償還金収入	50,000	200,000	-150,000	
	障害福祉分野就職支援金貸付金償還金収	50,000	0	50,000	
	受取利息配当金収入	31,000	3,351	27,649	
事業活動収入計(1)	受取利息配当金収入	31,000	3,351	27,649	
	事業活動収入計(1)	5,135,000	5,107,251	27,749	
事業活動による収支	支出	人件費支出	3,758,000	3,758,000	0
		職員給料支出	2,626,000	2,976,974	-350,974
		職員俸給	2,442,000	2,793,320	-351,320
		職員諸手当	184,000	183,654	346
		職員賞与支出	515,000	515,434	-434
		法定福利費支出	617,000	265,592	351,408
		事業費支出	35,000	34,000	1,000
		租税公課支出	35,000	34,000	1,000
		事務費支出	2,025,000	2,024,235	765
		福利厚生費支出	20,000	0	20,000
		旅費交通費支出	50,000	0	50,000
		役員旅費支出	50,000	0	50,000
		事務消耗品費支出	185,000	543,844	-358,844
		消耗品費支出	185,000	543,844	-358,844
		印刷製本費支出	100,000	42,424	57,576
		水道光熱費支出	200,000	149,161	50,839
		通信運搬費支出	400,000	300,839	99,161
		会議費支出	5,000	1,790	3,210
		手数料支出	100,000	197,215	-97,215
		保険料支出	0	97,610	-97,610
		賃借料支出	418,000	386,144	31,856
		電算処理費	207,000	198,000	9,000
		保守料支出	290,000	58,015	231,985
		車輛費支出	50,000	49,193	807
		貸付事業支出	48,000,000	34,795,000	13,205,000
		貸付金支出	48,000,000	34,795,000	13,205,000
		介護福祉士等修学資金貸付金支出	28,000,000	30,080,000	-2,080,000
		実務者研修受講資金貸付金支出	16,000,000	3,425,000	12,575,000
		再就職準備金貸付金支出	1,000,000	390,000	610,000
		社会福祉士修学資金貸付金支出	2,000,000	500,000	1,500,000
障害福祉分野就職支援金貸付金支出	1,000,000	400,000	600,000		
事業活動支出計(2)	53,818,000	40,611,235	13,206,765		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-48,683,000	-35,503,984	-13,179,016		
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	3,572,000	1,428,000
		都道府県補助金収入	5,000,000	3,572,000	1,428,000
		介護福祉士等修学資金貸付事業補助金収入	5,000,000	3,572,000	1,428,000
		その他の活動による収入計(7)	5,000,000	3,572,000	1,428,000
	支出	事業区分間繰入金支出	213,000	213,000	0
		事業区分間繰入金支出	213,000	213,000	0
		退職給与積立事業経理区分繰入金支出	84,000	84,000	0
社会福祉事業繰入金支出	129,000	129,000	0		
その他の活動支出計(8)	213,000	213,000	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 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 5年 4月 1日 （至）令和 6年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
支	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,787,000	3,359,000	1,428,000
	予備費支出(10)	0	—	0
		0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-43,896,000	-32,144,984	-11,751,016
	前期末支払資金残高(12)	193,673,000	193,672,548	452
	当期末支払資金残高(11)+(12)	149,777,000	161,527,564	-11,750,564

拠点区分事業活動計算書

（自）令和 5年 4月 1日（至）令和 6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	3,948,000	3,320,397	627,603
		職員給料	2,976,974	2,411,496	565,478
		職員賞与	515,434	319,142	196,292
		賞与引当金繰入	190,000	0	190,000
		法定福利費	265,592	589,759	-324,167
		事業費	29,864,200	17,777,000	12,087,200
		租税公課	34,000	20,000	14,000
		償還免除額	29,830,200	17,757,000	12,073,200
		事務費	2,024,235	1,315,077	709,158
		事務消耗品費	543,844	266,028	277,816
		印刷製本費	42,424	67,144	-24,720
		水道光熱費	149,161	50,000	99,161
		通信運搬費	300,839	136,886	163,953
		会議費	1,790	2,550	-760
		手数料	197,215	39,030	158,185
		保険料	97,610	55,481	42,129
		賃借料	386,144	489,013	-102,869
		電算処理費	198,000	192,500	5,500
保守料		58,015	16,445	41,570	
車輛費	49,193	0	49,193		
減価償却費	1,350,441	1,237,003	113,438		
減価償却費	1,350,441	1,237,003	113,438		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-29,830,200	-17,757,000	-12,073,200		
国庫補助特別積立取崩額(介護修学貸付)	-29,830,200	-17,757,000	-12,073,200		
サービス活動費用計(2)	7,356,676	5,892,477	1,464,199		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-7,356,676	-5,892,477	-1,464,199		
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	3,351	3,468	-117	
	受取利息配当金収益	3,351	3,468	-117	
	サービス活動外収益計(4)	3,351	3,468	-117	
	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)	3,351	3,468	-117		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-7,353,325	-5,889,009	-1,464,316		
特別増減の部	収益				
	その他の特別収益	3,572,000	3,271,000	301,000	
	都道府県補助金収益	3,572,000	3,271,000	301,000	
	特別収益計(8)	3,572,000	3,271,000	301,000	
	費用	固定資産売却損・処分損	0	1	-1
		器具及び備品売却損・処分損	0	1	-1
		国庫補助金等特別積立金積立額	3,572,000	3,271,000	301,000
		国庫補助金積立金積立額(介護修学貸付)	3,572,000	3,271,000	301,000
		事業区分間繰入金費用	213,000	144,000	69,000
		事業区分間繰入金費用	213,000	144,000	69,000
特別費用計(9)	3,785,000	3,415,001	369,999		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-213,000	-144,001	-68,999		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-7,566,325	-6,033,010	-1,533,315		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	-11,318,620	-5,285,610	-6,033,010	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-18,884,945	-11,318,620	-7,566,325	
	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)	-18,884,945	-11,318,620	-7,566,325	

拠点区分貸借対照表
令和6年3月31日現在

	資 産 の 部		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	161,575,409	193,672,548	-32,097,139	237,845	237,845
普通預金	58,003,409	50,401,548	7,601,861	47,845	47,845
普通預金(介護)	57,955,454	50,375,554	7,579,900	190,000	190,000
普通預金(介護事務費)	47,955	25,994	21,961	237,845	237,845
定期預金	100,000,000	140,000,000	-40,000,000		
定期(徳島銀行)	100,000,000	140,000,000	-40,000,000		
未収補助金	3,572,000	3,271,000	301,000		
固定資産	142,076,989	143,566,530	-1,489,541		
その他の固定資産	142,076,989	143,566,530	-1,489,541		
器具及び備品	477,122	630,763	-153,641		
ソフトウェア	3,490,667	4,687,467	-1,196,800		
貸付事業貸付金	138,109,200	138,248,300	-139,100		
介護福祉士等修学資金貸付金	119,633,200	115,776,100	3,857,100		
実務者研修受講資金貸付金	12,056,000	15,852,200	-3,796,200		
再就職準備金貸付金	1,540,000	2,140,000	-600,000		
社会福祉士修学資金貸付金	4,480,000	4,480,000	0		
障害福祉分野就職支援金貸付金	400,000	0	400,000		
資産の部合計	303,652,398	337,239,078	-33,586,680		
負債					
流動負債					
事業未払金					
賞与引当金					
負債の部合計					
純資産					
国庫補助金等特別積立金					
国庫補助等特別積立金(介護修学貸付)					
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					
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等年度末高
介護福祉士等修学資金未交付 20,760,000円

計算書類に対する注記 (介護福祉士修学資金貸付事業拠点区分用)

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ①満期保有目的の債券
償却原価法（定額法）による。
 - ②上記以外の有価証券で時価のあるもの
決算日の市場価格に基づく時価による。
- (2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
 - ①製品以外の棚卸資産については、購入代価に購入直接費（引取運賃・荷役費・運送保険料・購入手数料・その他の引取費用）を加算した額。
 - ②製品の取得価額は、一般に公正妥当と認められた原価計算の基準に基づいた方法によって算定する。
 - ③棚卸資産は、総平均法に基づく原価法により評価する。
 - ④棚卸資産の時価が取得価額よりも下落した場合には、時価をもって評価するものとする。
- (3) 固定資産の減価償却の方法
 - ①有形固定資産
 - ア 平成19年3月31日以前に取得したもの
残存価格を取得価格の10%とした定額法。耐用年数到来後も使用する場合は、備忘価額（1円）まで償却する。
 - イ 平成19年4月1日以後に取得したもの
残存価格を0円とした定額法。償却累計額が当該資産の取得価格から備忘価額（1円）を控除した金額に達するまで償却する。
 - ②無形固定資産
残存価格を0円とした定額法。
- (4) 引当金の計上基準
 - ①退職給付引当金
職員に対して将来支給する退職金のうち、当会計年度までに負担すべき額を見積り計上する。
 - ②賞与引当金
職員に支給する賞与のうち、当会計年度の負担に属する額を見積り計上する。
- (5) リース取引
取引開始日が会計基準移行前の所有権移転外ファイナンスリースは、通常の賃貸借処理による。
- (6) 税効果会計の導入について
法人税、法人住民税及び事業税については、税効果会計を適用する。
- (7) 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込方式による。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし。

3. 採用する退職給付制度

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事業

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし。

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

該当なし。

7. 担保に供している資産

該当なし。

8. 有形固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
器具及び備品	882,280	405,158	477,122
合 計	882,280	405,158	477,122

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5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

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

資産の種類及び名称	期首帳簿価格 (A)		当期増加額 (B)		当期減価償却額 (C)		当期減少額 (D)		期末帳簿価額 (E = A + B - C - D)		減価償却累計額 (F)		期末取得原価 (G = E + F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
基本財産（有形固定資産）	0		0		0		0		0		0		0		
基本財産合計	0		0		0		0		0		0		0		
その他の固定資産															
（有形固定資産）															
器具及び備品	630,763		0		153,641		0		477,122		0		882,280		0
その他の固定資産（有形固定資産）合計	630,763		0		153,641		0		477,122		0		882,280		0
その他の固定資産															
（無形固定資産）															
ソフトウェア	4,687,467		0		1,196,800		0		3,490,667		0		8,144,000		0
その他の固定資産（無形固定資産）合計	4,687,467		0		1,196,800		0		3,490,667		0		8,144,000		0
その他の固定資産計	5,318,230		0		1,350,441		0		3,967,789		0		9,026,280		0
基本財産及びその他の固定資産計	5,318,230		0		1,350,441		0		3,967,789		0		9,026,280		0
将来入金予定の償還補助金の額	0		0		0		0		0		0		0		0
差 引	5,318,230		0		1,350,441		0		3,967,789		0		9,026,280		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 5 年 4 月 1 日 (至) 令和 6 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	0	190,000 (0)	0	0 (0)	190,000	
退職給付引当金	0	0 (0)	0	0 (0)	0	
計	0	178,000	0	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 5年 4月 1日 (至) 令和 6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		5,103,900	0	5,103,900	0	5,103,900
			貸付金償還金収入	5,103,900	0	5,103,900	0	5,103,900
		受取利息配当金収入		3,306	45	3,351	0	3,351
			受取利息配当金収入	3,306	45	3,351	0	3,351
			事業活動収入計(1)	5,107,206	45	5,107,251	0	5,107,251
	支出							
		人件費支出		0	3,758,000	3,758,000	0	3,758,000
			職員給料支出	0	2,976,974	2,976,974	0	2,976,974
			職員賞与支出	0	515,434	515,434	0	515,434
			法定福利費支出	0	265,592	265,592	0	265,592
		事業費支出		0	34,000	34,000	0	34,000
			租税公課支出	0	34,000	34,000	0	34,000
		事務費支出		0	2,024,235	2,024,235	0	2,024,235
			事務消耗品費支出	0	543,844	543,844	0	543,844
			印刷製本費支出	0	42,424	42,424	0	42,424
			水道光熱費支出	0	149,161	149,161	0	149,161
		通信運搬費支出	0	300,839	300,839	0	300,839	
		会議費支出	0	1,790	1,790	0	1,790	
		手数料支出	0	197,215	197,215	0	197,215	
		保険料支出	0	97,610	97,610	0	97,610	
		賃借料支出	0	386,144	386,144	0	386,144	
		電算処理費	0	198,000	198,000	0	198,000	
		保守料支出	0	58,015	58,015	0	58,015	
		車輛費支出	0	49,193	49,193	0	49,193	
	貸付事業支出		34,795,000	0	34,795,000	0	34,795,000	
		貸付金支出	34,795,000	0	34,795,000	0	34,795,000	
		事業活動支出計(2)	34,795,000	5,816,235	40,611,235	0	40,611,235	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-29,687,794	-5,816,190	-35,503,984	0	-35,503,984	
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	6,003,306	6,003,306	-6,003,306	0
			サービス区分間繰入金収入	0	6,003,306	6,003,306	-6,003,306	0
		その他の活動による収入		3,572,000	0	3,572,000	0	3,572,000
			都道府県補助金収入	3,572,000	0	3,572,000	0	3,572,000
			その他の活動による収入計(7)	3,572,000	6,003,306	9,575,306	-6,003,306	3,572,000
	支出							
		事業区分間繰入金支出		0	213,000	213,000	0	213,000
			事業区分間繰入金支出	0	213,000	213,000	0	213,000
		サービス区分間繰入金支出		6,003,306	0	6,003,306	-6,003,306	0
		サービス区分間繰入金支出	6,003,306	0	6,003,306	-6,003,306	0	
		その他の活動支出計(8)	6,003,306	213,000	6,216,306	-6,003,306	213,000	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-2,431,306	5,790,306	3,359,000	0	3,359,000	
		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-32,119,100	-25,884	-32,144,984	0	-32,144,984	
		前期末支払資金残高(11)	193,646,554	25,994	193,672,548	0	193,672,548	
		当期末支払資金残高(10)+(11)	161,527,454	110	161,527,564	0	161,527,564	

積立金・積立資産明細書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6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5年4月1日 (至) 令和6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

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	6,000,000	人件費及び事務費
介護福祉士等修学資金貸付事業	介護福祉士等修学資金貸付事務費	定期預金等の運用利益	3,306	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。

サービス区分貸付金（借入金）残高明細書

令和6年3月31日現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 徳島県社会福祉協議会

拠点区分 介護福祉士等修学資金貸付事業

(単位：円)

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

(注) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3（㊹））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]

資金収支計算書
 (自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	5,104,000	5,103,900	100
		貸付金償還金収入	5,104,000	5,103,900	100
		介護福祉士等修学資金貸付金償還金収入	3,104,000	4,064,900	-960,900
		実務者研修受講資金償還金収入	1,850,000	839,000	1,011,000
		再就職準備金償還金収入	50,000	0	50,000
		社会福祉士修学資金償還金収入	50,000	200,000	-150,000
		障害福祉分野就職支援金貸付金償還金収	50,000	0	50,000
		受取利息配当金収入	30,000	3,306	26,694
		受取利息配当金収入	30,000	3,306	26,694
	事業活動収入計(1)	5,134,000	5,107,206	26,794	
	支出	貸付事業支出	48,000,000	34,795,000	13,205,000
		貸付金支出	48,000,000	34,795,000	13,205,000
		介護福祉士等修学資金貸付金支出	28,000,000	30,080,000	-2,080,000
		実務者研修受講資金貸付金支出	16,000,000	3,425,000	12,575,000
再就職準備金貸付金支出		1,000,000	390,000	610,000	
社会福祉士修学資金貸付金支出		2,000,000	500,000	1,500,000	
障害福祉分野就職支援金貸付金支出		1,000,000	400,000	600,000	
事業活動支出計(2)		48,000,000	34,795,000	13,205,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-42,866,000	-29,687,794	-13,178,206		
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	3,572,000	1,428,000
		都道府県補助金収入	5,000,000	3,572,000	1,428,000
		介護福祉士修学資金貸付事業補助金収入	5,000,000	3,572,000	1,428,000
		その他の活動による収入計(7)	5,000,000	3,572,000	1,428,000
	支出	サービス区分間繰入金支出	6,030,000	6,003,306	26,694
		サービス区分間繰入金支出	6,030,000	6,003,306	26,694
		介護福祉士等修学資金貸付事務費支出	6,030,000	6,003,306	26,694
		その他の活動支出計(8)	6,030,000	6,003,306	26,694
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,030,000	-2,431,306	1,401,306	
	予備費支出(10)	0	—	0	
	0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-43,896,000	-32,119,100	-11,776,900		
前期末支払資金残高(12)	193,647,000	193,646,554	446		
当期末支払資金残高(11)+(12)	149,751,000	161,527,454	-11,776,454		

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]

資金収支計算書
 (自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	45	955	
	受取利息配当金収入	1,000	45	955	
	事業活動収入計(1)	1,000	45	955	
	支出	人件費支出	3,758,000	3,758,000	0
		職員給料支出	2,626,000	2,976,974	-350,974
		職員俸給	2,442,000	2,793,320	-351,320
		職員諸手当	184,000	183,654	346
		職員賞与支出	515,000	515,434	-434
		法定福利費支出	617,000	265,592	351,408
		事業費支出	35,000	34,000	1,000
		租税公課支出	35,000	34,000	1,000
		事務費支出	2,025,000	2,024,235	765
		福利厚生費支出	20,000	0	20,000
		旅費交通費支出	50,000	0	50,000
		役職員旅費支出	50,000	0	50,000
		事務消耗品費支出	185,000	543,844	-358,844
		消耗品費支出	185,000	543,844	-358,844
		印刷製本費支出	100,000	42,424	57,576
		水道光熱費支出	200,000	149,161	50,839
		通信運搬費支出	400,000	300,839	99,161
		会議費支出	5,000	1,790	3,210
		手数料支出	100,000	197,215	-97,215
		保険料支出	0	97,610	-97,610
		賃借料支出	418,000	386,144	31,856
		電算処理費	207,000	198,000	9,000
		保守料支出	290,000	58,015	231,985
車輛費支出	50,000	49,193	807		
事業活動支出計(2)	5,818,000	5,816,235	1,765		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-5,817,000	-5,816,190	-810		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
施設整備等支出計(5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動による収支	収入				
	サービス区分間繰入金収入	6,030,000	6,003,306	26,694	
	サービス区分間繰入金収入	6,030,000	6,003,306	26,694	
	介護福祉士等修学資金繰入金収入	6,030,000	6,003,306	26,694	
	その他の活動による収入計(7)	6,030,000	6,003,306	26,694	
	支出				
	事業区分間繰入金支出	213,000	213,000	0	
	事業区分間繰入金支出	213,000	213,000	0	
	退職給与積立事業経理区分繰入金支出	84,000	84,000	0	
	社会福祉事業繰入支出	129,000	129,000	0	
その他の活動支出計(8)	213,000	213,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,817,000	5,790,306	26,694		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	-25,884	25,884		
前期末支払資金残高(12)	26,000	25,994	6		
当期末支払資金残高(11)+(12)	26,000	110	25,890		

拠点区分資金収支計算書
(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	12,885,000	12,881,900	3,100
	貸付金償還金収入	12,885,000	12,881,900	3,100
	保育士修学資金貸付金償還金収入	11,294,000	11,293,900	100
	保育補助者雇上支援貸付金償還金収入	1,588,000	1,588,000	0
	潜在保育士再就職支援貸付金償還金収入	1,000	0	1,000
	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	5,741	95,259
	受取利息配当金収入	101,000	5,741	95,259
	事業活動収入計(1)	12,986,000	12,887,641	98,359
	支出			
	人件費支出	4,890,000	4,887,644	2,356
	職員給料支出	3,335,000	3,334,101	899
	職員俸給	2,479,000	2,478,600	400
	職員諸手当	856,000	855,501	499
	職員賞与支出	940,000	939,095	905
	法定福利費支出	615,000	614,448	552
	事業費支出	2,681,000	1,605,355	1,075,645
	消耗器具備品費支出	85,000	34,567	50,433
	消耗品費支出	85,000	34,567	50,433
	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	109,000	62,274	46,726
	通信運搬費支出	400,000	171,964	228,036
	会議費支出	22,000	0	22,000
	広報費支出	1,200,000	1,163,360	36,640
	業務委託費支出	450,000	0	450,000
手数料支出	120,000	43,010	76,990	
賃借料支出	100,000	1,980	98,020	
租税公課支出	145,000	128,200	16,800	
事務費支出	639,000	580,419	58,581	
事務消耗品費支出	207,000	156,475	50,525	
消耗品費支出	157,000	156,475	525	
器具什器費支出	50,000	0	50,000	
印刷製本費支出	100,000	10,745	89,255	
通信運搬費支出	65,000	19,048	45,952	
手数料支出	20,000	9,100	10,900	
保険料支出	30,000	21,043	8,957	
賃借料支出	17,000	143,293	-126,293	
保守料支出	200,000	220,715	-20,715	
貸付事業支出	115,310,000	81,005,520	34,304,480	
貸付金支出	115,310,000	81,005,520	34,304,480	
保育士修学資金貸付金支出	81,040,000	70,033,520	11,006,480	
保育補助者雇上支援貸付金支出	31,010,000	10,156,000	20,854,000	
潜在保育士再就職支援貸付金支出	2,400,000	0	2,400,000	
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	816,000	-106,000	
事業活動支出計(2)	123,520,000	88,078,938	35,441,062	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-110,534,000	-75,191,297	-35,342,703	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活	収入			
	その他の活動による収入	12,101,000	8,889,000	3,212,000
	都道府県補助金収入	12,101,000	8,889,000	3,212,000
	保育士修学資金貸付等事業補助金収入	12,101,000	8,889,000	3,212,000
	その他の活動による収入計(7)	12,101,000	8,889,000	3,212,000
事業区分間繰入金支出	820,000	818,680	1,320	

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 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
動 に よ る 収 支	事業区分間繰入金支出	820,000	818,680	1,320
	退職給与積立事業経理区分繰入金支出	263,000	262,080	920
	社会福祉事業繰入支出	557,000	556,600	400
	その他の活動支出計(8)	820,000	818,680	1,320
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	11,281,000	8,070,320	3,210,680
	予備費支出(10)	0	—	0
		0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-99,253,000	-67,120,977	-32,132,023
前期末支払資金残高(12)		340,080,000	340,079,337	663
当期末支払資金残高(11)+(12)		240,827,000	272,958,360	-32,131,360

拠点区分事業活動計算書

（自）令和 5年 4月 1日（至）令和 6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
	0015 人件費	5,064,644	3,577,000	1,487,644
	4112 職員給料	3,334,101	2,449,054	885,047
	4113 職員賞与	758,095	509,166	248,929
	4114 賞与引当金繰入	358,000	181,000	177,000
	4118 法定福利費	614,448	437,780	176,668
	0016 事業費	39,356,386	24,213,175	15,143,211
	4225 消耗器具備品費	34,567	17,162	17,405
	4016 旅費交通費	0	76,189	-76,189
	4018 印刷製本費	62,274	168,444	-106,170
	4020 通信運搬費	171,964	183,627	-11,663
	4022 広報費	1,163,360	1,561,000	-397,640
	4023 業務委託費	0	251,100	-251,100
	4024 手数料	43,010	44,660	-1,650
	4227 賃借料	1,980	61,746	-59,766
	4026 租税公課	128,200	128,800	-600
	0460 償還免除額	37,751,031	21,720,447	16,030,584
	0017 事務費	580,419	915,000	-334,581
	4315 事務消耗品費	156,475	115,748	40,727
	4316 印刷製本費	10,745	19,114	-8,369
	4317 水道光熱費	0	149,570	-149,570
	4321 通信運搬費	19,048	101,907	-82,859
	4325 手数料	9,100	16,445	-7,345
	4326 保険料	21,043	17,071	3,972
	4327 賃借料	143,293	297,145	-153,852
	4331 保守料	220,715	198,000	22,715
	0027 減価償却費	357,786	244,348	113,438
	4451 減価償却費	357,786	244,348	113,438
	0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-43,451,031	-27,420,447	-16,030,584
4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-43,451,031	-27,420,447	-16,030,584	
サービス活動費用計(2)	1,908,204	1,529,076	379,128	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-1,908,204	-1,529,076	-379,128	
サービス活動外増減の部	収益			
	0093 受取利息配当金収益	5,741	6,834	-1,093
	5821 受取利息配当金収益	5,741	6,834	-1,093
	サービス活動外収益計(4)	5,741	6,834	-1,093
	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)	5,741	6,834	-1,093	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-1,902,463	-1,522,242	-380,221	
特別増減の部	収益			
	0111 その他の特別収益	8,889,000	8,075,000	814,000
	0461 都道府県補助金収益	8,889,000	8,075,000	814,000
	特別収益計(8)	8,889,000	8,075,000	814,000
	費用			
	0044 国庫補助金等特別積立金積立額	8,889,000	8,075,000	814,000
	4951 国庫補助金等特別積立金積立額	8,889,000	8,075,000	814,000
0046 事業区分間繰入金費用	818,680	144,000	674,680	
4961 事業区分間繰入金費用	818,680	144,000	674,680	
特別費用計(9)	9,707,680	8,219,000	1,488,680	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-818,680	-144,000	-674,680	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-2,721,143	-1,666,242	-1,054,901	
繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額(12)	4,193,154	5,859,396	-1,666,242
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,472,011	4,193,154	-2,721,143
	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 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 5年 4月 1日（至）令和 6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)
の				
部	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,472,011	4,193,154	-2,721,143

拠点区分貸借対照表
令和6年3月31日現在

	資 産 の 部		負 債 の 部		増 減	増 減
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末		
0001 流動資産	273,105,005	340,694,024	0006 流動負債	504,645	795,687	-291,042
1112 普通預金	84,216,005	82,582,892	2112 事業未払金	146,645	614,687	-468,042
0001 普通預金(保育)	82,933,008	78,681,628	2152 貸与引当金	358,000	181,000	177,000
0002 普通預金(保育事務費)	1,282,997	3,901,264		504,645	795,687	-291,042
1113 定期預金	180,000,000	250,000,000	負債の部合計			
0001 定期(徳島銀行)	180,000,000	250,000,000	純 資 産 の 部			
1131 事業未収金	8,889,000	8,075,000	0010 国庫補助金等特別積立金	638,010,728	672,572,759	-34,562,031
1133 未収補助金	366,882,379	336,867,576	3211 国庫補助金等特別積立金	638,010,728	672,572,759	-34,562,031
0002 固定資産	366,882,379	336,867,576	0012 次期繰越活動増減差額	1,472,011	4,193,154	-2,721,143
0004 その他の固定資産	366,882,379	336,867,576	3311 次期繰越活動増減差額	1,472,011	4,193,154	-2,721,143
1316 器具及び備品	381,992	519,778	3312 (うち当期活動増減差額)	-2,721,143	-1,666,242	-1,054,901
1322 ソフトウェア	311,667	531,667				
1339 貸付事業貸付金	366,188,720	335,816,131				
0002 保育士修学資金貸付金	348,027,720	326,068,100				
0003 保育補助者雇上支援貸付金	16,025,000	7,457,000				
0004 擔任保育士母就職支援貸付金		287,031				
0006 未就学児持の保育士に対する保育料貸付金	2,136,000	2,004,000	純資産の部合計	639,482,739	676,765,913	-37,283,174
資産の部合計	639,987,384	677,561,600	負債及び純資産の部合計	639,987,384	677,561,600	-37,574,216

脚注
貸付決定済で次年度以降の繰延貸付金当年度末残高
保育士修学資金等貸付事業 32,142,520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

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

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

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし。

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

該当なし。

7. 担保に供している資産

該当なし。

8. 有形固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
器具及び備品	565,180	183,188	381,992
合計	565,180	183,188	381,992

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5年4月1日 (至) 令和6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	期首帳簿価格 (A)		当期増加額 (B)		当期減価償却額 (C)		当期減少額 (D)		期末帳簿価額 (E = A + B - C - D)		減価償却累計額 (F)		期末取得原価 (G = E + F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
基本財産（有形固定資産）	0		0		0		0		0		0		0		
基本財産合計	0		0		0		0		0		0		0		
その他の固定資産															
（有形固定資産）															
器具及び備品	519,778		0		137,786		0		381,992		183,188		565,180		
その他の固定資産（有形固定資産）合計	519,778		0		137,786		0		381,992		183,188		565,180		
その他の固定資産															
（無形固定資産）															
ソフトウェア	531,667		0		220,000		0		311,667		2,948,333		3,260,000		
その他の固定資産（無形固定資産）合計	531,667		0		220,000		0		311,667		2,948,333		3,260,000		
その他の固定資産計	1,051,445		0		357,786		0		693,659		3,131,521		3,825,180		
基本財産及びその他の固定資産計	1,051,445		0		357,786		0		693,659		3,131,521		3,825,180		
将来入金予定の償還補助金の額	0		0		0		0		0		0		0		
差 引	1,051,445		0		357,786		0		693,659		3,131,521		3,825,180		

(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 5 年 4 月 1 日 (至) 令和 6 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	181,000	358,000 (0)	181,000	0 (0)	358,000	令和6年度6月支給賞与の令和5年度負担分
退職給付引当金	0	0 (0)	0	0 (0)	0	
計	0	181,000	0	0	181,000	

(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 5年 4月 1日 (至) 令和 6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			12,881,900			12,881,900	
			貸付金償還金収入		12,881,900			12,881,900	
		受取利息配当金収入			5,702	39	5,741	5,741	
			受取利息配当金収入		5,702	39	5,741	5,741	
			事業活動収入計(1)		12,887,602	39	12,887,641		12,887,641
	支出								
		人件費支出				4,887,644	4,887,644		4,887,644
			職員給料支出			3,334,101	3,334,101		3,334,101
			職員賞与支出			939,095	939,095		939,095
			法定福利費支出			614,448	614,448		614,448
		事業費支出				1,605,355	1,605,355		1,605,355
			消耗器具備品費支出			34,567	34,567		34,567
			印刷製本費支出			62,274	62,274		62,274
			通信運搬費支出			171,964	171,964		171,964
			広報費支出			1,163,360	1,163,360		1,163,360
			手数料支出			43,010	43,010		43,010
		賃借料支出			1,980	1,980		1,980	
		租税公課支出			128,200	128,200		128,200	
	事務費支出				580,419	580,419		580,419	
		事務消耗品費支出			156,475	156,475		156,475	
		印刷製本費支出			10,745	10,745		10,745	
		通信運搬費支出			19,048	19,048		19,048	
		手数料支出			9,100	9,100		9,100	
		保険料支出			21,043	21,043		21,043	
		賃借料支出			143,293	143,293		143,293	
		保守料支出			220,715	220,715		220,715	
	貸付事業支出				81,005,520	81,005,520		81,005,520	
		貸付金支出			81,005,520	81,005,520		81,005,520	
		事業活動支出計(2)			81,005,520	7,073,418	88,078,938	88,078,938	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			-68,117,918	-7,073,379	-75,191,297	-75,191,297	
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)							
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)							
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			5,705,702	5,705,702	-5,705,702	
						5,705,702	5,705,702	-5,705,702	
		その他の活動による収入			8,889,000		8,889,000	8,889,000	
			都道府県補助金収入		8,889,000		8,889,000	8,889,000	
			その他の活動による収入計(7)		8,889,000	5,705,702	14,594,702	-5,705,702	
		事業区分間繰入金支出	事業区分間繰入金支出			818,680	818,680	818,680	
						818,680	818,680	818,680	
		サービス区分間繰入金支出	サービス区分間繰入金支出			5,705,702	5,705,702	-5,705,702	
						5,705,702	5,705,702	-5,705,702	
		その他の活動支出計(8)			818,680	6,524,382	-5,705,702		
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			3,183,298	4,887,022	8,070,320	8,070,320	
		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			-64,934,620	-2,186,357	-67,120,977	-67,120,977	
		前期末支払資金残高(11)			336,756,628	3,322,709	340,079,337	340,079,337	
		当期末支払資金残高(10)+(11)			271,822,008	1,136,352	272,958,360	272,958,360	

積立金・積立資産明細書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6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5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 徳島県社会福祉協議会
 拠点区分 保育士修学資金貸付等事業

(単位：円)

サービス区分名		繰入先	繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元					
保育士修学資金貸付等事業	保育士修学資金貸付等事業費	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業費	預金利息収入	5,702	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6年3月31日現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 徳島県社会福祉協議会
 拠点区分 保育士修学資金貸付等事業

(単位：円)

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

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

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

資金収支計算書
 (自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	12,885,000	12,881,900	3,100
	貸付金償還金収入	12,885,000	12,881,900	3,100
	保育士修学資金貸付金償還金収入	11,294,000	11,293,900	100
	保育補助者雇上支援貸付金償還金収入	1,588,000	1,588,000	0
	潜在保育士再就職支援貸付金償還金収入	1,000	0	1,000
	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	5,702	94,298
	受取利息配当金収入	100,000	5,702	94,298
	事業活動収入計(1)	12,985,000	12,887,602	97,398
	支出			
	貸付事業支出	115,310,000	81,005,520	34,304,480
	貸付金支出	115,310,000	81,005,520	34,304,480
	保育士修学資金貸付金支出	81,040,000	70,033,520	11,006,480
	保育補助者雇上支援貸付金支出	31,010,000	10,156,000	20,854,000
	潜在保育士再就職支援貸付金支出	2,400,000	0	2,400,000
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	816,000	-106,000	
事業活動支出計(2)	115,310,000	81,005,520	34,304,480	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-102,325,000	-68,117,918	-34,207,082	
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	8,889,000	3,212,000
	都道府県補助金収入	12,101,000	8,889,000	3,212,000
	保育士修学資金貸付等事業補助金収入	12,101,000	8,889,000	3,212,000
	その他の活動による収入計(7)	12,101,000	8,889,000	3,212,000
	支出			
	サービス区分間繰入金支出	5,706,000	5,705,702	298
	サービス区分間繰入金支出	5,706,000	5,705,702	298
	保育士修学資金貸付等事務費繰入金支出	5,706,000	5,705,702	298
	その他の活動支出計(8)	5,706,000	5,705,702	298
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,395,000	3,183,298	3,211,702	
	予備費支出(10)	0	—	0
		0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-95,930,000	-64,934,620	-30,995,380
	前期末支払資金残高(12)	336,757,000	336,756,628	372
	当期末支払資金残高(11)+(12)	240,827,000	271,822,008	-30,995,008

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]

資金収支計算書
 (自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	39	961
	受取利息配当金収入	1,000	39	961
	事業活動収入計(1)	1,000	39	961
	支出			
	人件費支出	4,890,000	4,887,644	2,356
	職員給料支出	3,335,000	3,334,101	899
	職員俸給	2,479,000	2,478,600	400
	職員諸手当	856,000	855,501	499
	職員賞与支出	940,000	939,095	905
	法定福利費支出	615,000	614,448	552
	事業費支出	2,681,000	1,605,355	1,075,645
	消耗器具備品費支出	85,000	34,567	50,433
	消耗品費支出	85,000	34,567	50,433
	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	109,000	62,274	46,726
	通信運搬費支出	400,000	171,964	228,036
	会議費支出	22,000	0	22,000
	広報費支出	1,200,000	1,163,360	36,640
	業務委託費支出	450,000	0	450,000
	手数料支出	120,000	43,010	76,990
	賃借料支出	100,000	1,980	98,020
	租税公課支出	145,000	128,200	16,800
	事務費支出	639,000	580,419	58,581
	事務消耗品費支出	207,000	156,475	50,525
	消耗品費支出	157,000	156,475	525
	器具什器費支出	50,000	0	50,000
	印刷製本費支出	100,000	10,745	89,255
通信運搬費支出	65,000	19,048	45,952	
手数料支出	20,000	9,100	10,900	
保険料支出	30,000	21,043	8,957	
賃借料支出	17,000	143,293	-126,293	
保守料支出	200,000	220,715	-20,715	
事業活動支出計(2)	8,210,000	7,073,418	1,136,582	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-8,209,000	-7,073,379	-1,135,621	
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	5,706,000	5,705,702	298
	サービス区分間繰入金収入	5,706,000	5,705,702	298
	保育士修学資金貸付等事業繰入金収入	5,706,000	5,705,702	298
	その他の活動による収入計(7)	5,706,000	5,705,702	298
	支出			
	事業区分間繰入金支出	820,000	818,680	1,320
	事業区分間繰入金支出	820,000	818,680	1,320
	退職給与積立事業経理区分繰入金支出	263,000	262,080	920
	社会福祉事業繰入金支出	557,000	556,600	400
その他の活動支出計(8)	820,000	818,680	1,320	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,886,000	4,887,022	-1,022	
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-3,323,000	-2,186,357	-1,136,643	
前期末支払資金残高(12)	3,323,000	3,322,709	291	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	1,136,352	-1,136,352	

拠点区分資金収支計算書
(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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			
	0270 貸付事業収入	253,000	250,000	3,000
	0359 貸付金償還金収入	253,000	250,000	3,000
	0001 生活支援費貸付金償還金収入	1,000	0	1,000
	0002 家賃支援費貸付金償還金収入	1,000	0	1,000
	0003 資格取得支援費貸付金償還金収入	251,000	250,000	1,000
	0200 受取利息配当金収入	11,000	423	10,577
	8541 受取利息配当金収入	11,000	423	10,577
	事業活動収入計(1)	264,000	250,423	13,577
	支出			
	0129 人件費支出	3,448,000	3,447,462	538
	7112 職員給料支出	2,685,000	2,683,757	1,243
	0001 職員俸給	2,300,000	2,299,200	800
	0002 職員諸手当	385,000	384,557	443
	7113 職員賞与支出	290,000	289,304	696
	7117 法定福利費支出	473,000	474,401	-1,401
	0130 事業費支出	105,000	104,985	15
	7018 印刷製本費支出	78,000	76,713	1,287
	7020 通信運搬費支出	6,000	7,992	-1,992
	7024 手数料支出	6,000	5,830	170
	7227 賃借料支出	2,000	1,450	550
	7026 租税公課支出	13,000	13,000	0
	0131 事務費支出	584,000	583,849	151
	7315 事務消耗品費支出	151,000	156,475	-5,475
	0001 消耗品費支出	151,000	156,475	-5,475
	7316 印刷製本費支出	10,000	5,625	4,375
	7321 通信運搬費支出	15,000	14,286	714
7325 手数料支出	7,000	6,825	175	
7326 保険料支出	16,000	15,782	218	
7327 賃借料支出	167,000	166,656	344	
7331 保守料支出	218,000	218,200	-200	
0277 貸付事業支出	20,000,000	8,937,000	11,063,000	
7001 貸付金支出	20,000,000	8,937,000	11,063,000	
0001 生活支援費貸付金支出	10,000,000	4,200,000	5,800,000	
0002 家賃支援費貸付金支出	7,000,000	4,237,000	2,763,000	
0003 資格取得支援費貸付金支出	3,000,000	500,000	2,500,000	
事業活動支出計(2)	24,137,000	13,073,296	11,063,704	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-23,873,000	-12,822,873	-11,050,127	
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			
	0224 その他の活動による収入	1,500,000	1,348,000	152,000
	0460 都道府県補助金収入	1,500,000	1,348,000	152,000
	0001 退所児童自立支援資金貸付事業補助金収	1,500,000	1,348,000	152,000
	その他の活動による収入計(7)	1,500,000	1,348,000	152,000
	支出			
	0159 事業区分間繰入金支出	415,000	414,127	873
	7671 事業区分間繰入金支出	415,000	414,127	873
	0001 退職給与積立事業経理区分繰入金支出	120,000	120,000	0
	0002 社会福祉事業繰入金支出	295,000	294,127	873
その他の活動支出計(8)	415,000	414,127	873	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,085,000	933,873	151,127	
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-22,788,000	-11,889,000	-10,899,000	
前期末支払資金残高(12)	47,619,000	47,618,908	92	
当期末支払資金残高(11)+(12)	24,831,000	35,729,908	-10,898,908	

拠点区分事業活動計算書

（自）令和 5年 4月 1日（至）令和 6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	
	費用	0015 人件費	3,447,462	2,708,731	738,731
		4112 職員給料	2,683,757	2,028,673	655,084
		4113 職員賞与	289,304	274,566	14,738
		4118 法定福利費	474,401	405,492	68,909
		0016 事業費	3,948,985	1,290,949	2,658,036
		4018 印刷製本費	76,713	59,683	17,030
		4020 通信運搬費	7,992	15,856	-7,864
		4024 手数料	5,830	7,480	-1,650
		4227 賃借料	1,450	3,130	-1,680
		4026 租税公課	13,000	8,800	4,200
		0458 償還免除額	3,844,000	1,196,000	2,648,000
		0017 事務費	583,849	844,000	-260,151
		4315 事務消耗品費	156,475	79,853	76,622
		4316 印刷製本費	5,625	12,883	-7,258
		4317 水道光熱費	0	300,000	-300,000
		4321 通信運搬費	14,286	11,144	3,142
		4325 手数料	6,825	16,445	-9,620
		4326 保険料	15,782	12,803	2,979
		4327 賃借料	166,656	212,872	-46,216
		4331 保守料	218,200	198,000	20,200
0027 減価償却費	107,536	21,827	85,709		
4451 減価償却費	107,536	21,827	85,709		
0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,394,000	-5,488,163	-2,905,837		
4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,394,000	-5,488,163	-2,905,837		
	サービス活動費用計(2)	-306,168	-622,656	316,488	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	306,168	622,656	-316,488	
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	423	517	-94
		5821 受取利息配当金収益	423	517	-94
		サービス活動外収益計(4)	423	517	-94
	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)	423	517	-94	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	306,591	623,173	-316,582	
特別増減の部	収益	0111 その他の特別収益	1,348,000	1,191,000	157,000
		0459 都道府県補助金収益	1,348,000	1,191,000	157,000
		特別収益計(8)	1,348,000	1,191,000	157,000
	費用	0042 固定資産売却損・処分損	0	1	-1
		4933 器具及び備品売却損・処分損	0	1	-1
		0044 国庫補助金等特別積立金積立額	1,348,000	1,191,000	157,000
		4951 国庫補助金等特別積立金積立額	1,348,000	1,191,000	157,000
		0046 事業区分間繰入金費用	414,127	120,000	294,127
		4961 事業区分間繰入金費用	414,127	120,000	294,127
		特別費用計(9)	1,762,127	1,311,001	451,126
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-414,127	-120,001	-294,126	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-107,536	503,172	-610,708	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	401,299	-101,873	503,172
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	293,763	401,299	-107,536
		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)	293,763	401,299	-107,536

拠点区分貸借対照表
令和6年3月31日現在

(単位：円)

	資 産 の 部		負 債 の 部		増 減	前年度末	当年度末	増 減
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末				
0001 流動資産	35,730,384	47,997,726	-12,267,342	0006 流動負債	378,342	378,818	-378,342	
1112 普通預金	34,382,384	46,806,726	-12,424,342	2112 事業未払金	378,342	378,818	-378,342	
0001 普通預金(退所)	34,381,908	46,427,908	12,046,000	負債の部合計	476	378,818	-378,342	
0002 普通預金(退所事務費)	476	378,818	-378,342	純 資 産 の 部				
1133 未収補助金	1,348,000	1,191,000	157,000	0010 国庫補助金等特別積立金	91,331,148	98,377,148	-7,046,000	
0002 固定資産	55,895,003	51,159,539	4,735,464	.3211 国庫補助金等特別積立金	91,331,148	98,377,148	-7,046,000	
0004 その他の固定資産	55,895,003	51,159,539	4,735,464	0012 次期繰越活動増減差額	293,763	401,299	-107,536	
1316 器具及び備品	293,763	401,299	-107,536	3311 次期繰越活動増減差額	293,763	401,299	-107,536	
1239 貸付事業貸付金	55,601,240	50,758,240	4,843,000	3312 (うち当期活動増減差額)	-107,536	503,172	-610,708	
0002 生活支援費貸付金	28,350,000	25,950,000	2,400,000					
0003 家賃支援費貸付金	23,001,240	19,808,240	3,193,000	資産の部合計	91,624,911	98,778,447	-7,153,536	
0004 資格取得支援費貸付金	4,250,000	5,000,000	-750,000	負債及び純資産の部合計	91,625,387	99,157,265	-7,531,878	
資産の部合計	91,625,387	99,157,265	-7,531,878					

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貸付事業 22,082,280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事業

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし。

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

該当なし。

7. 担保に供している資産

該当なし。

8. 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	687,180	393,417	293,763
合 計	687,180	393,417	293,763

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5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

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

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価格 (A)		当期増加額 (B)		当期減価償却額 (C)		当期減少額 (D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額 (F)		期末取得原価 (G=E+F)		摘要
	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		うち国庫補助金等の額		
基本財産（有形固定資産）	0		0		0		0		0		0		0		
基本財産合計	0		0		0		0		0		0		0		
その他の固定資産															
（有形固定資産）															
器具及び備品	401,299		0		107,536		0		293,763		393,417		687,180		
（無形固定資産）															
その他の固定資産（有形固定資産）合計	401,299		0		107,536		0		293,763		393,417		687,180		
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		
その他の固定資産（無形固定資産）合計	0		0		0		0		0		0		0		
その他の固定資産計	401,299		0		107,536		0		293,763		393,417		687,180		
基本財産及びその他の固定資産計	401,299		0		107,536		0		293,763		393,417		687,180		
将来入金予定の償還補助金の額	0		0		0		0		0		0		0		
差 引	401,299		0		107,536		0		293,763		393,417		687,180		

(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 5 年 4 月 1 日 (至) 令和 6 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	0	0 (0)	0	0 (0)	0	
退職給付引当金	0	0 (0)	0	0 (0)	0	
計	151,000	0	151,000	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 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	貸付事業収入			250,000		250,000		250,000	
			貸付金償還金収入		250,000		250,000		250,000	
		受取利息配当金収入			396	27	423		423	
			受取利息配当金収入		396	27	423		423	
		事業活動収入計(1)			250,396	27	250,423		250,423	
	支出	人件費支出					3,447,462	3,447,462		3,447,462
			職員給料支出				2,683,757	2,683,757		2,683,757
			職員賞与支出				289,304	289,304		289,304
			法定福利費支出				474,401	474,401		474,401
		事業費支出					104,985	104,985		104,985
			印刷製本費支出				76,713	76,713		76,713
			通信運搬費支出				7,992	7,992		7,992
			手数料支出				5,830	5,830		5,830
			賃借料支出				1,450	1,450		1,450
			租税公課支出				13,000	13,000		13,000
		事務費支出					583,849	583,849		583,849
			事務消耗品費支出				156,475	156,475		156,475
			印刷製本費支出				5,625	5,625		5,625
			通信運搬費支出				14,286	14,286		14,286
			手数料支出				6,825	6,825		6,825
		保険料支出				15,782	15,782		15,782	
	賃借料支出				166,656	166,656		166,656		
	保守料支出				218,200	218,200		218,200		
貸付事業支出					8,937,000	8,937,000		8,937,000		
	貸付金支出				8,937,000	8,937,000		8,937,000		
	事業活動支出計(2)			8,937,000	4,136,296	13,073,296		13,073,296		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			-8,686,604	-4,136,269	-12,822,873		-12,822,873		
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)									
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)									
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			4,550,396	4,550,396	-4,550,396		
		その他の活動による収入		1,348,000		1,348,000	1,348,000		1,348,000	
			都道府県補助金収入		1,348,000		1,348,000		1,348,000	
			その他の活動による収入計(7)	1,348,000	4,550,396	5,898,396	-4,550,396		1,348,000	
	支出	事業区分間繰入金支出	事業区分間繰入金支出			414,127	414,127		414,127	
		サービス区分間繰入金支出	サービス区分間繰入金支出			414,127	414,127		414,127	
			サービス区分間繰入金支出		4,550,396		4,550,396	-4,550,396		
			その他の活動支出計(8)	4,550,396	414,127	4,964,523	-4,550,396		414,127	
			その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-3,202,396	4,136,269	933,873			933,873	
		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			-11,889,000		-11,889,000		-11,889,000	
		前期末支払資金残高(11)			47,618,908		47,618,908		47,618,908	
		当期末支払資金残高(10)+(11)			35,729,908		35,729,908		35,729,908	

積立金・積立資産明細書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 徳島県社会福祉協議会

拠 点 区 分 退所児童自立支援資金貸付事業

(単位：円)

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

(単位：円)

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

(注)

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

サービス区分間繰入金明細書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

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

(単位：円)

サービス区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
退所児童自立支援資金貸付事業	退所児童自立支援資金貸付事務費	国庫補助金等特別積立金	4,550,000	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	396	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、前期未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6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 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]

資金収支計算書
 (自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	0270 貸付事業収入	253,000	250,000	3,000
		0359 貸付金償還金収入	253,000	250,000	3,000
		0001 生活支援費貸付金償還金収入	1,000	0	1,000
		0002 家賃支援費貸付金償還金収入	1,000	0	1,000
		0003 資格取得支援費貸付金償還金収入	251,000	250,000	1,000
		0200 受取利息配当金収入	10,000	396	9,604
		8541 受取利息配当金収入	10,000	396	9,604
		事業活動収入計(1)	263,000	250,396	12,604
	支出	0277 貸付事業支出	20,000,000	8,937,000	11,063,000
		7001 貸付金支出	20,000,000	8,937,000	11,063,000
		0001 生活支援費貸付金支出	10,000,000	4,200,000	5,800,000
		0002 家賃支援費貸付金支出	7,000,000	4,237,000	2,763,000
		0003 資格取得支援費貸付金支出	3,000,000	500,000	2,500,000
事業活動支出計(2)	20,000,000	8,937,000	11,063,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-19,737,000	-8,686,604	-11,050,396	
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	0224 その他の活動による収入	1,500,000	1,348,000	152,000
		0460 都道府県補助金収入	1,500,000	1,348,000	152,000
		0001 退所児童自立支援資金貸付事業補助金収	1,500,000	1,348,000	152,000
		その他の活動による収入計(7)	1,500,000	1,348,000	152,000
	支出	0161 サービス区分間繰入金支出	4,551,000	4,550,396	604
		7673 サービス区分間繰入金支出	4,551,000	4,550,396	604
		0023 退所児童自立支援資金貸付事務費繰入支	4,551,000	4,550,396	604
		その他の活動支出計(8)	4,551,000	4,550,396	604
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-3,051,000	-3,202,396	151,396
	予備費支出(10)		0	—	0
		0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-22,788,000	-11,889,000	-10,899,000	
前期末支払資金残高(12)		47,619,000	47,618,908	92	
当期末支払資金残高(11)+(12)		24,831,000	35,729,908	-10,898,908	

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]

資金収支計算書
 (自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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			
	0200 受取利息配当金収入	1,000	27	973
	8541 受取利息配当金収入	1,000	27	973
	事業活動収入計(1)	1,000	27	973
	支出			
	0129 人件費支出	3,448,000	3,447,462	538
	7112 職員給料支出	2,685,000	2,683,757	1,243
	0001 職員俸給	2,300,000	2,299,200	800
	0002 職員諸手当	385,000	384,557	443
	7113 職員賞与支出	290,000	289,304	696
	7117 法定福利費支出	473,000	474,401	-1,401
	0130 事業費支出	105,000	104,985	15
	7018 印刷製本費支出	78,000	76,713	1,287
	7020 通信運搬費支出	6,000	7,992	-1,992
	7024 手数料支出	6,000	5,830	170
	7227 賃借料支出	2,000	1,450	550
	7026 租税公課支出	13,000	13,000	0
	0131 事務費支出	584,000	583,849	151
	7315 事務消耗品費支出	151,000	156,475	-5,475
	0001 消耗品費支出	151,000	156,475	-5,475
	7316 印刷製本費支出	10,000	5,625	4,375
	7321 通信運搬費支出	15,000	14,286	714
	7325 手数料支出	7,000	6,825	175
	7326 保険料支出	16,000	15,782	218
	7327 賃借料支出	167,000	166,656	344
	7331 保守料支出	218,000	218,200	-200
	事業活動支出計(2)	4,137,000	4,136,296	704
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-4,136,000	-4,136,269	269	
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			
	0223 サービス区分間繰入金収入	4,551,000	4,550,396	604
	8883 サービス区分間繰入金収入	4,551,000	4,550,396	604
	0022 退所児童自立支援資金貸付事業繰入収入	4,551,000	4,550,396	604
	その他の活動による収入計(7)	4,551,000	4,550,396	604
	支出			
	0159 事業区分間繰入金支出	415,000	414,127	873
	7671 事業区分間繰入金支出	415,000	414,127	873
	0001 退職給与積立事業経理区分繰入金支出	120,000	120,000	0
	0002 社会福祉事業繰入支出	295,000	294,127	873
その他の活動支出計(8)	415,000	414,127	873	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,136,000	4,136,269	-269	
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	

拠点区分資金収支計算書

（自）令和 5年 4月 1日（至）令和 6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	1,000	0	1,000
	貸付金償還金収入	1,000	0	1,000
	修学準備金償還金収入	1,000	0	1,000
	受取利息配当金収入	51,000	18	50,982
	受取利息配当金収入	51,000	18	50,982
	事業活動収入計(1)	52,000	18	51,982
	支出			
	人件費支出	3,549,000	3,549,000	0
	職員給料支出	2,591,000	2,591,000	0
	職員俸給	2,223,000	2,223,000	0
	職員諸手当	368,000	368,000	0
	職員賞与支出	481,000	481,000	0
	法定福利費支出	477,000	477,000	0
	事業費支出	327,000	275,018	51,982
	消耗器具備品費支出	10,000	10,000	0
	消耗品費支出	10,000	10,000	0
	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	50,000	136,253	-86,253
	通信運搬費支出	150,000	104,983	45,017
	会議費支出	2,000	0	2,000
	広報費支出	10,000	0	10,000
	業務委託費支出	50,000	15,782	34,218
賃借料支出	8,000	8,000	0	
租税公課支出	12,000	0	12,000	
保守料支出	30,000	0	30,000	
事務費支出	296,000	296,000	0	
事務消耗品費支出	50,000	50,000	0	
消耗品費支出	50,000	50,000	0	
印刷製本費支出	54,000	54,000	0	
通信運搬費支出	30,000	161,926	-131,926	
手数料支出	30,000	7,424	22,576	
保険料支出	92,000	0	92,000	
賃借料支出	10,000	10,000	0	
保守料支出	30,000	12,650	17,350	
貸付事業支出	140,000	140,000	0	
貸付金支出	140,000	140,000	0	
修学準備金貸付金支出	60,000	60,000	0	
介護実習費貸付金支出	80,000	80,000	0	
事業活動支出計(2)	4,312,000	4,260,018	51,982	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-4,260,000	-4,260,000	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	4,350,000	4,350,000	0
	都道府県補助金収入	4,350,000	4,350,000	0
	福祉系高校修学資金貸付事業補助金収入	4,350,000	4,350,000	0
	その他の活動による収入計(7)	4,350,000	4,350,000	0
	支出			
	事業区分間繰入金支出	90,000	90,000	0
	事業区分間繰入金支出	90,000	90,000	0
	社会福祉事業繰入支出	90,000	90,000	0
	その他の活動支出計(8)	90,000	90,000	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,260,000	4,260,000	0	
予備費支出(10)	0	—	0	
	0			

社会福祉法人名 社会福祉法人 徳島県社会福祉協議会
事業所名 福祉系高校修学資金貸付事業

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 5年 4月 1日（至）令和 6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

拠点区分事業活動計算書

（自）令和 5年 4月 1日（至）令和 6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	3,549,000	2,796,000	753,000
		職員給料	2,591,000	2,364,000	227,000
		職員賞与	481,000	0	481,000
		法定福利費	477,000	432,000	45,000
		事業費	275,018	866,544	-591,526
		消耗器具備品費	10,000	583,926	-573,926
		印刷製本費	136,253	10,904	125,349
		通信運搬費	104,983	45,850	59,133
		業務委託費	15,782	0	15,782
		賃借料	8,000	220,829	-212,829
		租税公課	0	800	-800
		保守料	0	4,235	-4,235
		事務費	296,000	623,464	-327,464
		事務消耗品費	50,000	172,425	-122,425
		印刷製本費	54,000	0	54,000
		通信運搬費	161,926	0	161,926
		手数料	7,424	317,395	-309,971
		保険料	0	10,420	-10,420
賃借料		10,000	106,779	-96,779	
保守料	12,650	16,445	-3,795		
サービス活動費用計(2)	4,120,018	4,286,008	-165,990		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-4,120,018	-4,286,008	165,990		
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	18	8	10	
	受取利息配当金収益	18	8	10	
	サービス活動外収益計(4)	18	8	10	
	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)	18	8	10		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-4,120,000	-4,286,000	166,000		
特別増減の部	収益				
	その他の特別収益	4,350,000	4,700,000	-350,000	
	都道府県補助金収益	4,350,000	4,700,000	-350,000	
	特別収益計(8)	4,350,000	4,700,000	-350,000	
	費用				
事業区分間繰入金費用	90,000	144,000	-54,000		
事業区分間繰入金費用	90,000	144,000	-54,000		
特別費用計(9)	90,000	144,000	-54,000		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	4,260,000	4,556,000	-296,000		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	140,000	270,000	-130,000		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,640,000	1,370,000	270,000	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,780,000	1,640,000	140,000	
	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)	1,780,000	1,640,000	140,000	

拠点区分貸借対照表
令和 6年 3月31日現在

(単位：円)

	資 産 の 部		負 債 の 部		増 減	増 減
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末		
流動資産	2,164,236	3,264,168	2,164,236	3,264,168	-1,099,932	-1,099,932
普通預金	0	317,168	0	317,168	-317,168	
普通預金(福祉系高校)	0	182,008	0	182,008	-182,008	
普通預金(福祉系高校事務費)	0	135,160	0	135,160	-135,160	
未収補助金	2,105,000	2,947,000	2,105,000	2,947,000	-842,000	
前払金	59,236	0	59,236	0	59,236	
固定資産	1,780,000	1,640,000	1,780,000	1,640,000	140,000	140,000
その他の固定資産	1,780,000	1,640,000	1,780,000	1,640,000	140,000	140,000
貸付事業貸付金	1,780,000	1,640,000	1,780,000	1,640,000	140,000	
修字準備金貸付金	120,000	60,000	120,000	60,000	60,000	
介護実習費貸付金	320,000	240,000	320,000	240,000	80,000	
国家試験受験料費用貸付金	340,000	340,000	340,000	340,000	0	
就職準備金貸付金	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	0	
資産の部合計	3,944,236	4,904,168	3,944,236	4,904,168	-959,932	-959,932
負債及び純資産の部合計			1,780,000	1,640,000	140,000	140,000
流動負債			2,164,236	3,264,168	-1,099,932	-1,099,932
事業未払金			2,164,236	3,264,168	-1,099,932	-1,099,932
負債の部合計			2,164,236	3,264,168	-1,099,932	-1,099,932
純資産の部			1,780,000	1,640,000	140,000	140,000
次期繰越活動増減差額			1,780,000	1,640,000	140,000	140,000
(うち当期活動増減差額)			140,000	270,000	-130,000	-130,000

脚注

1. 減価償却費の累計額
2. 徴収不能引当金の額

計算書類に対する注記 (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

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事業

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし。

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

該当なし。

7. 担保に供している資産

該当なし。

8. 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。

引当金明細書

(自) 令和 5 年 4 月 1 日 (至) 令和 6 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 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	受取利息配当金収入		9	9	18	0	18	
		受取利息配当金収入		9	9	18	0	18	
		事業活動収入計(1)		9	9	18	0	18	
	支出	人件費支出			0	3,549,000	3,549,000	0	3,549,000
			職員給料支出		0	2,591,000	2,591,000	0	2,591,000
			職員賞与支出		0	481,000	481,000	0	481,000
			法定福利費支出		0	477,000	477,000	0	477,000
		事業費支出			0	275,018	275,018	0	275,018
			消耗器具備品費支出		0	10,000	10,000	0	10,000
			印刷製本費支出		0	136,253	136,253	0	136,253
			通信運搬費支出		0	104,983	104,983	0	104,983
			業務委託費支出		0	15,782	15,782	0	15,782
			賃借料支出		0	8,000	8,000	0	8,000
		事務費支出			0	296,000	296,000	0	296,000
			事務消耗品費支出		0	50,000	50,000	0	50,000
			印刷製本費支出		0	54,000	54,000	0	54,000
			通信運搬費支出		0	161,926	161,926	0	161,926
			手数料支出		0	7,424	7,424	0	7,424
			賃借料支出		0	10,000	10,000	0	10,000
			保守料支出		0	12,650	12,650	0	12,650
貸付事業支出				140,000	0	140,000	0	140,000	
		貸付金支出		140,000	0	140,000	0	140,000	
	事業活動支出計(2)		140,000	4,120,018	4,260,018	0	4,260,018		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-139,991	-4,120,009	-4,260,000	0	-4,260,000		
施設整備等による収支	収入			0	0	0	0	0	
		施設整備等収入計(4)		0	0	0	0	0	
	支出			0	0	0	0	0	
	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	4,210,009	4,210,009	-4,210,009	0	
		サービス区分間繰入金収入		0	4,210,009	4,210,009	-4,210,009	0	
		その他の活動による収入		4,350,000	0	4,350,000	0	4,350,000	
		都道府県補助金収入		4,350,000	0	4,350,000	0	4,350,000	
		その他の活動による収入計(7)		4,350,000	4,210,009	8,560,009	-4,210,009	4,350,000	
	支出	事業区分間繰入金支出		0	90,000	90,000	0	90,000	
		事業区分間繰入金支出		0	90,000	90,000	0	90,000	
		サービス区分間繰入金支出		4,210,009	0	4,210,009	-4,210,009	0	
		サービス区分間繰入金支出		4,210,009	0	4,210,009	-4,210,009	0	
		その他の活動支出計(8)		4,210,009	90,000	4,300,009	-4,210,009	90,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		139,991	4,120,009	4,260,000	0	4,260,000		
	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 5 年 4 月 1 日 (至) 令和 6 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 5 年 4 月 1 日 (至) 令和 6 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)

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	4,350,000	人件費及び事務費
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	預金利息収入	18	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、前期末支払資金残金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6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 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	2,105,000	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 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 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	1,000	0	1,000
		貸付金償還金収入	1,000	0	1,000
		修学準備金償還金収入	1,000	0	1,000
		受取利息配当金収入	50,000	9	49,991
		受取利息配当金収入	50,000	9	49,991
	事業活動収入計(1)	51,000	9	50,991	
	支出	貸付事業支出	140,000	140,000	0
		貸付金支出	140,000	140,000	0
		修学準備金貸付金支出	60,000	60,000	0
		介護実習費貸付金支出	80,000	80,000	0
事業活動支出計(2)		140,000	140,000	0	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-89,000	-139,991	50,991	
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	4,350,000	4,350,000	0
		都道府県補助金収入	4,350,000	4,350,000	0
		福祉系高校修学資金貸付事業補助金収入	4,350,000	4,350,000	0
		その他の活動による収入計(7)	4,350,000	4,350,000	0
	支出	サービス区分間繰入金支出	4,261,000	4,210,009	50,991
		サービス区分間繰入金支出	4,261,000	4,210,009	50,991
		福祉系高校修学資金貸付金事務費繰支出	4,261,000	4,210,009	50,991
		その他の活動支出計(8)	4,261,000	4,210,009	50,991
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		89,000	139,991	-50,991
	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	

資金収支計算書
 (自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	9	991
	受取利息配当金収入	1,000	9	991
	事業活動収入計(1)	1,000	9	991
	支出			
	人件費支出	3,549,000	3,549,000	0
	職員給料支出	2,591,000	2,591,000	0
	職員俸給	2,223,000	2,223,000	0
	職員諸手当	368,000	368,000	0
	職員賞与支出	481,000	481,000	0
	法定福利費支出	477,000	477,000	0
	事業費支出	327,000	275,018	51,982
	消耗器具備品費支出	10,000	10,000	0
	消耗品費支出	10,000	10,000	0
	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	50,000	136,253	-86,253
	通信運搬費支出	150,000	104,983	45,017
	会議費支出	2,000	0	2,000
	広報費支出	10,000	0	10,000
業務委託費支出	50,000	15,782	34,218	
賃借料支出	8,000	8,000	0	
租税公課支出	12,000	0	12,000	
保守料支出	30,000	0	30,000	
事務費支出	296,000	296,000	0	
事務消耗品費支出	50,000	50,000	0	
消耗品費支出	50,000	50,000	0	
印刷製本費支出	54,000	54,000	0	
通信運搬費支出	30,000	161,926	-131,926	
手数料支出	30,000	7,424	22,576	
保険料支出	92,000	0	92,000	
賃借料支出	10,000	10,000	0	
保守料支出	30,000	12,650	17,350	
事業活動支出計(2)	4,172,000	4,120,018	51,982	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-4,171,000	-4,120,009	-50,991	
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	4,261,000	4,210,009	50,991
	サービス区分間繰入金収入	4,261,000	4,210,009	50,991
	福祉系高校修学資金貸付事業繰入収	4,261,000	4,210,009	50,991
	その他の活動による収入計(7)	4,261,000	4,210,009	50,991
	支出			
	事業区分間繰入金支出	90,000	90,000	0
	事業区分間繰入金支出	90,000	90,000	0
	社会福祉事業繰入支出	90,000	90,000	0
	その他の活動支出計(8)	90,000	90,000	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,171,000	4,120,009	50,991	
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	

拠点区分資金収支計算書

（自）令和 5年 4月 1日（至）令和 6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	1,000	0	1,000
		貸付金償還金収入	1,000	0	1,000
		介護分野就職支援金貸付金償還金収入	1,000	0	1,000
		受取利息配当金収入	11,000	7	10,993
		受取利息配当金収入	11,000	7	10,993
		事業活動収入計(1)	12,000	7	11,993
	支出	事業費支出	562,000	550,007	11,993
		消耗器具備品費支出	12,000	108,749	-96,749
		消耗品費支出	12,000	108,749	-96,749
		旅費交通費支出	10,000	46,999	-36,999
		役職員旅費支出	10,000	46,999	-36,999
		印刷製本費支出	120,000	23,980	96,020
		通信運搬費支出	72,000	218,241	-146,241
		会議費支出	2,000	0	2,000
		広報費支出	150,000	0	150,000
		業務委託費支出	80,000	11,000	69,000
		賃借料支出	8,000	128,388	-120,388
		租税公課支出	8,000	0	8,000
		保守料支出	100,000	12,650	87,350
		事務費支出	250,000	250,000	0
		事務消耗品費支出	25,000	41,186	-16,186
		消耗品費支出	25,000	41,186	-16,186
		印刷製本費支出	50,000	57,795	-7,795
		通信運搬費支出	24,000	21,917	2,083
		手数料支出	11,000	0	11,000
		保険料支出	20,000	0	20,000
		賃借料支出	100,000	129,102	-29,102
		保守料支出	20,000	0	20,000
		貸付事業支出	4,000,000	0	4,000,000
		貸付金支出	4,000,000	0	4,000,000
介護分野就職支援金貸付金支出	4,000,000	0	4,000,000		
事業活動支出計(2)	4,812,000	800,007	4,011,993		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-4,800,000	-800,000	-4,000,000		
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		

拠点区分資金収支計算書

（自）令和 5年 4月 1日（至）令和 6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入	その他の活動による収入	4,800,000	800,000	4,000,000
	都道府県補助金収入	4,800,000	800,000	4,000,000
	介護分野就職支援金貸付事業補助金収入	4,800,000	800,000	4,000,000
	その他の活動による収入計(7)	4,800,000	800,000	4,000,000
その他の活動による収支	支出			
	その他の活動支出計(8)	0	0	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		4,800,000	800,000	4,000,000
予備費支出(10)		0	—	0
		0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	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

拠点区分事業活動計算書

（自）令和 5年 4月 1日（至）令和 6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	550,007	634,778	-84,771
		消耗器具備品費	108,749	363,610	-254,861
		旅費交通費	46,999	0	46,999
		印刷製本費	23,980	0	23,980
		通信運搬費	218,241	46,016	172,225
		業務委託費	11,000	0	11,000
		賃借料	128,388	220,802	-92,414
		租税公課	0	1,600	-1,600
		保守料	12,650	2,750	9,900
		事務費	250,000	286,223	-36,223
		事務消耗品費	41,186	0	41,186
		印刷製本費	57,795	10,903	46,892
		通信運搬費	21,917	0	21,917
		手数料	0	140,191	-140,191
		保険料	0	10,420	-10,420
		賃借料	129,102	106,779	22,323
保守料		0	17,930	-17,930	
	サービス活動費用計(2)	800,007	921,001	-120,994	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-800,007	-921,001	120,994	
サービス活動外増減の部	収益				
		受取利息配当金収益	7	1	6
		受取利息配当金収益	7	1	6
		サービス活動外収益計(4)	7	1	6
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	1	6
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-800,000	-921,000	121,000	
特別増減の部	収益				
		その他の特別収益	800,000	1,614,000	-814,000
		都道府県補助金収益	800,000	1,614,000	-814,000
		特別収益計(8)	800,000	1,614,000	-814,000
費用					
		特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	800,000	1,614,000	-814,000	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	693,000	-693,000	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	693,000	0	693,000
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	693,000	693,000	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)	693,000	693,000	0

拠点区分貸借対照表
令和 6年 3月31日現在

(単位：円)

	資 産 の 部		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					
普通預金	0	917,143		917,143	-917,143
普通預金(介護分野就職事務費)	0	917,143		917,143	-917,143
固定資産	693,000	693,000		917,143	-917,143
その他の固定資産	693,000	693,000		693,000	0
貸付事業貸付金	693,000	693,000		693,000	0
介護分野就職支援金貸付金	693,000	693,000		693,000	0
資産の部合計	693,000	1,610,143		1,610,143	-917,143
流動負債					
事業未払金				917,143	-917,143
負債の部合計				917,143	-917,143
			純 資 産 の 部		
次期繰越活動増減差額			693,000	693,000	0
次期繰越活動増減差額			693,000	693,000	0
(うち当期活動増減差額)			0	693,000	-693,000
純資産の部合計			693,000	693,000	0
負債及び純資産の部合計			693,000	1,610,143	-917,143

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事業

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし。

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

該当なし。

7. 担保に供している資産

該当なし。

8. 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5年4月1日 (至) 令和6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 介護分野就職支援金貸付事業

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価格 (A)		当期増加額 (B)		当期減価償却額 (C)		当期減少額 (D)		期末帳簿価額 (E = A + B - C - D)		減価償却累計額 (F)		期末取得原価 (G = E + F)		摘要
	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 (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 (無形固定資産) 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	

(注)

- 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元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5年4月1日 (至) 令和6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 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	受取利息配当金収入		0	7	7	0	7	
			受取利息配当金収入	0	7	7	0	7	
			事業活動収入計(1)	0	7	7	0	7	
	支出	事業費支出			0	550,007	550,007	0	550,007
			消耗器具備品費支出		0	108,749	108,749	0	108,749
			旅費交通費支出		0	46,999	46,999	0	46,999
			印刷製本費支出		0	23,980	23,980	0	23,980
			通信運搬費支出		0	218,241	218,241	0	218,241
			業務委託費支出		0	11,000	11,000	0	11,000
			賃借料支出		0	128,388	128,388	0	128,388
			保守料支出		0	12,650	12,650	0	12,650
		事務費支出			0	250,000	250,000	0	250,000
			事務消耗品費支出		0	41,186	41,186	0	41,186
	印刷製本費支出		0	57,795	57,795	0	57,795		
	通信運搬費支出		0	21,917	21,917	0	21,917		
	賃借料支出		0	129,102	129,102	0	129,102		
		事業活動支出計(2)	0	800,007	800,007	0	800,007		
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	-800,000	-800,000	0	-800,000		
施設整備等による収支	収入			0	0	0	0	0	
			施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	
	支出			0	0	0	0	0	
		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	800,000	800,000	-800,000	0	
			サービス区分間繰入金収入	0	800,000	800,000	-800,000	0	
		その他の活動による収入		800,000	0	800,000	0	800,000	
			都道府県補助金収入	800,000	0	800,000	0	800,000	
			その他の活動による収入計(7)	800,000	800,000	1,600,000	-800,000	800,000	
	支出	サービス区分間繰入金支出		800,000	0	800,000	-800,000	0	
			サービス区分間繰入金支出	800,000	0	800,000	-800,000	0	
		その他の活動支出計(8)	800,000	0	800,000	-800,000	0		
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	800,000	800,000	0	800,000		
		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5年4月1日 (至) 令和6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 5 年 4 月 1 日 (至) 令和 6 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

(単位：円)

サービス区分名		繰入金先	繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元					
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	800,000	人件費及び事業費	
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	預金利息収入	7	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。

サービス区分貸付金（借入金）残高明細書

令和6年3月31日現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 徳島県社会福祉協議会
 拠点区分 介護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
		0	
合計			

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

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

資金収支計算書
 (自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	5,104,000	5,103,900	100
		貸付金償還金収入	5,104,000	5,103,900	100
		介護福祉士等修学資金貸付金償還金収入	3,104,000	4,064,900	-960,900
		実務者研修受講資金償還金収入	1,850,000	839,000	1,011,000
		再就職準備金償還金収入	50,000	0	50,000
		社会福祉士修学資金償還金収入	50,000	200,000	-150,000
		障害福祉分野就職支援金貸付金償還金収	50,000	0	50,000
		受取利息配当金収入	30,000	3,306	26,694
		受取利息配当金収入	30,000	3,306	26,694
	事業活動収入計(1)	5,134,000	5,107,206	26,794	
	支出	貸付事業支出	48,000,000	34,795,000	13,205,000
		貸付金支出	48,000,000	34,795,000	13,205,000
		介護福祉士等修学資金貸付金支出	28,000,000	30,080,000	-2,080,000
		実務者研修受講資金貸付金支出	16,000,000	3,425,000	12,575,000
再就職準備金貸付金支出		1,000,000	390,000	610,000	
社会福祉士修学資金貸付金支出		2,000,000	500,000	1,500,000	
障害福祉分野就職支援金貸付金支出		1,000,000	400,000	600,000	
事業活動支出計(2)	48,000,000	34,795,000	13,205,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-42,866,000	-29,687,794	-13,178,206		
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	3,572,000	1,428,000
		都道府県補助金収入	5,000,000	3,572,000	1,428,000
		介護福祉士修学資金貸付事業補助金収入	5,000,000	3,572,000	1,428,000
		その他の活動による収入計(7)	5,000,000	3,572,000	1,428,000
	支出	サービス区分間繰入金支出	6,030,000	6,003,306	26,694
		サービス区分間繰入金支出	6,030,000	6,003,306	26,694
		介護福祉士等修学資金貸付事務費支出	6,030,000	6,003,306	26,694
	その他の活動支出計(8)	6,030,000	6,003,306	26,694	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,030,000	-2,431,306	1,401,306	
	予備費支出(10)	0	—	0	
		0			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-43,896,000	-32,119,100	-11,776,900	
	前期末支払資金残高(12)	193,647,000	193,646,554	446	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	149,751,000	161,527,454	-11,776,454	

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 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	7	993
	受取利息配当金収入	1,000	7	993
	事業活動収入計(1)	1,000	7	993
	支出			
	事業費支出	562,000	550,007	11,993
	消耗器具備品費支出	12,000	108,749	-96,749
	消耗品費支出	12,000	108,749	-96,749
	旅費交通費支出	10,000	46,999	-36,999
	役職員旅費支出	10,000	46,999	-36,999
	印刷製本費支出	120,000	23,980	96,020
	通信運搬費支出	72,000	218,241	-146,241
	会議費支出	2,000	0	2,000
	広報費支出	150,000	0	150,000
	業務委託費支出	80,000	11,000	69,000
	賃借料支出	8,000	128,388	-120,388
	租税公課支出	8,000	0	8,000
	保守料支出	100,000	12,650	87,350
	事務費支出	250,000	250,000	0
	事務消耗品費支出	25,000	41,186	-16,186
	消耗品費支出	25,000	41,186	-16,186
	印刷製本費支出	50,000	57,795	-7,795
	通信運搬費支出	24,000	21,917	2,083
手数料支出	11,000	0	11,000	
保険料支出	20,000	0	20,000	
賃借料支出	100,000	129,102	-29,102	
保守料支出	20,000	0	20,000	
事業活動支出計(2)	812,000	800,007	11,993	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-811,000	-800,000	-11,000	
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	811,000	800,000	11,000
	サービス区分間繰入金収入	811,000	800,000	11,000
	介護分野就職支援金貸付金事務費繰入収	811,000	800,000	11,000
	その他の活動による収入計(7)	811,000	800,000	11,000
支出				
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	811,000	800,000	11,000	
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	

3 収益事業区分

拠点区分資金収支計算書

（自）令和 5年 4月 1日（至）令和 6年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収支	収入	事業収入	10,800,000	7,540,799	3,259,201
		資料・図書等頒布収入	10,700,000	6,999,892	3,700,108
		手数料収入	100,000	540,907	-440,907
		受取利息配当金収入	2,000	32	1,968
		受取利息配当金収入	2,000	32	1,968
		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)	10,803,000	7,540,831	3,262,169
	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	7,000,000	5,091,804	1,908,196
		売上原価支出	7,000,000	5,091,804	1,908,196
		当期商品仕入高	7,000,000	5,091,804	1,908,196
		事務費支出	1,102,000	1,099,027	2,973
		事務消耗品費支出	50,000	77,429	-27,429
		消耗品費支出	50,000	77,429	-27,429
		印刷製本費支出	300,000	395,788	-95,788
		通信運搬費支出	210,000	199,078	10,922
		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	109,000	110,000	-1,000
		手数料支出	140,000	39,302	100,698
		保険料支出	0	12,120	-12,120
		賃借料支出	50,000	85,787	-35,787
		租税公課支出	200,000	162,000	38,000
		保守料支出	0	10,869	-10,869
		車両費支出	40,000	6,654	33,346
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)	9,303,000	7,390,831	1,912,169		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,500,000	150,000	1,350,000		
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	事業区分間繰入金支出	1,500,000	150,000	1,350,000
		事業区分間繰入金支出	1,500,000	150,000	1,350,000
		社会福祉事業	1,500,000	150,000	1,350,000
その他の活動支出計(8)	1,500,000	150,000	1,350,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,500,000	-150,000	-1,350,000		

拠点区分資金収支計算書
 （自）令和 5年 4月 1日 （至）令和 6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

拠点区分事業活動計算書

（自）令和 5年 4月 1日（至）令和 6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	7,540,799	7,422,204	118,595
		資料・図書等頒布収益	6,999,892	7,340,668	-340,776
		手数料収益	540,907	81,536	459,371
		サービス活動収益計(1)	7,540,799	7,422,204	118,595
	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	5,091,804	5,221,560	-129,756
		売上原価支出	5,091,804	5,221,560	-129,756
		事務費	1,099,027	825,662	273,365
		事務消耗品費	77,429	34,829	42,600
		印刷製本費	395,788	200,000	195,788
		通信運搬費	199,078	182,099	16,979
		業務委託費	110,000	118,197	-8,197
		手数料	39,302	50,532	-11,230
		保険料	12,120	0	12,120
		賃借料	85,787	75,794	9,993
		租税公課	162,000	137,000	25,000
		保守料	10,869	0	10,869
		車両費	6,654	7,591	-937
雑費	0	19,620	-19,620		
サービス活動費用計(2)	7,390,831	7,247,222	143,609		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	149,968	174,982	-25,014		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	32	35	-3
		受取利息配当金収益	32	35	-3
		サービス活動外収益計(4)	32	35	-3
	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)	32	35	-3		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	150,000	175,017	-25,017		
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0
		事業区分間繰入金費用	150,000	175,017	-25,017
	費用	事業区分間繰入金費用	150,000	175,017	-25,017
		特別費用計(9)	150,000	175,017	-25,017
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-150,000	-175,017	25,017		
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	

拠点区分貸借対照表
令和 6年 3月31日現在

	資 産 の 部		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	4,583,698	4,752,213	4,583,698	4,752,213	-168,515
普通預金	4,072,285	4,315,649	679,138	722,913	-43,775
事業未収金	511,413	369,280	3,904,560	4,029,300	-124,740
前払金	0	67,284	4,583,698	4,752,213	-168,515
			純 資 産 の 部		
				0	0
資産の部合計	4,583,698	4,752,213	4,583,698	4,752,213	-168,515

(単位：円)

脚注

1. 減価償却費の累計額
2. 徴収不能引当金の額

計算書類に対する注記（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. 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5年4月1日 (至) 令和6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	期首帳簿価格 (A)		当期増加額 (B)		当期減価償却額 (C)		当期減少額 (D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額 (F)		期末取得原価 (G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	
基本財産 (有形固定資産)	0		0		0		0		0		0		0		
基本財産合計	0		0		0		0		0		0		0		
その他の固定資産 (有形固定資産)															
その他の固定資産 (有形固定資産) 合計	0		0		0		0		0		0		0		
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		
その他の固定資産 (無形固定資産) 合計	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		
その他の固定資産計	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		
将来入金予定の償還補助金の額	0		0		0		0		0		0		0		
差 引	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5年4月1日 (至) 令和6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5年4月1日 (至) 令和6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5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 徳島県社会福祉協議会
 拠点区分 収益事業

(単位：円)

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

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

サービス区分間貸付金（借入金）残高明細書

令和6年3月31日現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 徳島県社会福祉協議会

拠点区分 収益事業

(単位：円)

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

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

生活福祉資金会計

資金収支計算書
(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	268,538,000	249,734,798	18,803,202
	貸付金償還金収入	260,178,000	237,823,315	22,354,685
	総合支援資金償還金収入	42,000,000	41,934,340	65,660
	生活支援費償還金収入	769,000	719,070	49,930
	(特例)生活支援費償還金収入	41,231,000	41,215,270	15,730
	福祉資金償還金収入	168,000,000	158,663,924	9,336,076
	福祉資金償還金収入	12,400,000	9,961,060	2,438,940
	更生資金償還金収入	1,547,000	828,484	718,516
	療養介護等資金償還金収入	120,000	128,000	-8,000
	緊急小口資金償還金収入	780,000	628,340	151,660
	(特例)緊急小口資金償還金収入	153,153,000	147,118,040	6,034,960
	教育支援資金償還金収入	49,232,000	36,383,461	12,848,539
	離職者支援資金償還金収入	283,000	290,880	-7,880
	障害者更生資金償還金収入	379,000	464,130	-85,130
	生活資金償還金収入	1,000	0	1,000
	福祉(住宅)資金償還金収入	283,000	86,580	196,420
	長期滞留債権償還金収入	8,360,000	11,911,483	-3,551,483
	総合支援資金長期滞留債権償還金収入	322,000	954,547	-632,547
	総合支援資金長期滞留債権償還金収入	322,000	954,547	-632,547
	福祉資金長期滞留債権償還金収入	908,000	4,046,536	-3,138,536
	福祉資金長期滞留債権償還金収入	708,000	2,414,700	-1,706,700
	更生資金長期滞留債権償還金収入	175,000	1,608,926	-1,433,926
	療養介護等資金長期滞留債権償還金収入	20,000	18,000	2,000
	緊急小口資金長期滞留債権償還金収入	5,000	4,910	90
	教育支援資金長期滞留債権償還金収入	6,911,000	6,252,320	658,680
	離職者支援資金長期滞留債権償還金収入	73,000	267,590	-194,590
	障害者更生資金長期滞留債権償還金収入	91,000	174,630	-83,630
	生活資金長期滞留債権償還金収入	1,000	9,000	-8,000
	福祉(住宅)資金長期滞留債権償還金収入	54,000	206,860	-152,860
	貸付利子収入	5,121,000	2,884,343	2,236,657
	貸付利子収入	1,413,000	521,663	891,337
	総合支援資金貸付金利子収入	500,000	110,740	389,260
	福祉資金貸付金利子収入	880,000	378,163	501,837
	離職者支援資金貸付金利子収入	33,000	32,760	240
	延滞利子収入	3,708,000	2,362,680	1,345,320
	福祉資金延滞利子収入	3,606,000	2,292,150	1,313,850
	離職者支援資金延滞利子収入	100,000	69,380	30,620
	(特例)緊急小口資金延滞利子収入	2,000	1,150	850
	受取利息配当金収入	146,000	145,505	495
	受取利息配当金収入	130,000	135,864	-5,864
	(特例)受取利息配当金収入	6,000	3,387	2,613
	欠損補てん積立特定資産受取利息配当	10,000	6,254	3,746
	その他の収入	5,671,000	2,550,760	3,120,240
	雑収入	5,670,000	2,550,760	3,119,240
	(特例)雑収入	1,000	0	1,000
事業活動収入計(1)	279,476,000	255,315,406	24,160,594	
貸付事業費支出	250,000,000	85,577,000	164,423,000	
貸付金支出	250,000,000	85,577,000	164,423,000	
総合支援資金貸付金支出	95,000,000	0	95,000,000	
福祉資金貸付金支出	70,000,000	3,634,000	66,366,000	
福祉資金貸付金支出	69,150,000	2,789,000	66,361,000	
緊急小口資金貸付金支出	850,000	845,000	5,000	
教育支援資金貸付金支出	80,000,000	81,943,000	-1,943,000	
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	8,000,000	3,371,255	4,628,745	
徴収不能額	8,000,000	3,371,255	4,628,745	
徴収不能額	8,000,000	3,371,255	4,628,745	
事業活動支出計(2)	258,000,000	88,948,255	169,051,745	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	21,476,000	166,367,151	-144,891,151	

資金収支計算書
(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
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	30,000,000	23,811,260	6,188,740
		欠損補てん積立特定資産取崩収入	30,000,000	23,811,260	6,188,740
		旧 欠損補てん積立特定資産取崩収入	29,999,000	16,439,520	13,559,480
		旧生活福祉資金欠損補てん積立取崩収入	29,999,000	16,439,520	13,559,480
		新 欠損補てん積立特定資産取崩収入	1,000	7,371,740	-7,370,740
		その他の活動による収入計(7)	30,000,000	23,811,260	6,188,740
	支出	積立資産支出	30,482,000	16,677,828	13,804,172
		欠損補てん積立特定資産支出	30,482,000	16,677,828	13,804,172
		生活福祉資金貸付事務費会計繰入金支出	35,842,000	30,019,622	5,822,378
		生活福祉資金貸付事務費会計繰入金支出	35,836,000	30,015,085	5,820,915
		(特)生活福祉資金貸付事務費会計繰入支出	6,000	4,537	1,463
		国庫補助金等返還金支出	111,895,000	111,893,000	2,000
		国庫補助金等返還金支出	8,609,000	8,609,000	0
		(特例)国庫補助金等返還金支出	103,286,000	103,284,000	2,000
	その他の活動支出計(8)	178,219,000	158,590,450	19,628,550	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-148,219,000	-134,779,190	-13,439,810	
	予備費支出(10)	0	—		
		0			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-126,743,000	31,587,961	-158,330,961	
	前期末支払資金残高(12)	2,550,823,000	3,076,761,905	-525,938,905	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	2,424,080,000	3,108,349,866	-684,269,866	

事業活動計算書
(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	貸付事業収益	2,884,343	3,524,668	-640,325
	貸付利子収益	521,663	646,299	-124,636
	総合支援資金貸付金利子収益	110,740	150,428	-39,688
	福祉資金貸付金利子収益	378,163	460,051	-81,888
	離職者支援資金貸付金利子収益	32,760	35,820	-3,060
	延滞利子収益	2,362,680	2,878,369	-515,689
	福祉資金延滞利子収益	2,292,150	2,878,369	-586,219
	離職者支援資金延滞利子収益	69,380	0	69,380
	(特例)緊急小口資金延滞利子収益	1,150	0	1,150
	サービス活動収益計(1)	2,884,343	3,524,668	-640,325
	徴収不能額	2,670,124	4,779,558	-2,109,434
	徴収不能額	2,670,124	4,779,558	-2,109,434
	徴収不能額	2,670,124	4,779,558	-2,109,434
	徴収不能引当金繰入	21,624,139	51,036,871	-29,412,732
	徴収不能引当金繰入	21,624,139	51,036,871	-29,412,732
	(特例)償還免除額(総合支援資金)	311,161,800	774,132,500	-462,970,700
(特例)償還免除額(緊急小口資金)	75,476,130	467,921,146	-392,445,016	
サービス活動費用計(2)	410,932,193	1,297,870,075	-886,937,882	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-408,047,850	-1,294,345,407	886,297,557	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	145,505	144,206	1,299
	受取利息配当金収益	135,864	24,771	111,093
	(特例)受取利息配当金収益	3,387	112,846	-109,459
	欠損補てん積立特定資産受取利息配当	6,254	6,589	-335
	その他のサービス活動外収益	2,550,760	4,779,558	-2,228,798
	雑収益	2,550,760	4,779,558	-2,228,798
	サービス活動外収益計(4)	2,696,265	4,923,764	-2,227,499
	費用			
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,696,265	4,923,764	-2,227,499
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-405,351,585	-1,289,421,643	884,070,058	
特別増減の部	貸付資金補助金収益	0	1,760,047,000	-1,760,047,000
	都道府県補助金収益	0	1,760,047,000	-1,760,047,000
	(特例)交付金収益	0	1,760,047,000	-1,760,047,000
	国庫補助金等特別積立取崩額	386,637,930	1,242,053,646	-855,415,716
	国庫補助金等特別積立金取崩額(事務費)	24,469,000	25,399,000	-930,000
	(特)国庫補助金等特別積立金取崩額(事)	0	1,500,000,000	-1,500,000,000
	(特)国庫補助金等特別積立金取崩額(返)	103,284,000	0	103,284,000
	特別収益計(8)	514,390,930	4,527,499,646	-4,013,108,716
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,760,047,000	-1,760,047,000
	(特例)国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,760,047,000	-1,760,047,000
	生活福祉資金貸付事務費会計繰入金費用	30,019,622	1,533,891,873	-1,503,872,251
	生活福祉資金貸付事務費会計繰入金費用	30,015,085	33,696,862	-3,681,777
	(特)生活福祉資金貸付事務費会計繰入金費用	4,537	1,500,195,011	-1,500,190,474
	国庫補助金等返還金費用	103,284,000	0	103,284,000
(特例)国庫補助金等返還金費用	103,284,000	0	103,284,000	
特別費用計(9)	133,303,622	3,293,938,873	-3,160,635,251	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	381,087,308	1,233,560,773	-852,473,465	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-24,264,277	-55,860,870	31,596,593	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	-20,908,445	25,236,826	-46,145,271
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-45,172,722	-30,624,044	-14,548,678
	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)	23,811,260	17,000,766	6,810,494
	欠損補てん積立金取崩額	23,811,260	17,000,766	6,810,494
	旧欠損補てん積立金取崩額	16,439,520	7,446,939	8,992,581
	旧生活福祉資金会計欠損補てん積立取崩	16,439,520	6,930,969	9,508,551
	旧離職者支援資金会計欠損補てん積取崩	0	515,970	-515,970
	新欠損補てん積立金取崩額	7,371,740	9,553,827	-2,182,087
	その他の積立金積立額(16)	16,677,828	7,285,167	9,392,661
欠損補てん積立金積立額	16,677,828	7,285,167	9,392,661	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	-38,039,290	-20,908,445	-17,130,845	

貸借対照表
令和6年3月31日現在

(単位：円)

	資産の部		負債の部		増減	前年度末	増減	前年度末	増減
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末					
流動資産	3,108,433,337	3,101,846,265	6,587,072	流動負債	399,397	34,394,491	-33,995,094		
現金預金	2,756,153,471	2,833,872,451	-77,718,980	一年以内支払予定長期未払金	0	8,609,000	-8,609,000		
(特例)現金預金	245,731,495	160,769,350	84,962,145	(特例)預り金	3,330	0	3,330		
有価証券	100,000,000	100,000,000	0	生活福祉資金貸付事務費会計借入金	396,067	25,694,990	-25,298,923		
未収収益	6,864,297	7,905,595	-1,041,298	(特)生活福祉資金貸付事務費会計借入金	0	82,165	-82,165		
△徴収不能引当金	-313,926	-701,131	385,203	(特例)仮受金	0	8,330	-8,330		
固定資産	2,583,028,711	3,162,266,084	-579,237,373	負債の部合計	399,397	34,394,491	-33,995,094		
その他の固定資産	2,583,028,711	3,162,266,084	-579,237,373	純資産の部					
市町村社協送付金	0	1,196,000	-1,196,000	国庫補助金等特別積立金	5,410,643,182	5,925,034,112	-514,390,930		
貸付金	1,991,829,437	2,537,812,300	-545,982,863	国庫補助金等特別積立金	3,760,547,916	3,785,016,916	-24,469,000		
長期滞留債権	447,063,956	506,862,429	-59,798,473	(特例)国庫補助金等特別積立金	1,650,095,266	2,140,017,196	-489,921,930		
欠損補てん積立特定資産	318,458,759	325,592,191	-7,133,432	その他の積立金	318,458,759	325,592,191	-7,133,432		
△徴収不能引当金	-174,223,441	-909,196,896	34,873,395	国庫補助金等特別積立金	3,151,581,550	3,251,592,191	-100,010,641		
				次期繰越活動増減差額	-38,039,290	-20,908,445	-17,130,845		
				次期繰越活動増減差額	-38,039,290	-20,908,445	-17,130,845		
				(うち当期活動増減差額)	-24,264,277	-55,860,870	31,596,593		
資産の部合計	5,691,462,048	6,264,112,349	-572,650,301	純資産の部合計	5,691,062,651	6,229,717,858	-538,655,207		
				負債及び純資産の部合計	5,691,462,048	6,264,112,349	-572,650,301		

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
 福祉資金未交付金 0円
 教育支援資金未交付金 140,640,000円
 不動産担保型生活資金未交付金 0円

財 産 目 録
令和 6年 3月31日 現在

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金	徳島大正銀行本店他	—		—	—	2,756,153,471
(特例)現金預金	徳島大正銀行本店他	—		—	—	245,731,495
有価証券	徳島県公債	—		—	—	100,000,000
未収収益		—		—	—	6,864,297
△徴収不能引当金	未収貸付金利息等	—		—	—	-315,926
流動資産合計						3,108,433,337
2 固定資産						
(1) その他の固定資産						
貸付金						1,991,829,437
長期滞留債権						447,063,956
欠損補てん積立特定資産						318,458,759
△徴収不能引当金		—		—	—	-174,323,441
その他の固定資産合計						2,583,028,711
固定資産合計						2,583,028,711
資産合計						5,691,462,048
II 負債の部						
1 流動負債						
(特例)預り金		—		—	—	3,330
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	—		—	—	396,067
流動負債合計						399,397
2 固定負債						
固定負債合計						
負債合計						399,397
差引純資産						5,691,062,651

資金収支計算書
(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	9,167,000	9,165,542	1,458
		償還金収入	8,513,000	8,512,900	100
		要保護世帯向不動産担保型償還金収入	8,513,000	8,512,900	100
		貸付利子収入	654,000	652,642	1,358
		貸付利子収入	415,000	414,444	556
		延滞利子収入	239,000	238,198	802
		受取利息配当金収入	6,000	458	5,542
		受取利息配当金収入	6,000	458	5,542
		その他の収入	395,000	360,842	34,158
		雑収入	395,000	360,842	34,158
	事業活動収入計(1)	9,568,000	9,526,842	41,158	
	支出	貸付事業費支出	40,000,000	10,197,420	29,802,580
		貸付金支出	40,000,000	10,197,420	29,802,580
		要保護世帯向不動産担保型貸付金支出	40,000,000	10,197,420	29,802,580
事業活動支出計(2)		40,000,000	10,197,420	29,802,580	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-30,432,000	-670,578	-29,761,422	
施設整備等による収支	収入	貸付資金補助金収入	51,000,000	51,000,000	0
		都道府県補助金収入	51,000,000	51,000,000	0
		交付金収入	51,000,000	51,000,000	0
		施設整備等収入計(4)	51,000,000	51,000,000	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)		51,000,000	51,000,000	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	139,000	138,148	852
		欠損補てん積立特定資産支出	139,000	138,148	852
		生活福祉資金貸付事務費会計繰入金支出	910,000	875,794	34,206
		生活福祉資金貸付事務費会計繰入金支出	910,000	875,794	34,206
	その他の活動支出計(8)		1,049,000	1,013,942	35,058
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-1,049,000	-1,013,942	-35,058	
予備費支出(10)		0	—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		19,519,000	49,315,480	-29,796,480	
前期末支払資金残高(12)		23,508,000	23,269,933	238,067	
当期末支払資金残高(11)+(12)		43,027,000	72,585,413	-29,558,413	

事業活動計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	652,642	238,068	414,574
		貸付利子収益	652,642	238,068	414,574
		貸付金利子収益	414,444	238,068	176,376
		延滞利子収益	238,198	0	238,198
		サービス活動収益計(1)	652,642	238,068	414,574
	費用				
	サービス活動費用計(2)	0	0	0	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	652,642	238,068	414,574	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	458	363	95
		受取利息配当金収益	458	363	95
		その他のサービス活動外収益	360,842	0	360,842
		雑収益	360,842	0	360,842
		サービス活動外収益計(4)	361,300	363	360,937
	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)	361,300	363	360,937	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,013,942	238,431	775,511	
特別増減の部	収益	貸付資金補助金収益	51,000,000	0	51,000,000
		都道府県補助金収益	51,000,000	0	51,000,000
		交付金収益	51,000,000	0	51,000,000
		特別収益計(8)	51,000,000	0	51,000,000
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	51,000,000	0	51,000,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	51,000,000	0	51,000,000
		生活福祉資金貸付事務費会計繰入金費用	875,794	159,075	716,719
		生活福祉資金貸付事務費会計繰入金費用	875,794	159,075	716,719
特別費用計(9)	51,875,794	159,075	51,716,719		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-875,794	-159,075	-716,719	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	138,148	79,356	58,792	
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)	138,148	79,356	58,792
		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)	138,148	79,356	58,792
		欠損補てん積立金積立額	138,148	79,356	58,792
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	0	0	0

社会福祉法人名 徳島県社会福祉協議会
 要保護世帯向不動産担保型資金会計

貸借対照表
 令和6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	当年度末	前年度末
流動資産	72,585,413	23,269,933		
現金預金	32,585,413	13,269,933		
定期預金	40,000,000	10,000,000		
固定資産	106,421,139	104,598,471		
その他の固定資産	106,421,139	104,598,471		
貸付金	106,203,635	104,519,115		
欠損補てん積立特定資産	217,504	79,356		
資産の部合計	179,006,552	127,868,404		
			負債の部合計	0
			純資産の部	
			国庫補助金等特別積立金	178,789,048
			国庫補助金等特別積立金	178,789,048
			その他の積立金	217,504
			欠損補てん積立金	217,504
			(うち当期活動増減差額)	138,148
			純資産の部合計	179,006,552
			負債及び純資産の部合計	179,006,552
			増減	51,138,148
			増減	51,138,148

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
 要保護世帯向け不動産担保型生活資金未交付金 21,502,461円

財 産 目 録
 令和 6年 3月31日 現在

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金	徳島大正銀行本店	—		—	—	32,585,413
定期預金	徳島大正銀行本店	—		—	—	40,000,000
流動資産合計						72,585,413
2 固定資産						
(1) その他の固定資産						
貸付金		—		—	—	106,203,635
欠損補てん積立特定資産		—		—	—	217,504
その他の固定資産合計						106,421,139
固定資産合計						106,421,139
資産合計						179,006,552
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						179,006,552

資金収支計算書
(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
収入	經常経費補助金収入	35,634,000	35,634,000	0	
	都道府県補助金収入	35,634,000	35,634,000	0	
	貸付事務費補助金収入	35,634,000	35,634,000	0	
	受取利息配当金収入	55,000	52,841	2,159	
	受取利息配当金収入	2,000	190	1,810	
	(特例)受取利息配当金収入	53,000	52,651	349	
	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)	35,690,000	35,686,841	3,159	
事業活動による収支	支出	人件費支出	45,580,000	45,577,010	2,990
		職員給与支出	17,919,000	17,918,262	738
		職員俸給支出	16,756,000	16,755,757	243
		職員諸手当支出	1,163,000	1,162,505	495
		(特例)職員給与支出	12,481,000	12,480,350	650
		(特例)職員俸給支出	8,223,000	8,223,000	0
		(特例)職員諸手当支出	4,258,000	4,257,350	650
		職員賞与支出	6,278,000	6,277,781	219
		(特例)職員賞与支出	2,438,000	2,438,113	-113
		法定福利費支出	4,491,000	4,490,190	810
		(特例)法定福利費支出	1,973,000	1,972,314	686
		事業費支出	135,681,000	135,067,772	613,228
		貸付調査償還指導費支出	7,064,000	7,542,600	-478,600
		貸付調査償還促進費支出	747,000	1,229,833	-482,833
		民生委員実費弁償日費支出	5,517,000	5,517,000	0
		(特例)貸付調査償還指導費支出	800,000	795,767	4,233
		業務委託費支出	116,877,000	115,810,230	1,066,770
		市町村社協事務費支出	21,627,000	20,627,000	1,000,000
		(特例)市町村社協事務費支出	55,240,000	55,177,817	62,183
		(特例)その他の業務委託費支出	40,010,000	40,005,413	4,587
		債権管理促進費	11,740,000	11,714,942	25,058
		債権管理促進費支出	3,370,000	3,365,217	4,783
		(特例)債権管理促進費支出	8,370,000	8,349,725	20,275
		事務費支出	12,863,000	11,979,435	883,565
		福利厚生費支出	42,000	41,438	562
		(特例)福利厚生費支出	40,000	30,508	9,492
		旅費交通費支出	56,000	116,284	-60,284
		役職員旅費支出	56,000	116,284	-60,284
		事務消耗品費支出	70,000	795,554	-725,554
		(特例)事務消耗品費支出	800,000	684,414	115,586
		印刷製本費支出	344,000	568,459	-224,459
		(特例)印刷製本費支出	1,600,000	1,591,336	8,664
		水道光熱費支出	35,000	0	35,000
		通信運搬費支出	296,000	540,642	-244,642
		(特例)通信運搬費支出	300,000	278,443	21,557
		会議費支出	500,000	252,495	247,505
		手数料支出	136,000	836,633	-700,633
		(特例)手数料支出	10,000	6,050	3,950
		賃借料支出	4,020,000	1,165,671	2,854,329
		(特例)賃借料支出	2,104,000	4,016,600	-1,912,600
電算処理費支出	2,400,000	960,000	1,440,000		
(特例)電算処理費支出	100,000	94,908	5,092		
雑支出	9,000	0	9,000		
(特例)雑支出	1,000	0	1,000		
	事業活動支出計(2)	194,124,000	192,624,217	1,499,783	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-158,434,000	-156,937,376	-1,496,624	

資金収支計算書
(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
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	279,114,000	279,112,000	2,000
		(特例)債権管理事務費積立資産取崩収入	279,114,000	279,112,000	2,000
		ト)債権管理事務費積立取崩収(預金/徳)	127,152,000	127,151,000	1,000
		ト)債権管理事務費積立取崩収(預金/阿)	6,000	5,000	1,000
		ト)債権管理事務費積立取崩収入(定/徳)	151,956,000	151,956,000	0
		生活福祉資金会計繰入金収入	35,842,000	30,019,622	5,822,378
		生活福祉資金会計繰入金収入	35,838,000	30,015,085	5,822,915
		(特例)生活福祉資金会計繰入金収入	4,000	4,537	-537
		要保護世帯向不動産担保型繰入金収入	910,000	875,794	34,206
		要保護世帯向不動産担保型繰入金収入	910,000	875,794	34,206
	その他の活動による収入計(7)	315,866,000	310,007,416	5,858,584	
	支出	(特例)債権管理事務費積立資産積立支出	140,937,000	140,936,777	223
		(特例)債権管理事務費積立資産積立支出	140,937,000	140,936,777	223
		特)債権管理事務費積立支出/(預金/徳)	138,968,000	138,967,877	123
		特)債権管理事務費積立支出/(預金/阿)	13,000	12,900	100
		特)債権管理事務費積立資産/(定/徳)	1,956,000	1,956,000	0
		一般会計繰入金支出	2,696,000	2,694,800	1,200
		一般会計繰入金支出	1,664,000	1,663,800	200
		退職給与積立事業経理区分繰入金支出	1,664,000	1,663,800	200
		(特例)一般会計繰入金支出	1,032,000	1,031,000	1,000
特)退職給与積立事業経理区分繰入金支		920,000	919,680	320	
特)一般会計繰入金支出	112,000	111,320	680		
その他の活動支出計(8)	143,633,000	143,631,577	1,423		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	172,233,000	166,375,839	5,857,161		
予備費支出(10)	0	—			
	0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	13,799,000	9,438,463	4,360,537		
前期末支払資金残高(12)	41,374,000	41,373,620	380		
当期末支払資金残高(11)+(12)	55,173,000	50,812,083	4,360,917		

事業活動計算書
(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	経常経費補助金収益	35,634,000	27,384,000	8,250,000
	都道府県補助金収益	35,634,000	27,384,000	8,250,000
	貸付事務費補助金収益	35,634,000	27,384,000	8,250,000
	サービス活動収益計(1)	35,634,000	27,384,000	8,250,000
サービス活動増減の部 費用	人件費	45,577,010	30,739,035	14,837,975
	職員給与	17,918,262	17,753,101	165,161
	職員俸給	16,755,757	16,331,800	423,957
	職員諸手当	1,162,505	1,421,301	-258,796
	(特例)職員給与	12,480,350	3,943,523	8,536,827
	(特例)職員俸給	8,223,000	0	8,223,000
	(特例)職員諸手当	4,257,350	3,943,523	313,827
	職員賞与	6,277,781	4,764,155	1,513,626
	(特例)職員賞与	2,438,113	0	2,438,113
	法定福利費	4,490,190	4,278,256	211,934
	(特例)法定福利費	1,972,314	0	1,972,314
	事業費	135,067,772	130,590,747	4,477,025
	貸付調査償還指導費	7,542,600	6,952,335	590,265
	貸付調査償還促進費	1,229,833	1,439,335	-209,502
	民生委員実費弁償費	5,517,000	5,513,000	4,000
	(特例)貸付調査償還指導費	795,767	0	795,767
	(特例)貸付調査償還指導費	0	17,006,766	-17,006,766
	業務委託費	115,810,230	103,171,375	12,638,855
	市町村社協事務費	20,627,000	21,731,591	-1,104,591
	その他の業務委託費	0	400,000	-400,000
	(特例)市町村社協事務費	55,177,817	49,702,463	5,475,354
	(特例)その他の業務委託費	40,005,413	31,337,321	8,668,092
	債権管理促進費	11,714,942	3,460,271	8,254,671
	債権管理促進費	3,365,217	1,288,971	2,076,246
	(特例)債権管理促進費	8,349,725	2,171,300	6,178,425
	事務費	11,979,435	31,995,558	-20,016,123
	福利厚生費	41,438	0	41,438
	(特例)福利厚生費	30,508	184,797	-154,289
	旅費交通費	116,284	13,020	103,264
	役職員旅費	116,284	13,020	103,264
	事務消耗品費	795,554	23,089	772,465
	(特例)事務消耗品費	684,414	2,728,041	-2,043,627
	印刷製本費	568,459	427,003	141,456
	(特例)印刷製本費	1,591,336	1,343,661	247,675
	水道光熱費	0	62,000	-62,000
	(特例)水道光熱費(務)	0	145,000	-145,000
	通信運搬費	540,642	66,437	474,205
	(特例)通信運搬費	278,443	6,915,710	-6,637,267
	会議費	252,495	332,896	-80,401
	手数料	836,633	154,824	681,809
	(特例)手数料	6,050	765,728	-759,678
	賃借料	1,165,671	557,810	607,861
(特例)賃借料	4,016,600	7,012,184	-2,995,584	
電算処理費	960,000	1,112,218	-152,218	
(特例)電算処理費	94,908	10,151,140	-10,056,232	
減価償却費	1,311,654	932,915	378,739	
減価償却費	857,168	857,168	0	
(特例)減価償却費	454,486	75,747	378,739	
サービス活動費用計(2)	193,935,871	194,258,255	-322,384	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-158,301,871	-166,874,255	8,572,384	

事業活動計算書
(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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)	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	52,841	15,194	37,647
		受取利息配当金収益	190	705	-515
		(特例)受取利息配当金収益	52,651	14,489	38,162
		サービス活動外収益計(4)	52,841	15,194	37,647
	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)		52,841	15,194	37,647	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-158,249,030	-166,859,061	8,610,031	
特別増減の部	収益	生活福祉資金会計繰入収益	30,019,622	1,533,891,873	-1,503,872,251
		生活福祉資金会計繰入収益	30,015,085	33,696,862	-3,681,777
		(特例)生活福祉資金会計繰入収益	4,537	1,500,195,011	-1,500,190,474
		要保護世帯向不動産担保型繰入金収益	875,794	159,075	716,719
		要保護世帯向不動産担保型繰入金収益	875,794	159,075	716,719
		特別収益計(8)	30,895,416	1,534,050,948	-1,503,155,532
	費用	固定資産売却損・処分損	0	1	-1
		器具及び備品売却損・処分損	0	1	-1
		一般会計繰入金費用	2,694,800	1,115,880	1,578,920
		一般会計繰入金費用	1,663,800	1,115,880	547,920
		退職給与積立事業経理区分繰入金支出	1,663,800	1,115,880	547,920
		(特例)一般会計繰入金費用	1,031,000	0	1,031,000
		特)退職給与積立事業経理区分繰入金支	919,680	0	919,680
		特)一般会計繰入金支出	111,320	0	111,320
		特別費用計(9)	2,694,800	1,115,881	1,578,919
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	28,200,616	1,532,935,067	-1,504,734,451
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-130,048,414	1,366,076,006	-1,496,124,420
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	44,730,898	1,407,590,978	-1,362,860,080	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-85,317,516	2,773,666,984	-2,858,984,500	
	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)	279,112,000	0	279,112,000	
	(特例)債権管理事務費積立金取崩額	279,112,000	0	279,112,000	
	その他の積立金積立額(16)	140,936,777	2,728,936,086	-2,587,999,309	
	(特例)債権管理事務費積立金積立額	140,936,777	2,728,936,086	-2,587,999,309	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	52,857,707	44,730,898	8,126,809		

社会福祉法人名 徳島県社会福祉協議会
生活福祉資金貸付事務費会計

貸借対照表
令和6年3月31日現在

(単位：円)

	資産の部		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	55,476,495	44,792,489		3,418,869	1,245,543
現金預金	41,653,410	15,244,624	流動負債	517,047	66,000
(特例)現金預金	4,149,184	2,105,758	事業未払金	4,147,365	3,352,869
(特例)未収金	9,277,834	1,164,946	負債の部合計	4,664,412	3,418,869
預け金	0	500,000	純資産の部		
生活福祉資金貸付金	395,067	25,694,936	(特例)債権管理事務費積立金	2,590,760,863	2,728,936,086
(特例)生活福祉資金貸付金	0	82,165	(特例)債権管理事務費積立金	2,590,760,863	2,728,936,086
固定資産	2,592,806,487	2,732,293,364	次期繰越活動増減差額	52,857,707	44,730,898
その他の固定資産	2,592,806,487	2,732,293,364	(うち当期活動増減差額)	-130,048,414	1,366,076,006
車両運搬具		2			
器具及び備品	303,420	1,160,588			
(特例)器具及び備品	1,499,866	1,891,135			
(特例)ソフトウェア	242,336	305,553			
(特例)債権管理事務費積立資産	2,590,760,863	2,728,936,086	純資産の部合計	2,643,618,570	2,773,666,984
資産の部合計	2,648,282,982	2,777,085,853	負債及び純資産の部合計	2,648,282,982	2,777,085,853

財 産 目 録
令和 6年 3月31日 現在

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金	徳島大正銀行本店他	—		—	—	41,653,410
(特例)現金預金	徳島大正銀行本店他	—		—	—	4,149,184
(特例)未収金	市町村社協委託金返還額	—		—	—	9,277,834
生活福祉資金会計貸付金		—		—	—	396,067
流動資産合計						55,476,495
2 固定資産						
(1) その他の固定資産						
車輛運搬具	アクア 他1台	—		—	—	2
器具及び備品	耐火金庫他	—		—	—	303,420
(特例)器具及び備品		—		—	—	1,499,866
(特例)ソフトウェア		—		—	—	242,336
(特例)債権管理事務費積立資産		—		—	—	2,590,760,863
その他の固定資産合計						2,592,806,487
固定資産合計						2,592,806,487
資産合計						2,648,282,982
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分回線使用料他	—		—	—	517,047
(特例)事業未払金	3月分回線使用料他	—		—	—	4,147,365
流動負債合計						4,664,412
2 固定負債						
固定負債合計						
負債合計						4,664,412
差引純資産						2,643,618,570

資金収支計算書
(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	98	902
		受取利息配当金収入	1,000	98	902
		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	98	501,902
	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	165,000	5,000
		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	0	1,000		
電算処理費支出	165,000	165,000	0		
事業活動支出計(2)	3,151,000	1,854,000	1,297,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-2,649,000	-1,853,902	-795,098	
施設整備等による収支	収入	貸付資金補助金収入	8,500,000	8,500,000	0
		都道府県補助金収入	8,500,000	8,500,000	0
		交付金収入	8,500,000	8,500,000	0
		施設整備等収入計(4)	8,500,000	8,500,000	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)		8,500,000	8,500,000	0	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	500,000	0	500,000
		欠損補てん積立特定資産取崩収入	500,000	0	500,000
		新欠損補てん積立特定資産取崩収入	500,000	0	500,000
		その他の活動による収入計(7)	500,000	0	500,000
	支出	積立資産支出	500,000	0	500,000
		欠損補てん積立特定資産支出	500,000	0	500,000
		その他の活動支出計(8)	500,000	0	500,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	0	0
	予備費支出(10)		0	—	0
		0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		5,851,000	6,646,098	-795,098	
前期末支払資金残高(12)		8,087,000	8,880,859	-793,859	
当期末支払資金残高(11)+(12)		13,938,000	15,526,957	-1,588,957	

事業活動計算書
(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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
		事務費	165,000	165,550	-550
		手数料	0	550	-550
		電算処理費	165,000	165,000	0
	サービス活動費用計(2)	1,854,000	1,854,550	-550	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-1,854,000	-1,854,550	550	
サービス活動外増減の部	収益				
		受取利息配当金収益	98	95	3
		受取利息配当金収益	98	95	3
		サービス活動外収益計(4)	98	95	3
	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)	98	95	3	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-1,853,902	-1,854,455	553	
特別増減の部	収益				
		都道府県補助金収益	8,500,000	0	8,500,000
		国庫補助金等特別積立金取崩額(事務費)	1,689,000	1,689,000	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	100,000	430,000	-330,000
		特別収益計(8)	10,289,000	2,119,000	8,170,000
	費用				
	国庫補助金等特別積立金積立額	8,500,000	0	8,500,000	
	国庫補助金等特別積立金積立額	8,500,000	0	8,500,000	
	特別費用計(9)	8,500,000	0	8,500,000	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,789,000	2,119,000	-330,000	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-64,902	264,545	-329,447	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	-3,153,612	-3,418,157	264,545
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-3,218,514	-3,153,612	-64,902
		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)	-3,218,514	-3,153,612	-64,902

貸借対照表
令和6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	当年度末	前年度末
流動資産	15,540,707	8,894,609	13,750	13,750
現金預金	15,540,707	8,894,609	13,750	13,750
長期滞留債権	228,350	328,350		
△徴収不能引当金	-228,350	-328,350		
			負債の部合計	13,750
			純 資 産 の 部	
			国庫補助金等特別積立金	18,745,471
			国庫補助金等特別積立金	18,745,471
			次期繰越活動増減差額	-3,218,514
			次期繰越活動増減差額	-3,218,514
			(うち当期活動増減差額)	-64,902
			純資産の部合計	15,526,957
資産の部合計	15,540,707	8,894,609	負債及び純資産の部合計	15,540,707
				8,894,609
				6,646,098
				6,646,098

財 産 目 録
令和 6年 3月31日 現在

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金	徳島大正銀行本店	—		—	—	15,540,707
流動資産合計						15,540,707
2 固定資産						
長期滞留債権		—		—	—	228,350
△徴収不能引当金		—		—	—	-228,350
固定資産合計						
資産合計						15,540,707
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						15,526,957

財 産 目 録
 令和 6年 3月31日 現在

貸借対照表科目		場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部							
1 流動資産							
現金預金	徳島大正銀行本店他	—	—	—	—	—	2,885,933,001
(特例)現金預金	徳島大正銀行本店他	—	—	—	—	—	249,880,679
有価証券	徳島県公債	—	—	—	—	—	100,000,000
(特例)未収金	市町村社会福祉協議会	—	—	業務委託費返還費	—	—	9,277,834
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	—	—	6,864,297
△徴収不能引当金	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	—	—	-315,926
流動資産合計							3,251,639,885
2 固定資産							
(1) その他の固定資産							
貸付金							2,098,033,072
長期滞留債権							447,063,956
臨時特例つなぎ資金貸付金	長期滞留債権	—	—	—	—	—	228,350
欠損補てん積立特定資産							318,676,263
車輛運搬具	アクア 他1台	—	—		2,836,743	2,836,741	2
器具及び備品							303,420
(特例)器具及び備品							1,499,866
(特例)債権管理事務費積立資産	徳島大正銀行等	—	—	特例貸付にかかる債権管理事務費	—	—	2,590,760,863
(特例)ソフトウェア	特例貸付用ソフトウェア	—	—		—	—	242,336
△徴収不能引当金	生活福祉資金貸付金	—	—		—	—	-174,551,791
その他の固定資産合計							5,282,256,337
固定資産合計							5,282,256,337
資産合計							8,533,896,222
II 負債の部							
1 流動負債							
事業未払金	3月分回線使用料等	—	—		—	—	530,797
(特例)事業未払金	3月分業務委託費等	—	—		—	—	4,147,365
(特例)預り金		—	—		—	—	3,330
流動負債合計							4,681,492
2 固定負債							
固定負債合計							
負債合計							4,681,492
差引純資産							8,529,214,730

財産目録

(一般会計・生活福祉資金会計合算)

財 産 目 録
令和6年3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
普通預金	徳島大正銀行本店他	—				3,087,836,845
(特例)現金預金	徳島大正銀行本店他	—				249,880,679
定期預金	徳島大正銀行本店	—				280,000,000
有価証券	徳島県公債	—				100,000,000
事業未収金		—	業務委託費他			13,535,031
(特例)未収金	市町村社会福祉協議会	—	業務委託費返還費			9,277,834
未収補助金		—	補助金収入他			46,238,000
未収収益		—	生活福祉資金未収貸付金利息			6,864,297
立替金		—	事務経費他			5,042,634
前払金		—	保険料他			535,885
△徴収不能引当金	生活福祉資金未収貸付金利息	—				-315,926
流動資産合計						3,798,895,279
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	15,009,449	11,331,803	3,677,646
(特例)器具及び備品	特例貸付用サーバー	—		1,956,346	456,480	1,499,866
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	6,679,200	1,447,160	5,232,040
(特例)債権管理事務費積立資産	徳島大正銀行等	—	特例貸付にかかる債権管理事務費			2,590,760,863
ソフトウェア		—	貸付事業ソフトウェア等	12,862,000	9,059,666	3,802,334
(特例)ソフトウェア		—	特例貸付事業ソフトウェア等	316,089	73,753	242,336
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			562,372,160
貸付金		—				2,098,033,072
長期滞留債権	生活福祉資金他	—				447,063,956
臨時特例つなぎ資金貸付金	長期滞留債権	—				228,350
欠損補てん積立特定資産	生活福祉資金他	—				318,676,263
△徴収不能引当金	生活福祉資金貸付金	—				-174,551,791
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			97,084,480
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
岸福祉基金積立資産	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			8,913,616
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			111,352,272
近藤奨学金積立資産	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			17,000,000
坂本福祉基金積立資産	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			2,200,000
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			9,095,797
星台奨学基金積立資産	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			166,687,235
みやもとスポーツ応援プロジェクト外基金積立資産	愛媛銀行徳島支店等	—	スポーツ進学者への奨学金のため			167,171,969
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			83,277,183
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			54,280,887
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			11,164,007
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			20,281,698
その他の固定資産合計						6,675,749,075
固定資産合計						6,678,749,075
資産合計						10,477,644,354
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	パソコンリース料他	—				24,253,761
1年以内返済予定長期運営資金借入金	徳島大正銀行本店	—				30,000,000
(特例)事業未払金	3月分業務委託費等	—				4,147,365
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	—				
預り金	ボランティア保険料掛金他	—				484,410
(特例)預り金		—				3,330
職員預り金	3月分所得税他	—				6,032,574
前受金	公債取得費用他	—				3,904,560
(特例)仮受金		—	過誤納金			
賞与引当金	令和6年6月支給賞与の令和5年度負担額	—				12,788,000
流動負債合計						81,614,000
2 固定負債						
リース債務	パソコンリース一式	—				5,232,040
退職給付引当金	職員退職金の令和5年度期末要支給額	—				127,636,710
固定負債合計						132,868,750
負債合計						214,482,750
差引純資産						10,263,161,604

◇一般会計勘定内訳表

預貯金 481,903,844 円

単位：円

会 計 名	摘 要	金 額	備 考
社会福祉事業	普通預金	21,229,761	金融機関
	小計	21,229,761	
公益事業	普通預金	176,601,798	金融機関
	定期預金	280,000,000	
	小計	456,601,798	
収益事業	普通預金	4,072,285	金融機関
	小計	4,072,285	

事業未収金 13,535,031 円

単位：円

会 計 名	摘 要	金 額	備 考
社会福祉事業	事業負担金	11,449,112	生活困窮者自立支援協議会 受講生 事業所 市町村社協 種別協 保険事務所
	研修受講料	19,000	
	第三者評価受審料	311,000	
	アドバイザー派遣負担金	10,000	
	派遣職員給与	721,151	
	保険料等過払い金	513,355	
	小計	13,023,618	
収益事業	福祉新聞購読料	415,800	購読者
	民児協会長手帳	55,597	
	月刊福祉	38,448	
	共同印刷	1,568	
	小計	511,413	

未収補助金 46,238,000 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	1,250,000	徳島県
	災害ケースマネジメント推進事業受託金	1,600,000	
	保育人材就職支援事業補助金	4,476,000	
	民生委員児童委員研修受託金	377,000	
	ボランティア活動推進事業補助金	4,148,000	
	災害ボランティアセンター体制整備事業補助金	100,000	
	介護支援専門員研修補助金	12,737,000	
	運営強化事業補助金	5,636,000	
	小計	30,324,000	
公益事業	介護福祉士等修学資金貸付事業補助金	3,572,000	徳島県
	保育士修学資金等貸付事業県補助金	8,889,000	
	退所児童自立支援資金貸付事業県補助金	1,348,000	
	福祉系高校修学資金貸付県補助金	2,105,000	
	小計	15,914,000	

立替金

5,042,634 円

単位：円

会計名	摘要	金額	備考
社会福祉事業	事務経費	269,406	種別協
	能登半島地震派遣職員超勤代・旅費等	4,773,228	石川県
	小計	5,042,634	

前払金

535,885 円

単位：円

会計名	摘要	金額	備考
社会福祉事業	公用車駐車場代	24,000	業者
	R5職員傷害保険料等	452,649	県職員生活協同組合等
	小計	476,649	
公益事業	パソコンサービス基本料	59,236	社会福祉事業
	小計	59,236	

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

8,606,266 円

単位：円

会計名	摘要	金額	数量
社会福祉事業	発電機	137,377	5
	衛星電話 (NTTドコモ)	1	2
	電話設備機器一式	1	1
	シュレッダー	1	1
	サーバ耐震ラック	95,872	1
	衛星電話対応アンテナ一式	1	1
	イリジウム衛星携帯電話 (KDDI)	1	2
	災害時児童ラップ式トイレ	1	1
	リコーウェブ会議システム	53,181	1
	パソコン	2	2
	耐火金庫	1,709,786	2
	プロジェクター	105,125	2
	surface Go 2	120,000	18
	小計	2,221,349	39
社会福祉事業 (リース資産)	サーバー	5,232,040	1
	小計	5,232,040	1
公益事業	耐火金庫	95,130	1
	貸付業務パソコン	994,585	2
	プリンター	63,162	1
	小計	1,152,877	4

無形固定資産 3,802,334 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	3,490,667	2
	保育士修学資金貸付システム	311,667	1
	小計	3,802,334	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 562,372,160 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	119,633,200	
	実務者研修受講資金貸付金	12,056,000	
	再就職準備金貸付金	1,540,000	
	社会福祉士修学資金貸付金	4,480,000	
	障害福祉分野就職支援金貸付金	400,000	
	保育士修学資金貸付金	366,188,720	
	退所児童自立支援資金貸付金	55,601,240	
	介護分野就職支援金	693,000	
	福祉系高校修学資金貸付金	1,780,000	
	小計	562,372,160	

退職手当積立基金預け金 97,084,480 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	97,084,480	全国社会福祉協議会
	小計	97,084,480	

社会福祉基金積立資産 600,698,072 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	
	岸福祉基金	8,913,616	
	和田福祉基金	111,352,272	
	近藤奨学金	17,000,000	
	坂本福祉基金	2,200,000	
	社協職員資質向上基金	9,095,797	
	星合奨学金基金	166,687,235	
	みやもとスポーツ応援プロジェクト基金	167,171,969	
	とくしま子どもの居場所づくり推進基金	83,277,183	
	小計	600,698,072	

運営資金積立資産

95,929,426 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	54,280,887	
	ボランティアセンター事業費積立金	11,164,007	
	財政調整積立金	20,281,698	
	小計	95,929,426	

事業未払金

23,722,964 円

単位：円

会計名	摘要	金額	備考	
社会福祉事業	3月分超勤手当等	1,888,307	役職員	
	ETC通行料金	52,060	トヨタファイナンス(株)	
	アドバイザー派遣事業謝金等	75,000	原公認会計士事務所	
	ケアマネ研修報酬・旅費	2,266,843	研修講師	
	コピー機・パフォーマンスチャージ料等	394,814	(株)ダイヤジム	
	パソコンサービス基本料等	16,354	徳島大正銀行	
	パソコンセットアップ料金等	2,353,890	四国情報管理センター	
	ボランティア保険料等	448	全社協	
	運営適正化委員会報告書印刷代等	423,346	グラント印刷(株)	
	運営適正化委員会報酬・旅費	77,516	委員等	
	運送料	3,729	ヤマト運輸(株)	
	運適ホームページ改修費用	115,362	KENデザイン事務所	
	会議会場代等	182,472	グランヴィリオホテル 他	
	外部評価調査員等報酬・旅費	239,401	調査員等	
	刊行物データ化費用等	1,045,000	徳島印刷センター	
	雇用・動労保険料事業主負担分	685,079	徳島労働局	
	後納郵便利用料金	342,670	日本郵便(株)	
	公用車・パソコン等リース料	647,171	NECキャピタルソリューションズ(株) 他	
	広告料	2,579,500	(株)メディアコム	
	社会保険料事業主負担分	2,127,094	徳島南年金事務所	
	消耗品	104,738	(株)金剛	
	職場体験受入費用等	77,000	事業所	
	水道光熱費・電話料金	473,525	徳島県	
	相談支援業務担当職員研修謝金	53,700	研修講師	
	退職積立金掛金	2,052,060	全社協等	
	第三者評価調査者等報酬・旅費	611,652	調査者等	
	通信料等	170,235	KDDI(株) 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	
	燃料代	38,682	篠原石油	
	派遣職員委託料	255,835	(株)パソナ	
	被災地支援職員旅費等	421,288	役職員	
	福祉避難所研修学習ツール代	497,988	(福) わくわく	
	福祉避難所研修撮影・編集料	407,000	ニタコンサルタント(株)	
	名刺等印刷代	6,600	徳島印刷センター	
	予防接種費用	117,600	住友医院	
	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	21,831,959	

公益事業	介護福祉士等修学資金貸付事業 送金手数料	220	徳島大正銀行
	” 事務消耗品	47,625	徳島印刷センター
	保育士修学資金貸付事業 超過勤務手当	53,102	職員
	” 広告代	77,880	広告会社
	” 送金手数料	10,120	徳島大正銀行
	” 送料	588	日本郵便
	” 飲料	4,955	金剛
	退所児童自立支援資金貸付事業 送料	476	日本郵便
	福祉系高校修学資金貸付事業 人件費	1,016,901	社会福祉事業
	小計	1,211,867	
収益事業	郵送料	9,612	日本郵便
	徳島県社会福祉施設共同印刷商品代他	283,621	徳島印刷センター
	徳島県社会福祉施設共同印刷	136,620	㈱アルファシステムズ
	発送料	87,285	ヤマト運輸
	消費税	162,000	徳島税務署
		小計	679,138

一年以内返済予定長期運営資金借入金 30,000,000 円

単位：円

会計名	摘要	金額	備考
社会福祉事業	運転資金	30,000,000	徳島大正銀行
	小計	30,000,000	

預り金 484,410 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）	293,460	委員等
	3月分ボランティア保険料掛金他	190,950	利用者他
	小計	484,410	

職員預り金

6,032,574 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）	378,711	
	3月分住民税	600,600	
	3月分社会保険料個人負担分	5,053,263	
	小計	6,032,574	

前受金

3,904,560 円

単位：円

会 計 名	摘 要	金 額	備 考
収益事業	福祉新聞購読料等	3,904,560	購読者
		小計	3,904,560

賞与引当金

12,788,000 円

単位：円

会 計 名	摘 要	金 額	備 考
社会福祉事業	令和6年度6月支給賞与の令和5年度負担額	12,240,000	
		小計	12,240,000
公益事業	令和6年度6月支給賞与の令和5年度負担額	548,000	
		小計	548,000

リース債務

5,232,040 円

単位：円

会 計 名	摘 要	金 額	備 考
社会福祉事業	サーバ リース一式	5,232,040	
		小計	5,232,040

退職給付引当金

127,636,710 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5年度期末要支給額	127,636,710	
		小計	127,636,710

◇生活福祉資金会計勘定内訳表

現金預金 2,885,933,001 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	106,153,471	金融機関
	定期預金	2,650,000,000	
	小計	2,756,153,471	
要保護世帯向け不動産担保型生活資金会計	普通預金	32,585,413	金融機関
	定期預金	40,000,000	
	小計	72,585,413	
生活福祉資金貸付事務費会計	普通預金	41,653,410	金融機関
	小計	41,653,410	
臨時特例つなぎ資金会計	普通預金	15,540,707	金融機関
	小計	15,540,707	

(特例)現金預金 249,880,679 円

単位：円

生活福祉資金会計	(特例)普通預金	235,731,495	金融機関
	(特例)定期預金	10,000,000	
	小計	245,731,495	
生活福祉資金貸付事務費会計	(特例)普通預金	4,149,184	金融機関
	小計	4,149,184	

有価証券 100,000,000 円

単位：円

生活福祉資金会計	徳島県公債	100,000,000	
		小計	

(特例)未収金 9,277,834 円

単位：円

生活福祉資金事務費会計	特例貸付市町村社協委託金返還分	9,277,834	
		小計	

未収収益 6,864,297 円

単位：円

生活福祉資金会計	生活福祉資金未収貸付金利息	6,864,297	
		小計	

流動資産(徴収不能引当金) -315,926 円

単位：円

生活福祉資金会計	徴収不能引当金(未収貸付金利息)	-315,926	
		小計	

貸付金

2,098,033,072 円

単位：円

会 計 名	摘 要	金 額	備 考
生活福祉資金会計	貸付金	1,991,829,437	
		小計 1,991,829,437	
要保護世帯向け不動産担保型生活資金会計	貸付金	106,203,635	
		小計 106,203,635	

長期貸付金

447,063,956 円

単位：円

会 計 名	摘 要	金 額	備 考
生活福祉資金会計	長期滞留債権	447,063,956	
		小計 447,063,956	

臨時特例つなぎ資金貸付金

228,350 円

単位：円

会 計 名	摘 要	金 額	備 考
臨時特例つなぎ資金会計	長期滞留債権	228,350	
		小計 228,350	

欠損補填積立特定資産

318,676,263 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	318,458,759	
		小計 318,458,759	
要保護世帯向け不動産担保型資金会計	欠損補填積立特定資産	217,504	
		小計 217,504	

車両運搬具

2 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	自動車	2	2
		小計 2	2

器具及び備品

303,420 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	耐火金庫	67,418	1
	Surface Go 2	201,718	31
	タブレット端末 (Surface)	34,284	1
	小計	303,420	33

(特例) 器具及び備品

1,499,866 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	(特例) サーバー	1,499,866	1
		小計 1,499,866	

(特例) 債権管理事務費積立資産

2,590,760,863 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	(特例) 債権管理事務費積立資産	2,590,760,863	
		小計 2,590,760,863	

(特例) ソフトウェア

242,336 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	(特例) システムソフトウェア	242,336	1
		小計 242,336	

固定資産 (徴収不能引当金)

-174,551,791 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	-174,323,441	
		小計 -174,323,441	
臨時特例つなぎ資金会計	徴収不能引当金	-228,350	
		小計 -228,350	

事業未払金

530,797 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月分超勤手当	2,236	職員
	3月分資金業務システムサポート保守料	55,000	NECネクサソリューションズ
	3月分生福システム用サーバ等リース料	50,710	NECキャピタル
	3月分フレッツ・光ネクスト利用料	5,467	NTTファイナンス
	3月分パフォーマンスチャージ料他	35,294	ダイヤジム
	成功報酬等	9,240	司法書士・弁護士等
	WEB伝送サービス料	1,100	徳島大正銀行他
	公用車整備代金他	358,000	徳島トヨタ自動車(株)他
	小計	517,047	
臨時特例つなぎ資金会計	3月分システム保守料	13,750	NECネクサソリューションズ
	小計	13,750	

(特例) 事業未払金

4,147,365 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月分業務委託費等	3,268,100	アデコ
	3月分超勤手当	289,587	職員
	3月分後納郵便利用料金	3,726	日本郵便(株)
	3月分携帯電話利用料	6,384	NTTファイナンス
	3月分パフォーマンスチャージ料	135,895	ダイヤジム
	特例貸付市町村社協委託金	343,073	市町村社協
	特例貸付フォローアップ支援事例集	100,600	全社協
	小計	4,147,365	

(特例) 預かり金

3,330 円

単位：円

会 計 名	摘 要	金 額	備 考
生活福祉資金会計	過誤納金	3,330	
		小計 3,330	

