令和六年度

会計決算書

社会福祉法人　徳島県社会福祉協議会

令和6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…… 13
⑩ 公益事業区分事業活動内訳表…… 14
⑪ 公益事業区分貸借対照表内訳表…… 15

（附属明細書）

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

1　社会福祉事業区分

⑴　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 …… 49
⑨ サービス区分間繰入金明細書…… 50
⑩ サービス区分間貸付金（借入金）残高明細書…… 51
⑪ サービス区分資金収支計算書
・法人運営事業 …… 52
・企画・調査・広報等推進事業 …… 56
・福祉サービス評価等推進事業 …… 58
・社会福祉大会開催事業 …… 60
・ボランティアセンター預託金事業 …… 62

・災害ボランティアセンター設置事業 …… 64
・災害ケースマネジメント実践モデル構築事業 …… 66
・福祉避難所運営体制強化事業 …… 68
・市町村社協総合支援事業 …… 69
・日常生活自立支援事業 …… 70
・権利擁護センター事業 …… 72
・成年後見制度利用促進事業 …… 74
・生活困窮者自立支援事業 …… 75
・就労促進・日常生活フォローアップ支援事業 …… 77
・福祉サービス苦情解決事業 …… 78
・ボランティア活動推進事業 …… 80
・福祉人材センター事業 …… 82
・福祉・介護人材職場等体験事業 …… 84
・福祉介護人材マッチング機能強化事業 …… 86
・福祉・介護人材キャリアアップ研修支援事業 …… 88
・アクティブ・シニア生涯活躍加速化事業 …… 90
・保育人材就職支援等促進事業 …… 92
・共同募金配分金事業 …… 94
・社会福祉研修事業 …… 96
・介護支援専門員関連研修事業 …… 98
・子どもの居場所づくり推進事業 …… 100

2　公益事業区分

⑴　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 …… 103
② 拠点区分事業活動計算書 …… 105
③ 拠点区分貸借対照表 …… 107
④ 計算書類に対する注記 …… 108

(附属明細書)

⑤ 基本財産及びその他の固定資産の明細書 …… 111
⑥ 引当金明細書 …… 112
⑦ 拠点区分資金収支明細書 …… 113
⑧ 積立金・積立資産明細書 …… 114
⑨ サービス区分間繰入金明細書 …… 115
⑩ サービス区分間貸付金（借入金）残高明細書 …… 116
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 …… 117
・介護福祉士等修学資金貸付事務費 …… 118

⑵　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 …… 120
② 拠点区分事業活動計算書 …… 122
③ 拠点区分貸借対照表 …… 124

④ 計算書類に対する注記 …… 125
(附属明細書)
⑤ 基本財産及びその他の固定資産の明細書 …… 128
⑥ 引当金明細書 …… 129
⑦ 拠点区分資金収支明細書 …… 130
⑧ 積立金・積立資産明細書 …… 131
⑨ サービス区分間繰入金明細書 …… 132
⑩ サービス区分間貸付金（借入金）残高明細書 …… 133
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 …… 134
・保育士修学資金貸付等事務費 …… 135

⑶ 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 …… 137
② 拠点区分事業活動計算書 …… 139
③ 拠点区分貸借対照表 …… 141
④ 計算書類に対する注記 …… 142
(附属明細書)
⑤ 基本財産及びその他の固定資産の明細書 …… 145
⑥ 引当金明細書 …… 146
⑦ 拠点区分資金収支明細書 …… 147
⑧ 積立金・積立資産明細書 …… 148
⑨ サービス区分間繰入金明細書 …… 149
⑩ サービス区分間貸付金（借入金）残高明細書 …… 150
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 …… 151
・退所児童自立支援資金貸付事務費 …… 152

⑷ 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 …… 154
② 拠点区分事業活動計算書 …… 156
③ 拠点区分貸借対照表 …… 158
④ 計算書類に対する注記 …… 159
(附属明細書)
⑤ 基本財産及びその他の固定資産の明細書 …… 162
⑥ 引当金明細書 …… 163
⑦ 拠点区分資金収支明細書 …… 164
⑧ 積立金・積立資産明細書 …… 165
⑨ サービス区分間繰入金明細書 …… 166
⑩ サービス区分間貸付金（借入金）残高明細書 …… 167
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 …… 168
・福祉系高校修学資金貸付事務費 …… 169

⑸　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 …… 171
② 拠点区分事業活動計算書 …… 173
③ 拠点区分貸借対照表 …… 175
④ 計算書類に対する注記 …… 176
（附属明細書）
⑤ 基本財産及びその他の固定資産の明細書 …… 179
⑥ 引当金明細書 …… 180
⑦ 拠点区分資金収支明細書 …… 181
⑧ 積立金・積立資産明細書 …… 182
⑨ サービス区分間繰入金明細書 …… 183
⑩ サービス区分間貸付金（借入金）残高明細書 …… 184
⑪ サービス区分資金収支計算書
・介護分野就職支援金貸付事業 …… 185
・介護分野就職支援金貸付事務費 …… 186

3　収益事業区分
⑴　収益事業拠点区分
（計算書類）
① 拠点区分資金収支計算書 …… 189
② 拠点区分事業活動計算書 …… 191
③ 拠点区分貸借対照表 …… 192
④ 計算書類に対する注記 …… 193
（附属明細書）
⑤ 基本財産及びその他の固定資産の明細書 …… 195
⑥ 引当金明細書 …… 196
⑦ 積立金・積立資産明細書 …… 197
⑧ サービス区分間繰入金明細書 …… 198
⑨ サービス区分間貸付金（借入金）残高明細書 …… 199

◇　生活福祉資金会計
⑴　生活福祉資金会計
① 資金収支計算書 …… 201
② 事業活動計算書 …… 203
③ 貸借対照表 …… 204
④ 財産目録 …… 205

⑵　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 …… 206
② 事業活動計算書 …… 207
③ 貸借対照表 …… 208
④ 財産目録 …… 209

⑶　生活福祉資金貸付事務費会計
① 資金収支計算書……210
② 事業活動計算書……212
③ 貸借対照表 ……214
④ 財産目録 ……215

⑷　臨時特例つなぎ資金会計
① 資金収支計算書……216
② 事業活動計算書……217
③ 貸借対照表 ……218
④ 財産目録 ……219

・合算（生活福祉資金貸付金会計）……220

◇　**財産目録（一般会計・生活福祉資金会計合算）**……221
① 一般会計勘定内訳表 ……222
② 生活福祉資金会計勘定内訳表……228

一般会計
（法人全体（生活福祉資金会計除く））

社会福祉法人名　社会福祉法人　徳島県社会福祉協議会

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

資金収支計算書

（自）令和 6年 4月 1日（至）令和 7年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入	会費収入	9,135,000	7,655,200	1,479,800
		分担金収入	1,000	0	1,000
		寄附金収入	4,300,000	3,003,606	1,296,394
		経常経費補助金収入	167,693,000	167,693,000	0
		都道府県受託金収入	107,443,000	107,443,000	0
		その他の受託金収入	193,000	39,000	154,000
		貸付事業収入	15,009,000	14,635,733	373,267
		事業収入	43,577,000	35,788,222	7,788,778
		負担金収入	37,436,000	37,434,051	1,949
		受取利息配当金収入	837,000	351,124	485,876
		その他の収入	21,153,000	21,150,804	2,196
		事業活動収入計(1)	406,777,000	395,193,740	11,583,260
	支出	人件費支出	251,402,000	240,920,811	10,481,189
		事業費支出	159,766,000	144,049,229	15,716,771
		事務費支出	17,305,000	15,287,272	2,017,728
		貸付事業支出	190,660,000	130,428,080	60,231,920
		分担金支出	56,000	56,000	0
		助成金支出	74,313,000	49,532,744	24,780,256
		負担金支出	2,261,000	2,261,000	0
		支払利息支出	42,000	42,000	0
		その他の支出	319,000	316,800	2,200
		事業活動支出計(2)	696,124,000	582,893,936	113,230,064
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-289,347,000	-187,700,196	-101,646,804
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	固定資産取得支出	200,000	0	200,000
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,336,000	1,335,840	160
		施設整備等支出計(5)	1,536,000	1,335,840	200,160
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-1,536,000	-1,335,840	-200,160
その他の活動による収支	収入	基金積立資産取崩収入	71,645,000	46,549,485	25,095,515
		積立資産取崩収入	29,273,000	12,242,250	17,030,750
		生活福祉資金会計繰入金収入	3,175,000	1,757,880	1,417,120
		その他の活動による収入	49,002,000	38,255,750	10,746,250
		その他の活動による収入計(7)	153,095,000	98,805,365	54,289,635
	支出	基金積立資産支出	2,038,000	1,987,903	50,097
		積立資産支出	4,431,000	4,390,536	40,464
		その他の活動による支出	7,422,000	7,362,160	59,840
		その他の活動支出計(8)	13,891,000	13,740,599	150,401
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		139,204,000	85,064,766	54,139,234
予備費支出(10)			0 0	—	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			-151,679,000	-103,971,270	-47,707,730

前期末支払資金残高(12)	487,281,000	483,110,886	4,170,114
当期末支払資金残高(11)+(12)	335,602,000	379,139,616	-43,537,616

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）

事業活動計算書

（自）令和 6年 4月 1日（至）令和 7年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	会費収益	7,655,200	7,786,600	-131,400
		寄附金収益	3,003,606	12,603,948	-9,600,342
		経常経費補助金収益	167,693,000	157,590,660	10,102,340
		受託金収益	107,482,000	96,299,000	11,183,000
		事業収益	35,788,222	36,981,979	-1,193,757
		負担金収益	37,434,051	34,676,522	2,757,529
		その他の収益	21,150,804	1,592,510	19,558,294
		サービス活動収益計(1)	380,206,883	347,531,219	32,675,664
	費用	人件費	227,389,481	214,574,896	12,814,585
		事業費	204,726,211	199,455,129	5,271,082
		事務費	15,345,957	14,646,102	699,855
		償還免除額	693,000	0	693,000
		分担金費用	56,000	46,000	10,000
		助成金費用	49,532,744	39,270,653	10,262,091
		負担金費用	2,261,000	1,361,000	900,000
		基金組入額	6,074,869	10,603,570	-4,528,701
		減価償却費	3,522,405	5,788,770	-2,266,365
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-99,648,511	-81,675,231	-17,973,280
		その他の費用	237,600	0	237,600
		支払利息	42,000	2,054	39,946
		サービス活動費用計(2)	410,232,756	404,072,943	6,159,813
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-30,025,873	-56,541,724	26,515,851
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	351,124	246,686	104,438
		サービス活動外収益計(4)	351,124	246,686	104,438
	費用	その他のサービス活動外費用	79,200	0	79,200
		サービス活動外費用計(5)	79,200	0	79,200
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		271,924	246,686	25,238
経常増減差額(7)=(3)+(6)			-29,753,949	-56,295,038	26,541,089
特別増減の部	収益	生活福祉資金会計繰入金収益	1,757,880	2,694,800	-936,920
		その他の特別収益	20,055,000	18,959,000	1,096,000
		特別収益計(8)	21,812,880	21,653,800	159,080
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	14,325,000	13,809,000	516,000
		特別費用計(9)	14,325,000	13,809,000	516,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		7,487,880	7,844,800	-356,920
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			-22,266,069	-48,450,238	26,184,169
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		-17,321,998	-6,337,225	-10,984,773
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		-39,588,067	-54,787,463	15,199,396
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	基金取崩額(15)		46,245,915	34,876,215	11,369,700
	その他の積立金取崩額(16)		12,242,250	2,589,250	9,653,000
	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)		18,900,098	-17,321,998	36,222,096

社会福祉法人名　社会福祉法人　徳島県社会福祉協議会
事業所名　　合算

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

貸借対照表

令和 7年 3月31日現在

（単位：円）

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	437,151,370	547,255,394	-110,104,024	流動負債	72,628,754	76,932,508	-4,303,754
普通預金	274,911,823	201,903,844	73,007,979	事業未払金	19,646,970	23,722,964	-4,075,994
定期預金	100,000,000	280,000,000	-180,000,000	1年以内返済予定長期運営資金借入金	30,000,000	30,000,000	0
事業未収金	20,479,115	13,535,031	6,944,084	預り金	1,656,237	484,410	1,171,827
未収補助金	40,727,000	46,238,000	-5,511,000	職員預り金	2,945,227	6,032,574	-3,087,347
立替金	444,094	5,042,634	-4,598,540	前受金	3,763,320	3,904,560	-141,240
前払金	589,338	535,885	53,453	賞与引当金	14,617,000	12,788,000	1,829,000
固定資産	1,384,082,127	1,396,492,738	-12,410,611	固定負債	116,172,580	132,868,750	-16,696,170
基本財産	3,000,000	3,000,000	0	リース債務	3,896,200	5,232,040	-1,335,840
投資有価証券	3,000,000	3,000,000	0	退職給付引当金	112,276,380	127,636,710	-15,360,330
その他の固定資産	1,381,082,127	1,393,492,738	-12,410,611	負債の部合計	188,801,334	209,801,258	-20,999,924
器具及び備品	2,604,461	3,374,226	-769,765	純資産の部			
有形リース資産	3,896,200	5,232,040	-1,335,840	基本金	3,000,000	3,000,000	0
ソフトウェア	2,385,534	3,802,334	-1,416,800	基本金	3,000,000	3,000,000	0
長期貸付金	25,000,000	25,000,000	0	基金	560,527,026	600,698,072	-40,171,046
貸付事業貸付金	616,735,840	562,372,160	54,363,680	森田福祉基金	20,000,000	20,000,000	0
退職手当積立基金預け金	86,245,890	97,084,480	-10,838,590	河合福祉基金	10,000,000	10,000,000	0
森田福祉基金積立資産	20,000,000	20,000,000	0	谷福祉基金	5,000,000	5,000,000	0
河合福祉基金積立資産	10,000,000	10,000,000	0	岸福祉基金	8,913,616	8,913,616	0
谷福祉基金積立資産	5,000,000	5,000,000	0	和田福祉基金	110,590,260	111,352,272	-762,012
岸福祉基金積立資産	8,913,616	8,913,616	0	近藤奨学金	17,000,000	17,000,000	0
和田福祉基金積立資産	110,590,260	111,352,272	-762,012	坂本福祉基金	2,200,000	2,200,000	0
近藤奨学金積立資産	17,000,000	17,000,000	0	社協職員資質向上基金	8,855,797	9,095,797	-240,000
坂本福祉基金積立資産	2,200,000	2,200,000	0	星合奨学基金	152,387,235	166,687,235	-14,300,000
社協職員資質向上基金積立資産	8,855,797	9,095,797	-240,000	みやもとｽﾎﾟｰﾂ応援ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ基金	158,561,969	167,171,969	-8,610,000
星合奨学基金積立資産	152,387,235	166,687,235	-14,300,000	こどもの居場所づくり推進事業基金	67,018,149	83,277,183	-16,259,034
みやもとｽﾎﾟｰﾂ応援ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ基金積立資	158,561,969	167,171,969	-8,610,000	国庫補助金等特別積立金	966,317,863	1,051,641,374	-85,323,511
子どもの居場所づくり推進事業積立資産	67,018,149	83,277,183	-16,259,034	国庫補助金等特別積立金	966,317,863	1,051,641,374	-85,323,511
設備整備積立資産	6,687,868	6,687,868	0	その他の積立金	83,687,176	95,929,426	-12,242,250
基本財産積立資産	3,514,966	3,514,966	0	設備整備積立金	6,687,868	6,687,868	0
地域福祉推進等積立資産	52,088,637	54,280,887	-2,192,250	基本財産積立金	3,514,966	3,514,966	0
ボランティアセンター事業費積立資産	11,114,007	11,164,007	-50,000	地域福祉推進等積立金	52,088,637	54,280,887	-2,192,250
財政調整積立資産	10,281,698	20,281,698	-10,000,000	ボランティアセンター事業費積立金	11,114,007	11,164,007	-50,000
				財政調整積立金	10,281,698	20,281,698	-10,000,000
				次期繰越活動増減差額	18,900,098	-17,321,998	36,222,096
				次期繰越活動増減差額	18,900,098	-17,321,998	36,222,096
				（うち当期活動増減差額）	-22,266,069	-48,450,238	26,184,169
				純資産の部合計	1,632,432,163	1,733,946,874	-101,514,711
資産の部合計	1,821,233,497	1,943,748,132	-122,514,635	負債及び純資産の部合計	1,821,233,497	1,943,748,132	-122,514,635

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
・就労促進・日常生活フォローアップ事業
・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	8,741,118	2,604,461
リース資産	6,679,200	2,783,000	3,896,200
合　　計	18,024,779	11,524,118	6,500,661

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	28,462,800	-1,537,200
県債令和２年第２回公募公債	3,000,000	2,815,155	-184,845
県債令和３年第２回公募公債	50,000,000	46,177,950	-3,822,050
合　　計	83,000,000	77,455,905	-5,544,095

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。

社会福祉法人名　社会福祉法人　徳島県社会福祉協議会

別紙４

財　産　目　録

令和 7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	—		—	—	274,911,823
定期預金	徳島大正銀行本店	—		—	—	100,000,000
事業未収金		—	業務委託費他	—	—	20,479,115
未収補助金		—	補助金収入他	—	—	40,727,000
立替金		—	事務経費他	—	—	444,094
前払金		—	保険料他	—	—	589,338
流動資産合計						437,151,370
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	11,345,579	8,741,118	2,604,461
有形リース資産		—		6,679,200	2,783,000	3,896,200
ソフトウェア		—		12,862,000	10,476,466	2,385,534
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	—	—	616,735,840
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	—	—	86,245,890
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	徳島大正銀行本店他	—	寄付者により社会福祉事業に使用することが指定	—	—	110,590,260
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	—	—	8,855,797
星合奨学基金積立資産	徳島大正銀行本店	—	児童養護施設等退所者への奨学金のため	—	—	152,387,235
みやもとｽﾎﾟｰﾂ応援ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ基金積立資	愛媛銀行徳島支店他	—	スポーツ進学者への奨学金のため	—	—	158,561,969
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	—	—	67,018,149
設備整備積立資産	徳島大正銀行本店	—	設備等の更新又は設備の導入のため	—	—	6,687,868
基本財産積立資産	徳島大正銀行本店	—	基本財産への積立を図るため	—	—	3,514,966
地域福祉推進等積立資産	徳島大正銀行本店他	—	社会福祉の推進及び大規模災害時の救援活動等のため	—	—	52,088,637
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	—	—	11,114,007
財政調整積立資産	徳島大正銀行本店他	—	財政の健全な運営及び不時の支出のため	—	—	10,281,698
その他の固定資産合計						1,381,082,127
固定資産合計						1,384,082,127
資産合計						1,821,233,497
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	パソコンリース料他	—		—	—	19,646,970
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	ボランティア保険料掛金他	—		—	—	1,656,237
職員預り金	３月分所得税他	—		—	—	2,945,227
前受金	介護等体験事業実習費他	—		—	—	3,763,320
賞与引当金	令和７年６月支給賞与の令和６年度負担額	—		—	—	14,617,000
流動負債合計						72,628,754
2 固定負債						
リース債務	パソコンリース一式	—		—	—	3,896,200
退職給付引当金	職員退職金の令和６年度期末要支給額	—		—	—	112,276,380
固定負債合計						116,172,580
負債合計						188,801,334
差引純資産						1,632,432,163

社会福祉法人名　社会福祉法人　徳島県社会福祉協議会

第一号第二様式（第十七条第四項関係）

資金収支内訳表

（自）令和 6年 4月 1日（至）令和 7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	7,655,200	0	0	7,655,200	0	7,655,200
		寄附金収入	3,003,606	0	0	3,003,606	0	3,003,606
		経常経費補助金収入	167,693,000	0	0	167,693,000	0	167,693,000
		都道府県受託金収入	107,443,000	0	0	107,443,000	0	107,443,000
		その他の受託金収入	39,000	0	0	39,000	0	39,000
		貸付事業収入	0	14,635,733	0	14,635,733	0	14,635,733
		事業収入	28,453,050	0	7,335,172	35,788,222	0	35,788,222
		負担金収入	37,434,051	0	0	37,434,051	0	37,434,051
		受取利息配当金収入	262,385	87,054	1,685	351,124	0	351,124
		その他の収入	21,150,804	0	0	21,150,804	0	21,150,804
		事業活動収入計(1)	373,134,096	14,722,787	7,336,857	395,193,740	0	395,193,740
	支出	人件費支出	224,517,294	15,203,517	1,200,000	240,920,811	0	240,920,811
		事業費支出	137,086,551	1,953,407	5,009,271	144,049,229	0	144,049,229
		事務費支出	10,453,163	4,122,833	711,276	15,287,272	0	15,287,272
		貸付事業支出	0	130,428,080	0	130,428,080	0	130,428,080
		分担金支出	56,000	0	0	56,000	0	56,000
		助成金支出	49,532,744	0	0	49,532,744	0	49,532,744
		負担金支出	2,261,000	0	0	2,261,000	0	2,261,000
		支払利息支出	42,000	0	0	42,000	0	42,000
		その他の支出	237,600	0	79,200	316,800	0	316,800
		事業活動支出計(2)	424,186,352	151,707,837	6,999,747	582,893,936	0	582,893,936
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-51,052,256	-136,985,050	337,110	-187,700,196	0	-187,700,196
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	1,335,840	0	0	1,335,840	0	1,335,840
		施設整備等支出計(5)	1,335,840	0	0	1,335,840	0	1,335,840
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-1,335,840	0	0	-1,335,840	0	-1,335,840
その他の活動による収支	収入	基金積立資産取崩収入	46,549,485	0	0	46,549,485	0	46,549,485
		積立資産取崩収入	12,242,250	0	0	12,242,250	0	12,242,250
		生活福祉資金会計繰入金収入	1,757,880	0	0	1,757,880	0	1,757,880
		事業区分間繰入金収入	1,327,072	0	0	1,327,072	-1,327,072	0
		その他の活動による収入	18,200,750	20,055,000	0	38,255,750	0	38,255,750
		その他の活動による収入計(7)	80,077,437	20,055,000	0	100,132,437	-1,327,072	98,805,365
	支出	基金積立資産支出	1,987,903	0	0	1,987,903	0	1,987,903
		積立資産支出	4,390,536	0	0	4,390,536	0	4,390,536
		事業区分間繰入金支出	0	989,962	337,110	1,327,072	-1,327,072	0
		その他の活動による支出	7,362,160	0	0	7,362,160	0	7,362,160
		その他の活動支出計(8)	13,740,599	989,962	337,110	15,067,671	-1,327,072	13,740,599
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		66,336,838	19,065,038	-337,110	85,064,766	0	85,064,766
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			13,948,742	-117,920,012	0	-103,971,270	0	-103,971,270

前期末支払資金残高(11)	12,895,054	470,215,832	0	483,110,886	0	483,110,886
当期末支払資金残高(10)+(11)	26,843,796	352,295,820	0	379,139,616	0	379,139,616

社会福祉法人名　社会福祉法人　徳島県社会福祉協議会

第二号第二様式（第二十三条第四項関係）

事業活動内訳表

（自）令和 6年 4月 1日（至）令和 7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	7,655,200	0	0	7,655,200	0	7,655,200
		寄附金収益	3,003,606	0	0	3,003,606	0	3,003,606
		経常経費補助金収益	167,693,000	0	0	167,693,000	0	167,693,000
		受託金収益	107,482,000	0	0	107,482,000	0	107,482,000
		事業収益	28,453,050	0	7,335,172	35,788,222	0	35,788,222
		負担金収益	37,434,051	0	0	37,434,051	0	37,434,051
		その他の収益	21,150,804	0	0	21,150,804	0	21,150,804
		サービス活動収益計(1)	372,871,711	0	7,335,172	380,206,883	0	380,206,883
	費用	人件費	210,415,964	15,773,517	1,200,000	227,389,481	0	227,389,481
		事業費	137,086,551	62,630,389	5,009,271	204,726,211	0	204,726,211
		事務費	10,453,163	4,181,518	711,276	15,345,957	0	15,345,957
		償還免除額	0	693,000	0	693,000	0	693,000
		分担金費用	56,000	0	0	56,000	0	56,000
		助成金費用	49,532,744	0	0	49,532,744	0	49,532,744
		負担金費用	2,261,000	0	0	2,261,000	0	2,261,000
		基金組入額	6,074,869	0	0	6,074,869	0	6,074,869
		減価償却費	1,706,642	1,815,763	0	3,522,405	0	3,522,405
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	−99,648,511	0	−99,648,511	0	−99,648,511
		その他の費用	237,600	0	0	237,600	0	237,600
		支払利息	42,000	0	0	42,000	0	42,000
		サービス活動費用計(2)	417,866,533	−14,554,324	6,920,547	410,232,756	0	410,232,756
	サービス活動増減差額(3)=(1)−(2)		−44,994,822	14,554,324	414,625	−30,025,873	0	−30,025,873
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	262,385	87,054	1,685	351,124	0	351,124
		サービス活動外収益計(4)	262,385	87,054	1,685	351,124	0	351,124
	費用	その他のサービス活動外費用	0	0	79,200	79,200	0	79,200
		サービス活動外費用計(5)	0	0	79,200	79,200	0	79,200
	サービス活動外増減差額(6)=(4)−(5)		262,385	87,054	−77,515	271,924	0	271,924
経常増減差額(7)=(3)+(6)			−44,732,437	14,641,378	337,110	−29,753,949	0	−29,753,949
特別増減の部	収益	生活福祉資金会計繰入金収益	1,757,880	0	0	1,757,880	0	1,757,880
		事業区分間繰入金収益	1,327,072	0	0	1,327,072	−1,327,072	0
		その他の特別収益	0	20,055,000	0	20,055,000	0	20,055,000
		特別収益計(8)	3,084,952	20,055,000	0	23,139,952	−1,327,072	21,812,880
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	0	14,325,000	0	14,325,000	0	14,325,000
		事業区分間繰入金費用	0	989,962	337,110	1,327,072	−1,327,072	0
		特別費用計(9)	0	15,314,962	337,110	15,652,072	−1,327,072	14,325,000
	特別増減差額(10)=(8)−(9)		3,084,952	4,740,038	−337,110	7,487,880	0	7,487,880
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			−41,647,485	19,381,416	0	−22,266,069	0	−22,266,069
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		−2,675,827	−14,646,171	0	−17,321,998	0	−17,321,998
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		−44,323,312	4,735,245	0	−39,588,067	0	−39,588,067
	基本金取崩額(14)		0	0	0	0	0	0
	基金取崩額(15)		46,245,915	0	0	46,245,915	0	46,245,915
	その他の積立金取崩額(16)		12,242,250	0	0	12,242,250	0	12,242,250
	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)		14,164,853	4,735,245	0	18,900,098	0	18,900,098

社会福祉法人名　社会福祉法人　徳島県社会福祉協議会

第三号第二様式（第二十七条第四項関係）

貸借対照表内訳表

令和 7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	81,075,672	352,480,458	3,932,350	437,488,480	-337,110	437,151,370
普通預金	33,112,975	238,155,458	3,643,390	274,911,823	0	274,911,823
定期預金	0	100,000,000	0	100,000,000	0	100,000,000
事業未収金	20,527,265	0	288,960	20,816,225	-337,110	20,479,115
未収補助金	26,402,000	14,325,000	0	40,727,000	0	40,727,000
立替金	444,094	0	0	444,094	0	444,094
前払金	589,338	0	0	589,338	0	589,338
固定資産	764,206,839	619,875,288	0	1,384,082,127	0	1,384,082,127
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	761,206,839	619,875,288	0	1,381,082,127	0	1,381,082,127
器具及び備品	1,850,547	753,914	0	2,604,461	0	2,604,461
有形リース資産	3,896,200	0	0	3,896,200	0	3,896,200
ソフトウェア	0	2,385,534	0	2,385,534	0	2,385,534
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	616,735,840	0	616,735,840	0	616,735,840
退職手当積立基金預け金	86,245,890	0	0	86,245,890	0	86,245,890
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	110,590,260	0	0	110,590,260	0	110,590,260
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	8,855,797	0	0	8,855,797	0	8,855,797
星合奨学基金積立資産	152,387,235	0	0	152,387,235	0	152,387,235
みやもとｽﾎﾟｰﾂ応援ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ基金積立資	158,561,969	0	0	158,561,969	0	158,561,969
子どもの居場所づくり推進事業積立資産	67,018,149	0	0	67,018,149	0	67,018,149
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	52,088,637	0	0	52,088,637	0	52,088,637
ボランティアセンター事業費積立資産	11,114,007	0	0	11,114,007	0	11,114,007
財政調整積立資産	10,281,698	0	0	10,281,698	0	10,281,698
資産の部合計	845,282,511	972,355,746	3,932,350	1,821,570,607	-337,110	1,821,233,497
流動負債	67,730,876	1,302,638	3,932,350	72,965,864	-337,110	72,628,754
事業未払金	19,300,412	184,638	499,030	19,984,080	-337,110	19,646,970
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	1,656,237	0	0	1,656,237	0	1,656,237
職員預り金	2,945,227	0	0	2,945,227	0	2,945,227
前受金	330,000	0	3,433,320	3,763,320	0	3,763,320
賞与引当金	13,499,000	1,118,000	0	14,617,000	0	14,617,000
固定負債	116,172,580	0	0	116,172,580	0	116,172,580
リース債務	3,896,200	0	0	3,896,200	0	3,896,200
退職給付引当金	112,276,380	0	0	112,276,380	0	112,276,380
負債の部合計	183,903,456	1,302,638	3,932,350	189,138,444	-337,110	188,801,334
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	560,527,026	0	0	560,527,026	0	560,527,026
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	110,590,260	0	0	110,590,260	0	110,590,260
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	8,855,797	0	0	8,855,797	0	8,855,797
星合奨学基金	152,387,235	0	0	152,387,235	0	152,387,235
みやもとｽﾎﾟｰﾂ応援ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ基金	158,561,969	0	0	158,561,969	0	158,561,969
こどもの居場所づくり推進事業基金	67,018,149	0	0	67,018,149	0	67,018,149
国庫補助金等特別積立金	0	966,317,863	0	966,317,863	0	966,317,863
国庫補助金等特別積立金	0	966,317,863	0	966,317,863	0	966,317,863
その他の積立金	83,687,176	0	0	83,687,176	0	83,687,176
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	52,088,637	0	0	52,088,637	0	52,088,637
ボランティアセンター事業費積立金	11,114,007	0	0	11,114,007	0	11,114,007
財政調整積立金	10,281,698	0	0	10,281,698	0	10,281,698
次期繰越活動増減差額	14,164,853	4,735,245	0	18,900,098	0	18,900,098
次期繰越活動増減差額	14,164,853	4,735,245	0	18,900,098	0	18,900,098
（うち当期活動増減差額）	-41,647,485	19,381,416	0	-22,266,069	0	-22,266,069

社会福祉法人名　社会福祉法人　徳島県社会福祉協議会

第三号第二様式（第二十七条第四項関係）

貸借対照表内訳表

令和 7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
純資産の部合計	661,379,055	971,053,108	0	1,632,432,163	0	1,632,432,163
負債及び純資産の部合計	845,282,511	972,355,746	3,932,350	1,821,570,607	-337,110	1,821,233,497

社会福祉法人名　社会福祉法人　徳島県社会福祉協議会

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

公益事業区分資金収支内訳表

（自）令和 6年 4月 1日（至）令和 7年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			介護福祉士等修学資金貸付事業拠点	保育士修学資金貸付事業拠点	退所児童自立支援資金貸付事業拠点	福祉系高校修学資金事業拠点区分	介護分野就職支援金貸付事業拠点区	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入	貸付事業収入	3,700,000	10,935,733	0	0	0	14,635,733	0	14,635,733
		受取利息配当金収入	25,795	44,777	15,157	956	369	87,054	0	87,054
		事業活動収入計(1)	3,725,795	10,980,510	15,157	956	369	14,722,787	0	14,722,787
	支出	人件費支出	4,360,314	4,569,019	2,927,184	3,347,000	0	15,203,517	0	15,203,517
		事業費支出	155,140	885,987	84,289	271,465	556,526	1,953,407	0	1,953,407
		事務費支出	1,237,451	1,026,326	1,370,684	244,529	243,843	4,122,833	0	4,122,833
		貸付事業支出	45,411,000	74,215,760	9,921,320	680,000	200,000	130,428,080	0	130,428,080
		事業活動支出計(2)	51,163,905	80,697,092	14,303,477	4,542,994	1,000,369	151,707,837	0	151,707,837
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-47,438,110	-69,716,582	-14,288,320	-4,542,038	-1,000,000	-136,985,050	0	-136,985,050
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	0	0
	支出									
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	0	0	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	4,773,000	8,104,000	1,448,000	4,730,000	1,000,000	20,055,000	0	20,055,000
		その他の活動による収入計(7)	4,773,000	8,104,000	1,448,000	4,730,000	1,000,000	20,055,000	0	20,055,000
	支出	事業区分間繰入金支出	273,000	346,000	183,000	187,962	0	989,962	0	989,962
		その他の活動支出計(8)	273,000	346,000	183,000	187,962	0	989,962	0	989,962
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		4,500,000	7,758,000	1,265,000	4,542,038	1,000,000	19,065,038	0	19,065,038
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			-42,938,110	-61,958,582	-13,023,320	0	0	-117,920,012	0	-117,920,012
前期末支払資金残高(11)			161,527,564	272,958,360	35,729,908	0	0	470,215,832	0	470,215,832
当期末支払資金残高(10)+(11)			118,589,454	210,999,778	22,706,588	0	0	352,295,820	0	352,295,820

社会福祉法人名　社会福祉法人　徳島県社会福祉協議会

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

公益事業区分事業活動内訳表

（自）令和 6年 4月 1日（至）令和 7年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			介護福祉士等修学資金貸付事業拠点	保育士修学資金貸付事業拠点	退所児童自立支援資金貸付事業拠点	福祉系高校修学資金事業拠点区分	介護分野就職支援金貸付事業拠点区	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益									
		サービス活動収益計(1)	0	0	0	0	0	0	0	0
	費用	人件費	4,571,314	4,586,019	3,269,184	3,347,000	0	15,773,517	0	15,773,517
		事業費	12,817,140	48,898,879	84,289	273,555	556,526	62,630,389	0	62,630,389
		事務費	1,237,451	1,087,101	1,370,684	242,439	243,843	4,181,518	0	4,181,518
		償還免除額	0	0	0	0	693,000	693,000	0	693,000
		減価償却費	1,350,441	357,786	107,536	0	0	1,815,763	0	1,815,763
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-41,324,844	-53,773,667	-4,550,000	0	0	-99,648,511	0	-99,648,511
		サービス活動費用計(2)	-21,348,498	1,156,118	281,693	3,862,994	1,493,369	-14,554,324	0	-14,554,324
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		21,348,498	-1,156,118	-281,693	-3,862,994	-1,493,369	14,554,324	0	14,554,324
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	25,795	44,777	15,157	956	369	87,054	0	87,054
		サービス活動外収益計(4)	25,795	44,777	15,157	956	369	87,054	0	87,054
	費用									
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		25,795	44,777	15,157	956	369	87,054	0	87,054
経常増減差額(7)=(3)+(6)			21,374,293	-1,111,341	-266,536	-3,862,038	-1,493,000	14,641,378	0	14,641,378
特別増減の部	収益	その他の特別収益	4,773,000	8,104,000	1,448,000	4,730,000	1,000,000	20,055,000	0	20,055,000
		特別収益計(8)	4,773,000	8,104,000	1,448,000	4,730,000	1,000,000	20,055,000	0	20,055,000
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	4,773,000	8,104,000	1,448,000	0	0	14,325,000	0	14,325,000
		事業区分間繰入金費用	273,000	346,000	183,000	187,962	0	989,962	0	989,962
		特別費用計(9)	5,046,000	8,450,000	1,631,000	187,962	0	15,314,962	0	15,314,962
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		-273,000	-346,000	-183,000	4,542,038	1,000,000	4,740,038	0	4,740,038
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			21,101,293	-1,457,341	-449,536	680,000	-493,000	19,381,416	0	19,381,416
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		-18,884,945	1,472,011	293,763	1,780,000	693,000	-14,646,171	0	-14,646,171
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		2,216,348	14,670	-155,773	2,460,000	200,000	4,735,245	0	4,735,245
	基本金取崩額(14)		0	0	0	0	0	0	0	0
	基金取崩額(15)		0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)		0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)		0	0	0	0	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		2,216,348	14,670	-155,773	2,460,000	200,000	4,735,245	0	4,735,245

社会福祉法人名　社会福祉法人　徳島県社会福祉協議会

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

公益事業区分貸借対照表内訳表

令和 7年 3月31日現在

（単位：円）

勘定科目	介護福祉士等修学資金貸付事業拠点	保育士修学資金貸付事業拠点	退所児童自立支援資金貸付事業拠点	福祉系高校修学資金事業拠点区分	介護分野就職支援金貸付事業拠点区	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	118,648,784	211,124,206	22,706,588	330	550	352,480,458	0	352,480,458
普通預金	113,875,784	103,020,206	21,258,588	330	550	238,155,458	0	238,155,458
定期預金	0	100,000,000	0	0	0	100,000,000	0	100,000,000
未収補助金	4,773,000	8,104,000	1,448,000	0	0	14,325,000	0	14,325,000
固定資産	169,775,548	381,730,953	65,708,787	2,460,000	200,000	619,875,288	0	619,875,288
その他の固定資産	169,775,548	381,730,953	65,708,787	2,460,000	200,000	619,875,288	0	619,875,288
器具及び備品	323,481	244,206	186,227	0	0	753,914	0	753,914
ソフトウェア	2,293,867	91,667	0	0	0	2,385,534	0	2,385,534
貸付事業貸付金	167,158,200	381,395,080	65,522,560	2,460,000	200,000	616,735,840	0	616,735,840
資産の部合計	288,424,332	592,855,159	88,415,375	2,460,330	200,550	972,355,746	0	972,355,746
流動負債	460,330	499,428	342,000	330	550	1,302,638	0	1,302,638
事業未払金	59,330	124,428	0	330	550	184,638	0	184,638
賞与引当金	401,000	375,000	342,000	0	0	1,118,000	0	1,118,000
負債の部合計	460,330	499,428	342,000	330	550	1,302,638	0	1,302,638
国庫補助金等特別積立金	285,747,654	592,341,061	88,229,148	0	0	966,317,863	0	966,317,863
国庫補助金等特別積立金	285,747,654	592,341,061	88,229,148	0	0	966,317,863	0	966,317,863
次期繰越活動増減差額	2,216,348	14,670	−155,773	2,460,000	200,000	4,735,245	0	4,735,245
次期繰越活動増減差額	2,216,348	14,670	−155,773	2,460,000	200,000	4,735,245	0	4,735,245
（うち当期活動増減差額）	21,101,293	−1,457,341	−449,536	680,000	−493,000	19,381,416	0	19,381,416
純資産の部合計	287,964,002	592,355,731	88,073,375	2,460,000	200,000	971,053,108	0	971,053,108
負債及び純資産の部合計	288,424,332	592,855,159	88,415,375	2,460,330	200,550	972,355,746	0	972,355,746

別紙３①

借入金明細書

（自）令和６年４月１日　（至）令和７年３月３１日

社会福祉法人名　　社会福祉法人 徳島県社会福祉協議会

（単位：円）

区分	借入先	拠点区分	期首残高 ①	当期借入額 ②	当期償還額 ③	差引期末残高 ④＝①＋②－③ （うち１年以内償還予定額）	元金償還補助金	利率 %	支払利息		返済期限	使途	担保資産		
									当期支出額	利息補助金収入			種類	地番または内容	帳簿価額
設備資金借入金						0 （　　）									
						0 （　　）									
	計		0	0	0	0 （　　）	0		0	0					
長期運営資金借入金	徳島大正銀行	社会福祉事業	30,000,000	30,000,000	30,000,000	30,000,000 (30,000,000)		0.9	42,000		R7.8	運営資金			
						0 （　　）									
	計		0	0	0	30,000,000 (30,000,000)	0		42,000	0					
短期運営資金借入金															
	計		0	0	0	0	0		0	0					
合　計			30,000,000	30,000,000	30,000,000	30,000,000 (30,000,000)	0		42,000	0					

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

別紙３②

寄付金収益明細書

（自）令和６年４月１日　（至）令和７年３月３１日

社会福祉法人名　　社会福祉法人　徳島県社会福祉協議会

（単位：円）

寄付者の属性	区分	件数	寄付金額	うち基本金組入額	寄付金額の拠点区分ごとの内訳		
					社会福祉事業	公益事業	収益事業
その他	経常	5	3,003,606	0	3,003,606	0	0
区分合計		5	3,003,606	0	3,003,606	0	0
合計		5	3,003,606	0	3,003,606	0	0

（注）

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

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

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

別紙３③

補助金事業等収益明細書

（自）令和６年４月１日　（至）令和７年３月３１日

社会福祉法人名　　社会福祉法人　徳島県社会福祉協議会

（単位：円）

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳		
						社会福祉事業	公益事業	収益事業
（徳島県）	社会福祉事業							
運営強化事業補助金収入		34,682,000	0	34,682,000	0	34,682,000	0	0
ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ活動促進事業補助金収入		22,007,000	0	22,007,000	0	22,007,000	0	0
日常生活自立支援事業補助金収入		56,711,000	0	56,711,000	0	56,711,000	0	0
福祉ｻｰﾋﾞｽ苦情解決事業補助金収入		11,054,000	186,000	11,240,000	0	11,240,000	0	0
社会福祉従事者研修事業補助金収入		14,672,000	3,701,050	18,373,050	0	18,373,050	0	0
介護支援専門員関連研修事業補助金収入		15,447,000	13,469,000	28,916,000	0	28,916,000	0	0
安心生活支援事業補助金収入		7,974,000	0	7,974,000	0	7,974,000	0	0
災害ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｾﾝﾀｰ事業補助金収入		1,600,000	0	1,600,000	0	1,600,000	0	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	0
（徳島県共同募金会）								
一般配分金収入		1,350,000	0	1,350,000	0	1,350,000	0	0
特別配分金収入		446,000	0	446,000	0	446,000	0	0
（中央共同募金会）								
中央共同募金会補助金収入		500,000	0	500,000	0	500,000	0	0
区分小計		167,693,000	17,356,050	185,049,050	0	185,049,050	0	0
（徳島県）	公益事業							
介護福祉士修学資金貸付事業補助金収入		4,773,000	0	4,773,000	4,773,000	0	4,773,000	0
保育士修学資金貸付等事業補助金収入		8,104,000	0	8,104,000	8,104,000	0	8,104,000	0
退所児童自立支援資金貸付事業補助金収入		1,448,000	0	1,448,000	1,448,000	0	1,448,000	0
福祉系高校修学資金貸付事業		4,730,000	0	4,730,000	0	0	4,730,000	0
介護分野就職支援金貸付事業		1,000,000	0	1,000,000	0	0	1,000,000	0
区分小計		20,055,000	0	20,055,000	14,325,000	0	20,055,000	0
合計		187,748,000	17,356,050	205,104,050	14,325,000	185,049,050	20,055,000	0

（注）

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

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

別紙３④

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

（自）令和６年４月１日　（至）令和７年３月３１日

社会福祉法人名　　社会福祉法人　徳島県社会福祉協議会

１）事業区分間繰入金明細書　　（単位：円）

事業区分名		繰入金の財源（注）	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
公益事業	社会福祉事業	補助金収入	989,962	退職手当積立掛金等への充当
収益事業	社会福祉事業	運用収入	337,110	本部運営費用

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

２）拠点区分間繰入金明細書　　（単位：円）

拠点区分名		繰入金の財源（注）	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			

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

別紙３⑤

事業区分間及び拠点区分間貸付金（借入金）残高明細書

令和７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	

別紙３⑥

基本金明細書

（自）令和６年４月１日　（至）令和７年３月３１日

社会福祉法人名　　社会福祉法人　徳島県社会福祉協議会

（単位：円）

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

（注）　１．「区分並びに組入れ及び取崩しの事由」の欄に該当する事項がない場合には、記載を省略する。

２．①第一号基本金とは、注解（注１２）（１）に規定する基本金をいう。

②第二号基本金とは、注解（注１２）（２）に規定する基本金をいう。

③第三号基本金とは、注解（注１２）（３）に規定する基本金をいう。

３．従前及び今回の改正において特例により第一号基本金・第二号基本金の内訳を示していない法人では、合計額のみを記載するものとする。

別紙３⑦

国庫補助金等特別積立金明細書

（自）令和６年４月１日　（至）令和７年３月３１日

社会福祉法人名　　社会福祉法人　徳島県社会福祉協議会

（単位：円）

区分並びに積立て及び取崩しの事由		補助金の種類			合計	各拠点区分ごとの内訳		
		国庫補助金	地方公共団体補助金	その他の団体からの補助金		社会福祉事業	公益事業	収益事業
前期繰越額					1,051,641,374	0	1,051,641,374	0
当期積立額	貸付事業事務経費等	14,325,000	0	0	14,325,000	0	14,325,000	0
	当期積立額合計	14,325,000	0	0	14,325,000	0	14,325,000	0
当期取崩額	サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額				99,648,511		99,648,511	
	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				99,648,511	0	99,648,511	0
当期末残高					966,317,863	0	966,317,863	0

（注）

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

1　社会福祉事業区分

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

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 6年 4月 1日（至）令和 7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	収入	会費収入	9,135,000	7,655,200	1,479,800
		会費収入	9,135,000	7,655,200	1,479,800
		市町村社協会費収入	1,138,000	1,152,000	-14,000
		施設・団体会費収入	5,921,000	4,995,000	926,000
		特別会費収入	540,000	260,000	280,000
		民生委員・児童委員会費収入	1,286,000	1,138,200	147,800
		賛助会費収入	250,000	110,000	140,000
		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	4,300,000	3,003,606	1,296,394
		寄附金収入	4,300,000	3,003,606	1,296,394
		一般寄付金収入	500,000	400,000	100,000
		預託金収入	3,800,000	2,603,606	1,196,394
		経常経費補助金収入	167,693,000	167,693,000	0
		都道府県補助金収入	165,397,000	165,397,000	0
		社会福祉協議会運営強化補助金収入	34,682,000	34,682,000	0
		ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ活動促進事業補助金収入	22,007,000	22,007,000	0
		日常生活自立支援事業補助金収入	56,711,000	56,711,000	0
		福祉ｻｰﾋﾞｽ苦情解決事業補助金収入	11,054,000	11,054,000	0
		社会福祉従事者研修事業補助金収入	14,672,000	14,672,000	0
		介護支援専門員関連研修事業補助金収入	15,447,000	15,447,000	0
		安心生活支援事業補助金収入	7,974,000	7,974,000	0
		災害ﾎﾞ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	1,796,000	1,796,000	0
		一般募金配分金収入	1,350,000	1,350,000	0
		特別配分金収入	446,000	446,000	0
		その他の補助金収入	500,000	500,000	0
		中央共同募金会補助金収入	500,000	500,000	0
		受託金収入	107,636,000	107,482,000	154,000
		都道府県受託金収入	107,443,000	107,443,000	0
		福祉人材センター事業受託金収入	15,895,000	15,895,000	0
		次世代福祉人材の担い手育成支援受託収	4,552,000	4,552,000	0
		福祉介護人材ﾏｯﾁﾝｸﾞ事業受託金収入	22,330,000	22,330,000	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
		福祉介護職場の人材育成･定着支援受収	5,670,000	5,670,000	0
		ｱｸﾃｨﾌﾞ･ｼﾆｱ生涯活躍促進事業等受託金収	25,000,000	25,000,000	0
		子どもの居場所づくり推進事業受託金収	5,824,000	5,824,000	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践モデル受託金収入	5,000,000	5,000,000	0
		徳島県就労促進・日常生活ﾌｫﾛｰｱｯﾌﾟ支援事業受託金収入	6,400,000	6,400,000	0
		その他の受託金収入	193,000	39,000	154,000
		その他の受託金収入	193,000	39,000	154,000
		事業収入	32,454,000	28,453,050	4,000,950
		参加費収入	20,064,000	17,749,050	2,314,950
		介護等体験事業参加費収入	950,000	185,000	765,000
		社会福祉研修事業参加費収入	5,325,000	3,701,050	1,623,950
		介護支援専門員実務研修受講料収入	7,838,000	7,838,000	0
		介護支援専門員専門研修受講料収入	5,631,000	5,631,000	0
		その他の参加費収入	320,000	394,000	-74,000
		利用料収入	9,582,000	8,104,000	1,478,000
		広告料収入	2,600,000	2,600,000	0
		その他の事業収入	208,000	0	208,000
		負担金収入	37,436,000	37,434,051	1,949
		負担金収入	37,436,000	37,434,051	1,949
		各種活動育成費分担収入	14,625,000	14,624,000	1,000

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

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 6年 4月 1日（至）令和 7年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
動		徳島県生活困窮者自立支援協議会負担金	22,689,000	22,688,051	949
		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	262,385	262,615
		受取利息配当金収入	451,000	262,385	188,615
		積立預金受取利息配当金収入	74,000	0	74,000
		その他の収入	21,152,000	21,150,804	1,196
		雑収入	21,152,000	21,150,804	1,196
		退職手当積立基金預け金差益	7,199,000	7,198,670	330
		雑収入	13,953,000	13,952,134	866
		事業活動収入計(1)	380,332,000	373,134,096	7,197,904
に	支	人件費支出	234,902,000	224,517,294	10,384,706
		役員報酬支出	8,222,000	5,439,000	2,783,000
		職員給料支出	125,404,000	118,015,319	7,388,681
		職員俸給	106,720,000	98,750,195	7,969,805
		職員諸手当	18,684,000	19,265,124	-581,124
		職員賞与支出	39,019,000	40,849,511	-1,830,511
		派遣職員費支出	6,793,000	6,234,949	558,051
		退職給付支出	27,749,000	27,879,820	-130,820
		法定福利費支出	27,715,000	26,098,695	1,616,305
		事業費支出	150,703,000	137,086,551	13,616,449
		消耗器具備品費支出	5,095,000	4,829,939	265,061
		消耗品費支出	4,805,000	4,773,839	31,161
よ		器具什器費支出	290,000	56,100	233,900
		保険料支出	147,000	208,834	-61,834
		賃借料支出	14,555,000	12,662,728	1,892,272
		車輌費支出	571,000	427,517	143,483
		諸謝金支出	23,890,000	15,615,144	8,274,856
		謝金支出	15,558,000	10,008,533	5,549,467
		報酬支出	8,332,000	5,606,611	2,725,389
		旅費交通費支出	17,388,000	17,096,305	291,695
		役職員旅費支出	13,913,000	13,971,091	-58,091
		委員等旅費支出	3,475,000	3,125,214	349,786
る		参加費支出	71,000	36,500	34,500
	支	印刷製本費支出	9,998,000	10,635,205	-637,205
		通信運搬費支出	10,108,000	6,789,451	3,318,549
		会議費支出	257,000	95,449	161,551
		広報費支出	12,267,000	13,427,288	-1,160,288
		業務委託費支出	53,703,000	50,099,724	3,603,276
		手数料支出	1,259,000	3,799,107	-2,540,107
		租税公課支出	1,332,000	1,361,710	-29,710
		保守料支出	62,000	1,650	60,350
		事務費支出	11,862,000	10,453,163	1,408,837
収		福利厚生費支出	650,000	472,870	177,130
		研修研究費支出	10,000	0	10,000
		事務消耗品費支出	1,043,000	1,523,499	-480,499
		消耗品費支出	725,000	1,326,599	-601,599
		器具什器費支出	318,000	196,900	121,100
		印刷製本費支出	697,000	882,777	-185,777
		水道光熱費支出	854,000	502,696	351,304
		燃料費支出	1,000	0	1,000
		通信運搬費支出	1,326,000	947,681	378,319
		会議費支出	10,000	0	10,000
支		広報費支出	31,000	0	31,000
		業務委託費支出	122,000	80,228	41,772
		手数料支出	841,000	1,095,783	-254,783
		保険料支出	978,000	367,230	610,770
		賃借料支出	2,713,000	3,447,749	-734,749

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

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 6年 4月 1日（至）令和 7年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
	出	租税公課支出	20,000	8,600	11,400
		保守料支出	717,000	246,400	470,600
		渉外費支出	250,000	16,500	233,500
		諸会費支出	220,000	158,130	61,870
		参加費支出	287,000	198,200	88,800
		車輌費支出	831,000	261,170	569,830
		修繕費支出	261,000	243,650	17,350
		分担金支出	56,000	56,000	0
		分担金支出	56,000	56,000	0
		助成金支出	74,313,000	49,532,744	24,780,256
		助成金支出	74,313,000	49,532,744	24,780,256
		助成金支出	74,313,000	49,532,744	24,780,256
		負担金支出	2,261,000	2,261,000	0
		負担金支出	2,261,000	2,261,000	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
		市町村社協負担金支出	900,000	900,000	0
		支払利息支出	42,000	42,000	0
		支払利息支出	42,000	42,000	0
		その他の支出	239,000	237,600	1,400
		雑支出	239,000	237,600	1,400
		退職手当積立基金預け金差損	238,000	237,600	400
		雑支出	1,000	0	1,000
		事業活動支出計(2)	474,378,000	424,186,352	50,191,648
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-94,046,000	-51,052,256	-42,993,744
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出	固定資産取得支出	200,000	0	200,000
		器具及び備品取得支出	200,000	0	200,000
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,336,000	1,335,840	160
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,336,000	1,335,840	160
		施設整備等支出計(5)	1,536,000	1,335,840	200,160
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-1,536,000	-1,335,840	-200,160
その他の活	収入	基金積立資産取崩収入	71,645,000	46,549,485	25,095,515
		岸福祉基金積立資産取崩収入	4,500,000	0	4,500,000
		和田福祉基金積立資産取崩収入	4,780,000	2,199,915	2,580,085
		社協職員資質向上基金積立資産取崩収入	1,650,000	240,000	1,410,000
		社協職員基金資産取崩収入(預金/徳島)	1,650,000	240,000	1,410,000
		星合奨学基金積立資産取崩収入	16,300,000	14,850,000	1,450,000
		星合基金積立資産取崩収入(預金/徳島)	16,300,000	14,850,000	1,450,000
		みやもとｽﾎﾟｰﾂ応援ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ基金取崩収	9,215,000	8,610,000	605,000
		みやもとｽﾎﾟｰﾂ基金積立取崩収入(預金)	9,215,000	8,610,000	605,000
		こどもの居場所づくり推進積立取崩収入	35,200,000	20,649,570	14,550,430
		こどもの居場所基金積立資産取崩収入	35,200,000	20,649,570	14,550,430
		積立資産取崩収入	29,273,000	12,242,250	17,030,750
		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	2,192,250	5,750,750
		地域福祉積立取崩収入(預金/阿波)	7,943,000	2,192,250	5,750,750
		ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｾﾝﾀｰ事業費積立資産取崩収入	380,000	50,000	330,000
		ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｾﾝﾀｰ積立取崩収入(預金/徳島)	300,000	0	300,000
		ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｾﾝﾀｰ事業費取崩近藤(預金/徳)	80,000	50,000	30,000
		財政調整積立資産取崩収入	20,000,000	10,000,000	10,000,000
		財政調整積立取崩収入(預金/徳島)	20,000,000	10,000,000	10,000,000
		生活福祉資金会計繰入金収入	3,175,000	1,757,880	1,417,120

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

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 6年 4月 1日（至）令和 7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		生活福祉資金会計繰入金収入	3,175,000	1,757,880	1,417,120
		事業区分間繰入金収入	2,556,000	1,327,072	1,228,928
		事業区分間繰入金収入	2,556,000	1,327,072	1,228,928
		公益事業	1,056,000	989,962	66,038
		収益事業繰入金収入	1,500,000	337,110	1,162,890
		その他の活動による収入	18,201,000	18,200,750	250
		退職手当積立基金預け金取崩収入	18,201,000	18,200,750	250
		全社協団体職員基金預け金取崩収入	18,201,000	18,200,750	250
		その他の活動による収入計(7)	124,850,000	80,077,437	44,772,563
	支出	基金積立資産支出	6,429,000	6,378,439	50,561
		和田福祉基金積立資産支出	1,438,000	1,437,903	97
		星合奨学基金積立資産支出	550,000	550,000	0
		星合奨学基金積立資産支出(預金/徳島)	550,000	550,000	0
		みやもとｽﾎﾟｰﾂ応援ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ基金積支出	50,000	0	50,000
		こどもの居場所づくり推進基金積立支出	4,391,000	4,390,536	464
		こどもの居場所づくり積立支出(預金	4,391,000	4,390,536	464
		積立資産支出	40,000	0	40,000
		ﾎﾞ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
		ﾎﾞ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
		ﾎﾞ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
		ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｾﾝﾀｰ事業費積立近藤(預金/徳)	10,000	0	10,000
		ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｾﾝﾀｰ事業費積立坂本(預金/徳)	10,000	0	10,000
		その他の活動による支出	7,422,000	7,362,160	59,840
		退職手当積立基金預け金支出	7,422,000	7,362,160	59,840
		全社協団体職員基金預け金支出	7,422,000	7,362,160	59,840
		その他の活動支出計(8)	13,891,000	13,740,599	150,401
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		110,959,000	66,336,838	44,622,162
予備費支出(10)			0 0	—	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			15,377,000	13,948,742	1,428,258

前期末支払資金残高(12)	12,967,000	12,895,054	71,946
当期末支払資金残高(11)+(12)	28,344,000	26,843,796	1,500,204

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

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 6年 4月 1日（至）令和 7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	収益	会費収益	7,655,200	7,786,600	-131,400
		会費収益	7,655,200	7,786,600	-131,400
		寄附金収益	3,003,606	12,603,948	-9,600,342
		寄附金収益	3,003,606	12,603,948	-9,600,342
		経常経費補助金収益	167,693,000	157,590,660	10,102,340
		都道府県補助金収益	165,397,000	155,505,000	9,892,000
		社会福祉協議会運営強化補助金収益	34,682,000	35,176,000	-494,000
		ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ活動促進事業補助金収益	22,007,000	19,906,000	2,101,000
		日常生活自立支援事業補助金収益	56,711,000	52,118,000	4,593,000
		福祉ｻｰﾋﾞｽ苦情解決事業補助金収益	11,054,000	10,647,000	407,000
		社会福祉従事者研修事業補助金収益	14,672,000	14,275,000	397,000
		介護支援専門員関連研修事業補助金収益	15,447,000	12,737,000	2,710,000
		安心生活支援事業補助金収益	7,974,000	7,796,000	178,000
		災害ﾎﾞ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	1,250,000	0
		共同募金配分金収益	1,796,000	2,085,000	-289,000
		一般募金配分金収益	1,350,000	1,350,000	0
		特別配分金収益	446,000	735,000	-289,000
		その他の補助金収益	500,000	660	499,340
		その他の補助金収益	0	660	-660
		中央共同募金会補助金収益	500,000	0	500,000
		受託金収益	107,482,000	96,299,000	11,183,000
		都道府県受託金収益	107,443,000	96,178,000	11,265,000
		福祉人材センター事業受託金収益	15,895,000	15,464,000	431,000
		福祉介護職場等体験事業受託金収益	0	4,500,000	-4,500,000
		次世代福祉人材の担い手育成支援受託収	4,552,000	0	4,552,000
		福祉介護人材ﾏｯﾁﾝｸﾞ事業受託金収益	22,330,000	20,122,000	2,208,000
		重層的支援事業受託金収入	0	2,431,000	-2,431,000
		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	14,920,000	0
		福祉介護人材ｷｬﾘｱｱｯﾌﾟ研修事業受託金収	0	5,709,000	-5,709,000
		福祉介護職場の人材育成・定着支援受収	5,670,000	0	5,670,000
		ｱｸﾃｨﾌﾞ・ｼﾆｱ生涯活躍促進事業等受託金収	25,000,000	20,380,000	4,620,000
		子どもの居場所づくり推進事業受託金収	5,824,000	9,200,000	-3,376,000
		成年後見制度利用促進事業受託金収益	1,475,000	1,475,000	0
		災害ｹｰｽﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ実務者研修受託金収益	0	1,600,000	-1,600,000
		災害ケースマネジメント実践モデル受託金収益	5,000,000	0	5,000,000
		徳島県就労促進・日常生活ﾌｫﾛｰｱｯﾌﾟ支援事業受託金収益	6,400,000	0	6,400,000
		その他の受託金収益	39,000	121,000	-82,000
		その他の受託金収益	39,000	121,000	-82,000
		事業収益	28,453,050	29,441,180	-988,130
		参加費収益	17,749,050	18,838,180	-1,089,130
		利用料収益	8,104,000	8,303,000	-199,000
		広告料収益	2,600,000	2,300,000	300,000
		負担金収益	37,434,051	34,676,522	2,757,529
		負担金収益	37,434,051	34,676,522	2,757,529
		各種活動育成費分担収益	14,624,000	11,578,410	3,045,590
		徳島県生活困窮者自立支援協議会負担金	22,688,051	22,976,112	-288,061
		その他の負担金収益	122,000	122,000	0
		その他の収益	21,150,804	1,592,510	19,558,294
		退職手当積立基金預け金差益	7,198,670	0	7,198,670
		雑収益	13,952,134	1,592,510	12,359,624
		サービス活動収益計(1)	372,871,711	339,990,420	32,881,291

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

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 6年 4月 1日（至）令和 7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)
活動増減の部	費用	人件費	210,415,964	197,365,790	13,050,174
		役員報酬	5,439,000	5,439,000	0
		職員給料	118,015,319	117,303,438	711,881
		職員賞与	28,609,511	21,128,517	7,480,994
		賞与引当金繰入	13,499,000	12,240,000	1,259,000
		派遣職員費	6,234,949	0	6,234,949
		退職給付費用	12,519,490	14,005,010	-1,485,520
		法定福利費	26,098,695	27,249,825	-1,151,130
		事業費	137,086,551	120,368,729	16,717,822
		消耗器具備品費	4,829,939	3,200,185	1,629,754
		保険料	208,834	187,933	20,901
		賃借料	13,236,928	11,173,935	2,062,993
		車輌費	427,517	53,779	373,738
		諸謝金	15,615,144	16,463,231	-848,087
		旅費交通費	16,522,105	4,481,697	12,040,408
		参加費	36,500	91,100	-54,600
		印刷製本費	10,635,205	10,740,485	-105,280
		通信運搬費	6,789,451	7,859,121	-1,069,670
		会議費	95,449	292,213	-196,764
		広報費	13,427,288	13,541,962	-114,674
		業務委託費	50,099,724	49,492,214	607,510
		手数料	3,799,107	1,718,175	2,080,932
		租税公課	1,361,710	934,199	427,511
		保守料	1,650	71,500	-69,850
		諸会費	0	67,000	-67,000
		事務費	10,453,163	9,812,572	640,591
		福利厚生費	472,870	482,770	-9,900
		事務消耗品費	1,523,499	1,233,833	289,666
		印刷製本費	882,777	216,274	666,503
		水道光熱費	502,696	263,408	239,288
		燃料費	0	53,405	-53,405
		通信運搬費	947,681	1,068,798	-121,117
		業務委託費	80,228	31,295	48,933
		手数料	1,095,783	1,184,049	-88,266
		保険料	367,230	359,899	7,331
		賃借料	3,447,749	3,214,977	232,772
		租税公課	8,600	743,926	-735,326
		保守料	246,400	418,440	-172,040
		渉外費	16,500	120,089	-103,589
		諸会費	158,130	73,000	85,130
		参加費	198,200	61,000	137,200
		車輌費	261,170	198,757	62,413
		修繕費	243,650	88,652	154,998
		分担金費用	56,000	46,000	10,000
		分担金費用	56,000	46,000	10,000
		助成金費用	49,532,744	39,270,653	10,262,091
		助成金費用	49,532,744	39,270,653	10,262,091
		助成金費用	49,532,744	39,270,653	10,262,091
		負担金費用	2,261,000	1,361,000	900,000
		負担金費用	2,261,000	1,361,000	900,000
		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
		市町村社協負担金費用	900,000	0	900,000

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

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 6年 4月 1日（至）令和 7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		基金組入額	6,074,869	10,603,570	−4,528,701
		岸福祉基金組入額	0	10,000,000	−10,000,000
		和田福祉基金組入額	1,437,903	0	1,437,903
		星合奨学基金組入額	550,000	300,000	250,000
		こどもの居場所づくり推進事業基金組入	4,086,966	303,570	3,783,396
		減価償却費	1,706,642	3,973,007	−2,266,365
		減価償却費	1,706,642	3,973,007	−2,266,365
		その他の費用	237,600	0	237,600
		その他の費用	237,600	0	237,600
		退職手当積立基金預け金差損	237,600	0	237,600
		サービス活動費用計(2)	417,824,533	382,801,321	35,023,212
	サービス活動増減差額(3)=(1)−(2)		−44,952,822	−42,810,901	−2,141,921
	収益	受取利息配当金収益	262,385	237,114	25,271
		受取利息配当金収益	262,385	237,114	25,271
		サービス活動外収益計(4)	262,385	237,114	25,271
	費用	支払利息	42,000	2,054	39,946
		支払利息	42,000	2,054	39,946
		サービス活動外費用計(5)	42,000	2,054	39,946
	サービス活動外増減差額(6)=(4)−(5)		220,385	235,060	−14,675
経常増減差額(7)=(3)+(6)			−44,732,437	−42,575,841	−2,156,596
特別増減の部	収益	生活福祉資金会計繰入金収益	1,757,880	2,694,800	−936,920
		生活福祉資金会計繰入金収益	1,757,880	2,694,800	−936,920
		事業区分間繰入金収益	1,327,072	1,685,807	−358,735
		事業区分間繰入金収益	1,327,072	1,685,807	−358,735
		特別収益計(8)	3,084,952	4,380,607	−1,295,655
	費用				
		特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)−(9)		3,084,952	4,380,607	−1,295,655
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			−41,647,485	−38,195,234	−3,452,251
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		−2,675,827	−1,946,058	−729,769
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		−44,323,312	−40,141,292	−4,182,020
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	岸福祉基金取崩額		0	1,086,384	−1,086,384
	和田福祉基金取崩額		2,199,915	2,445,831	−245,916
	社協職員資質向上基金取崩額		240,000	120,000	120,000
	星合奨学基金取崩額		14,850,000	11,570,000	3,280,000
	みやもとｽﾎﾟｰﾂ応援ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ基金取崩額		8,610,000	8,920,000	−310,000
	こどもの居場所推進事業基金取崩額		20,346,000	10,734,000	9,612,000
	基金取崩額(15)		46,245,915	34,876,215	11,369,700
	その他の積立金取崩額(16)		12,242,250	2,589,250	9,653,000
	地域福祉推進等積立金取崩額		2,192,250	2,499,250	−307,000
	ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｾﾝﾀｰ事業費積立金取崩額		50,000	90,000	−40,000
	財政調整積立金取崩額		10,000,000	0	10,000,000
	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)		14,164,853	−2,675,827	16,840,680

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

拠点区分貸借対照表

令和 7年 3月31日現在

（単位：円）

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	81,075,672	72,260,898	8,814,774	流動負債	67,730,876	71,605,844	-3,874,968
普通預金	33,112,975	21,229,761	11,883,214	事業未払金	19,300,412	22,848,860	-3,548,448
事業未収金	20,527,265	15,187,854	5,339,411	1年以内返済予定長期運営資金借入金	30,000,000	30,000,000	0
未収補助金	26,402,000	30,324,000	-3,922,000	預り金	1,656,237	484,410	1,171,827
立替金	444,094	5,042,634	-4,598,540	職員預り金	2,945,227	6,032,574	-3,087,347
前払金	589,338	476,649	112,689	前受金	330,000	0	330,000
固定資産	764,206,839	829,165,367	-64,958,528	賞与引当金	13,499,000	12,240,000	1,259,000
基本財産	3,000,000	3,000,000	0	固定負債	116,172,580	132,868,750	-16,696,170
投資有価証券	3,000,000	3,000,000	0	リース債務	3,896,200	5,232,040	-1,335,840
その他の固定資産	761,206,839	826,165,367	-64,958,528	退職給付引当金	112,276,380	127,636,710	-15,360,330
器具及び備品	1,850,547	2,221,349	-370,802	負債の部合計	183,903,456	204,474,594	-20,571,138
有形リース資産	3,896,200	5,232,040	-1,335,840	純資産の部			
長期貸付金	25,000,000	25,000,000	0	基本金	3,000,000	3,000,000	0
退職手当積立基金預け金	86,245,890	97,084,480	-10,838,590	基本金	3,000,000	3,000,000	0
森田福祉基金積立資産	20,000,000	20,000,000	0	基金	560,527,026	600,698,072	-40,171,046
河合福祉基金積立資産	10,000,000	10,000,000	0	森田福祉基金	20,000,000	20,000,000	0
谷福祉基金積立資産	5,000,000	5,000,000	0	河合福祉基金	10,000,000	10,000,000	0
岸福祉基金積立資産	8,913,616	8,913,616	0	谷福祉基金	5,000,000	5,000,000	0
和田福祉基金積立資産	110,590,260	111,352,272	-762,012	岸福祉基金	8,913,616	8,913,616	0
近藤奨学金積立資産	17,000,000	17,000,000	0	和田福祉基金	110,590,260	111,352,272	-762,012
坂本福祉基金積立資産	2,200,000	2,200,000	0	近藤奨学金	17,000,000	17,000,000	0
社協職員資質向上基金積立資産	8,855,797	9,095,797	-240,000	坂本福祉基金	2,200,000	2,200,000	0
星合奨学基金積立資産	152,387,235	166,687,235	-14,300,000	社協職員資質向上基金	8,855,797	9,095,797	-240,000
みやもとｽﾎﾟｰﾂ応援ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ基金積立資	158,561,969	167,171,969	-8,610,000	星合奨学基金	152,387,235	166,687,235	-14,300,000
子どもの居場所づくり推進基金積立資産	67,018,149	83,277,183	-16,259,034	みやもとｽﾎﾟｰﾂ応援ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ基金	158,561,969	167,171,969	-8,610,000
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	67,018,149	83,277,183	-16,259,034
基本財産積立資産	3,514,966	3,514,966	0	その他の積立金	83,687,176	95,929,426	-12,242,250
地域福祉推進等積立資産	52,088,637	54,280,887	-2,192,250	設備整備積立金	6,687,868	6,687,868	0
ボランティアセンター事業費積立資産	11,114,007	11,164,007	-50,000	基本財産積立金	3,514,966	3,514,966	0
財政調整積立資産	10,281,698	20,281,698	-10,000,000	地域福祉推進等積立金	52,088,637	54,280,887	-2,192,250
				ボランティアセンター事業費積立金	11,114,007	11,164,007	-50,000
				財政調整積立金	10,281,698	20,281,698	-10,000,000
				次期繰越活動増減差額	14,164,853	-2,675,827	16,840,680
				次期繰越活動増減差額	14,164,853	-2,675,827	16,840,680
				（うち当期活動増減差額）	-41,647,485	-38,195,234	-3,452,251
				純資産の部合計	661,379,055	696,951,671	-35,572,616
資産の部合計	845,282,511	901,426,265	-56,143,754	負債及び純資産の部合計	845,282,511	901,426,265	-56,143,754

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
・就労促進・日常生活フォローアップ事業
・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	7,603,392	1,850,547
リース資産	6,679,200	2,783,000	3,896,200
合　　計	16,133,139	10,386,392	5,746,747

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	28,462,800	-1,537,200
県債令和２年第２回公募公債	3,000,000	2,815,155	-184,845
県債令和３年第２回公募公債	50,000,000	46,177,950	-3,822,050
合　　計	83,000,000	77,455,905	-5,544,095

１１．重要な後発事象

該当なし。

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

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

別紙３（⑧）

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

（自）令和６年４月１日　（至）令和７年３月３１日

社会福祉法人名　徳島県社会福祉協議会

拠　点　区　分　社会福祉事業

（単位：円）

資産の種類及び名称	期首帳簿価格（A）		当期増加額（B）		当期減価償却額（C）		当期減少額（D）		期末帳簿価額（E＝A＋B－C－D）		減価償却累計額（F）		期末取得原価（G＝E＋F）		摘要
		うち国庫補助金等の額				うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
基本財産（有形固定資産）															
有価証券	3,000,000	0	0	0	0	0	0	0	3,000,000	0	0	0	3,000,000	0	
基本財産合計	3,000,000	0	0	0	0	0	0	0	3,000,000	0	0	0	3,000,000	0	
その他の固定資産															
（有形固定資産）															
器具及び備品	2,221,349	0	0	0	370,802	0	0	0	1,850,547	0	7,603,392	0	9,453,939	0	
リース資産	5,232,040	0	0	0	1,335,840	0	0	0	3,896,200	0	2,783,000	0	6,679,200	0	
その他の固定資産（有形固定資産）合計	7,453,389	0	0	0	1,706,642	0	0	0	5,746,747	0	10,386,392	0	16,133,139	0	
その他の固定資産															
（無形固定資産）															
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
長期貸付金	25,000,000	0	0	0	0	0	0	0	25,000,000	0	0	0	25,000,000	0	
退職積立基金預け金	97,084,480	0	7,362,160	0	0	0	18,200,750	0	86,245,890	0	0	0	86,245,890	0	
基金積立資産	600,698,072	0	6,074,869	0	0	0	46,245,915	0	560,527,026	0	0	0	560,527,026	0	
積立資産	95,929,426	0	0	0	0	0	12,242,250	0	83,687,176	0	0	0	83,687,176	0	
その他の固定資産（無形固定資産）合計	818,711,978	0	13,437,029	0	0	0	76,688,915	0	755,460,092	0	0	0	755,460,092	0	
その他の固定資産計	826,165,367	0	13,437,029	0	1,706,642	0	76,688,915	0	761,206,839	0	10,386,392	0	771,593,231	0	
基本財産及びその他の固定資産計	829,165,367	0	13,437,029	0	1,706,642	0	76,688,915	0	764,206,839	0	10,386,392	0	774,593,231	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	829,165,367	0	13,437,029	0	1,706,642	0	76,688,915	0	764,206,839	0	10,386,392	0	774,593,231	0	

（注）

１．「うち国庫補助金等の額については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。

ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

２．「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

別紙３（⑨）

引当金明細書

（自）令和６年４月１日　（至）令和７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	12,240,000	13,499,000 (0)	12,240,000	0 (0)	13,499,000	令和7年6月支給賞与の令和6年度負担分
退職給付引当金	127,636,710	9,801,490 (0)	25,161,820	0 (0)	112,276,380	職員退職金の令和6年度期末要支給額
計	139,876,710	23,300,490	37,401,820	0	125,775,380	

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

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

拠点区分資金収支明細書

（自）令和 6年 4月 1日（至）令和 7年 3月31日

		大	中	小	法人運営事業	企画・調査・広報等推進事業	福祉サービス評価等推進事業	社会福祉大会開催事業	ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｾﾝﾀｰ預託金事業	災害ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｾﾝﾀｰ設置事業
事業活動による収支	収入	会費収入			6,303,773	0	0	1,008,000	0	243,427
			会費収入		6,303,773	0	0	1,008,000	0	243,427
				市町村社協会費収入	608,573	0	0	300,000	0	243,427
				施設・団体会費収入	4,487,000	0	0	408,000	0	0
				特別会費収入	260,000	0	0	0	0	0
				民生委員・児童委員会費収入	838,200	0	0	300,000	0	0
				賛助会費収入	110,000	0	0	0	0	0
		寄附金収入			2,700,000	0	0	0	303,606	0
			寄附金収入		2,700,000	0	0	0	303,606	0
				一般寄付金収入	400,000	0	0	0	0	0
				預託金収入	2,300,000	0	0	0	303,606	0
		経常経費補助金収入			34,302,000	0	0	380,000	0	1,600,000
			都道府県補助金収入		34,302,000	0	0	380,000	0	1,600,000
				社会福祉協議会運営強化補助金収入	34,302,000	0	0	380,000	0	0
				ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ活動促進事業補助金収入	0	0	0	0	0	0
				日常生活自立支援事業補助金収入	0	0	0	0	0	0
				福祉ｻｰﾋﾞｽ苦情解決事業補助金収入	0	0	0	0	0	0
				社会福祉従事者研修事業補助金収入	0	0	0	0	0	0
				介護支援専門員関連研修事業補助金収入	0	0	0	0	0	0
				安心生活支援事業補助金収入	0	0	0	0	0	0
				災害ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｾﾝﾀｰ事業補助金収入	0	0	0	0	0	1,600,000
				福祉避難所運営体制強化事業補助金収入	0	0	0	0	0	0
			共同募金配分金収入		0	0	0	0	0	0
				一般募金配分金収入	0	0	0	0	0	0
				特別配分金収入	0	0	0	0	0	0
			その他の補助金収入		0	0	0	0	0	0
				中央共同募金会補助金収入	0	0	0	0	0	0
		受託金収入			39,000	0	0	0	0	0
			都道府県受託金収入		0	0	0	0	0	0
				福祉人材センター事業受託金収入	0	0	0	0	0	0
				次世代福祉人材の担い手育成支援受託収	0	0	0	0	0	0
				福祉介護人材ﾏｯﾁﾝｸﾞ事業受託金収入	0	0	0	0	0	0
				民生委員・児童委員研修事業受託金収入	0	0	0	0	0	0
				保育人材就職支援等促進事業受託金収入	0	0	0	0	0	0
				福祉介護職場の人材育成･定着支援受収	0	0	0	0	0	0
				ｱｸﾃｨﾌﾞ･ｼﾆｱ生涯活躍促進事業等受託金収	0	0	0	0	0	0
				子どもの居場所づくり推進事業受託金収	0	0	0	0	0	0
				成年後見制度利用促進事業受託金収入	0	0	0	0	0	0
				災害ケースマネジメント実践モデル受託金収入	0	0	0	0	0	0
				徳島県就労促進・日常生活ﾌｫﾛｰｱｯﾌﾟ支援事業受託金収入	0	0	0	0	0	0
			その他の受託金収入		39,000	0	0	0	0	0
				その他の受託金収入	39,000	0	0	0	0	0
		事業収入			2,600,000	393,000	8,104,000	0	0	0
			参加費収入		0	393,000	0	0	0	0
				介護等体験事業参加費収入	0	185,000	0	0	0	0
				社会福祉研修事業参加費収入	0	0	0	0	0	0
				介護支援専門員実務研修受講料収入	0	0	0	0	0	0
				介護支援専門員専門研修受講料収入	0	0	0	0	0	0
				その他の参加費収入	0	208,000	0	0	0	0
			利用料収入		0	0	8,104,000	0	0	0
			広告料収入		2,600,000	0	0	0	0	0
		負担金収入			14,746,000	0	0	0	0	0
			負担金収入		14,746,000	0	0	0	0	0
				各種活動育成費分担収入	14,624,000	0	0	0	0	0
				徳島県生活困窮者自立支援協議会負担金	0	0	0	0	0	0
				その他の負担金収入	122,000	0	0	0	0	0
		受取利息配当金収入			262,385	0	0	0	0	0
			受取利息配当金収入		262,385	0	0	0	0	0
		その他の収入			21,150,804	0	0	0	0	0
			雑収入		21,150,804	0	0	0	0	0
				退職手当積立基金預け金差益	7,198,670	0	0	0	0	0
				雑収入	13,952,134	0	0	0	0	0
		事業活動収入計(1)			82,103,962	393,000	8,104,000	1,388,000	303,606	1,843,427
	支出	人件費支出			76,819,157	0	2,901,640	0	0	0
			役員報酬支出		5,439,000	0	0	0	0	0
			職員給料支出		25,394,396	0	2,127,375	0	0	0
				職員俸給	19,410,716	0	595,000	0	0	0
				職員諸手当	5,983,680	0	1,532,375	0	0	0
			職員賞与支出		8,250,514	0	594,984	0	0	0
			派遣職員費支出		3,861,669	0	0	0	0	0
			退職給付支出		27,879,820	0	0	0	0	0
			法定福利費支出		5,993,758	0	179,281	0	0	0
		事業費支出			16,922,568	111,150	3,982,032	1,388,000	0	1,843,427
			消耗器具備品費支出		113,331	0	29,606	399,257	0	241,604
				消耗品費支出	113,331	0	29,606	399,257	0	241,604
				器具什器費支出	0	0	0	0	0	0
			保険料支出		4,950	0	0	0	0	0
			賃借料支出		1,944,230	20,360	120,630	109,060	0	18,010
			車輌費支出		301,389	0	0	0	0	0
			諸謝金支出		703,600	40,000	2,440,611	38,909	0	315,685
				謝金支出	38,000	40,000	0	38,909	0	315,685
				報酬支出	665,600	0	2,440,611	0	0	0
			旅費交通費支出		13,046,983	0	407,933	11,630	0	234,580
				役職員旅費支出	12,756,463	0	67,911	5,650	0	12,478
				委員等旅費支出	290,520	0	340,022	5,980	0	222,102
			参加費支出		0	0	0	0	0	0
			印刷製本費支出		40,780	0	22,660	310,446	0	157,580
			通信運搬費支出		416,583	29,140	373,852	366,938	0	423,367
			会議費支出		25,464	2,000	0	0	0	3,950
			広報費支出		0	0	0	0	0	0
			業務委託費支出		26,000	0	146,300	129,360	0	372,321
			手数料支出		281,648	0	13,640	22,400	0	76,330
			租税公課支出		15,960	19,650	426,800	0	0	0
			保守料支出		1,650	0	0	0	0	0
		事務費支出			955,549	50,000	98,652	0	0	0
			福利厚生費支出		472,870	0	0	0	0	0
			事務消耗品費支出		138,409	0	3,791	0	0	0
				消耗品費支出	138,409	0	3,791	0	0	0
				器具什器費支出	0	0	0	0	0	0
			印刷製本費支出		9,790	0	0	0	0	0
			水道光熱費支出		0	0	4,733	0	0	0
			通信運搬費支出		15,486	0	0	0	0	0
			業務委託費支出		0	0	0	0	0	0
			手数料支出		48,920	0	5,500	0	0	0
			保険料支出		0	0	18,140	0	0	0
			賃借料支出		30,144	0	13,488	0	0	0
			租税公課支出		8,600	0	0	0	0	0
			保守料支出		71,500	0	0	0	0	0
			渉外費支出		16,500	0	0	0	0	0
			諸会費支出		108,130	50,000	0	0	0	0
			参加費支出		35,200	0	53,000	0	0	0
			車輌費支出		0	0	0	0	0	0
			修繕費支出		0	0	0	0	0	0
		分担金支出			0	56,000	0	0	0	0
			分担金支出		0	56,000	0	0	0	0
		助成金支出			42,742,068	440,000	0	0	338,426	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

拠点区分資金収支明細書

（自）令和 6年 4月 1日（至）令和 7年 3月31日

		大	中	小	法人運営事業	企画・調査・広報等推進事業	福祉サービス評価等推進事業	社会福祉大会開催事業	ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｾﾝﾀｰ預託金事業	災害ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｾﾝﾀｰ設置事業
施設整備等による収支	支出		助成金支出		42,742,068	440,000	0	0	338,426	0
				助成金支出	42,742,068	440,000	0	0	338,426	0
		負担金支出			692,000	0	0	0	0	0
			負担金支出		692,000	0	0	0	0	0
				生活困窮者自立支援協議会負担金支出	0	0	0	0	0	0
				全社協負担金支出	692,000	0	0	0	0	0
				市町村社協負担金支出	0	0	0	0	0	0
		支払利息支出			42,000	0	0	0	0	0
			支払利息支出		42,000	0	0	0	0	0
		その他の支出			237,600	0	0	0	0	0
			雑支出		237,600	0	0	0	0	0
				退職手当積立基金預け金差損	237,600	0	0	0	0	0
		事業活動支出計(2)			138,410,942	657,150	6,982,324	1,388,000	338,426	1,843,427
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				-56,306,980	-264,150	1,121,676	0	-34,820	0
	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			1,335,840	0	0	0	0	0
			ファイナンス・リース債務の返済支出		1,335,840	0	0	0	0	0
		施設整備等支出計(5)			1,335,840	0	0	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				-1,335,840	0	0	0	0	0
その他の活動による収支	収入	基金積立資産取崩収入			46,549,485	0	0	0	0	0
			和田福祉基金積立資産取崩収入		2,199,915	0	0	0	0	0
			社協職員資質向上基金積立資産取崩収入		240,000	0	0	0	0	0
				社協職員基金資産取崩収入(預金/徳島)	240,000	0	0	0	0	0
			星合奨学基金積立資産取崩収入		14,850,000	0	0	0	0	0
				星合基金積立資産取崩収入(預金/徳島)	14,850,000	0	0	0	0	0
			みやもとｽﾎﾟｰﾂ応援ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ基金取崩収		8,610,000	0	0	0	0	0
				みやもとｽﾎﾟｰﾂ基金積立取崩収入(預金)	8,610,000	0	0	0	0	0
			こどもの居場所づくり推進積立取崩収入		20,649,570	0	0	0	0	0
				こどもの居場所基金積立資産取崩収入	20,649,570	0	0	0	0	0
		積立資産取崩収入			12,192,250	0	0	0	50,000	0
			地域福祉推進等積立資産取崩収入		2,192,250	0	0	0	0	0
				地域福祉積立取崩収入(預金/阿波)	2,192,250	0	0	0	0	0
			ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｾﾝﾀｰ事業費積立資産取崩収入		0	0	0	0	50,000	0
				ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｾﾝﾀｰ事業費取崩近藤(預金/徳)	0	0	0	0	50,000	0
			財政調整積立資産取崩収入		10,000,000	0	0	0	0	0
				財政調整積立取崩収入(預金/徳島)	10,000,000	0	0	0	0	0
		生活福祉資金会計繰入金収入			1,757,880	0	0	0	0	0
			生活福祉資金会計繰入金収入		1,757,880	0	0	0	0	0
		事業区分間繰入金収入			1,327,072	0	0	0	0	0
			事業区分間繰入金収入		1,327,072	0	0	0	0	0
				公益事業	989,962	0	0	0	0	0
				収益事業繰入金収入	337,110	0	0	0	0	0
		サービス区分間繰入金収入			6,432,268	440,000	0	0	0	0
			サービス区分間繰入金収入		6,432,268	440,000	0	0	0	0
				法人運営事業繰入金収入	0	440,000	0	0	0	0
				福祉ｻｰﾋﾞｽ評価等推進事業繰入金収入	144,000	0	0	0	0	0
				日常生活自立支援事業繰入金収入	487,240	0	0	0	0	0
				福祉ｻｰﾋﾞｽ苦情解決事業繰入金収入	567,440	0	0	0	0	0
				ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ活動推進事業繰入金収入	1,014,120	0	0	0	0	0
				福祉人材ｾﾝﾀｰ事業繰入金収入	630,960	0	0	0	0	0
				福祉介護人材ﾏｯﾁﾝｸﾞ機能強化事業繰入収	391,038	0	0	0	0	0
				社会福祉研修事業繰入金収入	845,400	0	0	0	0	0
				介護支援専門員関連研修事業繰入収入	585,000	0	0	0	0	0
				保育人材就職支援等促進事業繰入金収入	248,000	0	0	0	0	0
				生活困窮者自立支援事業繰入金収入	967,070	0	0	0	0	0
				福祉介護人材ｷｬﾘｱｱｯﾌﾟ支援事業繰入収入	144,000	0	0	0	0	0
				ｱｸﾃｨﾌﾞｼﾆｱ生涯活躍促進事業繰入金収入	288,000	0	0	0	0	0
				子どもの居場所づくり推進事業繰入金収入	120,000	0	0	0	0	0
		その他の活動による収入			18,200,750	0	0	0	0	0
			退職手当積立基金預け金取崩収入		18,200,750	0	0	0	0	0
				全社協団体職員基金預け金取崩収入	18,200,750	0	0	0	0	0
		その他の活動による収入計(7)			86,459,705	440,000	0	0	50,000	0
	支出	基金積立資産支出			6,378,439	0	0	0	0	0
			和田福祉基金積立資産支出		1,437,903	0	0	0	0	0
			星合奨学基金積立資産支出		550,000	0	0	0	0	0
				星合奨学基金積立資産支出(預金/徳島)	550,000	0	0	0	0	0
			こどもの居場所づくり推進基金積立支出		4,390,536	0	0	0	0	0
				こどもの居場所づくり積立支出(預金	4,390,536	0	0	0	0	0
		サービス区分間繰入金支出			2,432,250	0	144,000	0	0	0
			法人運営事業繰入金支出		0	0	144,000	0	0	0
				法人運営事業繰入支出	0	0	0	0	0	0
				法人運営(退職積立)事業繰入支出	0	0	144,000	0	0	0
			企画・調査・広報等推進事業繰入金支出		440,000	0	0	0	0	0
			日常生活自立支援事業繰入金支出		1,992,250	0	0	0	0	0
		その他の活動による支出			7,362,160	0	0	0	0	0
			退職手当積立基金預け金支出		7,362,160	0	0	0	0	0
				全社協団体職員基金預け金支出	7,362,160	0	0	0	0	0
		その他の活動支出計(8)			16,172,849	0	144,000	0	0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				70,286,856	440,000	-144,000	0	50,000	0
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)					12,644,036	175,850	977,676	0	15,180	0

前期末支払資金残高(11)					12,895,054	0	0	0	0	0
当期末支払資金残高(10)+(11)					25,539,090	175,850	977,676	0	15,180	0

市町村社協総合支援事業	日常生活自立支援事業	福祉ｾﾝﾀｰ入居情報改善事業	福祉人材ﾋﾞｼﾞﾈｽ創出事業	福祉人材ﾏｯﾁﾝｸﾞ事業	福祉介護・介護人材職場等体験事業	福祉介護人材ｷｬﾘｱﾊﾟｽ構築化事業	福祉・介護人材ｷｬﾘｱｱｯﾌﾟ研修支援事業	共同募金配分金事業	社会福祉施設修繕事業	介護支援専門員連絡事業	保育人材就職支援等促進事業	権利擁護ﾋﾞｼﾞﾈｽ事業	生活困窮者自立支援事業
0	0	0	0	0	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0

市町村社協総合支援事業	日常生活自立支援事業	福祉ｾﾝﾀｰ居情解決事業	ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ活動推進事業	福祉人材ﾊﾞﾝｸ事業	福祉・介護人材職場体験事業	福祉介護人材ﾏｯﾁﾝｸﾞ・映像強化事業	福祉・介護人材ｷｬﾘｱ・研修支援事	共同募金配分金事業	社会福祉研修事業	介護支援専門員連絡事業	保育人材就職支援等促進事業	権利擁護ﾊﾞｳｰ事業	生活困窮者自立支援事業
0	1,992,250	0	0	35,000	0	35,000	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	35,000	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	369,000	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300,000
0	0	0	0	0	369,000	0	0	0	0	0	0	0	300,000
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300,000
0	0	0	0	0	369,000	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0

（単位：円）

ﾌﾗﾅﾘｱ・ﾊﾆｰ生涯語	菌肢鹿踵所運営体	子ど も の居場所づ くり推進事業	成年後見制度利用促進事業	災害ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ活 践ｾﾝﾀｰ機能事業	就労促進・日常生活ｻﾎﾟｰﾄｾﾝﾀｰ支援事業	合　　計	内部取引消去	拠点区分合計
0	0	0	0	0	0	7,655,200	0	7,655,200
0	0	0	0	0	0	7,655,200	0	7,655,200
0	0	0	0	0	0	1,152,000	0	1,152,000
0	0	0	0	0	0	4,995,000	0	4,995,000
0	0	0	0	0	0	260,000	0	260,000
0	0	0	0	0	0	1,138,200	0	1,138,200
0	0	0	0	0	0	110,000	0	110,000
0	0	0	0	0	0	3,003,606	0	3,003,606
0	0	0	0	0	0	3,003,606	0	3,003,606
0	0	0	0	0	0	400,000	0	400,000
0	0	0	0	0	0	2,603,606	0	2,603,606
0	0	0	0	0	0	167,693,000	0	167,693,000
0	1,250,000	0	0	0	0	165,397,000	0	165,397,000
0	0	0	0	0	0	34,682,000	0	34,682,000
0	0	0	0	0	0	22,007,000	0	22,007,000
0	0	0	0	0	0	56,711,000	0	56,711,000
0	0	0	0	0	0	11,054,000	0	11,054,000
0	0	0	0	0	0	14,672,000	0	14,672,000
0	0	0	0	0	0	15,447,000	0	15,447,000
0	0	0	0	0	0	7,974,000	0	7,974,000
0	0	0	0	0	0	1,600,000	0	1,600,000
0	1,250,000	0	0	0	0	1,250,000	0	1,250,000
0	0	0	0	0	0	1,796,000	0	1,796,000
0	0	0	0	0	0	1,350,000	0	1,350,000
0	0	0	0	0	0	446,000	0	446,000
0	0	0	0	0	0	500,000	0	500,000
0	0	0	0	0	0	500,000	0	500,000
25,000,000	0	5,824,000	1,475,000	5,000,000	6,400,000	107,443,000	0	107,443,000
25,000,000	0	5,824,000	1,475,000	5,000,000	6,400,000	107,482,000	0	107,482,000
0	0	0	0	0	0	15,895,000	0	15,895,000
0	0	0	0	0	0	4,552,000	0	4,552,000
0	0	0	0	0	0	22,330,000	0	22,330,000
0	0	0	0	0	0	377,000	0	377,000
0	0	0	0	0	0	14,920,000	0	14,920,000
0	0	0	0	0	0	5,670,000	0	5,670,000
25,000,000	0	0	0	0	0	25,000,000	0	25,000,000
0	0	5,824,000	0	0	0	5,824,000	0	5,824,000
0	0	0	1,475,000	0	0	1,475,000	0	1,475,000
0	0	0	0	5,000,000	0	5,000,000	0	5,000,000
0	0	0	0	0	6,400,000	6,400,000	0	6,400,000
0	0	0	0	0	0	39,000	0	39,000
0	0	0	0	0	0	39,000	0	39,000
0	0	0	0	0	0	28,453,050	0	28,453,050
0	0	0	0	0	0	17,749,050	0	17,749,050
0	0	0	0	0	0	185,000	0	185,000
0	0	0	0	0	0	3,701,050	0	3,701,050
0	0	0	0	0	0	7,838,000	0	7,838,000
0	0	0	0	0	0	5,631,000	0	5,631,000
0	0	0	0	0	0	394,000	0	394,000
0	0	0	0	0	0	8,104,000	0	8,104,000
0	0	0	0	0	0	2,600,000	0	2,600,000
0	0	0	0	0	0	37,434,051	0	37,434,051
0	0	0	0	0	0	37,434,051	0	37,434,051
0	0	0	0	0	0	14,624,000	0	14,624,000
0	0	0	0	0	0	22,688,051	0	22,688,051
0	0	0	0	0	0	122,000	0	122,000
0	0	0	0	0	0	262,385	0	262,385
0	0	0	0	0	0	49,532,744	0	49,532,744
0	0	0	0	0	0	56,000	0	56,000
0	0	0	0	0	0	56,000	0	56,000
0	0	0	0	0	0	243,650	0	243,650
0	0	0	0	0	0	261,170	0	261,170
0	0	0	0	0	0	198,200	0	198,200
0	0	0	0	0	0	158,130	0	158,130
0	0	0	0	0	0	16,500	0	16,500
0	0	0	0	0	0	246,400	0	246,400
0	0	0	0	0	0	8,600	0	8,600
0	0	0	0	0	0	3,447,749	0	3,447,749
583,348	0	650,781	0	0	0	3,447,749	0	3,447,749
0	0	30,295	0	0	0	367,230	0	367,230
79,008	0	13,090	0	0	0	1,095,783	0	1,095,783
0	0	80,228	0	0	0	80,228	0	80,228
35,625	0	116,208	0	0	0	947,681	0	947,681
0	0	135,990	0	0	0	502,696	0	502,696
29,432	0	30,402	0	0	0	882,777	0	882,777
0	0	0	0	0	0	196,900	0	196,900
233,186	0	68,812	0	0	0	1,326,599	0	1,326,599
233,186	0	68,812	0	0	0	1,523,499	0	1,523,499
0	0	0	0	0	0	472,870	0	472,870
1,036,000	0	1,174,000	0	0	0	10,453,163	0	10,453,163
0	0	0	0	0	0	1,650	0	1,650
0	0	0	0	0	0	1,361,710	0	1,361,710
25,300	696,300	2,500	0	30,000	0	3,799,107	0	3,799,107
66,000	0	250,800	0	958,417	0	50,099,724	0	50,099,724
3,902,800	0	0	0	0	0	13,427,288	0	13,427,288
0	0	5,675	0	1,200	0	95,449	0	95,449
514,704	98,620	83,772	0	0	61,306	6,789,451	0	6,789,451
1,864,736	230,378	528,000	0	24,750	0	10,635,205	0	10,635,205
0	0	0	0	0	0	36,500	0	36,500
13,271	0	18,892	30,279	1,036,434	0	3,125,214	0	3,125,214
15,463	0	4,320	0	21,278	0	13,971,091	0	13,971,091
28,734	0	23,212	30,279	1,057,712	0	17,096,305	0	17,096,305
0	0	66,800	0	0	0	5,606,611	0	5,606,611
123,400	96,600	49,700	603,900	1,559,200	0	10,008,533	0	10,008,533
123,400	96,600	115,300	603,900	1,559,200	0	15,615,144	0	15,615,144
0	0	0	0	0	0	427,517	0	427,517
307,266	72,002	310,539	131,850	304,639	488,694	12,662,728	0	12,662,728
0	0	0	0	0	0	208,834	0	208,834
0	0	0	0	0	0	56,100	0	56,100
352,060	0	22,202	0	104,082	105,000	4,773,839	0	4,773,839
352,060	56,100	22,202	0	104,082	105,000	4,829,939	0	4,829,939
7,185,000	1,250,000	1,342,000	766,029	4,040,000	655,000	137,086,551	0	137,086,551
1,613,726	0	85,443	0	14,000	906,000	26,098,695	0	26,098,695
0	0	0	0	0	0	27,879,820	0	27,879,820
2,373,280	0	0	0	0	0	6,234,949	0	6,234,949
2,675,984	0	940,316	279,135	0	177,000	40,849,511	0	40,849,511
1,283,010	0	148,241	429,836	35,000	961,000	19,265,124	0	19,265,124
4,660,000	0	2,014,000	0	911,000	2,811,000	98,760,195	0	98,760,195
5,843,010	0	2,162,241	429,836	946,000	3,762,000	118,015,319	0	118,015,319
0	0	0	0	0	0	5,439,000	0	5,439,000
12,506,000	0	3,188,000	708,971	960,000	4,845,000	224,517,294	0	224,517,294
25,000,000	1,250,000	5,824,000	1,475,000	5,000,000	6,400,000	373,134,096	0	373,134,096
0	0	0	0	0	0	13,952,134	0	13,952,134
0	0	0	0	0	0	7,198,670	0	7,198,670
0	0	0	0	0	0	21,150,804	0	21,150,804
0	0	0	0	0	0	21,150,804	0	21,150,804
0	0	0	0	0	0	262,385	0	262,385
0	0	0	0	0	0	262,385	0	262,385
0	0	0	0	0	0	122,000	0	122,000
0	0	0	0	0	0	22,688,051	0	22,688,051
0	0	0	0	0	0	14,624,000	0	14,624,000
0	0	0	0	0	0	37,434,051	0	37,434,051
0	0	0	0	0	0	37,434,051	0	37,434,051
0	0	0	0	0	0	2,600,000	0	2,600,000
0	0	0	0	0	0	8,104,000	0	8,104,000
0	0	0	0	0	0	394,000	0	394,000
0	0	0	0	0	0	5,631,000	0	5,631,000
0	0	0	0	0	0	7,838,000	0	7,838,000
0	0	0	0	0	0	3,701,050	0	3,701,050
0	0	0	0	0	0	185,000	0	185,000
0	0	0	0	0	0	17,749,050	0	17,749,050
0	0	0	0	0	0	28,453,050	0	28,453,050
0	0	0	0	0	0	39,000	0	39,000
0	0	0	0	0	0	39,000	0	39,000
0	0	0	0	0	0	6,400,000	0	6,400,000
0	0	0	0	5,000,000	0	5,000,000	0	5,000,000
0	0	0	1,475,000	0	0	1,475,000	0	1,475,000
0	0	5,824,000	0	0	0	5,824,000	0	5,824,000
25,000,000	0	0	0	0	0	25,000,000	0	25,000,000
0	0	0	0	0	0	5,670,000	0	5,670,000
0	0	0	0	0	0	14,920,000	0	14,920,000
0	0	0	0	0	0	377,000	0	377,000
0	0	0	0	0	0	22,330,000	0	22,330,000
0	0	0	0	0	0	4,552,000	0	4,552,000
0	0	0	0	0	0	15,895,000	0	15,895,000
25,000,000	0	5,824,000	1,475,000	5,000,000	6,400,000	107,443,000	0	107,443,000
25,000,000	0	5,824,000	1,475,000	5,000,000	6,400,000	107,482,000	0	107,482,000
0	0	0	0	0	0	500,000	0	500,000
0	0	0	0	0	0	500,000	0	500,000
0	0	0	0	0	0	446,000	0	446,000
0	0	0	0	0	0	1,350,000	0	1,350,000
0	0	0	0	0	0	1,796,000	0	1,796,000
0	1,250,000	0	0	0	0	1,250,000	0	1,250,000
0	0	0	0	0	0	1,600,000	0	1,600,000
0	0	0	0	0	0	7,974,000	0	7,974,000
0	0	0	0	0	0	15,447,000	0	15,447,000
0	0	0	0	0	0	14,672,000	0	14,672,000
0	0	0	0	0	0	11,054,000	0	11,054,000
0	0	0	0	0	0	56,711,000	0	56,711,000
0	0	0	0	0	0	22,007,000	0	22,007,000
0	0	0	0	0	0	34,682,000	0	34,682,000
0	1,250,000	0	0	0	0	165,397,000	0	165,397,000
0	1,250,000	0	0	0	0	167,693,000	0	167,693,000
0	0	0	0	0	0	2,603,606	0	2,603,606
0	0	0	0	0	0	400,000	0	400,000
0	0	0	0	0	0	3,003,606	0	3,003,606
0	0	0	0	0	0	3,003,606	0	3,003,606
0	0	0	0	0	0	110,000	0	110,000
0	0	0	0	0	0	1,138,200	0	1,138,200
0	0	0	0	0	0	260,000	0	260,000
0	0	0	0	0	0	4,995,000	0	4,995,000
0	0	0	0	0	0	1,152,000	0	1,152,000
0	0	0	0	0	0	7,655,200	0	7,655,200
0	0	0	0	0	0	7,655,200	0	7,655,200

（単位：円）

ﾌﾗｲｱｯｼｭ生涯居	屋加速化事業	屋扯避骾弈運営体	子ども の居場所づ くり 推進事業	成年後見制度利用 促進事業	災害ﾊｰｽﾈｽﾞﾊｳｽ 践ｷｬﾝﾍﾟｰﾝ 業	就労促進・日常生 活ｻﾎﾟｰﾄﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ 事業	合　　計	内部取引消去	鵬点区分合計
3,985,000	0	0	0	0	0	0	49,532,744	0	49,532,744
3,985,000	0	0	0	0	0	0	49,532,744	0	49,532,744
0	0	0	0	0	0	900,000	2,261,000	0	2,261,000
0	0	0	0	0	0	900,000	2,261,000	0	2,261,000
0	0	0	0	0	0	0	300,000	0	300,000
0	0	0	0	0	0	0	1,061,000	0	1,061,000
0	0	0	0	0	0	900,000	900,000	0	900,000
0	0	0	0	0	0	0	42,000	0	42,000
0	0	0	0	0	0	0	42,000	0	42,000
0	0	0	0	0	0	0	237,600	0	237,600
0	0	0	0	0	0	0	237,600	0	237,600
0	0	0	0	0	0	0	237,600	0	237,600
0	0	0	0	0	0	0	237,600	0	237,600
0	0	0	0	0	0	0	237,600	0	237,600
24,712,000	1,250,000	5,704,000	1,475,000	5,000,000	6,400,000	424,186,352	424,186,352	0	-51,052,256
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	1,335,840	0	1,335,840
0	0	0	0	0	0	0	1,335,840	0	1,335,840
0	0	0	0	0	0	0	1,335,840	0	1,335,840
0	0	0	0	0	0	0	-1,335,840	0	-1,335,840
0	0	0	0	0	0	0	46,549,485	0	46,549,485
0	0	0	0	0	0	0	2,199,915	0	2,199,915
0	0	0	0	0	0	0	240,000	0	240,000
0	0	0	0	0	0	0	14,850,000	0	14,850,000
0	0	0	0	0	0	0	14,850,000	0	14,850,000
0	0	0	0	0	0	0	240,000	0	240,000
0	0	0	0	0	0	0	4,390,536	0	4,390,536
0	0	0	0	0	0	0	4,390,536	0	4,390,536
0	0	0	0	0	0	0	550,000	0	550,000
0	0	0	0	0	0	0	550,000	0	550,000
0	0	0	0	0	0	0	1,437,903	0	1,437,903
0	0	0	0	0	0	0	6,378,439	0	6,378,439
0	0	0	0	0	0	0	88,941,955	-8,864,518	80,077,437
0	0	0	0	0	0	0	18,200,750	0	18,200,750
0	0	0	0	0	0	0	18,200,750	0	18,200,750
0	0	0	0	0	0	0	18,200,750	0	18,200,750
0	0	0	0	0	0	0	120,000	-120,000	0
0	0	0	0	0	0	0	288,000	-288,000	0
0	0	0	0	0	0	0	144,000	-144,000	0
0	0	0	0	0	0	0	967,070	-967,070	0
0	0	0	0	0	0	0	248,000	-248,000	0
0	0	0	0	0	0	0	585,000	-585,000	0
0	0	0	0	0	0	0	845,400	-845,400	0
0	0	0	0	0	0	0	391,038	-391,038	0
0	0	0	0	0	0	0	630,960	-630,960	0
0	0	0	0	0	0	0	1,014,120	-1,014,120	0
0	0	0	0	0	0	0	567,440	-567,440	0
0	0	0	0	0	0	0	487,240	-487,240	0
0	0	0	0	0	0	0	144,000	-144,000	0
0	0	0	0	0	0	0	2,432,250	-2,432,250	0
0	0	0	0	0	0	0	8,864,518	-8,864,518	0
0	0	0	0	0	0	0	8,864,518	-8,864,518	0
0	0	0	0	0	0	0	337,110	0	337,110
0	0	0	0	0	0	0	989,962	0	989,962
0	0	0	0	0	0	0	1,327,072	0	1,327,072
0	0	0	0	0	0	0	1,327,072	0	1,327,072
0	0	0	0	0	0	0	1,757,880	0	1,757,880
0	0	0	0	0	0	0	1,757,880	0	1,757,880
0	0	0	0	0	0	0	10,000,000	0	10,000,000
0	0	0	0	0	0	0	10,000,000	0	10,000,000
0	0	0	0	0	0	0	50,000	0	50,000
0	0	0	0	0	0	0	50,000	0	50,000
0	0	0	0	0	0	0	2,192,250	0	2,192,250
0	0	0	0	0	0	0	2,192,250	0	2,192,250
0	0	0	0	0	0	0	12,242,250	0	12,242,250
0	0	0	0	0	0	0	20,649,570	0	20,649,570
0	0	0	0	0	0	0	20,649,570	0	20,649,570
0	0	0	0	0	0	0	8,610,000	0	8,610,000
0	0	0	0	0	0	0	8,610,000	0	8,610,000
0	0	0	0	0	0	0	14,850,000	0	14,850,000
0	0	0	0	0	0	0	120,000	-8,864,518	0
0	0	0	0	0	0	0	5,627,230	-5,627,230	0
0	0	0	0	0	0	0	440,000	-440,000	0
0	0	0	0	0	0	0	1,992,250	-1,992,260	0
0	0	0	0	0	0	0	7,362,160	0	7,362,160
0	0	0	0	0	0	0	7,362,160	0	7,362,160
0	0	0	0	0	0	0	7,362,160	-8,864,518	13,740,599
0	0	0	0	0	0	0	120,000	-120,000	288,000
0	0	0	0	0	0	0	66,336,838	0	66,336,838
0	0	0	0	0	0	0	13,948,742	0	13,948,742
0	0	0	0	0	0	0	12,896,054	0	12,896,054
0	0	0	0	0	0	0	26,843,796	0	26,843,796

別紙３（⑫）

積立金・積立資産明細書

（自）令和６年４月１日　（至）令和７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	8,913,616	0	0	8,913,616	
和田福祉基金	111,352,272	1,437,903	2,199,915	110,590,260	
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	9,095,797	0	240,000	8,855,797	
星合奨学基金	166,687,235	550,000	14,850,000	152,387,235	
スポーツ応援プロジェクト“みやもと”基金	167,171,969	0	8,610,000	158,561,969	
子どもの居場所づくり推進基金	83,277,183	4,086,966	20,346,000	67,018,149	
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	54,280,887	0	2,192,250	52,088,637	
ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｾﾝﾀｰ事業費積立金	11,164,007	0	50,000	11,114,007	
財政調整積立金	20,281,698	0	10,000,000	10,281,698	
計	696,627,498	6,074,869	58,488,165	644,214,202	

（単位：円）

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
森田福祉基金積立資産	20,000,000	0	0	20,000,000	
河合福祉基金積立資産	10,000,000	0	0	10,000,000	
谷福祉基金積立資産	5,000,000	0	0	5,000,000	
岸福祉基金積立資産	8,913,616	0	0	8,913,616	
和田福祉基金積立資産	111,352,272	1,437,903	2,199,915	110,590,260	
近藤奨学金積立資産	17,000,000	0	0	17,000,000	
坂本福祉基金積立資産	2,200,000	0	0	2,200,000	
社協職員資質向上基金積立資産	9,095,797	0	240,000	8,855,797	
星合奨学基金積立資産	166,687,235	550,000	14,850,000	152,387,235	
スポーツ応援プロジェクト“みやもと”基金積立資産	167,171,969	0	8,610,000	158,561,969	
子どもの居場所づくり推進基金積立資産	83,277,183	4,086,966	20,346,000	67,018,149	
設備整備積立金積立資産	6,687,868	0	0	6,687,868	
基本財産積立金積立資産	3,514,966	0	0	3,514,966	
地域福祉推進等積立金積立資産	54,280,887	0	2,192,250	52,088,637	
ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｾﾝﾀｰ事業費積立金積立資産	11,164,007	0	50,000	11,114,007	
財政調整積立金積立資産	20,281,698	0	10,000,000	10,281,698	
計	696,627,498	6,074,869	58,488,165	644,214,202	

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

別紙３（⑬）

サービス区分間繰入金明細書

（自）令和６年４月１日　（至）令和７年３月３１日

社会福祉法人名　社会福祉法人　徳島県社会福祉協議会
拠点区分　社会福祉事業

（単位：円）

サービス区分名		繰入金の財源（注）	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
福祉ｻｰﾋﾞｽ評価等推進事業	法人運営事業	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	補助金収入	487,240	退職手当積立掛金等への充当
福祉ｻｰﾋﾞｽ苦情解決事業	法人運営事業	補助金収入	567,440	退職手当積立掛金等への充当
ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ活動推進事業	法人運営事業	補助金収入	1,014,120	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	補助金収入	630,960	退職手当積立掛金等への充当
福祉・介護人材ﾏｯﾁﾝｸﾞ機能強化事業	法人運営事業	補助金収入	391,038	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	補助金収入	845,400	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	補助金収入	585,000	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	補助金収入	248,000	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	補助金収入	967,070	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ﾌﾟ支援事業	法人運営事業	補助金収入	144,000	退職手当積立掛金等への充当
ｱｸﾃｨﾌﾞｼﾆｱ生涯活躍加速化事業	法人運営事業	補助金収入	288,000	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	補助金収入	120,000	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	自主財源（積立金）	440,000	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	日常生活自立支援事業	自主財源（積立金）	1,992,250	住民税非課税者に対する利用料助成への充当

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

別紙３（⑭）

サービス区分間貸付金（借入金）残高明細書

令和７年３月３１日現在

社会福祉法人名　　社会福祉法人　徳島県社会福祉協議会

拠　点　区　分　　社会福祉事業

（単位：円）

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

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

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

サービス区分資金収支計算書

（自）令和 6年 4月 1日（至）令和 7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	収入	会費収入	7,159,000	6,303,773	855,227
		会費収入	7,159,000	6,303,773	855,227
		市町村社協会費収入	418,000	608,573	-190,573
		施設・団体会費収入	5,301,000	4,487,000	814,000
		特別会費収入	440,000	260,000	180,000
		民生委員・児童委員会費収入	750,000	838,200	-88,200
		賛助会費収入	250,000	110,000	140,000
		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	2,600,000	2,700,000	-100,000
		寄附金収入	2,600,000	2,700,000	-100,000
		一般寄付金収入	300,000	400,000	-100,000
		預託金収入	2,300,000	2,300,000	0
		経常経費補助金収入	34,302,000	34,302,000	0
		都道府県補助金収入	34,302,000	34,302,000	0
		社会福祉協議会運営強化補助金収入	34,302,000	34,302,000	0
		受託金収入	193,000	39,000	154,000
		その他の受託金収入	193,000	39,000	154,000
		その他の受託金収入	193,000	39,000	154,000
		事業収入	2,600,000	2,600,000	0
		広告料収入	2,600,000	2,600,000	0
		負担金収入	14,747,000	14,746,000	1,000
		負担金収入	14,747,000	14,746,000	1,000
		各種活動育成費分担収入	14,625,000	14,624,000	1,000
		その他の負担金収入	122,000	122,000	0
		受取利息配当金収入	474,000	262,385	211,615
		受取利息配当金収入	451,000	262,385	188,615
		積立預金受取利息配当金収入	23,000	0	23,000
		その他の収入	21,152,000	21,150,804	1,196
		雑収入	21,152,000	21,150,804	1,196
		退職手当積立基金預け金差益	7,199,000	7,198,670	330
		雑収入	13,953,000	13,952,134	866
		事業活動収入計(1)	83,228,000	82,103,962	1,124,038
		人件費支出	86,559,000	76,819,157	9,739,843
		役員報酬支出	8,222,000	5,439,000	2,783,000
		職員給料支出	30,469,000	25,394,396	5,074,604
		職員俸給	23,269,000	19,410,716	3,858,284
		職員諸手当	7,200,000	5,983,680	1,216,320
		職員賞与支出	9,200,000	8,250,514	949,486
		派遣職員費支出	4,419,000	3,861,669	557,331
		退職給付支出	27,749,000	27,879,820	-130,820
		法定福利費支出	6,500,000	5,993,758	506,242
		事業費支出	18,675,000	16,922,568	1,752,432
		消耗器具備品費支出	30,000	113,331	-83,331
		消耗品費支出	20,000	113,331	-93,331
		器具什器費支出	10,000	0	10,000
		保険料支出	10,000	4,950	5,050
		賃借料支出	2,080,000	1,944,230	135,770
		車輌費支出	301,000	301,389	-389
		諸謝金支出	2,346,000	703,600	1,642,400

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

サービス区分資金収支計算書

（自）令和 6年 4月 1日（至）令和 7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	支出	謝金支出	30,000	38,000	-8,000
		報酬支出	2,316,000	665,600	1,650,400
		旅費交通費支出	11,937,000	13,046,983	-1,109,983
		役職員旅費支出	11,473,000	12,756,463	-1,283,463
		委員等旅費支出	464,000	290,520	173,480
		印刷製本費支出	636,000	40,780	595,220
		通信運搬費支出	323,000	416,583	-93,583
		会議費支出	45,000	25,464	19,536
		広報費支出	100,000	0	100,000
		業務委託費支出	800,000	26,000	774,000
		手数料支出	66,000	281,648	-215,648
		租税公課支出	0	15,960	-15,960
		保守料支出	1,000	1,650	-650
		事務費支出	1,810,000	955,549	854,451
		福利厚生費支出	650,000	472,870	177,130
		研修研究費支出	10,000	0	10,000
		事務消耗品費支出	30,000	138,409	-108,409
		消耗品費支出	20,000	138,409	-118,409
		器具什器費支出	10,000	0	10,000
		印刷製本費支出	20,000	9,790	10,210
		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	15,486	14,514
		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	48,920	241,080
		保険料支出	300,000	0	300,000
		賃借料支出	40,000	30,144	9,856
		租税公課支出	20,000	8,600	11,400
		保守料支出	5,000	71,500	-66,500
		渉外費支出	250,000	16,500	233,500
		諸会費支出	120,000	108,130	11,870
		参加費支出	10,000	35,200	-25,200
		車輌費支出	1,000	0	1,000
		修繕費支出	1,000	0	1,000
		助成金支出	63,000,000	42,742,068	20,257,932
		助成金支出	63,000,000	42,742,068	20,257,932
		助成金支出	63,000,000	42,742,068	20,257,932
		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
		支払利息支出	42,000	42,000	0
		支払利息支出	42,000	42,000	0
		その他の支出	239,000	237,600	1,400
		雑支出	239,000	237,600	1,400
		退職手当積立基金預け金差損	238,000	237,600	400
		雑支出	1,000	0	1,000
		事業活動支出計(2)	171,017,000	138,410,942	32,606,058
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			-87,789,000	-56,306,980	-31,482,020

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

サービス区分資金収支計算書

（自）令和 6年 4月 1日（至）令和 7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	固定資産取得支出	200,000	0	200,000
		器具及び備品取得支出	200,000	0	200,000
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,336,000	1,335,840	160
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,336,000	1,335,840	160
		施設整備等支出計(5)	1,536,000	1,335,840	200,160
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			-1,536,000	-1,335,840	-200,160
その他の活動による収支	収入	基金積立資産取崩収入	71,645,000	46,549,485	25,095,515
		岸福祉基金積立資産取崩収入	4,500,000	0	4,500,000
		和田福祉基金積立資産取崩収入	4,780,000	2,199,915	2,580,085
		社協職員資質向上基金積立資産取崩収入	1,650,000	240,000	1,410,000
		社協職員基金資産取崩収入(預金/徳島)	1,650,000	240,000	1,410,000
		星合奨学基金積立資産取崩収入	16,300,000	14,850,000	1,450,000
		星合基金積立資産取崩収入(預金/徳島)	16,300,000	14,850,000	1,450,000
		みやもとｽﾎﾟｰﾂ応援ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ基金取崩収	9,215,000	8,610,000	605,000
		みやもとｽﾎﾟｰﾂ基金積立取崩収入(預金)	9,215,000	8,610,000	605,000
		こどもの居場所づくり推進積立取崩収入	35,200,000	20,649,570	14,550,430
		こどもの居場所基金積立資産取崩収入	35,200,000	20,649,570	14,550,430
		積立資産取崩収入	28,893,000	12,192,250	16,700,750
		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	2,192,250	5,750,750
		地域福祉積立取崩収入(預金/阿波)	7,943,000	2,192,250	5,750,750
		財政調整積立資産取崩収入	20,000,000	10,000,000	10,000,000
		財政調整積立取崩収入(預金/徳島)	20,000,000	10,000,000	10,000,000
		生活福祉資金会計繰入金収入	3,175,000	1,757,880	1,417,120
		生活福祉資金会計繰入金収入	3,175,000	1,757,880	1,417,120
		事業区分間繰入金収入	2,556,000	1,327,072	1,228,928
		事業区分間繰入金収入	2,556,000	1,327,072	1,228,928
		公益事業	1,056,000	989,962	66,038
		収益事業繰入金収入	1,500,000	337,110	1,162,890
		サービス区分間繰入金収入	7,514,000	6,432,268	1,081,732
		サービス区分間繰入金収入	7,514,000	6,432,268	1,081,732
		福祉ｻｰﾋﾞ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	465,000	487,240	-22,240
		福祉ｻｰﾋﾞｽ苦情解決事業繰入金収入	568,000	567,440	560
		ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ活動推進事業繰入金収入	1,047,000	1,014,120	32,880
		福祉人材ｾﾝﾀｰ事業繰入金収入	922,000	630,960	291,040
		福祉介護人材ﾏｯﾁﾝｸﾞ機能強化事業繰入収	629,000	391,038	237,962
		社会福祉研修事業繰入金収入	896,000	845,400	50,600
		介護支援専門員関連研修事業繰入収入	956,000	585,000	371,000
		保育人材就職支援等促進事業繰入金収入	536,000	248,000	288,000
		生活困窮者自立支援事業繰入金収入	799,000	967,070	-168,070
		福祉介護人材ｷｬﾘｱｱｯﾌﾟ支援事業繰入収入	144,000	144,000	0
		ｱｸﾃｨﾌﾞｼﾆｱ生涯活躍促進事業繰入金収入	288,000	288,000	0
		子どもの居場所づくり推進事業繰入金収入	120,000	120,000	0
		その他の活動による収入	18,201,000	18,200,750	250

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

サービス区分資金収支計算書

（自）令和 6年 4月 1日（至）令和 7年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
る		退職手当積立基金預け金取崩収入	18,201,000	18,200,750	250
		全社協団体職員基金預け金取崩収入	18,201,000	18,200,750	250
		その他の活動による収入計(7)	131,984,000	86,459,705	45,524,295
収	支	基金積立資産支出	6,429,000	6,378,439	50,561
		和田福祉基金積立資産支出	1,438,000	1,437,903	97
		星合奨学基金積立資産支出	550,000	550,000	0
		星合奨学基金積立資産支出(預金/徳島)	550,000	550,000	0
		みやもとｽﾎﾟｰﾂ応援ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ基金積支出	50,000	0	50,000
		こどもの居場所づくり推進基金積立支出	4,391,000	4,390,536	464
支		こどもの居場所づくり積立支出(預金	4,391,000	4,390,536	464
		サービス区分間繰入金支出	13,643,000	2,432,250	11,210,750
		企画・調査・広報等推進事業繰入金支出	9,950,000	440,000	9,510,000
		災害ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｾﾝﾀｰ設置事業繰入金支出	1,000,000	0	1,000,000
	出	日常生活自立支援事業繰入金支出	1,993,000	1,992,250	750
		共同募金配分金事業繰入金支出	700,000	0	700,000
		その他の活動による支出	7,422,000	7,362,160	59,840
		退職手当積立基金預け金支出	7,422,000	7,362,160	59,840
		全社協団体職員基金預け金支出	7,422,000	7,362,160	59,840
		その他の活動支出計(8)	27,494,000	16,172,849	11,321,151
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		104,490,000	70,286,856	34,203,144
予備費支出(10)			0 0	—	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			15,165,000	12,644,036	2,520,964

前期末支払資金残高(12)	12,896,000	12,895,054	946
当期末支払資金残高(11)+(12)	28,061,000	25,539,090	2,521,910

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

サービス区分資金収支計算書

（自）令和 6年 4月 1日（至）令和 7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	624,000	0	624,000
		会費収入	624,000	0	624,000
		市町村社協会費収入	176,000	0	176,000
		施設・団体会費収入	102,000	0	102,000
		特別会費収入	100,000	0	100,000
		民生委員・児童委員会費収入	246,000	0	246,000
		寄附金収入	200,000	0	200,000
		寄附金収入	200,000	0	200,000
		一般寄付金収入	200,000	0	200,000
		事業収入	1,158,000	393,000	765,000
		参加費収入	950,000	393,000	557,000
		介護等体験事業参加費収入	950,000	185,000	765,000
		その他の参加費収入	0	208,000	-208,000
		その他の事業収入	208,000	0	208,000
		事業活動収入計(1)	1,982,000	393,000	1,589,000
	支出	事業費支出	7,535,000	111,150	7,423,850
		消耗器具備品費支出	200,000	0	200,000
		消耗品費支出	200,000	0	200,000
		賃借料支出	176,000	20,360	155,640
		諸謝金支出	3,368,000	40,000	3,328,000
		謝金支出	2,408,000	40,000	2,368,000
		報酬支出	960,000	0	960,000
		旅費交通費支出	600,000	0	600,000
		役職員旅費支出	300,000	0	300,000
		委員等旅費支出	300,000	0	300,000
		印刷製本費支出	400,000	0	400,000
		通信運搬費支出	910,000	29,140	880,860
		会議費支出	35,000	2,000	33,000
		広報費支出	120,000	0	120,000
		業務委託費支出	1,646,000	0	1,646,000
		租税公課支出	20,000	19,650	350
		保守料支出	60,000	0	60,000
		事務費支出	345,000	50,000	295,000
		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	0	60,000
		車輌費支出	10,000	0	10,000
		分担金支出	56,000	56,000	0
		分担金支出	56,000	56,000	0
		助成金支出	4,000,000	440,000	3,560,000
		助成金支出	4,000,000	440,000	3,560,000
		助成金支出	4,000,000	440,000	3,560,000
		事業活動支出計(2)	11,936,000	657,150	11,278,850
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-9,954,000	-264,150	-9,689,850

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

サービス区分資金収支計算書

（自）令和 6年 4月 1日（至）令和 7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	サービス区分間繰入金収入	9,950,000	440,000	9,510,000
		サービス区分間繰入金収入	9,950,000	440,000	9,510,000
		法人運営事業繰入金収入	9,950,000	440,000	9,510,000
		その他の活動による収入計(7)	9,950,000	440,000	9,510,000
	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)		9,950,000	440,000	9,510,000
予備費支出(10)			0 0	—	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)−(10)			−4,000	175,850	−179,850

前期末支払資金残高(12)	4,000	0	4,000
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	175,850	−175,850

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

サービス区分資金収支計算書

（自）令和 6年 4月 1日（至）令和 7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	9,582,000	8,104,000	1,478,000
		利用料収入	9,582,000	8,104,000	1,478,000
		事業活動収入計(1)	9,582,000	8,104,000	1,478,000
	支出	人件費支出	3,908,000	2,901,640	1,006,360
		職員給料支出	2,775,000	2,127,375	647,625
		職員俸給	2,496,000	595,000	1,901,000
		職員諸手当	279,000	1,532,375	-1,253,375
		職員賞与支出	550,000	594,984	-44,984
		法定福利費支出	583,000	179,281	403,719
		事業費支出	4,854,000	3,982,032	871,968
		消耗器具備品費支出	20,000	29,606	-9,606
		消耗品費支出	20,000	29,606	-9,606
		賃借料支出	28,000	120,630	-92,630
		諸謝金支出	3,051,000	2,440,611	610,389
		謝金支出	630,000	0	630,000
		報酬支出	2,421,000	2,440,611	-19,611
		旅費交通費支出	778,000	407,933	370,067
		役職員旅費支出	250,000	67,911	182,089
		委員等旅費支出	528,000	340,022	187,978
		印刷製本費支出	60,000	22,660	37,340
		通信運搬費支出	494,000	373,852	120,148
		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	146,300	-144,300
		手数料支出	2,000	13,640	-11,640
		租税公課支出	389,000	426,800	-37,800
		事務費支出	596,000	98,652	497,348
		事務消耗品費支出	68,000	3,791	64,209
		消耗品費支出	60,000	3,791	56,209
		器具什器費支出	8,000	0	8,000
		印刷製本費支出	70,000	0	70,000
		水道光熱費支出	30,000	4,733	25,267
		通信運搬費支出	40,000	0	40,000
		業務委託費支出	40,000	0	40,000
		手数料支出	30,000	5,500	24,500
		保険料支出	38,000	18,140	19,860
		賃借料支出	200,000	13,488	186,512
		参加費支出	30,000	53,000	-23,000
		車輌費支出	40,000	0	40,000
		修繕費支出	10,000	0	10,000
		事業活動支出計(2)	9,358,000	6,982,324	2,375,676
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		224,000	1,121,676	-897,676
施設整備等による	収入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出				

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

サービス区分資金収支計算書

（自）令和 6年 4月 1日（至）令和 7年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)−(B)
収支		施設整備等支出計(5)	0	0	0
収支	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				
	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
	支出	法人運営事業繰入金支出	144,000	144,000	0
	支出	法人運営(退職積立)事業繰入支出	144,000	144,000	0
	支出				
	支出	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	—	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)−(10)			80,000	977,676	−897,676

前期末支払資金残高(12)	0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	80,000	977,676	−897,676

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

サービス区分資金収支計算書

（自）令和 6年 4月 1日（至）令和 7年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)−(B)
事業活動による収支	収入	会費収入	1,008,000	1,008,000	0
		会費収入	1,008,000	1,008,000	0
		市町村社協会費収入	300,000	300,000	0
		施設・団体会費収入	418,000	408,000	10,000
		民生委員・児童委員会費収入	290,000	300,000	−10,000
		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)	1,388,000	1,388,000	0
	支出	事業費支出	1,388,000	1,388,000	0
		消耗器具備品費支出	337,000	399,257	−62,257
		消耗品費支出	337,000	399,257	−62,257
		賃借料支出	130,000	109,060	20,940
		諸謝金支出	44,000	38,909	5,091
		謝金支出	44,000	38,909	5,091
		旅費交通費支出	20,000	11,630	8,370
		役職員旅費支出	10,000	5,650	4,350
		委員等旅費支出	10,000	5,980	4,020
		印刷製本費支出	380,000	310,446	69,554
		通信運搬費支出	310,000	366,938	−56,938
		業務委託費支出	114,000	129,360	−15,360
		手数料支出	53,000	22,400	30,600
		事業活動支出計(2)	1,388,000	1,388,000	0
	事業活動資金収支差額(3)=(1)−(2)		0	0	0
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出				
		施設整備等支出計(5)	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)−(5)		0	0	0
その他の活動による収支	収入				
		その他の活動による収入計(7)	0	0	0
	支出				
		その他の活動支出計(8)	0	0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)−(8)		0	0	0
予備費支出(10)			0 0	—	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)−(10)			0	0	0

前期末支払資金残高(12)	0	0	0

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

サービス区分資金収支計算書

（自）令和 6年 4月 1日（至）令和 7年 3月31日

（単位：円）

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

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

サービス区分資金収支計算書

（自）令和 6年 4月 1日（至）令和 7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	303,606	1,196,394
		寄附金収入	1,500,000	303,606	1,196,394
		預託金収入	1,500,000	303,606	1,196,394
		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	303,606	1,247,394
	支出	事業費支出	591,000	0	591,000
		消耗器具備品費支出	5,000	0	5,000
		消耗品費支出	5,000	0	5,000
		保険料支出	12,000	0	12,000
		賃借料支出	136,000	0	136,000
		諸謝金支出	36,000	0	36,000
		報酬支出	36,000	0	36,000
		旅費交通費支出	20,000	0	20,000
		役職員旅費支出	10,000	0	10,000
		委員等旅費支出	10,000	0	10,000
		印刷製本費支出	50,000	0	50,000
		通信運搬費支出	169,000	0	169,000
		会議費支出	10,000	0	10,000
		広報費支出	31,000	0	31,000
		業務委託費支出	117,000	0	117,000
		手数料支出	5,000	0	5,000
		助成金支出	1,300,000	338,426	961,574
		助成金支出	1,300,000	338,426	961,574
		助成金支出	1,300,000	338,426	961,574
		事業活動支出計(2)	1,891,000	338,426	1,552,574
	事業活動資金収支差額(3)=(1)−(2)		−340,000	−34,820	−305,180
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	50,000	330,000
		ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｾﾝﾀｰ事業費積立資産取崩収入	380,000	50,000	330,000
		ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｾﾝﾀｰ積立取崩収入(預金/徳島)	300,000	0	300,000
		ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｾﾝﾀｰ事業費取崩近藤(預金/徳)	80,000	50,000	30,000
		その他の活動による収入計(7)	380,000	50,000	330,000
	支出	積立資産支出	40,000	0	40,000
		ﾎﾞ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
		ﾎﾞ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
		ﾎﾞ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
		ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｾﾝﾀｰ事業費積立近藤(預金/徳)	10,000	0	10,000
		ﾎﾞ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	50,000	290,000

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［0014:ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｾﾝﾀｰ預託金事業］

サービス区分資金収支計算書

（自）令和 6年 4月 1日（至）令和 7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	15,180	−15,180

前期末支払資金残高(12)	67,000	0	67,000
当期末支払資金残高(11)+(12)	67,000	15,180	51,820

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

サービス区分資金収支計算書

（自）令和 6年 4月 1日（至）令和 7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	244,000	243,427	573
		会費収入	244,000	243,427	573
		市町村社協会費収入	244,000	243,427	573
		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
		災害ﾎﾞ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)	1,844,000	1,843,427	573
	支出	事業費支出	2,794,000	1,843,427	950,573
		消耗器具備品費支出	400,000	241,604	158,396
		消耗品費支出	250,000	241,604	8,396
		器具什器費支出	150,000	0	150,000
		賃借料支出	536,000	18,010	517,990
		諸謝金支出	250,000	315,685	−65,685
		謝金支出	250,000	315,685	−65,685
		旅費交通費支出	332,000	234,580	97,420
		役職員旅費支出	292,000	12,478	279,522
		委員等旅費支出	40,000	222,102	−182,102
		印刷製本費支出	174,000	157,580	16,420
		通信運搬費支出	682,000	423,367	258,633
		会議費支出	10,000	3,950	6,050
		業務委託費支出	410,000	372,321	37,679
		手数料支出	0	76,330	−76,330
		事務費支出	50,000	0	50,000
		参加費支出	50,000	0	50,000
		事業活動支出計(2)	2,844,000	1,843,427	1,000,573
	事業活動資金収支差額(3)=(1)−(2)		−1,000,000	0	−1,000,000
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
その他の活動による収支	収入	サービス区分間繰入金収入	1,000,000	0	1,000,000
		サービス区分間繰入金収入	1,000,000	0	1,000,000
		法人運営事業繰入金収入	1,000,000	0	1,000,000
		その他の活動による収入計(7)	1,000,000	0	1,000,000
	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)		1,000,000	0	1,000,000
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

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

サービス区分資金収支計算書

（自）令和 6年 4月 1日（至）令和 7年 3月31日

（単位：円）

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
前期末支払資金残高(12)	0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0

社会福祉法人名　社会福祉法人　徳島県社会福祉協議会
事業所名　　社会福祉事業
サービス区分［0037:災害ｹｰｽﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ実践ﾓﾃﾞﾙ構築事業］

サービス区分資金収支計算書

（自）令和 6年 4月 1日（至）令和 7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	5,000,000	5,000,000	0
		都道府県受託金収入	5,000,000	5,000,000	0
		災害ケースマネジメント実践モデル受託金収入	5,000,000	5,000,000	0
		事業活動収入計(1)	5,000,000	5,000,000	0
	支出	人件費支出	960,000	960,000	0
		職員給料支出	946,000	946,000	0
		職員俸給	911,000	911,000	0
		職員諸手当	35,000	35,000	0
		法定福利費支出	14,000	14,000	0
		事業費支出	4,040,000	4,040,000	0
		消耗器具備品費支出	401,000	104,082	296,918
		消耗品費支出	401,000	104,082	296,918
		賃借料支出	1,054,000	304,639	749,361
		諸謝金支出	1,430,000	1,559,200	−129,200
		謝金支出	1,430,000	1,559,200	−129,200
		旅費交通費支出	880,000	1,057,712	−177,712
		役職員旅費支出	880,000	21,278	858,722
		委員等旅費支出	0	1,036,434	−1,036,434
		印刷製本費支出	242,000	24,750	217,250
		会議費支出	33,000	1,200	31,800
		業務委託費支出	0	958,417	−958,417
		手数料支出	0	30,000	−30,000
		事業活動支出計(2)	5,000,000	5,000,000	0
	事業活動資金収支差額(3)=(1)−(2)		0	0	0
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出				
		施設整備等支出計(5)	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)−(5)		0	0	0
その他の活動による収支	収入				
		その他の活動による収入計(7)	0	0	0
	支出				
		その他の活動支出計(8)	0	0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)−(8)		0	0	0
予備費支出(10)			0 0	—	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)−(10)			0	0	0

前期末支払資金残高(12)	0	0	0

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:災害ｹｰｽﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ実践ﾓﾃﾞﾙ構築事業］

サービス区分資金収支計算書

（自）令和 6年 4月 1日（至）令和 7年 3月31日

（単位：円）

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)－(B)
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0

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

サービス区分資金収支計算書

（自）令和 6年 4月 1日（至）令和 7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	100,000	56,100	43,900
		消耗品費支出	50,000	0	50,000
		器具什器費支出	50,000	56,100	−6,100
		賃借料支出	250,000	72,002	177,998
		諸謝金支出	300,000	96,600	203,400
		謝金支出	300,000	96,600	203,400
		旅費交通費支出	150,000	0	150,000
		委員等旅費支出	150,000	0	150,000
		印刷製本費支出	150,000	230,378	−80,378
		通信運搬費支出	100,000	98,620	1,380
		手数料支出	200,000	696,300	−496,300
		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	—	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)−(10)			0	0	0

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

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

サービス区分資金収支計算書

（自）令和 6年 4月 1日（至）令和 7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	500,000	500,000	0
		その他の補助金収入	500,000	500,000	0
		中央共同募金会補助金収入	500,000	500,000	0
		受託金収入	377,000	377,000	0
		都道府県受託金収入	377,000	377,000	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)	877,000	877,000	0
	支出	事業費支出	877,000	877,000	0
		消耗器具備品費支出	184,000	501,000	−317,000
		消耗品費支出	184,000	501,000	−317,000
		賃借料支出	168,000	60,000	108,000
		諸謝金支出	140,000	140,000	0
		謝金支出	140,000	140,000	0
		旅費交通費支出	11,000	11,000	0
		委員等旅費支出	11,000	11,000	0
		印刷製本費支出	207,000	75,000	132,000
		通信運搬費支出	135,000	59,000	76,000
		手数料支出	1,000	0	1,000
		租税公課支出	31,000	31,000	0
		事業活動支出計(2)	877,000	877,000	0
	事業活動資金収支差額(3)=(1)−(2)		0	0	0
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出				
		施設整備等支出計(5)	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)−(5)		0	0	0
その他の活動による収支	収入				
		その他の活動による収入計(7)	0	0	0
	支出				
		その他の活動支出計(8)	0	0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)−(8)		0	0	0
予備費支出(10)			0 0	—	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)−(10)			0	0	0

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

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

サービス区分資金収支計算書

（自）令和 6年 4月 1日（至）令和 7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	56,711,000	56,711,000	0
		都道府県補助金収入	56,711,000	56,711,000	0
		日常生活自立支援事業補助金収入	56,711,000	56,711,000	0
		事業活動収入計(1)	56,711,000	56,711,000	0
	支出	人件費支出	9,494,000	9,471,760	22,240
		職員給料支出	6,318,000	5,591,744	726,256
		職員俸給	5,589,000	4,697,395	891,605
		職員諸手当	729,000	894,349	-165,349
		職員賞与支出	1,741,000	1,937,327	-196,327
		法定福利費支出	1,435,000	1,942,689	-507,689
		事業費支出	46,590,000	46,590,000	0
		消耗器具備品費支出	21,000	3,795	17,205
		消耗品費支出	21,000	3,795	17,205
		賃借料支出	158,000	68,860	89,140
		諸謝金支出	987,000	1,012,571	-25,571
		謝金支出	55,000	0	55,000
		報酬支出	932,000	1,012,571	-80,571
		旅費交通費支出	122,000	18,159	103,841
		役職員旅費支出	76,000	18,159	57,841
		委員等旅費支出	46,000	0	46,000
		印刷製本費支出	22,000	81,110	-59,110
		通信運搬費支出	25,000	31,005	-6,005
		広報費支出	8,000	13,500	-5,500
		業務委託費支出	45,247,000	45,361,000	-114,000
		事務費支出	162,000	162,000	0
		事務消耗品費支出	20,000	36,486	-16,486
		消耗品費支出	20,000	36,486	-16,486
		印刷製本費支出	20,000	15,262	4,738
		通信運搬費支出	20,000	26,100	-6,100
		賃借料支出	17,000	36,190	-19,190
		保守料支出	30,000	2,530	27,470
		参加費支出	6,000	6,500	-500
		車輌費支出	49,000	38,932	10,068
		助成金支出	1,993,000	1,992,250	750
		助成金支出	1,993,000	1,992,250	750
		助成金支出	1,993,000	1,992,250	750
		事業活動支出計(2)	58,239,000	58,216,010	22,990
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-1,528,000	-1,505,010	-22,990
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	収	サービス区分間繰入金収入	1,993,000	1,992,250	750
		サービス区分間繰入金収入	1,993,000	1,992,250	750

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

サービス区分資金収支計算書

（自）令和 6年 4月 1日（至）令和 7年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
他の活動による収支	入	法人運営事業繰入金収入	1,993,000	1,992,250	750
		その他の活動による収入計(7)	1,993,000	1,992,250	750
	支出	サービス区分間繰入金支出	465,000	487,240	-22,240
		法人運営事業繰入金支出	465,000	487,240	-22,240
		法人運営(退職積立)事業繰入支出	465,000	487,240	-22,240
		その他の活動支出計(8)	465,000	487,240	-22,240
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		1,528,000	1,505,010	22,990
予備費支出(10)			0 0	—	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	0	0

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

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

サービス区分資金収支計算書

（自）令和 6年 4月 1日（至）令和 7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	7,974,000	7,974,000	0
		都道府県補助金収入	7,974,000	7,974,000	0
		安心生活支援事業補助金収入	7,974,000	7,974,000	0
		事業活動収入計(1)	7,974,000	7,974,000	0
	支出	人件費支出	4,837,000	4,837,000	0
		職員給料支出	3,308,000	3,148,597	159,403
		職員俸給	3,195,000	2,974,400	220,600
		職員諸手当	113,000	174,197	-61,197
		職員賞与支出	827,000	1,102,145	-275,145
		法定福利費支出	702,000	586,258	115,742
		事業費支出	3,137,000	3,137,000	0
		消耗器具備品費支出	173,000	297,215	-124,215
		消耗品費支出	173,000	297,215	-124,215
		保険料支出	36,000	98,675	-62,675
		賃借料支出	420,000	968,183	-548,183
		諸謝金支出	1,042,000	579,400	462,600
		謝金支出	1,042,000	213,400	828,600
		報酬支出	0	366,000	-366,000
		旅費交通費支出	382,000	67,641	314,359
		役職員旅費支出	120,000	62,480	57,520
		委員等旅費支出	262,000	5,161	256,839
		印刷製本費支出	719,000	530,862	188,138
		通信運搬費支出	270,000	444,104	-174,104
		広報費支出	55,000	0	55,000
		手数料支出	40,000	150,920	-110,920
		事業活動支出計(2)	7,974,000	7,974,000	0
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	0	0
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出				
		施設整備等支出計(5)	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0
その他の活動による収支	収入				
		その他の活動による収入計(7)	0	0	0
	支出				
		その他の活動支出計(8)	0	0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	0	0
予備費支出(10)			0 0	—	0

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

サービス区分資金収支計算書

（自）令和 6年 4月 1日（至）令和 7年 3月31日

（単位：円）

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)−(B)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)−(10)	0	0	0

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

社会福祉法人名　社会福祉法人　徳島県社会福祉協議会
事業所名　　社会福祉事業
サービス区分［0036:成年後見制度利用促進事業］

サービス区分資金収支計算書

（自）令和 6年 4月 1日（至）令和 7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	710,000	708,971	1,029
		職員給料支出	430,000	429,836	164
		職員諸手当	430,000	429,836	164
		職員賞与支出	280,000	279,135	865
		事業費支出	765,000	766,029	−1,029
		消耗器具備品費支出	20,000	0	20,000
		消耗品費支出	20,000	0	20,000
		賃借料支出	125,000	131,850	−6,850
		車輌費支出	20,000	0	20,000
		諸謝金支出	427,000	603,900	−176,900
		謝金支出	427,000	603,900	−176,900
		旅費交通費支出	48,000	30,279	17,721
		委員等旅費支出	48,000	30,279	17,721
		印刷製本費支出	66,000	0	66,000
		通信運搬費支出	49,000	0	49,000
		手数料支出	10,000	0	10,000
		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	—	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)−(10)			0	0	0

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

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

サービス区分資金収支計算書

（自）令和 6年 4月 1日（至）令和 7年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入	負担金収入	22,689,000	22,688,051	949
		負担金収入	22,689,000	22,688,051	949
		徳島県生活困窮者自立支援協議会負担金	22,689,000	22,688,051	949
		事業活動収入計(1)	22,689,000	22,688,051	949
	支出	人件費支出	18,595,000	18,435,336	159,664
		職員給料支出	11,365,000	11,279,993	85,007
		職員俸給	10,068,000	10,067,922	78
		職員諸手当	1,297,000	1,212,071	84,929
		職員賞与支出	4,730,000	4,729,762	238
		法定福利費支出	2,500,000	2,425,581	74,419
		事業費支出	2,604,000	2,594,645	9,355
		消耗器具備品費支出	5,000	84,495	-79,495
		消耗品費支出	5,000	84,495	-79,495
		保険料支出	1,000	9,400	-8,400
		賃借料支出	785,000	262,018	522,982
		車輌費支出	50,000	126,128	-76,128
		諸謝金支出	401,000	680,855	-279,855
		謝金支出	400,000	377,500	22,500
		報酬支出	1,000	303,355	-302,355
		旅費交通費支出	100,000	492,429	-392,429
		役職員旅費支出	10,000	272,251	-262,251
		委員等旅費支出	90,000	220,178	-130,178
		参加費支出	30,000	0	30,000
		印刷製本費支出	30,000	437,211	-407,211
		通信運搬費支出	1,180,000	456,193	723,807
		会議費支出	10,000	20,416	-10,416
		広報費支出	6,000	24,500	-18,500
		業務委託費支出	1,000	0	1,000
		手数料支出	5,000	1,000	4,000
		事務費支出	391,000	391,000	0
		事務消耗品費支出	29,000	97,956	-68,956
		消耗品費支出	29,000	97,956	-68,956
		印刷製本費支出	61,000	33,164	27,836
		通信運搬費支出	50,000	74,677	-24,677
		手数料支出	60,000	88,000	-28,000
		保険料支出	101,000	14,586	86,414
		賃借料支出	20,000	69,617	-49,617
		参加費支出	50,000	13,000	37,000
		車輌費支出	20,000	0	20,000
		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)	21,890,000	21,720,981	169,019
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			799,000	967,070	-168,070
施設整備等に	収入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支				

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

サービス区分資金収支計算書

（自）令和 6年 4月 1日（至）令和 7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	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	799,000	967,070	-168,070
		法人運営事業繰入金支出	799,000	967,070	-168,070
		法人運営事業繰入支出	50,000	50,000	0
		法人運営(退職積立)事業繰入支出	749,000	917,070	-168,070
		その他の活動支出計(8)	799,000	967,070	-168,070
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-799,000	-967,070	168,070
予備費支出(10)			0 0	—	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	0	0

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

社会福祉法人名　社会福祉法人　徳島県社会福祉協議会
事業所名　　社会福祉事業
サービス区分［0038:就労促進・日常生活ﾌｫﾛｰｱｯﾌﾟ支援事業］

サービス区分資金収支計算書

（自）令和 6年 4月 1日（至）令和 7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	6,400,000	6,400,000	0
		都道府県受託金収入	6,400,000	6,400,000	0
		徳島県就労促進・日常生活ﾌｫﾛｰｱｯﾌﾟ支援事業受託金収入	6,400,000	6,400,000	0
		事業活動収入計(1)	6,400,000	6,400,000	0
	支出	人件費支出	4,845,000	4,845,000	0
		職員給料支出	3,722,000	3,762,000	−40,000
		職員俸給	2,811,000	2,811,000	0
		職員諸手当	911,000	951,000	−40,000
		職員賞与支出	177,000	177,000	0
		法定福利費支出	946,000	906,000	40,000
		事業費支出	655,000	655,000	0
		消耗器具備品費支出	170,000	105,000	65,000
		消耗品費支出	170,000	105,000	65,000
		賃借料支出	85,000	488,694	−403,694
		車輌費支出	100,000	0	100,000
		印刷製本費支出	180,000	0	180,000
		通信運搬費支出	120,000	61,306	58,694
		負担金支出	900,000	900,000	0
		負担金支出	900,000	900,000	0
		市町村社協負担金支出	900,000	900,000	0
		事業活動支出計(2)	6,400,000	6,400,000	0
	事業活動資金収支差額(3)=(1)−(2)		0	0	0
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出				
		施設整備等支出計(5)	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)−(5)		0	0	0
その他の活動による収支	収入				
		その他の活動による収入計(7)	0	0	0
	支出				
		その他の活動支出計(8)	0	0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)−(8)		0	0	0
予備費支出(10)			0 0	—	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)−(10)			0	0	0

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

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

サービス区分資金収支計算書

（自）令和 6年 4月 1日（至）令和 7年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)−(B)
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入	11,054,000	11,054,000	0
		都道府県補助金収入	11,054,000	11,054,000	0
		福祉ｻｰﾋﾞｽ苦情解決事業補助金収入	11,054,000	11,054,000	0
		事業収入	320,000	186,000	134,000
		参加費収入	320,000	186,000	134,000
		その他の参加費収入	320,000	186,000	134,000
		事業活動収入計(1)	11,374,000	11,240,000	134,000
	支出	人件費支出	8,912,000	8,912,560	−560
		職員給料支出	5,537,000	5,529,629	7,371
		職員俸給	4,460,000	4,426,400	33,600
		職員諸手当	1,077,000	1,103,229	−26,229
		職員賞与支出	2,018,000	1,996,912	21,088
		法定福利費支出	1,357,000	1,386,019	−29,019
		事業費支出	1,673,000	1,539,000	134,000
		消耗器具備品費支出	31,000	52,152	−21,152
		消耗品費支出	31,000	52,152	−21,152
		賃借料支出	69,000	224,010	−155,010
		諸謝金支出	1,014,000	552,150	461,850
		謝金支出	74,000	63,350	10,650
		報酬支出	940,000	488,800	451,200
		旅費交通費支出	234,000	207,601	26,399
		役職員旅費支出	96,000	115,539	−19,539
		委員等旅費支出	138,000	92,062	45,938
		印刷製本費支出	80,000	227,920	−147,920
		通信運搬費支出	50,000	144,645	−94,645
		会議費支出	10,000	5,860	4,140
		広報費支出	180,000	115,362	64,638
		租税公課支出	5,000	9,300	−4,300
		事務費支出	221,000	221,000	0
		事務消耗品費支出	21,000	24,933	−3,933
		消耗品費支出	21,000	24,933	−3,933
		印刷製本費支出	15,000	22,502	−7,502
		通信運搬費支出	48,000	25,052	22,948
		手数料支出	1,000	0	1,000
		保険料支出	1,000	0	1,000
		賃借料支出	87,000	86,853	147
		参加費支出	15,000	3,500	11,500
		車輌費支出	33,000	58,160	−25,160
		事業活動支出計(2)	10,806,000	10,672,560	133,440
	事業活動資金収支差額(3)=(1)−(2)		568,000	567,440	560
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

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

サービス区分資金収支計算書

（自）令和 6年 4月 1日（至）令和 7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				
		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	568,000	567,440	560
		法人運営事業繰入金支出	568,000	567,440	560
		法人運営事業繰入支出	68,000	68,000	0
		法人運営(退職積立)事業繰入支出	500,000	499,440	560
		その他の活動支出計(8)	568,000	567,440	560
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)−(8)		−568,000	−567,440	−560
予備費支出(10)			0 0	—	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)−(10)			0	0	0

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

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

サービス区分資金収支計算書

（自）令和 6年 4月 1日（至）令和 7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	22,007,000	22,007,000	0
		都道府県補助金収入	22,007,000	22,007,000	0
		ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ活動促進事業補助金収入	22,007,000	22,007,000	0
		事業活動収入計(1)	22,007,000	22,007,000	0
	支出	人件費支出	19,870,000	19,902,880	-32,880
		職員給料支出	12,522,000	12,682,421	-160,421
		職員俸給	10,716,000	11,105,937	-389,937
		職員諸手当	1,806,000	1,576,484	229,516
		職員賞与支出	4,477,000	4,475,462	1,538
		法定福利費支出	2,871,000	2,744,997	126,003
		事業費支出	918,000	918,000	0
		消耗器具備品費支出	71,000	93,928	-22,928
		消耗品費支出	71,000	93,928	-22,928
		賃借料支出	22,000	24,564	-2,564
		諸謝金支出	185,000	110,950	74,050
		謝金支出	185,000	110,950	74,050
		旅費交通費支出	108,000	49,195	58,805
		役職員旅費支出	35,000	13,830	21,170
		委員等旅費支出	73,000	35,365	37,635
		参加費支出	10,000	6,000	4,000
		印刷製本費支出	338,000	279,717	58,283
		通信運搬費支出	184,000	348,146	-164,146
		業務委託費支出	0	5,500	-5,500
		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	18,964	1,036
		賃借料支出	142,000	153,036	-11,036
		事業活動支出計(2)	20,960,000	20,992,880	-32,880
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,047,000	1,014,120	32,880
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	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	1,047,000	1,014,120	32,880
		法人運営事業繰入金支出	1,047,000	1,014,120	32,880
		法人運営(退職積立)事業繰入支出	1,047,000	1,014,120	32,880
		その他の活動支出計(8)	1,047,000	1,014,120	32,880

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

サービス区分資金収支計算書

（自）令和 6年 4月 1日（至）令和 7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)	−1,047,000	−1,014,120	−32,880
予備費支出(10)		0 0	—	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)−(10)		0	0	0

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

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

サービス区分資金収支計算書

（自）令和 6年 4月 1日（至）令和 7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	15,895,000	15,895,000	0
		都道府県受託金収入	15,895,000	15,895,000	0
		福祉人材センター事業受託金収入	15,895,000	15,895,000	0
		事業活動収入計(1)	15,895,000	15,895,000	0
	支出	人件費支出	13,203,000	13,494,040	−291,040
		職員給料支出	8,196,000	8,933,301	−737,301
		職員俸給	7,044,000	7,393,900	−349,900
		職員諸手当	1,152,000	1,539,401	−387,401
		職員賞与支出	2,961,000	2,471,061	489,939
		法定福利費支出	2,046,000	2,089,678	−43,678
		事業費支出	730,000	730,000	0
		消耗器具備品費支出	4,000	10,232	−6,232
		消耗品費支出	4,000	10,232	−6,232
		賃借料支出	219,000	78,580	140,420
		諸謝金支出	151,000	112,800	38,200
		報酬支出	151,000	112,800	38,200
		旅費交通費支出	72,000	253,065	−181,065
		役職員旅費支出	40,000	234,222	−194,222
		委員等旅費支出	32,000	18,843	13,157
		印刷製本費支出	42,000	0	42,000
		通信運搬費支出	217,000	66,805	150,195
		広報費支出	22,000	60,500	−38,500
		業務委託費支出	2,000	148,018	−146,018
		保守料支出	1,000	0	1,000
		事務費支出	671,000	671,000	0
		事務消耗品費支出	5,000	35,618	−30,618
		消耗品費支出	5,000	35,618	−30,618
		印刷製本費支出	9,000	33,722	−24,722
		水道光熱費支出	278,000	160,000	118,000
		通信運搬費支出	42,000	57,507	−15,507
		手数料支出	2,000	34,300	−32,300
		保険料支出	10,000	12,155	−2,155
		賃借料支出	187,000	215,635	−28,635
		保守料支出	51,000	12,650	38,350
		参加費支出	36,000	87,000	−51,000
		車輌費支出	51,000	22,413	28,587
		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)	14,973,000	15,264,040	−291,040
	事業活動資金収支差額(3)=(1)−(2)		922,000	630,960	291,040
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出				
		施設整備等支出計(5)	0	0	0

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

サービス区分資金収支計算書

（自）令和 6年 4月 1日（至）令和 7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	922,000	630,960	291,040
		法人運営事業繰入金支出	922,000	630,960	291,040
		法人運営事業繰入支出	135,000	135,000	0
		法人運営(退職積立)事業繰入支出	787,000	495,960	291,040
		その他の活動支出計(8)	922,000	630,960	291,040
その他の活動資金収支差額(9)=(7)−(8)			−922,000	−630,960	−291,040
予備費支出(10)			0 0	—	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)−(10)			0	0	0

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

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

サービス区分資金収支計算書

（自）令和 6年 4月 1日（至）令和 7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	4,552,000	4,552,000	0
		都道府県受託金収入	4,552,000	4,552,000	0
		次世代福祉人材の担い手育成支援受託収	4,552,000	4,552,000	0
		事業活動収入計(1)	4,552,000	4,552,000	0
	支出	事業費支出	4,517,000	4,517,000	0
		消耗器具備品費支出	85,000	99,355	−14,355
		消耗品費支出	85,000	99,355	−14,355
		保険料支出	35,000	38,836	−3,836
		賃借料支出	810,000	843,418	−33,418
		諸謝金支出	650,000	333,049	316,951
		謝金支出	350,000	333,049	16,951
		報酬支出	300,000	0	300,000
		旅費交通費支出	300,000	39,998	260,002
		役職員旅費支出	30,000	12,018	17,982
		委員等旅費支出	270,000	27,980	242,020
		印刷製本費支出	675,000	1,653,760	−978,760
		通信運搬費支出	152,000	250,150	−98,150
		広報費支出	1,660,000	1,252,294	407,706
		業務委託費支出	150,000	6,140	143,860
		助成金支出	35,000	35,000	0
		助成金支出	35,000	35,000	0
		助成金支出	35,000	35,000	0
		事業活動支出計(2)	4,552,000	4,552,000	0
	事業活動資金収支差額(3)=(1)−(2)		0	0	0
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出				
		施設整備等支出計(5)	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)−(5)		0	0	0
その他の活動による収支	収入				
		その他の活動による収入計(7)	0	0	0
	支出				
		その他の活動支出計(8)	0	0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)−(8)		0	0	0
予備費支出(10)			0 0	—	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)−(10)			0	0	0

前期末支払資金残高(12)	0	0	0

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

サービス区分資金収支計算書

（自）令和 6年 4月 1日（至）令和 7年 3月31日

（単位：円）

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)−(B)
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0

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

サービス区分資金収支計算書

（自）令和 6年 4月 1日（至）令和 7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	22,330,000	22,330,000	0
		都道府県受託金収入	22,330,000	22,330,000	0
		福祉介護人材ﾏｯﾁﾝｸﾞ事業受託金収入	22,330,000	22,330,000	0
		事業活動収入計(1)	22,330,000	22,330,000	0
	支出	人件費支出	7,100,000	7,100,000	0
		職員給料支出	4,998,000	4,736,016	261,984
		職員俸給	4,744,000	4,406,800	337,200
		職員諸手当	254,000	329,216	−75,216
		職員賞与支出	1,046,000	1,546,820	−500,820
		法定福利費支出	1,056,000	817,164	238,836
		事業費支出	9,536,000	9,536,000	0
		消耗器具備品費支出	161,000	163,545	−2,545
		消耗品費支出	161,000	163,545	−2,545
		賃借料支出	1,100,000	257,966	842,034
		諸謝金支出	180,000	50,000	130,000
		謝金支出	180,000	50,000	130,000
		旅費交通費支出	139,000	135,420	3,580
		役職員旅費支出	109,000	135,420	−26,420
		委員等旅費支出	30,000	0	30,000
		印刷製本費支出	838,000	1,390,896	−552,896
		通信運搬費支出	1,184,000	658,104	525,896
		会議費支出	50,000	0	50,000
		広報費支出	4,325,000	5,832,367	−1,507,367
		業務委託費支出	1,559,000	49,342	1,509,658
		手数料支出	0	998,360	−998,360
		事務費支出	5,065,000	5,302,962	−237,962
		事務消耗品費支出	600,000	876,608	−276,608
		消耗品費支出	300,000	679,708	−379,708
		器具什器費支出	300,000	196,900	103,100
		印刷製本費支出	250,000	691,151	−441,151
		水道光熱費支出	300,000	181,973	118,027
		通信運搬費支出	900,000	554,820	345,180
		手数料支出	400,000	799,465	−399,465
		保険料支出	500,000	279,899	220,101
		賃借料支出	815,000	1,510,356	−695,356
		保守料支出	600,000	147,070	452,930
		車輌費支出	450,000	17,970	432,030
		修繕費支出	250,000	243,650	6,350
		事業活動支出計(2)	21,701,000	21,938,962	−237,962
	事業活動資金収支差額(3)=(1)−(2)		629,000	391,038	237,962
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

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

サービス区分資金収支計算書

（自）令和 6年 4月 1日（至）令和 7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				
		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	629,000	391,038	237,962
		法人運営事業繰入金支出	629,000	391,038	237,962
		法人運営事業繰入支出	485,000	247,038	237,962
		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)	629,000	391,038	237,962
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)−(8)		−629,000	−391,038	−237,962
予備費支出(10)			0 0	—	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)−(10)			0	0	0

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

社会福祉法人名　社会福祉法人　徳島県社会福祉協議会
事業所名　　社会福祉事業
サービス区分［0024:福祉・介護人材ｷｬﾘｱｱｯﾌﾟ研修支援事業］

サービス区分資金収支計算書

（自）令和 6年 4月 1日（至）令和 7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	5,670,000	5,670,000	0
		都道府県受託金収入	5,670,000	5,670,000	0
		福祉介護職場の人材育成･定着支援受収	5,670,000	5,670,000	0
		事業活動収入計(1)	5,670,000	5,670,000	0
	支出	人件費支出	3,539,000	3,539,000	0
		職員給料支出	2,516,000	2,240,572	275,428
		職員俸給	2,355,000	2,110,000	245,000
		職員諸手当	161,000	130,572	30,428
		職員賞与支出	519,000	1,029,202	-510,202
		法定福利費支出	504,000	269,226	234,774
		事業費支出	1,987,000	1,987,000	0
		消耗器具備品費支出	95,000	215,106	-120,106
		消耗品費支出	95,000	215,106	-120,106
		賃借料支出	342,000	887,220	-545,220
		諸謝金支出	808,000	346,774	461,226
		謝金支出	808,000	306,900	501,100
		報酬支出	0	39,874	-39,874
		旅費交通費支出	122,000	29,567	92,433
		役職員旅費支出	32,000	0	32,000
		委員等旅費支出	90,000	29,567	60,433
		印刷製本費支出	243,000	428,416	-185,416
		通信運搬費支出	362,000	51,203	310,797
		会議費支出	6,000	5,724	276
		手数料支出	9,000	22,990	-13,990
		事業活動支出計(2)	5,526,000	5,526,000	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	—	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［0024:福祉・介護人材ｷｬﾘｱｱｯﾌﾟ研修支援事業］

サービス区分資金収支計算書

（自）令和 6年 4月 1日（至）令和 7年 3月31日

（単位：円）

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)－(B)
前期末支払資金残高(12)	0	0	0
当期末支払資金残高(11)＋(12)	0	0	0

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

サービス区分資金収支計算書

（自）令和 6年 4月 1日（至）令和 7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	25,000,000	25,000,000	0
		都道府県受託金収入	25,000,000	25,000,000	0
		ｱｸﾃｨﾌﾞ・ｼﾆｱ生涯活躍促進事業等受託金収	25,000,000	25,000,000	0
		事業活動収入計(1)	25,000,000	25,000,000	0
	支出	人件費支出	12,506,000	12,506,000	0
		職員給料支出	5,844,000	5,843,010	990
		職員俸給	4,560,000	4,560,000	0
		職員諸手当	1,284,000	1,283,010	990
		職員賞与支出	2,674,000	2,675,984	-1,984
		派遣職員費支出	2,374,000	2,373,280	720
		法定福利費支出	1,614,000	1,613,726	274
		事業費支出	7,185,000	7,185,000	0
		消耗器具備品費支出	353,000	352,060	940
		消耗品費支出	353,000	352,060	940
		賃借料支出	300,000	307,266	-7,266
		諸謝金支出	200,000	123,400	76,600
		謝金支出	200,000	123,400	76,600
		旅費交通費支出	40,000	28,734	11,266
		役職員旅費支出	20,000	15,463	4,537
		委員等旅費支出	20,000	13,271	6,729
		印刷製本費支出	1,703,000	1,864,736	-161,736
		通信運搬費支出	600,000	514,704	85,296
		広報費支出	3,923,000	3,902,800	20,200
		業務委託費支出	66,000	66,000	0
		手数料支出	0	25,300	-25,300
		事務費支出	1,036,000	1,036,000	0
		事務消耗品費支出	160,000	233,186	-73,186
		消耗品費支出	160,000	233,186	-73,186
		印刷製本費支出	192,000	29,432	162,568
		通信運搬費支出	48,000	35,525	12,475
		手数料支出	50,000	79,008	-29,008
		賃借料支出	506,000	583,348	-77,348
		車輌費支出	80,000	75,501	4,499
		助成金支出	3,985,000	3,985,000	0
		助成金支出	3,985,000	3,985,000	0
		助成金支出	3,985,000	3,985,000	0
		事業活動支出計(2)	24,712,000	24,712,000	0
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		288,000	288,000	0
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出				
		施設整備等支出計(5)	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0
その	収入				
		その他の活動による収入計(7)	0	0	0

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

サービス区分資金収支計算書

（自）令和 6年 4月 1日（至）令和 7年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)−(B)
他の活動による収支	支出	サービス区分間繰入金支出	288,000	288,000	0
		法人運営事業繰入金支出	288,000	288,000	0
		法人運営(退職積立)事業繰入支出	288,000	288,000	0
		その他の活動支出計(8)	288,000	288,000	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)−(8)		−288,000	−288,000	0
予備費支出(10)			0 0	—	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)−(10)			0	0	0

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

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

サービス区分資金収支計算書

（自）令和 6年 4月 1日（至）令和 7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	9,750,000	10,038,000	−288,000
		職員給料支出	7,058,000	6,212,990	845,010
		職員俸給	6,561,000	5,561,143	999,857
		職員諸手当	497,000	651,847	−154,847
		職員賞与支出	1,408,000	2,410,709	−1,002,709
		法定福利費支出	1,284,000	1,414,301	−130,301
		事業費支出	4,634,000	4,634,000	0
		消耗器具備品費支出	150,000	249,720	−99,720
		消耗品費支出	150,000	249,720	−99,720
		保険料支出	7,000	2,786	4,214
		賃借料支出	865,000	637,863	227,137
		車輌費支出	100,000	0	100,000
		諸謝金支出	475,000	215,900	259,100
		謝金支出	275,000	104,700	170,300
		報酬支出	200,000	111,200	88,800
		旅費交通費支出	67,000	20,041	46,959
		役職員旅費支出	30,000	978	29,022
		委員等旅費支出	37,000	19,063	17,937
		印刷製本費支出	189,000	414,292	−225,292
		通信運搬費支出	324,000	219,313	104,687
		会議費支出	8,000	0	8,000
		広報費支出	1,797,000	2,225,965	−428,965
		業務委託費支出	652,000	0	652,000
		手数料支出	0	648,120	−648,120
		事業活動支出計(2)	14,384,000	14,672,000	−288,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)−(2)		536,000	248,000	288,000
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	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	536,000	248,000	288,000
		法人運営事業繰入金支出	536,000	248,000	288,000
		法人運営事業繰入支出	104,000	104,000	0
		法人運営(退職積立)事業繰入支出	432,000	144,000	288,000
		その他の活動支出計(8)	536,000	248,000	288,000

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［0028:保育人材就職支援等促進事業］

サービス区分資金収支計算書

（自）令和 6年 4月 1日（至）令和 7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)	−536,000	−248,000	−288,000
	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

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

サービス区分資金収支計算書

（自）令和 6年 4月 1日（至）令和 7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	100,000	100,000	0
		会費収入	100,000	100,000	0
		施設・団体会費収入	100,000	100,000	0
		経常経費補助金収入	1,796,000	1,796,000	0
		共同募金配分金収入	1,796,000	1,796,000	0
		一般募金配分金収入	1,350,000	1,350,000	0
		特別配分金収入	446,000	446,000	0
		事業活動収入計(1)	1,896,000	1,896,000	0
	支出	事業費支出	2,460,000	1,760,000	700,000
		消耗器具備品費支出	311,000	25,650	285,350
		消耗品費支出	231,000	25,650	205,350
		器具什器費支出	80,000	0	80,000
		賃借料支出	364,000	323,761	40,239
		諸謝金支出	635,000	289,500	345,500
		謝金支出	635,000	289,500	345,500
		旅費交通費支出	280,000	378,429	−98,429
		役職員旅費支出	60,000	198,561	−138,561
		委員等旅費支出	220,000	179,868	40,132
		参加費支出	31,000	30,500	500
		印刷製本費支出	425,000	380,250	44,750
		通信運搬費支出	284,000	310,210	−26,210
		会議費支出	20,000	21,700	−1,700
		業務委託費支出	110,000	0	110,000
		事業活動支出計(2)	2,460,000	1,760,000	700,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)−(2)		−564,000	136,000	−700,000
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	700,000	0	700,000
		サービス区分間繰入金収入	700,000	0	700,000
		法人運営事業繰入金収入	700,000	0	700,000
		その他の活動による収入計(7)	700,000	0	700,000
	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)		700,000	0	700,000
予備費支出(10)			0 0	—	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)−(10)			136,000	136,000	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［0025:共同募金配分金事業］

サービス区分資金収支計算書

（自）令和 6年 4月 1日（至）令和 7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)	136,000	136,000	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［0026:社会福祉研修事業］

サービス区分資金収支計算書

（自）令和 6年 4月 1日（至）令和 7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	14,672,000	14,672,000	0
		都道府県補助金収入	14,672,000	14,672,000	0
		社会福祉従事者研修事業補助金収入	14,672,000	14,672,000	0
		事業収入	5,325,000	3,701,050	1,623,950
		参加費収入	5,325,000	3,701,050	1,623,950
		社会福祉研修事業参加費収入	5,325,000	3,701,050	1,623,950
		事業活動収入計(1)	19,997,000	18,373,050	1,623,950
	支出	人件費支出	13,607,000	13,607,600	-600
		職員給料支出	8,437,000	8,281,404	155,596
		職員俸給	7,574,000	7,658,100	-84,100
		職員諸手当	863,000	623,304	239,696
		職員賞与支出	3,071,000	3,358,839	-287,839
		法定福利費支出	2,099,000	1,967,357	131,643
		事業費支出	5,325,000	3,701,050	1,623,950
		消耗器具備品費支出	30,000	44,277	-14,277
		消耗品費支出	30,000	44,277	-14,277
		賃借料支出	550,000	435,057	114,943
		諸謝金支出	2,517,000	2,165,600	351,400
		謝金支出	2,517,000	2,165,600	351,400
		旅費交通費支出	190,000	135,667	54,333
		役職員旅費支出	40,000	21,510	18,490
		委員等旅費支出	150,000	114,157	35,843
		印刷製本費支出	750,000	401,602	348,398
		通信運搬費支出	800,000	286,018	513,982
		会議費支出	5,000	3,460	1,540
		広報費支出	20,000	0	20,000
		手数料支出	250,000	44,369	205,631
		租税公課支出	213,000	185,000	28,000
		事務費支出	169,000	219,000	-50,000
		事務消耗品費支出	7,000	7,700	-700
		消耗品費支出	7,000	7,700	-700
		印刷製本費支出	7,000	17,352	-10,352
		水道光熱費支出	26,000	20,000	6,000
		通信運搬費支出	7,000	23,342	-16,342
		手数料支出	5,000	27,500	-22,500
		保険料支出	12,000	12,155	-155
		賃借料支出	47,000	98,301	-51,301
		保守料支出	11,000	12,650	-1,650
		参加費支出	30,000	0	30,000
		車輌費支出	17,000	0	17,000
		事業活動支出計(2)	19,101,000	17,527,650	1,573,350
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			896,000	845,400	50,600
施設整備等による	収入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出				

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

サービス区分資金収支計算書

（自）令和 6年 4月 1日（至）令和 7年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)−(B)
収支		施設整備等支出計(5)	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)−(5)		0	0	0
その他の活動による収支	収入				
		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	896,000	845,400	50,600
		法人運営事業繰入金支出	896,000	845,400	50,600
		法人運営事業繰入支出	50,000	0	50,000
		法人運営(退職積立)事業繰入支出	846,000	845,400	600
		その他の活動支出計(8)	896,000	845,400	50,600
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)−(8)		−896,000	−845,400	−50,600
予備費支出(10)			0 0	—	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)−(10)			0	0	0

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

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

サービス区分資金収支計算書

（自）令和 6年 4月 1日（至）令和 7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	15,447,000	15,447,000	0
		都道府県補助金収入	15,447,000	15,447,000	0
		介護支援専門員関連研修事業補助金収入	15,447,000	15,447,000	0
		事業収入	13,469,000	13,469,000	0
		参加費収入	13,469,000	13,469,000	0
		介護支援専門員実務研修受講料収入	7,838,000	7,838,000	0
		介護支援専門員専門研修受講料収入	5,631,000	5,631,000	0
		事業活動収入計(1)	28,916,000	28,916,000	0
	支出	人件費支出	13,319,000	13,250,350	68,650
		職員給料支出	8,714,000	8,713,794	206
		職員俸給	8,253,000	8,046,482	206,518
		職員諸手当	461,000	667,312	-206,312
		職員賞与支出	2,874,000	2,873,339	661
		法定福利費支出	1,731,000	1,663,217	67,783
		事業費支出	14,641,000	15,080,650	-439,650
		消耗器具備品費支出	1,567,000	1,566,227	773
		消耗品費支出	1,567,000	1,566,227	773
		保険料支出	46,000	54,187	-8,187
		賃借料支出	3,572,000	3,763,948	-191,948
		諸謝金支出	2,989,000	2,988,390	610
		謝金支出	2,989,000	2,988,390	610
		旅費交通費支出	415,000	417,030	-2,030
		役職員旅費支出	0	2,560	-2,560
		委員等旅費支出	415,000	414,470	530
		印刷製本費支出	1,195,000	1,154,839	40,161
		通信運搬費支出	1,085,000	1,096,273	-11,273
		業務委託費支出	2,576,000	2,580,526	-4,526
		手数料支出	522,000	785,230	-263,230
		租税公課支出	674,000	674,000	0
		事業活動支出計(2)	27,960,000	28,331,000	-371,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		956,000	585,000	371,000
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	956,000	585,000	371,000
		法人運営事業繰入金支出	956,000	585,000	371,000
		法人運営事業繰入支出	572,000	201,000	371,000
		法人運営(退職積立)事業繰入支出	384,000	384,000	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［0027:介護支援専門員関連研修事業］

サービス区分資金収支計算書

（自）令和 6年 4月 1日（至）令和 7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)	956,000	585,000	371,000
収支	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-956,000	-585,000	-371,000
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

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

サービス区分資金収支計算書

（自）令和 6年 4月 1日（至）令和 7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	5,824,000	5,824,000	0
		都道府県受託金収入	5,824,000	5,824,000	0
		子どもの居場所づくり推進事業受託金収	5,824,000	5,824,000	0
		事業活動収入計(1)	5,824,000	5,824,000	0
	支出	人件費支出	3,188,000	3,188,000	0
		職員給料支出	2,249,000	2,162,241	86,759
		職員俸給	2,114,000	2,014,000	100,000
		職員諸手当	135,000	148,241	-13,241
		職員賞与支出	466,000	940,316	-474,316
		法定福利費支出	473,000	85,443	387,557
		事業費支出	1,342,000	1,342,000	0
		消耗器具備品費支出	171,000	22,202	148,798
		消耗品費支出	171,000	22,202	148,798
		賃借料支出	211,000	310,539	-99,539
		諸謝金支出	264,000	115,300	148,700
		謝金支出	189,000	49,500	139,500
		報酬支出	75,000	65,800	9,200
		旅費交通費支出	41,000	23,212	17,788
		役職員旅費支出	0	4,320	-4,320
		委員等旅費支出	41,000	18,892	22,108
		印刷製本費支出	204,000	528,000	-324,000
		通信運搬費支出	99,000	83,772	15,228
		会議費支出	5,000	5,675	-675
		業務委託費支出	251,000	250,800	200
		手数料支出	96,000	2,500	93,500
		事務費支出	1,174,000	1,174,000	0
		事務消耗品費支出	48,000	68,812	-20,812
		消耗品費支出	48,000	68,812	-20,812
		印刷製本費支出	23,000	30,402	-7,402
		水道光熱費支出	200,000	135,990	64,010
		通信運搬費支出	91,000	116,208	-25,208
		業務委託費支出	81,000	80,228	772
		手数料支出	3,000	13,090	-10,090
		保険料支出	16,000	30,295	-14,295
		賃借料支出	632,000	650,781	-18,781
		車輌費支出	80,000	48,194	31,806
		事業活動支出計(2)	5,704,000	5,704,000	0
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		120,000	120,000	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	収入				
		その他の活動による収入計(7)	0	0	0

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

サービス区分資金収支計算書

（自）令和 6年 4月 1日（至）令和 7年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)−(B)
他の活動による収支	支出	サービス区分間繰入金支出	120,000	120,000	0
		法人運営事業繰入金支出	120,000	120,000	0
		法人運営(退職積立)事業繰入支出	120,000	120,000	0
		その他の活動支出計(8)	120,000	120,000	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)−(8)		−120,000	−120,000	0
予備費支出(10)			0 0	—	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)−(10)			0	0	0

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

２　公益事業区分

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

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

拠点区分資金収支計算書

（自）令和 6年 4月 1日（至）令和 7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	4,000,000	3,700,000	300,000
		貸付金償還金収入	4,000,000	3,700,000	300,000
		介護福祉士等修学資金貸付金償還金収入	2,000,000	3,100,000	-1,100,000
		実務者研修受講資金償還金収入	1,850,000	380,000	1,470,000
		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	220,000	-170,000
		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	32,000	25,795	6,205
		受取利息配当金収入	32,000	25,795	6,205
		事業活動収入計(1)	4,032,000	3,725,795	306,205
	支出	人件費支出	4,361,000	4,360,314	686
		職員給料支出	2,806,000	2,806,140	-140
		職員俸給	2,601,000	2,601,600	-600
		職員諸手当	205,000	204,540	460
		職員賞与支出	1,015,000	1,014,230	770
		法定福利費支出	540,000	539,944	56
		事業費支出	156,000	155,140	860
		租税公課支出	156,000	155,140	860
		事務費支出	1,242,000	1,237,451	4,549
		福利厚生費支出	20,000	8,800	11,200
		事務消耗品費支出	394,000	380,899	13,101
		消耗品費支出	394,000	380,899	13,101
		印刷製本費支出	36,000	27,486	8,514
		水道光熱費支出	100,000	100,000	0
		通信運搬費支出	57,000	56,354	646
		手数料支出	91,000	88,818	2,182
		保険料支出	22,000	21,195	805
		賃借料支出	221,000	233,561	-12,561
		電算処理費	207,000	247,500	-40,500
		保守料支出	84,000	33,418	50,582
		車輌費支出	10,000	39,420	-29,420
		貸付事業支出	48,000,000	45,411,000	2,589,000
		貸付金支出	48,000,000	45,411,000	2,589,000
		介護福祉士等修学資金貸付金支出	28,000,000	39,660,000	-11,660,000
		実務者研修受講資金貸付金支出	16,000,000	3,211,000	12,789,000
		再就職準備金貸付金支出	1,000,000	0	1,000,000
		社会福祉士修学資金貸付金支出	2,000,000	1,940,000	60,000
		障害福祉分野就職支援金貸付金支出	1,000,000	600,000	400,000
		事業活動支出計(2)	53,759,000	51,163,905	2,595,095
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-49,727,000	-47,438,110	-2,288,890
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	収	その他の活動による収入	5,000,000	4,773,000	227,000

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

拠点区分資金収支計算書

（自）令和 6年 4月 1日（至）令和 7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	都道府県補助金収入	5,000,000	4,773,000	227,000
		介護福祉士修学資金貸付事業補助金収入	5,000,000	4,773,000	227,000
		その他の活動による収入計(7)	5,000,000	4,773,000	227,000
	支出	事業区分間繰入金支出	273,000	273,000	0
		事業区分間繰入金支出	273,000	273,000	0
		退職給与積立事業経理区分繰入金支出	144,000	144,000	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)	273,000	273,000	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)−(8)		4,727,000	4,500,000	227,000
予備費支出(10)			0 0	—	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)−(10)			−45,000,000	−42,938,110	−2,061,890

前期末支払資金残高(12)	176,772,000	161,527,564	15,244,436
当期末支払資金残高(11)+(12)	131,772,000	118,589,454	13,182,546

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 6年 4月 1日（至）令和 7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	4,571,314	3,948,000	623,314
		職員給料	2,806,140	2,976,974	-170,834
		職員賞与	824,230	515,434	308,796
		賞与引当金繰入	401,000	190,000	211,000
		法定福利費	539,944	265,592	274,352
		事業費	12,817,140	29,864,200	-17,047,060
		租税公課	155,140	34,000	121,140
		償還免除額	12,662,000	29,830,200	-17,168,200
		事務費	1,237,451	2,024,235	-786,784
		福利厚生費	8,800	0	8,800
		事務消耗品費	380,899	543,844	-162,945
		印刷製本費	27,486	42,424	-14,938
		水道光熱費	100,000	149,161	-49,161
		通信運搬費	56,354	300,839	-244,485
		会議費	0	1,790	-1,790
		手数料	88,818	197,215	-108,397
		保険料	21,195	97,610	-76,415
		賃借料	233,561	386,144	-152,583
		電算処理費	247,500	198,000	49,500
		保守料	33,418	58,015	-24,597
		車輌費	39,420	49,193	-9,773
		減価償却費	1,350,441	1,350,441	0
		減価償却費	1,350,441	1,350,441	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-41,324,844	-29,830,200	-11,494,644
		国庫補助特別積立金取崩額(介護修学貸付	-41,324,844	-29,830,200	-11,494,644
		サービス活動費用計(2)	-21,348,498	7,356,676	-28,705,174
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		21,348,498	-7,356,676	28,705,174
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	25,795	3,351	22,444
		受取利息配当金収益	25,795	3,351	22,444
		サービス活動外収益計(4)	25,795	3,351	22,444
	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)		25,795	3,351	22,444
経常増減差額(7)=(3)+(6)			21,374,293	-7,353,325	28,727,618
特別増減の部	収益	その他の特別収益	4,773,000	3,572,000	1,201,000
		都道府県補助金収益	4,773,000	3,572,000	1,201,000
		特別収益計(8)	4,773,000	3,572,000	1,201,000
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	4,773,000	3,572,000	1,201,000
		国庫補助金積立金積立額(介護修学貸付	4,773,000	3,572,000	1,201,000
		事業区分間繰入金費用	273,000	213,000	60,000
		事業区分間繰入金費用	273,000	213,000	60,000
		特別費用計(9)	5,046,000	3,785,000	1,261,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		-273,000	-213,000	-60,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			21,101,293	-7,566,325	28,667,618

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 6年 4月 1日（至）令和 7年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)－(B)
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	-18,884,945	-11,318,620	-7,566,325
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,216,348	-18,884,945	21,101,293
	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)	2,216,348	-18,884,945	21,101,293

社会福祉法人名　社会福祉法人　徳島県社会福祉協議会

拠点区分貸借対照表

令和 7年 3月31日現在

（単位：円）

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	118,648,784	161,575,409	-42,926,625	流動負債	460,330	237,845	222,485
普通預金	113,875,784	58,003,409	55,872,375	事業未払金	59,330	47,845	11,485
定期預金	0	100,000,000	-100,000,000	賞与引当金	401,000	190,000	211,000
未収補助金	4,773,000	3,572,000	1,201,000	負債の部合計	460,330	237,845	222,485
固定資産	169,775,548	142,076,989	27,698,559	純資産の部			
その他の固定資産	169,775,548	142,076,989	27,698,559	国庫補助金等特別積立金	285,747,654	322,299,498	-36,551,844
器具及び備品	323,481	477,122	-153,641	国庫補助等特別積立金(介護修学貸付	285,747,654	322,299,498	-36,551,844
ソフトウェア	2,293,867	3,490,667	-1,196,800	次期繰越活動増減差額	2,216,348	-18,884,945	21,101,293
貸付事業貸付金	167,158,200	138,109,200	29,049,000	次期繰越活動増減差額	2,216,348	-18,884,945	21,101,293
				(うち当期活動増減差額)	21,101,293	-7,566,325	28,667,618
				純資産の部合計	287,964,002	303,414,553	-15,450,551
資産の部合計	288,424,332	303,652,398	-15,228,066	負債及び純資産の部合計	288,424,332	303,652,398	-15,228,066

脚注
貸付決定済で次年度以降の繰延貸付金当年度末高
介護福祉士等修学資金等未交付金　　17,400,000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	558,799	323,481
合　　計	882,280	558,799	323,481

９．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし。

１０．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価格、時価及び評価損益

該当なし。

１１．重要な後発事象

該当なし。

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

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

別紙３（⑧）

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

（自）令和６年４月１日　（至）令和７年３月３１日

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

（単位：円）

資産の種類及び名称	期首帳簿価格（A）		当期増加額（B）		当期減価償却額（C）		当期減少額（D）		期末帳簿価額（E＝A＋B－C－D）		減価償却累計額（F）		期末取得原価（G＝E＋F）		摘要
	0	うち国庫補助金等の額	0	うち国庫補助金等の額	0	うち国庫補助金等の額	0	うち国庫補助金等の額	0	うち国庫補助金等の額	0	うち国庫補助金等の額	0	うち国庫補助金等の額	
基本財産（有形固定資産）															
基本財産合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産															
（有形固定資産）															
器具及び備品	477,122	0	0	0	153,641	0	0	0	323,481	0	558,799	0	882,280	0	
その他の固定資産（有形固定資産）合計	477,122	0	0	0	153,641	0	0	0	323,481	0	558,799	0	882,280	0	
その他の固定資産															
（無形固定資産）															
ソフトウェア	3,490,667	0	0	0	1,196,800	0	0	0	2,293,867	0	5,850,133	0	8,144,000	0	
その他の固定資産（無形固定資産）合計	3,490,667	0	0	0	1,196,800	0	0	0	2,293,867	0	5,850,133	0	8,144,000	0	
その他の固定資産計	3,967,789	0	0	0	1,350,441	0	0	0	2,617,348	0	6,408,932	0	9,026,280	0	
基本財産及びその他の固定資産計	3,967,789	0	0	0	1,350,441	0	0	0	2,617,348	0	6,408,932	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	0	0	0	0	0	0	
差　引	3,967,789	0	0	0	1,350,441	0	0	0	2,617,348	0	6,408,932	0	9,026,280	0	

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

別紙３(⑨)

引当金明細書

（自）令和６年４月１日　（至）令和７年３月３１日

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

（単位：円）

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	190,000	401,000 (0)	190,000	0 (0)	401,000	令和7年度6月支給賞与の令和6年度負担分
退職給付引当金	0	0 (0)	0	0 (0)	0	
計	190,000	401,000	190,000	0	401,000	

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

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

拠点区分資金収支明細書

（自）令和 6年 4月 1日（至）令和 7年 3月31日

（単位：円）

		大	中	小	介護福祉士等修学資金貸付事業	介護福祉士等修学資金貸付事務費	合　計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収支	収入	貸付事業収入			3,700,000	0	3,700,000	0	3,700,000
			貸付金償還金収入		3,700,000	0	3,700,000	0	3,700,000
		受取利息配当金収入			23,966	1,829	25,795	0	25,795
			受取利息配当金収入		23,966	1,829	25,795	0	25,795
		事業活動収入計(1)			3,723,966	1,829	3,725,795	0	3,725,795
	支出	人件費支出			0	4,360,314	4,360,314	0	4,360,314
			職員給料支出		0	2,806,140	2,806,140	0	2,806,140
			職員賞与支出		0	1,014,230	1,014,230	0	1,014,230
			法定福利費支出		0	539,944	539,944	0	539,944
		事業費支出			0	155,140	155,140	0	155,140
			租税公課支出		0	155,140	155,140	0	155,140
		事務費支出			0	1,237,451	1,237,451	0	1,237,451
			福利厚生費支出		0	8,800	8,800	0	8,800
			事務消耗品費支出		0	380,899	380,899	0	380,899
			印刷製本費支出		0	27,486	27,486	0	27,486
			水道光熱費支出		0	100,000	100,000	0	100,000
			通信運搬費支出		0	56,354	56,354	0	56,354
			手数料支出		0	88,818	88,818	0	88,818
			保険料支出		0	21,195	21,195	0	21,195
			賃借料支出		0	233,561	233,561	0	233,561
			電算処理費		0	247,500	247,500	0	247,500
			保守料支出		0	33,418	33,418	0	33,418
			車輌費支出		0	39,420	39,420	0	39,420
		貸付事業支出			45,411,000	0	45,411,000	0	45,411,000
			貸付金支出		45,411,000	0	45,411,000	0	45,411,000
		事業活動支出計(2)			45,411,000	5,752,905	51,163,905	0	51,163,905
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			-41,687,034	-5,751,076	-47,438,110	0	-47,438,110
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	6,023,966	6,023,966	-6,023,966	0
			サービス区分間繰入金収入		0	6,023,966	6,023,966	-6,023,966	0
		その他の活動による収入			4,773,000	0	4,773,000	0	4,773,000
			都道府県補助金収入		4,773,000	0	4,773,000	0	4,773,000
		その他の活動による収入計(7)			4,773,000	6,023,966	10,796,966	-6,023,966	4,773,000
	支出	事業区分間繰入金支出			0	273,000	273,000	0	273,000
			事業区分間繰入金支出		0	273,000	273,000	0	273,000
		サービス区分間繰入金支出			6,023,966	0	6,023,966	-6,023,966	0
			サービス区分間繰入金支出		6,023,966	0	6,023,966	-6,023,966	0
		その他の活動支出計(8)			6,023,966	273,000	6,296,966	-6,023,966	273,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			-1,250,966	5,750,966	4,500,000	0	4,500,000
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)					-42,938,000	-110	-42,938,110	0	-42,938,110

前期末支払資金残高(11)	161,527,454	110	161,527,564	0	161,527,564
当期末支払資金残高(10)+(11)	118,589,454	0	118,589,454	0	118,589,454

別紙３（⑫）

積立金・積立資産明細書

（自）令和６年４月１日　（至）令和７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。

別紙３（⑬）

サービス区分間繰入金明細書

（自）令和６年４月１日　（至）令和７年３月３１日

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

（単位：円）

サービス区分名		繰入金の財源（注）	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
介護福祉士等修学資金貸付事業	介護福祉士等修学資金貸付事務費	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	23,966	事務費

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

別紙３⑭

サービス区分間貸付金（借入金）残高明細書

令和７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（⑩））を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。

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

サービス区分資金収支計算書

（自）令和 6年 4月 1日（至）令和 7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	4,000,000	3,700,000	300,000
		貸付金償還金収入	4,000,000	3,700,000	300,000
		介護福祉士等修学資金貸付金償還金収入	2,000,000	3,100,000	-1,100,000
		実務者研修受講資金償還金収入	1,850,000	380,000	1,470,000
		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	220,000	-170,000
		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	23,966	6,034
		受取利息配当金収入	30,000	23,966	6,034
		事業活動収入計(1)	4,030,000	3,723,966	306,034
	支出	貸付事業支出	48,000,000	45,411,000	2,589,000
		貸付金支出	48,000,000	45,411,000	2,589,000
		介護福祉士等修学資金貸付金支出	28,000,000	39,660,000	-11,660,000
		実務者研修受講資金貸付金支出	16,000,000	3,211,000	12,789,000
		再就職準備金貸付金支出	1,000,000	0	1,000,000
		社会福祉士修学資金貸付金支出	2,000,000	1,940,000	60,000
		障害福祉分野就職支援金貸付金支出	1,000,000	600,000	400,000
		事業活動支出計(2)	48,000,000	45,411,000	2,589,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-43,970,000	-41,687,034	-2,282,966
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	4,773,000	227,000
		都道府県補助金収入	5,000,000	4,773,000	227,000
		介護福祉士修学資金貸付事業補助金収入	5,000,000	4,773,000	227,000
		その他の活動による収入計(7)	5,000,000	4,773,000	227,000
	支出	サービス区分間繰入金支出	6,030,000	6,023,966	6,034
		サービス区分間繰入金支出	6,030,000	6,023,966	6,034
		介護福祉士等修学資金貸付事務費支出	6,030,000	6,023,966	6,034
		その他の活動支出計(8)	6,030,000	6,023,966	6,034
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-1,030,000	-1,250,966	220,966
予備費支出(10)			0 0	—	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			-45,000,000	-42,938,000	-2,062,000

前期末支払資金残高(12)	176,772,000	161,527,454	15,244,546
当期末支払資金残高(11)+(12)	131,772,000	118,589,454	13,182,546

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

サービス区分資金収支計算書

（自）令和 6年 4月 1日（至）令和 7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	2,000	1,829	171
		受取利息配当金収入	2,000	1,829	171
		事業活動収入計(1)	2,000	1,829	171
	支出	人件費支出	4,361,000	4,360,314	686
		職員給料支出	2,806,000	2,806,140	-140
		職員俸給	2,601,000	2,601,600	-600
		職員諸手当	205,000	204,540	460
		職員賞与支出	1,015,000	1,014,230	770
		法定福利費支出	540,000	539,944	56
		事業費支出	156,000	155,140	860
		租税公課支出	156,000	155,140	860
		事務費支出	1,242,000	1,237,451	4,549
		福利厚生費支出	20,000	8,800	11,200
		事務消耗品費支出	394,000	380,899	13,101
		消耗品費支出	394,000	380,899	13,101
		印刷製本費支出	36,000	27,486	8,514
		水道光熱費支出	100,000	100,000	0
		通信運搬費支出	57,000	56,354	646
		手数料支出	91,000	88,818	2,182
		保険料支出	22,000	21,195	805
		賃借料支出	221,000	233,561	-12,561
		電算処理費	207,000	247,500	-40,500
		保守料支出	84,000	33,418	50,582
		車輌費支出	10,000	39,420	-29,420
		事業活動支出計(2)	5,759,000	5,752,905	6,095
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-5,757,000	-5,751,076	-5,924
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	6,023,966	6,034
		サービス区分間繰入金収入	6,030,000	6,023,966	6,034
		介護福祉士等修学資金繰入収入	6,030,000	6,023,966	6,034
		その他の活動による収入計(7)	6,030,000	6,023,966	6,034
	支出	事業区分間繰入金支出	273,000	273,000	0
		事業区分間繰入金支出	273,000	273,000	0
		退職給与積立事業経理区分繰入金支出	144,000	144,000	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)	273,000	273,000	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		5,757,000	5,750,966	6,034
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	-110	110

サービス区分資金収支計算書

（自）令和 6年 4月 1日 （至）令和 7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	110	-110
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0

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

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

拠点区分資金収支計算書

（自）令和 6年 4月 1日（至）令和 7年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入	貸付事業収入	11,004,000	10,935,733	68,267
		貸付金償還金収入	11,004,000	10,935,733	68,267
		保育士修学資金貸付金償還金収入	11,000,000	10,935,733	64,267
		保育補助者雇上支援貸付金償還金収入	1,000	0	1,000
		潜在保育士再就職支援貸付金償還金収入	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	200,000	44,777	155,223
		受取利息配当金収入	200,000	44,777	155,223
		事業活動収入計(1)	11,204,000	10,980,510	223,490
	支出	人件費支出	4,651,000	4,569,019	81,981
		職員給料支出	3,051,000	2,983,069	67,931
		職員俸給	2,361,000	2,299,000	62,000
		職員諸手当	690,000	684,069	5,931
		職員賞与支出	1,100,000	1,086,275	13,725
		法定福利費支出	500,000	499,675	325
		事業費支出	861,000	825,212	35,788
		消耗器具備品費支出	15,000	14,244	756
		消耗品費支出	15,000	14,244	756
		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	83,000	81,496	1,504
		通信運搬費支出	173,000	167,362	5,638
		広報費支出	350,000	343,640	6,360
		手数料支出	50,000	40,590	9,410
		賃借料支出	5,000	2,880	2,120
		租税公課支出	180,000	175,000	5,000
		事務費支出	1,120,000	1,087,101	32,899
		事務消耗品費支出	340,000	336,802	3,198
		消耗品費支出	340,000	336,802	3,198
		印刷製本費支出	30,000	27,486	2,514
		通信運搬費支出	40,000	39,840	160
		手数料支出	30,000	29,013	987
		保険料支出	50,000	45,014	4,986
		賃借料支出	290,000	287,181	2,819
		保守料支出	270,000	260,990	9,010
		車輌費支出	70,000	60,775	9,225
		貸付事業支出	115,310,000	74,215,760	41,094,240
		貸付金支出	115,310,000	74,215,760	41,094,240
		保育士修学資金貸付金支出	81,040,000	65,497,760	15,542,240
		保育補助者雇上支援貸付金支出	31,010,000	8,572,000	22,438,000
		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	146,000	564,000
		事業活動支出計(2)	121,942,000	80,697,092	41,244,908
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-110,738,000	-69,716,582	-41,021,418
施設整備等	収入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出				

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 6年 4月 1日（至）令和 7年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)－(B)
による収支	出				
		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	8,104,000	3,997,000
		都道府県補助金収入	12,101,000	8,104,000	3,997,000
		保育士修学資金貸付等事業補助金収入	12,101,000	8,104,000	3,997,000
		その他の活動による収入計(7)	12,101,000	8,104,000	3,997,000
	支出	事業区分間繰入金支出	356,000	346,000	10,000
		事業区分間繰入金支出	356,000	346,000	10,000
		退職給与積立事業経理区分繰入金支出	273,000	272,520	480
		社会福祉事業繰入支出	83,000	73,480	9,520
		その他の活動支出計(8)	356,000	346,000	10,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)－(8)		11,745,000	7,758,000	3,987,000
予備費支出(10)			0 0	—	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)－(10)			−98,993,000	−61,958,582	−37,034,418

前期末支払資金残高(12)	272,960,000	272,958,360	1,640
当期末支払資金残高(11)+(12)	173,967,000	210,999,778	−37,032,778

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 6年 4月 1日（至）令和 7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	4,586,019	5,064,644	-478,625
		職員給料	2,983,069	3,334,101	-351,032
		職員賞与	728,275	758,095	-29,820
		賞与引当金繰入	375,000	358,000	17,000
		法定福利費	499,675	614,448	-114,773
		事業費	48,898,879	39,356,386	9,542,493
		消耗器具備品費	14,244	34,567	-20,323
		印刷製本費	81,496	62,274	19,222
		通信運搬費	167,362	171,964	-4,602
		広報費	343,640	1,163,360	-819,720
		手数料	40,590	43,010	-2,420
		賃借料	2,880	1,980	900
		租税公課	175,000	128,200	46,800
		償還免除額	48,073,667	37,751,031	10,322,636
		事務費	1,087,101	580,419	506,682
		事務消耗品費	336,802	156,475	180,327
		印刷製本費	27,486	10,745	16,741
		通信運搬費	39,840	19,048	20,792
		手数料	29,013	9,100	19,913
		保険料	45,014	21,043	23,971
		賃借料	287,181	143,293	143,888
		保守料	260,990	220,715	40,275
		車輌費	60,775	0	60,775
		減価償却費	357,786	357,786	0
		減価償却費	357,786	357,786	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-53,773,667	-43,451,031	-10,322,636
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-53,773,667	-43,451,031	-10,322,636
		サービス活動費用計(2)	1,156,118	1,908,204	-752,086
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-1,156,118	-1,908,204	752,086
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	44,777	5,741	39,036
		受取利息配当金収益	44,777	5,741	39,036
		サービス活動外収益計(4)	44,777	5,741	39,036
	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)		44,777	5,741	39,036
経常増減差額(7)=(3)+(6)			-1,111,341	-1,902,463	791,122
特別増減の部	収益	その他の特別収益	8,104,000	8,889,000	-785,000
		都道府県補助金収益	8,104,000	8,889,000	-785,000
		特別収益計(8)	8,104,000	8,889,000	-785,000
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	8,104,000	8,889,000	-785,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	8,104,000	8,889,000	-785,000
		事業区分間繰入金費用	346,000	818,680	-472,680
		事業区分間繰入金費用	346,000	818,680	-472,680
		特別費用計(9)	8,450,000	9,707,680	-1,257,680

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 6年 4月 1日（至）令和 7年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)－(B)
	特別増減差額(10)=(8)－(9)	-346,000	-818,680	472,680
当期活動増減差額(11)=(7)＋(10)		-1,457,341	-2,721,143	1,263,802
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,472,011	4,193,154	-2,721,143
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)＋(12)	14,670	1,472,011	-1,457,341
	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)	14,670	1,472,011	-1,457,341

社会福祉法人名　社会福祉法人　徳島県社会福祉協議会

拠点区分貸借対照表

令和 7年 3月31日現在

（単位：円）

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	211,124,206	273,105,005	-61,980,799	流動負債	499,428	504,645	-5,217
普通預金	103,020,206	84,216,005	18,804,201	事業未払金	124,428	146,645	-22,217
定期預金	100,000,000	180,000,000	-80,000,000	賞与引当金	375,000	358,000	17,000
未収補助金	8,104,000	8,889,000	-785,000	負債の部合計	499,428	504,645	-5,217
固定資産	381,730,953	366,882,379	14,848,574	純資産の部			
その他の固定資産	381,730,953	366,882,379	14,848,574	国庫補助金等特別積立金	592,341,061	638,010,728	-45,669,667
器具及び備品	244,206	381,992	-137,786	国庫補助金等特別積立金	592,341,061	638,010,728	-45,669,667
ソフトウェア	91,667	311,667	-220,000	次期繰越活動増減差額	14,670	1,472,011	-1,457,341
貸付事業貸付金	381,395,080	366,188,720	15,206,360	次期繰越活動増減差額	14,670	1,472,011	-1,457,341
				（うち当期活動増減差額）	-1,457,341	-2,721,143	1,263,802
				純資産の部合計	592,355,731	639,482,739	-47,127,008
資産の部合計	592,855,159	639,987,384	-47,132,225	負債及び純資産の部合計	592,855,159	639,987,384	-47,132,225

脚注

貸付決定済で次年度以降の繰延貸付金当年度末高

保育士修学資金貸付金等未交付金　42,192,000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	320,974	244,206
合計	565,180	320,974	244,206

９．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし。

１０．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価格、時価及び評価損益

該当なし。

１１．重要な後発事象

該当なし。

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

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

別紙３（⑧）

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

（自）令和６年４月１日　（至）令和７年３月３１日

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

（単位：円）

資産の種類及び名称	期首帳簿価格（A）		当期増加額（B）		当期減価償却額（C）		当期減少額（D）		期末帳簿価額（E＝A＋B－C－D）		減価償却累計額（F）		期末取得原価（G＝E＋F）		摘要
	0	うち国庫補助金等の額	0	うち国庫補助金等の額	0	うち国庫補助金等の額	0	うち国庫補助金等の額	0	うち国庫補助金等の額	0	うち国庫補助金等の額	0	うち国庫補助金等の額	
基本財産（有形固定資産）															
基本財産合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産															
（有形固定資産）														0	
器具及び備品	381,992	0	0	0	137,786	0	0	0	244,206	0	320,974	0	565,180	0	
その他の固定資産（有形固定資産）合計	381,992	0	0	0	137,786	0	0	0	244,206	0	320,974	0	565,180	0	
その他の固定資産															
（無形固定資産）															
ソフトウェア	311,667	0	0	0	220,000	0	0	0	91,667	0	3,168,333	0	3,260,000	0	
その他の固定資産（無形固定資産）合計	311,667	0	0	0	220,000	0	0	0	91,667	0	3,168,333	0	3,260,000	0	
その他の固定資産計	693,659	0	0	0	357,786	0	0	0	335,873	0	3,489,307	0	3,825,180	0	
基本財産及びその他の固定資産計	693,659	0	0	0	357,786	0	0	0	335,873	0	3,489,307	0	3,825,180	0	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差　引	693,659	0	0	0	357,786	0	0	0	335,873	0	3,489,307	0	3,825,180	0	

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

別紙３（⑨）

引当金明細書

（自）令和６年４月１日　（至）令和７年３月３１日

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

（単位：円）

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	358,000	375,000 (0)	358,000	0 (0)	375,000	令和7年度6月支給賞与の令和6年度負担分
退職給付引当金	0	0 (0)	0	0 (0)	0	
計	358,000	375,000	358,000	0	375,000	

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

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

拠点区分資金収支明細書

（自）令和 6年 4月 1日（至）令和 7年 3月31日

（単位：円）

		大	中	小	保育士修学資金貸付等事業	保育士修学資金貸付等事務費	合　計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収支	収入	貸付事業収入			10,935,733	0	10,935,733	0	10,935,733
			貸付金償還金収入		10,935,733	0	10,935,733	0	10,935,733
		受取利息配当金収入			42,989	1,788	44,777	0	44,777
			受取利息配当金収入		42,989	1,788	44,777	0	44,777
		事業活動収入計(1)			10,978,722	1,788	10,980,510	0	10,980,510
	支出	人件費支出			0	4,569,019	4,569,019	0	4,569,019
			職員給料支出		0	2,983,069	2,983,069	0	2,983,069
			職員賞与支出		0	1,086,275	1,086,275	0	1,086,275
			法定福利費支出		0	499,675	499,675	0	499,675
		事業費支出			0	825,212	825,212	0	825,212
			消耗器具備品費支出		0	14,244	14,244	0	14,244
			印刷製本費支出		0	81,496	81,496	0	81,496
			通信運搬費支出		0	167,362	167,362	0	167,362
			広報費支出		0	343,640	343,640	0	343,640
			手数料支出		0	40,590	40,590	0	40,590
			賃借料支出		0	2,880	2,880	0	2,880
			租税公課支出		0	175,000	175,000	0	175,000
		事務費支出			0	1,087,101	1,087,101	0	1,087,101
			事務消耗品費支出		0	336,802	336,802	0	336,802
			印刷製本費支出		0	27,486	27,486	0	27,486
			通信運搬費支出		0	39,840	39,840	0	39,840
			手数料支出		0	29,013	29,013	0	29,013
			保険料支出		0	45,014	45,014	0	45,014
			賃借料支出		0	287,181	287,181	0	287,181
			保守料支出		0	260,990	260,990	0	260,990
			車輌費支出		0	60,775	60,775	0	60,775
		貸付事業支出			74,215,760	0	74,215,760	0	74,215,760
			貸付金支出		74,215,760	0	74,215,760	0	74,215,760
		事業活動支出計(2)			74,215,760	6,481,332	80,697,092	0	80,697,092
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				-63,237,038	-6,479,544	-69,716,582	0	-69,716,582
施設整備等による収支	収入								
		施設整備等収入計(4)			0	0	0	0	0
	支出								
		施設整備等支出計(5)			0	0	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				0	0	0	0	0
その他の活動による収支	収入	サービス区分間繰入金収入			0	5,742,989	5,742,989	-5,742,989	0
			サービス区分間繰入金収入		0	5,742,989	5,742,989	-5,742,989	0
		その他の活動による収入			8,104,000	0	8,104,000	0	8,104,000
			都道府県補助金収入		8,104,000	0	8,104,000	0	8,104,000
		その他の活動による収入計(7)			8,104,000	5,742,989	13,846,989	-5,742,989	8,104,000
	支出	事業区分間繰入金支出			0	346,000	346,000	0	346,000
			事業区分間繰入金支出		0	346,000	346,000	0	346,000
		サービス区分間繰入金支出			5,742,989	0	5,742,989	-5,742,989	0
			サービス区分間繰入金支出		5,742,989	0	5,742,989	-5,742,989	0
		その他の活動支出計(8)			5,742,989	346,000	6,088,989	-5,742,989	346,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				2,361,011	5,396,989	7,758,000	0	7,758,000
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)					-60,876,027	-1,082,555	-61,958,582	0	-61,958,582

前期末支払資金残高(11)	271,822,008	1,136,352	272,958,360	0	272,958,360
当期末支払資金残高(10)+(11)	210,945,981	53,797	210,999,778	0	210,999,778

別紙３（⑫）

積立金・積立資産明細書

（自）令和６年４月１日　（至）令和７年３月３１日

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

（単位：円）

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

（単位：円）

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

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

別紙３（⑬）

サービス区分間繰入金明細書

（自）令和６年４月１日　（至）令和７年３月３１日

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

（単位：円）

サービス区分名		繰入金の財源（注）	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
保育士修学資金貸付等事業	保育士修学資金貸付等事務費	国庫補助金等特別積立金	5,700,000	人件費及び事務費
保育士修学資金貸付等事業	保育士修学資金貸付等事務費	預金利息収入	42,989	事務費

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

別紙３（⑭）

サービス区分間貸付金（借入金）残高明細書

令和７年３月３１日現在

社会福祉法人名　　社会福祉法人　徳島県社会福祉協議会

拠　点　区　分　　保育士修学資金貸付等事業

（単位：円）

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

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

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

サービス区分資金収支計算書

（自）令和 6年 4月 1日（至）令和 7年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入	貸付事業収入	11,004,000	10,935,733	68,267
		貸付金償還金収入	11,004,000	10,935,733	68,267
		保育士修学資金貸付金償還金収入	11,000,000	10,935,733	64,267
		保育補助者雇上支援貸付金償還金収入	1,000	0	1,000
		潜在保育士再就職支援貸付金償還金収入	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	42,989	57,011
		受取利息配当金収入	100,000	42,989	57,011
		事業活動収入計(1)	11,104,000	10,978,722	125,278
	支出	貸付事業支出	115,310,000	74,215,760	41,094,240
		貸付金支出	115,310,000	74,215,760	41,094,240
		保育士修学資金貸付金支出	81,040,000	65,497,760	15,542,240
		保育補助者雇上支援貸付金支出	31,010,000	8,572,000	22,438,000
		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	146,000	564,000
		事業活動支出計(2)	115,310,000	74,215,760	41,094,240
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-104,206,000	-63,237,038	-40,968,962
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	8,104,000	3,997,000
		都道府県補助金収入	12,101,000	8,104,000	3,997,000
		保育士修学資金貸付等事業補助金収入	12,101,000	8,104,000	3,997,000
		その他の活動による収入計(7)	12,101,000	8,104,000	3,997,000
	支出	サービス区分間繰入金支出	5,751,000	5,742,989	8,011
		サービス区分間繰入金支出	5,751,000	5,742,989	8,011
		保育士修学資金貸付等事務費繰入支出	5,751,000	5,742,989	8,011
		その他の活動支出計(8)	5,751,000	5,742,989	8,011
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		6,350,000	2,361,011	3,988,989
予備費支出(10)			0 0	—	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			-97,856,000	-60,876,027	-36,979,973

前期末支払資金残高(12)	271,823,000	271,822,008	992
当期末支払資金残高(11)+(12)	173,967,000	210,945,981	-36,978,981

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

サービス区分資金収支計算書

（自）令和 6年 4月 1日（至）令和 7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	100,000	1,788	98,212
		受取利息配当金収入	100,000	1,788	98,212
		事業活動収入計(1)	100,000	1,788	98,212
	支出	人件費支出	4,651,000	4,569,019	81,981
		職員給料支出	3,051,000	2,983,069	67,931
		職員俸給	2,361,000	2,299,000	62,000
		職員諸手当	690,000	684,069	5,931
		職員賞与支出	1,100,000	1,086,275	13,725
		法定福利費支出	500,000	499,675	325
		事業費支出	861,000	825,212	35,788
		消耗器具備品費支出	15,000	14,244	756
		消耗品費支出	15,000	14,244	756
		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	83,000	81,496	1,504
		通信運搬費支出	173,000	167,362	5,638
		広報費支出	350,000	343,640	6,360
		手数料支出	50,000	40,590	9,410
		賃借料支出	5,000	2,880	2,120
		租税公課支出	180,000	175,000	5,000
		事務費支出	1,120,000	1,087,101	32,899
		事務消耗品費支出	340,000	336,802	3,198
		消耗品費支出	340,000	336,802	3,198
		印刷製本費支出	30,000	27,486	2,514
		通信運搬費支出	40,000	39,840	160
		手数料支出	30,000	29,013	987
		保険料支出	50,000	45,014	4,986
		賃借料支出	290,000	287,181	2,819
		保守料支出	270,000	260,990	9,010
		車輌費支出	70,000	60,775	9,225
		事業活動支出計(2)	6,632,000	6,481,332	150,668
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-6,532,000	-6,479,544	-52,456
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出				
		施設整備等支出計(5)	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0
その他の活動によ	収入	サービス区分間繰入金収入	5,751,000	5,742,989	8,011
		サービス区分間繰入金収入	5,751,000	5,742,989	8,011
		保育士修学資金貸付等事業繰入収入	5,751,000	5,742,989	8,011
		その他の活動による収入計(7)	5,751,000	5,742,989	8,011
	支出	事業区分間繰入金支出	356,000	346,000	10,000
		事業区分間繰入金支出	356,000	346,000	10,000
		退職給与積立事業経理区分繰入金支出	273,000	272,520	480
		社会福祉事業繰入支出	83,000	73,480	9,520

サービス区分資金収支計算書

（自）令和 6年 4月 1日（至）令和 7年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
る収支					
		その他の活動支出計(8)	356,000	346,000	10,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		5,395,000	5,396,989	-1,989
予備費支出(10)			0 0	—	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			-1,137,000	-1,082,555	-54,445

前期末支払資金残高(12)			1,137,000	1,136,352	648
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	53,797	-53,797

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

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

拠点区分資金収支計算書

（自）令和 6年 4月 1日（至）令和 7年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入	貸付事業収入	3,000	0	3,000
		貸付金償還金収入	3,000	0	3,000
		生活支援費貸付金償還金収入	1,000	0	1,000
		家賃支援費貸付金償還金収入	1,000	0	1,000
		資格取得支援費貸付金償還金収入	1,000	0	1,000
		受取利息配当金収入	16,000	15,157	843
		受取利息配当金収入	16,000	15,157	843
		事業活動収入計(1)	19,000	15,157	3,843
	支出	人件費支出	2,941,000	2,927,184	13,816
		職員給料支出	2,031,000	2,022,457	8,543
		職員俸給	1,880,000	1,880,000	0
		職員諸手当	151,000	142,457	8,543
		職員賞与支出	530,000	529,371	629
		法定福利費支出	380,000	375,356	4,644
		事業費支出	139,000	84,289	54,711
		印刷製本費支出	59,000	58,529	471
		通信運搬費支出	1,000	490	510
		手数料支出	59,000	5,830	53,170
		租税公課支出	20,000	19,440	560
		事務費支出	1,309,000	1,370,684	-61,684
		事務消耗品費支出	478,000	477,878	122
		消耗品費支出	478,000	477,878	122
		印刷製本費支出	24,000	23,306	694
		水道光熱費支出	50,000	50,000	0
		通信運搬費支出	7,000	6,134	866
		手数料支出	47,000	46,064	936
		保険料支出	22,000	21,195	805
		賃借料支出	427,000	495,086	-68,086
		保守料支出	219,000	218,768	232
		車輌費支出	35,000	32,253	2,747
		貸付事業支出	20,000,000	9,921,320	10,078,680
		貸付金支出	20,000,000	9,921,320	10,078,680
		生活支援費貸付金支出	10,000,000	5,793,320	4,206,680
		家賃支援費貸付金支出	7,000,000	3,378,000	3,622,000
		資格取得支援費貸付金支出	3,000,000	750,000	2,250,000
		事業活動支出計(2)	24,389,000	14,303,477	10,085,523
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-24,370,000	-14,288,320	-10,081,680
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出				
		施設整備等支出計(5)	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0
その他の	収入	その他の活動による収入	1,500,000	1,448,000	52,000
		都道府県補助金収入	1,500,000	1,448,000	52,000
		退所児童自立支援資金貸付事業補助金収	1,500,000	1,448,000	52,000
		その他の活動による収入計(7)	1,500,000	1,448,000	52,000

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

拠点区分資金収支計算書

（自）令和 6年 4月 1日（至）令和 7年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
活動による収支	支出	事業区分間繰入金支出	183,000	183,000	0
		事業区分間繰入金支出	183,000	183,000	0
		退職給与積立事業経理区分繰入金支出	100,000	100,000	0
		社会福祉事業繰入支出	83,000	83,000	0
		その他の活動支出計(8)	183,000	183,000	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		1,317,000	1,265,000	52,000
予備費支出(10)			0 0	—	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			-23,053,000	-13,023,320	-10,029,680

前期末支払資金残高(12)	24,582,000	35,729,908	-11,147,908
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,529,000	22,706,588	-21,177,588

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

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

拠点区分事業活動計算書

（自）令和 6年 4月 1日（至）令和 7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	3,269,184	3,447,462	-178,278
		職員給料	2,022,457	2,683,757	-661,300
		職員賞与	529,371	289,304	240,067
		賞与引当金繰入	342,000	0	342,000
		法定福利費	375,356	474,401	-99,045
		事業費	84,289	3,948,985	-3,864,696
		印刷製本費	58,529	76,713	-18,184
		通信運搬費	490	7,992	-7,502
		手数料	5,830	5,830	0
		賃借料	0	1,450	-1,450
		租税公課	19,440	13,000	6,440
		償還免除額	0	3,844,000	-3,844,000
		事務費	1,370,684	583,849	786,835
		事務消耗品費	477,878	156,475	321,403
		印刷製本費	23,306	5,625	17,681
		水道光熱費	50,000	0	50,000
		通信運搬費	6,134	14,286	-8,152
		手数料	46,064	6,825	39,239
		保険料	21,195	15,782	5,413
		賃借料	495,086	166,656	328,430
		保守料	218,768	218,200	568
		車輌費	32,253	0	32,253
		減価償却費	107,536	107,536	0
		減価償却費	107,536	107,536	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,550,000	-8,394,000	3,844,000
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,550,000	-8,394,000	3,844,000
		サービス活動費用計(2)	281,693	-306,168	587,861
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-281,693	306,168	-587,861
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	15,157	423	14,734
		受取利息配当金収益	15,157	423	14,734
		サービス活動外収益計(4)	15,157	423	14,734
	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)		15,157	423	14,734
経常増減差額(7)=(3)+(6)			-266,536	306,591	-573,127
特別増減の部	収益	その他の特別収益	1,448,000	1,348,000	100,000
		都道府県補助金収益	1,448,000	1,348,000	100,000
		特別収益計(8)	1,448,000	1,348,000	100,000
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	1,448,000	1,348,000	100,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,448,000	1,348,000	100,000
		事業区分間繰入金費用	183,000	414,127	-231,127
		事業区分間繰入金費用	183,000	414,127	-231,127
		特別費用計(9)	1,631,000	1,762,127	-131,127
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		-183,000	-414,127	231,127

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 6年 4月 1日（至）令和 7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)
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-449,536	-107,536	-342,000
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	293,763	401,299	-107,536
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-155,773	293,763	-449,536
	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)	-155,773	293,763	-449,536

社会福祉法人名　社会福祉法人　徳島県社会福祉協議会

拠点区分貸借対照表

令和 7年 3月31日現在

（単位：円）

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	22,706,588	35,730,384	-13,023,796	流動負債	342,000	476	341,524
普通預金	21,258,588	34,382,384	-13,123,796	事業未払金	0	476	-476
未収補助金	1,448,000	1,348,000	100,000	賞与引当金	342,000	0	342,000
固定資産	65,708,787	55,895,003	9,813,784	負債の部合計	342,000	476	341,524
その他の固定資産	65,708,787	55,895,003	9,813,784	純資産の部			
器具及び備品	186,227	293,763	-107,536	国庫補助金等特別積立金	88,229,148	91,331,148	-3,102,000
貸付事業貸付金	65,522,560	55,601,240	9,921,320	国庫補助金等特別積立金	88,229,148	91,331,148	-3,102,000
				次期繰越活動増減差額	-155,773	293,763	-449,536
				次期繰越活動増減差額	-155,773	293,763	-449,536
				（うち当期活動増減差額）	-449,536	-107,536	-342,000
				純資産の部合計	88,073,375	91,624,911	-3,551,536
資産の部合計	88,415,375	91,625,387	-3,210,012	負債及び純資産の部合計	88,415,375	91,625,387	-3,210,012

脚注
貸付決定済で次年度以降の繰延貸付金当年度末高
退所児童自立支援資金未交付金　2,007,830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	444,180	257,953	186,227
合　　計	444,180	257,953	186,227

９．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし。

１０．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価格、時価及び評価損益

該当なし。

１１．重要な後発事象

該当なし。

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

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

別紙３⑧

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６年４月１日　（至）令和７年３月３１日

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

（単位：円）

資産の種類及び名称	期首帳簿価格（A）		当期増加額（B）		当期減価償却額（C）		当期減少額（D）		期末帳簿価額（E＝A＋B－C－D）		減価償却累計額（F）		期末取得原価（G＝E＋F）		摘要
	0	うち国庫補助金等の額	0	うち国庫補助金等の額	0	うち国庫補助金等の額	0	うち国庫補助金等の額	0	うち国庫補助金等の額	0	うち国庫補助金等の額	0	うち国庫補助金等の額	
基本財産（有形固定資産）															
基本財産合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産															
（有形固定資産）															
器具及び備品	293,763	0	0	0	107,536	0	0	0	186,227	0	257,953	0	444,180	0	
その他の固定資産（有形固定資産）合計	293,763	0	0	0	107,536	0	0	0	186,227	0	257,953	0	444,180	0	
その他の固定資産															
（無形固定資産）															
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産（無形固定資産）合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産計	293,763	0	0	0	107,536	0	0	0	186,227	0	257,953	0	444,180	0	
基本財産及びその他の固定資産計	293,763	0	0	0	107,536	0	0	0	186,227	0	257,953	0	444,180	0	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差　引	293,763	0	0	0	107,536	0	0	0	186,227	0	257,953	0	444,180	0	

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

別紙３⑨

引当金明細書

（自）令和６年４月１日　（至）令和７年３月３１日

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

（単位：円）

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	0	342,000 (0)	0	0 (0)	342,000	令和7年度6月支給賞与の令和6年度負担分
退職給付引当金	0	0 (0)	0	0 (0)	0	
計	0	342,000	0	0	342,000	

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

社会福祉法人名　社会福祉法人　徳島県社会福祉協議会

事業所名　　退所児童自立支援資金貸付事業

拠点区分資金収支明細書

（自）令和 6年 4月 1日（至）令和 7年 3月31日

（単位：円）

		大	中	小	退所児童自立支援資金貸付事業	退所児童自立支援資金貸付事務費	合　計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収支	収入	受取利息配当金収入			13,491	1,666	15,157	0	15,157
			受取利息配当金収入		13,491	1,666	15,157	0	15,157
		事業活動収入計(1)			13,491	1,666	15,157	0	15,157
	支出	人件費支出			0	2,927,184	2,927,184	0	2,927,184
			職員給料支出		0	2,022,457	2,022,457	0	2,022,457
			職員賞与支出		0	529,371	529,371	0	529,371
			法定福利費支出		0	375,356	375,356	0	375,356
		事業費支出			0	84,289	84,289	0	84,289
			印刷製本費支出		0	58,529	58,529	0	58,529
			通信運搬費支出		0	490	490	0	490
			手数料支出		0	5,830	5,830	0	5,830
			租税公課支出		0	19,440	19,440	0	19,440
		事務費支出			0	1,370,684	1,370,684	0	1,370,684
			事務消耗品費支出		0	477,878	477,878	0	477,878
			印刷製本費支出		0	23,306	23,306	0	23,306
			水道光熱費支出		0	50,000	50,000	0	50,000
			通信運搬費支出		0	6,134	6,134	0	6,134
			手数料支出		0	46,064	46,064	0	46,064
			保険料支出		0	21,195	21,195	0	21,195
			賃借料支出		0	495,086	495,086	0	495,086
			保守料支出		0	218,768	218,768	0	218,768
			車輌費支出		0	32,253	32,253	0	32,253
		貸付事業支出			9,921,320	0	9,921,320	0	9,921,320
			貸付金支出		9,921,320	0	9,921,320	0	9,921,320
		事業活動支出計(2)			9,921,320	4,382,157	14,303,477	0	14,303,477
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				-9,907,829	-4,380,491	-14,288,320	0	-14,288,320
施設整備等による収支	収入								
		施設整備等収入計(4)			0	0	0	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	4,563,491	4,563,491	-4,563,491	0
			サービス区分間繰入金収入		0	4,563,491	4,563,491	-4,563,491	0
		その他の活動による収入			1,448,000	0	1,448,000	0	1,448,000
			都道府県補助金収入		1,448,000	0	1,448,000	0	1,448,000
		その他の活動による収入計(7)			1,448,000	4,563,491	6,011,491	-4,563,491	1,448,000
	支出	事業区分間繰入金支出			0	183,000	183,000	0	183,000
			事業区分間繰入金支出		0	183,000	183,000	0	183,000
		サービス区分間繰入金支出			4,563,491	0	4,563,491	-4,563,491	0
			サービス区分間繰入金支出		4,563,491	0	4,563,491	-4,563,491	0
		その他の活動支出計(8)			4,563,491	183,000	4,746,491	-4,563,491	183,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				-3,115,491	4,380,491	1,265,000	0	1,265,000
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)					-13,023,320	0	-13,023,320	0	-13,023,320

前期末支払資金残高(11)	35,729,908	0	35,729,908	0	35,729,908
当期末支払資金残高(10)+(11)	22,706,588	0	22,706,588	0	22,706,588

別紙３⑫

積立金・積立資産明細書

（自）令和６年４月１日　（至）令和７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。

別紙３⑬

サービス区分間繰入金明細書

（自）令和６年４月１日　（至）令和７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	13,491	事務費

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

別紙３⑭

サービス区分間貸付金（借入金）残高明細書

令和７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］

サービス区分資金収支計算書

（自）令和 6年 4月 1日（至）令和 7年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入	貸付事業収入	3,000	0	3,000
		貸付金償還金収入	3,000	0	3,000
		生活支援費貸付金償還金収入	1,000	0	1,000
		家賃支援費貸付金償還金収入	1,000	0	1,000
		資格取得支援費貸付金償還金収入	1,000	0	1,000
		受取利息配当金収入	14,000	13,491	509
		受取利息配当金収入	14,000	13,491	509
		事業活動収入計(1)	17,000	13,491	3,509
	支出	貸付事業支出	20,000,000	9,921,320	10,078,680
		貸付金支出	20,000,000	9,921,320	10,078,680
		生活支援費貸付金支出	10,000,000	5,793,320	4,206,680
		家賃支援費貸付金支出	7,000,000	3,378,000	3,622,000
		資格取得支援費貸付金支出	3,000,000	750,000	2,250,000
		事業活動支出計(2)	20,000,000	9,921,320	10,078,680
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-19,983,000	-9,907,829	-10,075,171
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出				
		施設整備等支出計(5)	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0
その他の活動による収支	収入	その他の活動による収入	1,500,000	1,448,000	52,000
		都道府県補助金収入	1,500,000	1,448,000	52,000
		退所児童自立支援資金貸付事業補助金収	1,500,000	1,448,000	52,000
		その他の活動による収入計(7)	1,500,000	1,448,000	52,000
	支出	サービス区分間繰入金支出	4,570,000	4,563,491	6,509
		サービス区分間繰入金支出	4,570,000	4,563,491	6,509
		退所児童自立支援資金貸付事務費繰入支	4,570,000	4,563,491	6,509
		その他の活動支出計(8)	4,570,000	4,563,491	6,509
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-3,070,000	-3,115,491	45,491
予備費支出(10)			0 0	—	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			-23,053,000	-13,023,320	-10,029,680

前期末支払資金残高(12)	24,582,000	35,729,908	-11,147,908
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,529,000	22,706,588	-21,177,588

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

サービス区分資金収支計算書

（自）令和 6年 4月 1日（至）令和 7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	2,000	1,666	334
		受取利息配当金収入	2,000	1,666	334
		事業活動収入計(1)	2,000	1,666	334
	支出	人件費支出	2,941,000	2,927,184	13,816
		職員給料支出	2,031,000	2,022,457	8,543
		職員俸給	1,880,000	1,880,000	0
		職員諸手当	151,000	142,457	8,543
		職員賞与支出	530,000	529,371	629
		法定福利費支出	380,000	375,356	4,644
		事業費支出	139,000	84,289	54,711
		印刷製本費支出	59,000	58,529	471
		通信運搬費支出	1,000	490	510
		手数料支出	59,000	5,830	53,170
		租税公課支出	20,000	19,440	560
		事務費支出	1,309,000	1,370,684	-61,684
		事務消耗品費支出	478,000	477,878	122
		消耗品費支出	478,000	477,878	122
		印刷製本費支出	24,000	23,306	694
		水道光熱費支出	50,000	50,000	0
		通信運搬費支出	7,000	6,134	866
		手数料支出	47,000	46,064	936
		保険料支出	22,000	21,195	805
		賃借料支出	427,000	495,086	-68,086
		保守料支出	219,000	218,768	232
		車輌費支出	35,000	32,253	2,747
		事業活動支出計(2)	4,389,000	4,382,157	6,843
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-4,387,000	-4,380,491	-6,509
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	4,570,000	4,563,491	6,509
		サービス区分間繰入金収入	4,570,000	4,563,491	6,509
		退所児童自立支援資金貸付事業繰入収入	4,570,000	4,563,491	6,509
		その他の活動による収入計(7)	4,570,000	4,563,491	6,509
	支出	事業区分間繰入金支出	183,000	183,000	0
		事業区分間繰入金支出	183,000	183,000	0
		退職給与積立事業経理区分繰入金支出	100,000	100,000	0
		社会福祉事業繰入支出	83,000	83,000	0
		その他の活動支出計(8)	183,000	183,000	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		4,387,000	4,380,491	6,509
予備費支出(10)			0 0	—	0

サービス区分資金収支計算書

（自）令和 6年 4月 1日（至）令和 7年 3月31日

（単位：円）

勘　定　科　目	予算(A)	決算(B)	差異(A)−(B)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)−(10)	0	0	0

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

社会福祉法人名　社会福祉法人　徳島県社会福祉協議会
事業所名　　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 6年 4月 1日（至）令和 7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	956	50,044
		受取利息配当金収入	51,000	956	50,044
		事業活動収入計(1)	52,000	956	51,044
	支出	人件費支出	3,347,000	3,347,000	0
		職員給料支出	2,389,000	2,389,000	0
		職員俸給	2,165,000	2,165,000	0
		職員諸手当	224,000	224,000	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	275,000	273,555	1,445
		消耗器具備品費支出	10,000	84,620	-74,620
		消耗品費支出	10,000	84,620	-74,620
		旅費交通費支出	2,000	0	2,000
		役職員旅費支出	2,000	0	2,000
		印刷製本費支出	126,000	11,653	114,347
		通信運搬費支出	105,000	11,667	93,333
		会議費支出	2,000	0	2,000
		広報費支出	2,000	0	2,000
		業務委託費支出	16,000	0	16,000
		手数料支出	0	2,090	-2,090
		賃借料支出	8,000	153,141	-145,141
		租税公課支出	2,000	0	2,000
		保守料支出	2,000	10,384	-8,384
		事務費支出	246,000	242,439	3,561
		事務消耗品費支出	50,000	35,000	15,000
		消耗品費支出	50,000	35,000	15,000
		印刷製本費支出	54,000	11,653	42,347
		通信運搬費支出	110,000	3,067	106,933
		手数料支出	7,000	8,000	-1,000
		保険料支出	2,000	21,195	-19,195
		賃借料支出	10,000	153,140	-143,140
		保守料支出	13,000	10,384	2,616
		貸付事業支出	4,350,000	680,000	3,670,000
		貸付金支出	4,350,000	680,000	3,670,000
		修学準備金貸付金支出	300,000	340,000	-40,000
		介護実習費貸付金支出	450,000	60,000	390,000
		国家試験受験対策費貸付金支出	600,000	80,000	520,000
		就職準備金貸付金支出	3,000,000	200,000	2,800,000
		事業活動支出計(2)	8,218,000	4,542,994	3,675,006
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-8,166,000	-4,542,038	-3,623,962
施設整備等による	収入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出				

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 6年 4月 1日（至）令和 7年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
収支		施設整備等支出計(5)	0	0	0
収支		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	8,400,000	4,730,000	3,670,000
		都道府県補助金収入	8,400,000	4,730,000	3,670,000
		福祉系高校修学資金貸付事業補助金収入	8,400,000	4,730,000	3,670,000
		その他の活動による収入計(7)	8,400,000	4,730,000	3,670,000
	支出	事業区分間繰入金支出	234,000	187,962	46,038
		事業区分間繰入金支出	234,000	187,962	46,038
		退職給与積立事業経理区分繰入金支出	144,000	144,000	0
		社会福祉事業繰入支出	90,000	43,962	46,038
		その他の活動支出計(8)	234,000	187,962	46,038
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	8,166,000	4,542,038	3,623,962
予備費支出(10)			0 0	—	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	0	0

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

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

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

拠点区分事業活動計算書

（自）令和 6年 4月 1日（至）令和 7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	3,347,000	3,549,000	-202,000
		職員給料	2,389,000	2,591,000	-202,000
		職員賞与	481,000	481,000	0
		法定福利費	477,000	477,000	0
		事業費	273,555	275,018	-1,463
		消耗器具備品費	84,620	10,000	74,620
		印刷製本費	11,653	136,253	-124,600
		通信運搬費	11,667	104,983	-93,316
		業務委託費	0	15,782	-15,782
		手数料	2,090	0	2,090
		賃借料	153,141	8,000	145,141
		保守料	10,384	0	10,384
		事務費	242,439	296,000	-53,561
		事務消耗品費	35,000	50,000	-15,000
		印刷製本費	11,653	54,000	-42,347
		通信運搬費	3,067	161,926	-158,859
		手数料	8,000	7,424	576
		保険料	21,195	0	21,195
		賃借料	153,140	10,000	143,140
		保守料	10,384	12,650	-2,266
		サービス活動費用計(2)	3,862,994	4,120,018	-257,024
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-3,862,994	-4,120,018	257,024
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	956	18	938
		受取利息配当金収益	956	18	938
		サービス活動外収益計(4)	956	18	938
	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)		956	18	938
経常増減差額(7)=(3)+(6)			-3,862,038	-4,120,000	257,962
特別増減の部	収益	その他の特別収益	4,730,000	4,350,000	380,000
		都道府県補助金収益	4,730,000	4,350,000	380,000
		特別収益計(8)	4,730,000	4,350,000	380,000
	費用	事業区分間繰入金費用	187,962	90,000	97,962
		事業区分間繰入金費用	187,962	90,000	97,962
		特別費用計(9)	187,962	90,000	97,962
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		4,542,038	4,260,000	282,038
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			680,000	140,000	540,000
繰越活動増減差	前期繰越活動増減差額(12)		1,780,000	1,640,000	140,000
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		2,460,000	1,780,000	680,000
	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

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 6年 4月 1日（至）令和 7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)
額の部				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	2,460,000	1,780,000	680,000

社会福祉法人名　社会福祉法人　徳島県社会福祉協議会

拠点区分貸借対照表

令和 7年 3月31日現在

（単位：円）

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	330	2,164,236	-2,163,906	流動負債	330	2,164,236	-2,163,906
普通預金	330	0	330	事業未払金	330	2,164,236	-2,163,906
未収補助金	0	2,105,000	-2,105,000	負債の部合計	330	2,164,236	-2,163,906
前払金	0	59,236	-59,236	純資産の部			
固定資産	2,460,000	1,780,000	680,000	次期繰越活動増減差額	2,460,000	1,780,000	680,000
その他の固定資産	2,460,000	1,780,000	680,000	次期繰越活動増減差額	2,460,000	1,780,000	680,000
貸付事業貸付金	2,460,000	1,780,000	680,000	（うち当期活動増減差額）	680,000	140,000	540,000
				純資産の部合計	2,460,000	1,780,000	680,000
資産の部合計	2,460,330	3,944,236	-1,483,906	負債及び純資産の部合計	2,460,330	3,944,236	-1,483,906

脚注
貸付決定済で次年度以降の繰延貸付金当年末高
福祉系高校修学資金未交付金　0円

計算書類に対する注記
（福祉系高校修学資金貸付事業拠点区分用）

１．重要な会計方針

（１）有価証券の評価基準及び評価方法

①満期保有目的の債券

償却原価法（定額法）による。

②上記以外の有価証券で時価のあるもの

決算日の市場価格に基づく時価による。

（２）棚卸資産の評価基準及び評価方法

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

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

③棚卸資産は、総平均法に基づく原価法により評価する。

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

（３）固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産

ア　平成１９年３月３１日以前に取得したもの

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

イ　平成１９年４月１日以後に取得したもの

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

②無形固定資産

残存価格を０円とした定額法。

（４）引当金の計上基準

①退職給付引当金

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

②賞与引当金

職員に支給する賞与のうち、当会計年度の負担に属する額を見積り計上する。

（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。

別紙３⑧

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６年４月１日　（至）令和７年３月３１日

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

（単位：円）

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

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

別紙３⑨

引当金明細書

（自）令和６年４月１日　（至）令和７年３月３１日

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

（単位：円）

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

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

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

拠点区分資金収支明細書

（自）令和 6年 4月 1日（至）令和 7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			816	140	956	0	956
			受取利息配当金収入		816	140	956	0	956
		事業活動収入計(1)			816	140	956	0	956
	支出	人件費支出			0	3,347,000	3,347,000	0	3,347,000
			職員給料支出		0	2,389,000	2,389,000	0	2,389,000
			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	273,555	273,555	0	273,555
			消耗器具備品費支出		0	84,620	84,620	0	84,620
			印刷製本費支出		0	11,653	11,653	0	11,653
			通信運搬費支出		0	11,667	11,667	0	11,667
			手数料支出		0	2,090	2,090	0	2,090
			賃借料支出		0	153,141	153,141	0	153,141
			保守料支出		0	10,384	10,384	0	10,384
		事務費支出			0	242,439	242,439	0	242,439
			事務消耗品費支出		0	35,000	35,000	0	35,000
			印刷製本費支出		0	11,653	11,653	0	11,653
			通信運搬費支出		0	3,067	3,067	0	3,067
			手数料支出		0	8,000	8,000	0	8,000
			保険料支出		0	21,195	21,195	0	21,195
			賃借料支出		0	153,140	153,140	0	153,140
			保守料支出		0	10,384	10,384	0	10,384
		貸付事業支出			680,000	0	680,000	0	680,000
			貸付金支出		680,000	0	680,000	0	680,000
		事業活動支出計(2)			680,000	3,862,994	4,542,994	0	4,542,994
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			-679,184	-3,862,854	-4,542,038	0	-4,542,038
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	4,050,816	4,050,816	-4,050,816	0
			サービス区分間繰入金収入		0	4,050,816	4,050,816	-4,050,816	0
		その他の活動による収入			4,730,000	0	4,730,000	0	4,730,000
			都道府県補助金収入		4,730,000	0	4,730,000	0	4,730,000
		その他の活動による収入計(7)			4,730,000	4,050,816	8,780,816	-4,050,816	4,730,000
	支出	事業区分間繰入金支出			0	187,962	187,962	0	187,962
			事業区分間繰入金支出		0	187,962	187,962	0	187,962
		サービス区分間繰入金支出			4,050,816	0	4,050,816	-4,050,816	0
			サービス区分間繰入金支出		4,050,816	0	4,050,816	-4,050,816	0
		その他の活動支出計(8)			4,050,816	187,962	4,238,778	-4,050,816	187,962
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			679,184	3,862,854	4,542,038	0	4,542,038
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

別紙３⑫

積立金・積立資産明細書

（自）令和６年４月１日　（至）令和７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　　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。

別紙３⑬

サービス区分間繰入金明細書

（自）令和６年４月１日　（至）令和７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　　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	4,050,000	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	816	事務費

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

別紙３⑭

サービス区分間貸付金（借入金）残高明細書

令和７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
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 6年 4月 1日（至）令和 7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	816	49,184
		受取利息配当金収入	50,000	816	49,184
		事業活動収入計(1)	51,000	816	50,184
	支出	貸付事業支出	4,350,000	680,000	3,670,000
		貸付金支出	4,350,000	680,000	3,670,000
		修学準備金貸付金支出	300,000	340,000	-40,000
		介護実習費貸付金支出	450,000	60,000	390,000
		国家試験受験対策費貸付金支出	600,000	80,000	520,000
		就職準備金貸付金支出	3,000,000	200,000	2,800,000
		事業活動支出計(2)	4,350,000	680,000	3,670,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-4,299,000	-679,184	-3,619,816
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	8,400,000	4,730,000	3,670,000
		都道府県補助金収入	8,400,000	4,730,000	3,670,000
		福祉系高校修学資金貸付事業補助金収入	8,400,000	4,730,000	3,670,000
		その他の活動による収入計(7)	8,400,000	4,730,000	3,670,000
	支出	サービス区分間繰入金支出	4,101,000	4,050,816	50,184
		サービス区分間繰入金支出	4,101,000	4,050,816	50,184
		福祉系高校修学資金貸付金事務費繰支出	4,101,000	4,050,816	50,184
		その他の活動支出計(8)	4,101,000	4,050,816	50,184
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		4,299,000	679,184	3,619,816
予備費支出(10)			0 0	—	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	0	0

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

社会福祉法人名　社会福祉法人　徳島県社会福祉協議会
事業所名　　福祉系高校修学資金貸付事業
サービス区分［0071:福祉系高校修学資金貸付事務費］

サービス区分資金収支計算書

（自）令和 6年 4月 1日（至）令和 7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	140	860
		受取利息配当金収入	1,000	140	860
		事業活動収入計(1)	1,000	140	860
	支出	人件費支出	3,347,000	3,347,000	0
		職員給料支出	2,389,000	2,389,000	0
		職員俸給	2,165,000	2,165,000	0
		職員諸手当	224,000	224,000	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	275,000	273,555	1,445
		消耗器具備品費支出	10,000	84,620	-74,620
		消耗品費支出	10,000	84,620	-74,620
		旅費交通費支出	2,000	0	2,000
		役職員旅費支出	2,000	0	2,000
		印刷製本費支出	126,000	11,653	114,347
		通信運搬費支出	105,000	11,667	93,333
		会議費支出	2,000	0	2,000
		広報費支出	2,000	0	2,000
		業務委託費支出	16,000	0	16,000
		手数料支出	0	2,090	-2,090
		賃借料支出	8,000	153,141	-145,141
		租税公課支出	2,000	0	2,000
		保守料支出	2,000	10,384	-8,384
		事務費支出	246,000	242,439	3,561
		事務消耗品費支出	50,000	35,000	15,000
		消耗品費支出	50,000	35,000	15,000
		印刷製本費支出	54,000	11,653	42,347
		通信運搬費支出	110,000	3,067	106,933
		手数料支出	7,000	8,000	-1,000
		保険料支出	2,000	21,195	-19,195
		賃借料支出	10,000	153,140	-143,140
		保守料支出	13,000	10,384	2,616
		事業活動支出計(2)	3,868,000	3,862,994	5,006
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-3,867,000	-3,862,854	-4,146
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出				
		施設整備等支出計(5)	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0
その他の活動	収入	サービス区分間繰入金収入	4,101,000	4,050,816	50,184
		サービス区分間繰入金収入	4,101,000	4,050,816	50,184
		福祉系高校修学資金貸付事業繰入収	4,101,000	4,050,816	50,184
		その他の活動による収入計(7)	4,101,000	4,050,816	50,184
	支	事業区分間繰入金支出	234,000	187,962	46,038
		事業区分間繰入金支出	234,000	187,962	46,038

サービス区分資金収支計算書

（自）令和 6年 4月 1日（至）令和 7年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
による収支	出	退職給与積立事業経理区分繰入金支出	144,000	144,000	0
		社会福祉事業繰入支出	90,000	43,962	46,038
		その他の活動支出計(8)	234,000	187,962	46,038
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		3,867,000	3,862,854	4,146
予備費支出(10)			0 0	—	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	0	0

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

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

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 6年 4月 1日（至）令和 7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	369	10,631
		受取利息配当金収入	11,000	369	10,631
		事業活動収入計(1)	12,000	369	11,631
	支出	事業費支出	562,000	556,526	5,474
		消耗器具備品費支出	12,000	270,000	-258,000
		消耗品費支出	12,000	270,000	-258,000
		旅費交通費支出	10,000	0	10,000
		役職員旅費支出	10,000	0	10,000
		印刷製本費支出	120,000	16,306	103,694
		通信運搬費支出	72,000	4,520	67,480
		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	0	80,000
		賃借料支出	8,000	258,800	-250,800
		租税公課支出	8,000	1,200	6,800
		保守料支出	100,000	5,700	94,300
		事務費支出	250,000	243,843	6,157
		事務消耗品費支出	25,000	85,540	-60,540
		消耗品費支出	25,000	85,540	-60,540
		印刷製本費支出	50,000	7,000	43,000
		通信運搬費支出	24,000	1,832	22,168
		手数料支出	11,000	8,550	2,450
		保険料支出	20,000	30,919	-10,919
		賃借料支出	100,000	107,584	-7,584
		保守料支出	20,000	2,418	17,582
		貸付事業支出	3,000,000	200,000	2,800,000
		貸付金支出	3,000,000	200,000	2,800,000
		介護分野就職支援金貸付金支出	3,000,000	200,000	2,800,000
		事業活動支出計(2)	3,812,000	1,000,369	2,811,631
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-3,800,000	-1,000,000	-2,800,000
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	収入	その他の活動による収入	3,800,000	1,000,000	2,800,000
		都道府県補助金収入	3,800,000	1,000,000	2,800,000
		介護分野就職支援金貸付事業補助金収入	3,800,000	1,000,000	2,800,000
		その他の活動による収入計(7)	3,800,000	1,000,000	2,800,000
	支出				

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 6年 4月 1日（至）令和 7年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)－(B)
る収支					
		その他の活動支出計(8)	0	0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)－(8)		3,800,000	1,000,000	2,800,000
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

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

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

拠点区分事業活動計算書

（自）令和 6年 4月 1日（至）令和 7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	556,526	550,007	6,519
		消耗器具備品費	270,000	108,749	161,251
		旅費交通費	0	46,999	-46,999
		印刷製本費	16,306	23,980	-7,674
		通信運搬費	4,520	218,241	-213,721
		業務委託費	0	11,000	-11,000
		賃借料	258,800	128,388	130,412
		租税公課	1,200	0	1,200
		保守料	5,700	12,650	-6,950
		事務費	243,843	250,000	-6,157
		事務消耗品費	85,540	41,186	44,354
		印刷製本費	7,000	57,795	-50,795
		通信運搬費	1,832	21,917	-20,085
		手数料	8,550	0	8,550
		保険料	30,919	0	30,919
		賃借料	107,584	129,102	-21,518
		保守料	2,418	0	2,418
		償還免除額	693,000	0	693,000
		償還免除額	693,000	0	693,000
		サービス活動費用計(2)	1,493,369	800,007	693,362
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-1,493,369	-800,007	-693,362
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	369	7	362
		受取利息配当金収益	369	7	362
		サービス活動外収益計(4)	369	7	362
	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)		369	7	362
経常増減差額(7)=(3)+(6)			-1,493,000	-800,000	-693,000
特別増減の部	収益	その他の特別収益	1,000,000	800,000	200,000
		都道府県補助金収益	1,000,000	800,000	200,000
		特別収益計(8)	1,000,000	800,000	200,000
	費用				
		特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		1,000,000	800,000	200,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			-493,000	0	-493,000
繰越活動増減差額の	前期繰越活動増減差額(12)		693,000	693,000	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		200,000	693,000	-493,000
	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

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 6年 4月 1日（至）令和 7年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)－(B)
部	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)－(16)	200,000	693,000	－493,000

社会福祉法人名　社会福祉法人　徳島県社会福祉協議会

拠点区分貸借対照表

令和 7年 3月31日現在

（単位：円）

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	550	0	550	流動負債	550	0	550
普通預金	550	0	550	事業未払金	550	0	550
固定資産	200,000	693,000	-493,000	負債の部合計	550	0	550
その他の固定資産	200,000	693,000	-493,000	純資産の部			
貸付事業貸付金	200,000	693,000	-493,000	次期繰越活動増減差額	200,000	693,000	-493,000
				次期繰越活動増減差額	200,000	693,000	-493,000
				（うち当期活動増減差額）	-493,000	0	-493,000
				純資産の部合計	200,000	693,000	-493,000
資産の部合計	200,550	693,000	-492,450	負債及び純資産の部合計	200,550	693,000	-492,450

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。

別紙３⑧

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６年４月１日　（至）令和７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
	0	うち国庫補助金等の額	0	うち国庫補助金等の額	0	うち国庫補助金等の額	0	うち国庫補助金等の額	0	うち国庫補助金等の額	0	うち国庫補助金等の額	0	うち国庫補助金等の額	
基本財産（有形固定資産）															
基本財産合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産															
（有形固定資産）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産（有形固定資産）合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産															
（無形固定資産）															
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産（無形固定資産）合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
基本財産及びその他の固定資産計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差　引	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

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

別紙３⑨

引当金明細書

（自）令和６年４月１日　（至）令和７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。

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

拠点区分資金収支明細書

（自）令和 6年 4月 1日（至）令和 7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			250	119	369	0	369
			受取利息配当金収入		250	119	369	0	369
		事業活動収入計(1)			250	119	369	0	369
	支出	事業費支出			0	556,526	556,526	0	556,526
			消耗器具備品費支出		0	270,000	270,000	0	270,000
			印刷製本費支出		0	16,306	16,306	0	16,306
			通信運搬費支出		0	4,520	4,520	0	4,520
			賃借料支出		0	258,800	258,800	0	258,800
			租税公課支出		0	1,200	1,200	0	1,200
			保守料支出		0	5,700	5,700	0	5,700
		事務費支出			0	243,843	243,843	0	243,843
			事務消耗品費支出		0	85,540	85,540	0	85,540
			印刷製本費支出		0	7,000	7,000	0	7,000
			通信運搬費支出		0	1,832	1,832	0	1,832
			手数料支出		0	8,550	8,550	0	8,550
			保険料支出		0	30,919	30,919	0	30,919
			賃借料支出		0	107,584	107,584	0	107,584
			保守料支出		0	2,418	2,418	0	2,418
		貸付事業支出			200,000	0	200,000	0	200,000
			貸付金支出		200,000	0	200,000	0	200,000
		事業活動支出計(2)			200,000	800,369	1,000,369	0	1,000,369
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				-199,750	-800,250	-1,000,000	0	-1,000,000
施設整備等による収支	収入								
		施設整備等収入計(4)			0	0	0	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	800,250	800,250	-800,250	0
			サービス区分間繰入金収入		0	800,250	800,250	-800,250	0
		その他の活動による収入			1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
			都道府県補助金収入		1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
		その他の活動による収入計(7)			1,000,000	800,250	1,800,250	-800,250	1,000,000
	支出	サービス区分間繰入金支出			800,250	0	800,250	-800,250	0
			サービス区分間繰入金支出		800,250	0	800,250	-800,250	0
		その他の活動支出計(8)			800,250	0	800,250	-800,250	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				199,750	800,250	1,000,000	0	1,000,000
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

別紙３⑫

積立金・積立資産明細書

（自）令和６年４月１日　（至）令和７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。

別紙３⑬

サービス区分間繰入金明細書

（自）令和６年４月１日　（至）令和７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）

サービス区分名		繰入金の財源（注）	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
介護分野就職支援金貸付事業	介護分野就職支援金貸付事務費	補助金収入	800,000	事業費及び事務費
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	250	事務費

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

別紙３⑭

サービス区分間貸付金（借入金）残高明細書

令和７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　　介護分野就職支援金貸付事業
サービス区分［0070:介護分野就職支援金貸付事業］

サービス区分資金収支計算書

（自）令和 6年 4月 1日（至）令和 7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	10,000	250	9,750
		受取利息配当金収入	10,000	250	9,750
		事業活動収入計(1)	11,000	250	10,750
	支出	貸付事業支出	3,000,000	200,000	2,800,000
		貸付金支出	3,000,000	200,000	2,800,000
		介護分野就職支援金貸付金支出	3,000,000	200,000	2,800,000
		事業活動支出計(2)	3,000,000	200,000	2,800,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-2,989,000	-199,750	-2,789,250
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	3,800,000	1,000,000	2,800,000
		都道府県補助金収入	3,800,000	1,000,000	2,800,000
		介護分野就職支援金貸付事業補助金収入	3,800,000	1,000,000	2,800,000
		その他の活動による収入計(7)	3,800,000	1,000,000	2,800,000
	支出	サービス区分間繰入金支出	811,000	800,250	10,750
		サービス区分間繰入金支出	811,000	800,250	10,750
		介護分野就職支援金貸付金事務費繰支出	811,000	800,250	10,750
		その他の活動支出計(8)	811,000	800,250	10,750
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		2,989,000	199,750	2,789,250
予備費支出(10)			0 0	—	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	0	0

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

社会福祉法人名　社会福祉法人　徳島県社会福祉協議会
事業所名　　介護分野就職支援金貸付事業
サービス区分［0071:介護分野就職支援金貸付事務費］

サービス区分資金収支計算書

（自）令和 6年 4月 1日（至）令和 7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	119	881
		受取利息配当金収入	1,000	119	881
		事業活動収入計(1)	1,000	119	881
	支出	事業費支出	562,000	556,526	5,474
		消耗器具備品費支出	12,000	270,000	-258,000
		消耗品費支出	12,000	270,000	-258,000
		旅費交通費支出	10,000	0	10,000
		役職員旅費支出	10,000	0	10,000
		印刷製本費支出	120,000	16,306	103,694
		通信運搬費支出	72,000	4,520	67,480
		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	0	80,000
		賃借料支出	8,000	258,800	-250,800
		租税公課支出	8,000	1,200	6,800
		保守料支出	100,000	5,700	94,300
		事務費支出	250,000	243,843	6,157
		事務消耗品費支出	25,000	85,540	-60,540
		消耗品費支出	25,000	85,540	-60,540
		印刷製本費支出	50,000	7,000	43,000
		通信運搬費支出	24,000	1,832	22,168
		手数料支出	11,000	8,550	2,450
		保険料支出	20,000	30,919	-10,919
		賃借料支出	100,000	107,584	-7,584
		保守料支出	20,000	2,418	17,582
		事業活動支出計(2)	812,000	800,369	11,631
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-811,000	-800,250	-10,750
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	800,250	10,750
		サービス区分間繰入金収入	811,000	800,250	10,750
		介護分野就職支援金貸付金事務費繰入収	811,000	800,250	10,750
		その他の活動による収入計(7)	811,000	800,250	10,750
	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	800,250	10,750
予備費支出(10)			0 0	—	0

サービス区分資金収支計算書

（自）令和 6年 4月 1日（至）令和 7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

３　収益事業区分

社会福祉法人名　社会福祉法人　徳島県社会福祉協議会
事業所名　　収益事業

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

拠点区分資金収支計算書

（自）令和 6年 4月 1日（至）令和 7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	11,123,000	7,335,172	3,787,828
		資料・図書等頒布収入	10,700,000	6,912,958	3,787,042
		手数料収入	423,000	422,214	786
		受取利息配当金収入	2,000	1,685	315
		受取利息配当金収入	2,000	1,685	315
		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)	11,126,000	7,336,857	3,789,143
	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	5,009,271	1,990,729
		売上原価支出	7,000,000	5,009,271	1,990,729
		当期商品仕入高	7,000,000	5,009,271	1,990,729
		事務費支出	1,346,000	711,276	634,724
		事務消耗品費支出	150,000	100,922	49,078
		消耗品費支出	150,000	100,922	49,078
		印刷製本費支出	300,000	59,604	240,396
		通信運搬費支出	210,000	210,612	-612
		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	0	109,000
		手数料支出	140,000	150,806	-10,806
		賃借料支出	70,000	4,812	65,188
		租税公課支出	200,000	160,000	40,000
		車輌費支出	140,000	1,164	138,836
		雑支出	25,000	23,356	1,644
		その他の支出	80,000	79,200	800
		雑支出	80,000	79,200	800
		雑支出	80,000	79,200	800
		事業活動支出計(2)	9,626,000	6,999,747	2,626,253
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,500,000	337,110	1,162,890
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出				
		施設整備等支出計(5)	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0
その他の活動による	収入				
		その他の活動による収入計(7)	0	0	0
	支出	事業区分間繰入金支出	1,500,000	337,110	1,162,890
		事業区分間繰入金支出	1,500,000	337,110	1,162,890
		社会福祉事業	1,500,000	337,110	1,162,890

社会福祉法人名　社会福祉法人　徳島県社会福祉協議会
事業所名　　収益事業

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

拠点区分資金収支計算書

（自）令和 6年 4月 1日（至）令和 7年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)−(B)
る収支					
		その他の活動支出計(8)	1,500,000	337,110	1,162,890
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)−(8)		−1,500,000	−337,110	−1,162,890
予備費支出(10)			0 0	—	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)−(10)			0	0	0

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

社会福祉法人名　社会福祉法人　徳島県社会福祉協議会
事業所名　　収益事業

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

拠点区分事業活動計算書

（自）令和 6年 4月 1日（至）令和 7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	7,335,172	7,540,799	−205,627
		資料・図書等頒布収益	6,912,958	6,999,892	−86,934
		手数料収益	422,214	540,907	−118,693
		サービス活動収益計(1)	7,335,172	7,540,799	−205,627
	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	5,009,271	5,091,804	−82,533
		売上原価支出	5,009,271	5,091,804	−82,533
		事務費	711,276	1,099,027	−387,751
		事務消耗品費	100,922	77,429	23,493
		印刷製本費	59,604	395,788	−336,184
		通信運搬費	210,612	199,078	11,534
		業務委託費	0	110,000	−110,000
		手数料	150,806	39,302	111,504
		保険料	0	12,120	−12,120
		賃借料	4,812	85,787	−80,975
		租税公課	160,000	162,000	−2,000
		保守料	0	10,869	−10,869
		車輌費	1,164	6,654	−5,490
		雑費	23,356	0	23,356
		サービス活動費用計(2)	6,920,547	7,390,831	−470,284
	サービス活動増減差額(3)=(1)−(2)		414,625	149,968	264,657
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,685	32	1,653
		受取利息配当金収益	1,685	32	1,653
		サービス活動外収益計(4)	1,685	32	1,653
	費用	その他のサービス活動外費用	79,200	0	79,200
		雑損失	79,200	0	79,200
		サービス活動外費用計(5)	79,200	0	79,200
	サービス活動外増減差額(6)=(4)−(5)		−77,515	32	−77,547
経常増減差額(7)=(3)+(6)			337,110	150,000	187,110
特別増減の部	収益				
		特別収益計(8)	0	0	0
	費用	事業区分間繰入金費用	337,110	150,000	187,110
		事業区分間繰入金費用	337,110	150,000	187,110
		特別費用計(9)	337,110	150,000	187,110
	特別増減差額(10)=(8)−(9)		−337,110	−150,000	−187,110
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			0	0	0
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		0	0	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		0	0	0
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	基金取崩額(15)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)		0	0	0
	その他の積立金積立額(17)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)−(17)		0	0	0

社会福祉法人名　社会福祉法人　徳島県社会福祉協議会

拠点区分貸借対照表

令和 7年 3月31日現在

（単位：円）

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	3,932,350	4,583,698	-651,348	流動負債	3,932,350	4,583,698	-651,348
普通預金	3,643,390	4,072,285	-428,895	事業未払金	499,030	679,138	-180,108
事業未収金	288,960	511,413	-222,453	前受金	3,433,320	3,904,560	-471,240
				負債の部合計	3,932,350	4,583,698	-651,348
				純資産の部			
				純資産の部合計	0	0	0
資産の部合計	3,932,350	4,583,698	-651,348	負債及び純資産の部合計	3,932,350	4,583,698	-651,348

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。

別紙３（⑧）

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

（自）令和６年４月１日　（至）令和７年３月３１日

社会福祉法人名　徳島県社会福祉協議会
拠　点　区　分　収益事業

（単位：円）

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

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

別紙３（⑨）

引当金明細書

（自）令和６年４月１日　（至）令和７年３月３１日

社会福祉法人名　　徳島県社会福祉協議会
拠　点　区　分　　収益事業

（単位：円）

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

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

別紙３（⑫）

積立金・積立資産明細書

（自）令和６年４月１日　（至）令和７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。

別紙３（⑬）

サービス区分間繰入金明細書

（自）令和６年４月１日　（至）令和７年３月３１日

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

（単位：円）

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

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

別紙３（⑭）

サービス区分間貸付金（借入金）残高明細書

令和７年３月３１日現在

社会福祉法人名　　社会福祉法人　徳島県社会福祉協議会

拠　点　区　分　　収益事業

（単位：円）

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

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

生活福祉資金会計

社会福祉法人名　徳島県社会福祉協議会
生活福祉資金会計

資　金　収　支　計　算　書

（自）令和 6年 4月 1日（至）令和 7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	268,538,000	220,651,710	47,886,290
		貸付金償還金収入	260,178,000	209,404,468	50,773,532
		総合支援資金償還金収入	42,000,000	44,169,422	-2,169,422
		生活支援費償還金収入	769,000	635,820	133,180
		(特例)生活支援費償還金収入	41,231,000	43,533,602	-2,302,602
		福祉資金償還金収入	168,000,000	128,534,366	39,465,634
		福祉資金償還金収入	12,400,000	7,356,492	5,043,508
		更生資金償還金収入	1,547,000	830,364	716,636
		療養介護等資金償還金収入	120,000	120,000	0
		緊急小口資金償還金収入	780,000	493,310	286,690
		(特例)緊急小口資金償還金収入	153,153,000	119,734,200	33,418,800
		教育支援資金償還金収入	49,232,000	35,889,040	13,342,960
		離職者支援資金償還金収入	283,000	203,230	79,770
		障害者更生資金償還金収入	379,000	395,780	-16,780
		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	212,630	70,370
		長期滞留債権償還金収入	8,360,000	11,247,242	-2,887,242
		総合支援資金長期滞留債権償還金収入	322,000	231,410	90,590
		総合支援資金長期滞留債権償還金収入	322,000	231,410	90,590
		福祉資金長期滞留債権償還金収入	908,000	2,773,132	-1,865,132
		福祉資金長期滞留償還金収入	708,000	1,204,730	-496,730
		更生資金長期滞留償還金収入	175,000	1,541,402	-1,366,402
		療養介護等資金長期滞留償還金収入	20,000	0	20,000
		緊急小口資金長期滞留償還金収入	5,000	27,000	-22,000
		教育支援資金長期滞留債権償還金収入	6,911,000	5,658,100	1,252,900
		離職者支援資金長期滞留債権償還金収入	73,000	320,430	-247,430
		障害者更生資金長期滞留債権償還金収入	91,000	126,720	-35,720
		生活資金長期滞留債権償還金収入	1,000	18,000	-17,000
		福祉(住宅)資金長期滞留債権償還金収入	54,000	2,119,450	-2,065,450
		貸付利子収入	3,554,000	3,552,251	1,749
		貸付利子収入	553,000	551,885	1,115
		総合支援資金貸付金利子収入	80,000	79,810	190
		福祉資金貸付金利子収入	445,000	444,775	225
		離職者支援資金貸付金利子収入	28,000	27,300	700
		延滞利子収入	3,001,000	3,000,366	634
		福祉資金延滞利子収入	2,880,000	2,879,865	135
		離職者支援資金延滞利子収入	120,000	120,000	0
		(特例)緊急小口資金延滞利子収入	1,000	501	499
		受取利息配当金収入	861,000	859,889	1,111
		受取利息配当金収入	679,000	678,309	691
		(特例)受取利息配当金収入	168,000	167,825	175
		欠損補てん積立特定資産受取利息配当	14,000	13,755	245
		その他の収入	4,500,000	4,418,260	81,740
		雑収入	4,500,000	4,418,260	81,740
		事業活動収入計(1)	277,453,000	229,482,110	47,970,890
	支出	貸付事業費支出	250,000,000	76,574,000	173,426,000
		貸付金支出	250,000,000	76,574,000	173,426,000
		総合支援資金貸付金支出	75,000,000	0	75,000,000
		生活支援費貸付金支出	75,000,000	0	75,000,000
		福祉資金貸付支出	70,000,000	4,173,000	65,827,000
		福祉資金貸付金支出	69,150,000	3,973,000	65,177,000
		緊急小口資金貸付金支出	850,000	200,000	650,000
		教育支援資金貸付支出	100,000,000	72,401,000	27,599,000
		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	4,575,816	3,424,184
		徴収不能額	8,000,000	4,575,816	3,424,184
		徴収不能額	8,000,000	4,575,816	3,424,184
		事業活動支出計(2)	258,000,000	81,149,816	176,850,184
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	19,453,000	148,332,294	-128,879,294
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

社会福祉法人名　徳島県社会福祉協議会
生活福祉資金会計

資　金　収　支　計　算　書

（自）令和 6年 4月 1日（至）令和 7年 3月31日

（単位：円）

勘　定　科　目			予算(A)	決算(B)	差異(A)－(B)
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	30,000,000	10,159,568	19,840,432
		欠損補てん積立特定資産取崩収入	30,000,000	10,159,568	19,840,432
		旧　欠損補てん積立特定資産取崩収入	29,999,000	6,623,340	23,375,660
		旧生活福祉資金欠損補てん積立取崩収入	29,999,000	6,623,340	23,375,660
		新　欠損補てん積立特定資産取崩収入	1,000	3,536,228	-3,535,228
		その他の活動による収入計(7)	30,000,000	10,159,568	19,840,432
	支出	積立資産支出	30,482,000	6,887,758	23,594,242
		欠損補てん積立特定資産支出	30,482,000	6,887,758	23,594,242
		生活福祉資金貸付事務費会計繰入金支出	30,191,000	30,190,299	701
		生活福祉資金貸付事務費会計繰入金支出	30,022,000	30,021,973	27
		(特)生活福祉資金貸付事務費会繰入支出	169,000	168,326	674
		国庫補助金等返還金支出	2,046,977,000	2,046,976,660	340
		国庫補助金等返還金支出	1,801,158,000	1,801,158,000	0
		(特例)国庫補助金等返還金支出	245,819,000	245,818,660	340
		その他の活動支出計(8)	2,107,650,000	2,084,054,717	23,595,283
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-2,077,650,000	-2,073,895,149	-3,754,851
予備費支出(10)			0 0	—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			-2,058,197,000	-1,925,562,855	-132,634,145

前期末支払資金残高(12)	3,108,350,000	3,108,349,866	134
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,050,153,000	1,182,787,011	-132,634,011

社会福祉法人名　徳島県社会福祉協議会
生活福祉資金会計

事業活動計算書

（自）令和 6年 4月 1日（至）令和 7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	3,552,251	2,884,343	667,908
		貸付利子収益	551,885	521,663	30,222
		総合支援資金貸付金利子収益	79,810	110,740	-30,930
		福祉資金貸付金利子収益	444,775	378,163	66,612
		離職者支援資金貸付金利子収益	27,300	32,760	-5,460
		延滞利子収益	3,000,366	2,362,680	637,686
		福祉資金延滞利子収益	2,879,865	2,292,150	587,715
		離職者支援資金延滞利子収益	120,000	69,380	50,620
		(特例)緊急小口資金延滞利子収益	501	1,150	-649
		サービス活動収益計(1)	3,552,251	2,884,343	667,908
	費用	徴収不能額	4,418,260	2,670,124	1,748,136
		徴収不能額	4,418,260	2,670,124	1,748,136
		徴収不能額	4,418,260	2,670,124	1,748,136
		徴収不能引当金繰入	55,910,810	21,624,139	34,286,671
		徴収不能引当金繰入	55,910,810	21,624,139	34,286,671
		(特例)償還免除額(総合支援資金)	231,310,690	311,161,800	-79,851,110
		(特例)償還免除額(緊急小口資金)	28,374,902	75,476,130	-47,101,228
		サービス活動費用計(2)	320,014,662	410,932,193	-90,917,531
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-316,462,411	-408,047,850	91,585,439
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	859,889	145,505	714,384
		受取利息配当金収益	678,309	135,864	542,445
		(特例)受取利息配当金収益	167,825	3,387	164,438
		欠損補てん積立特定資産受取利息配当	13,755	6,254	7,501
		その他のサービス活動外収益	4,418,260	2,550,760	1,867,500
		雑収益	4,418,260	2,550,760	1,867,500
		サービス活動外収益計(4)	5,278,149	2,696,265	2,581,884
	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)	5,278,149	2,696,265	2,581,884
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	-311,184,262	-405,351,585	94,167,323
特別増減の部	収益	(特)国庫補助金等特別積立取崩額	259,685,592	386,637,930	-126,952,338
		国庫補助金等特別積立金取崩額(事務費)	21,424,000	24,469,000	-3,045,000
		国庫補助金等特別積立金取崩額(返還金)	1,801,158,000	0	1,801,158,000
		(特)国庫補助金等特別積立金取崩額(返)	245,818,660	103,284,000	142,534,660
		特別収益計(8)	2,328,086,252	514,390,930	1,813,695,322
	費用	生活福祉資金貸付事務費会計繰入金費用	30,190,299	30,019,622	170,677
		生活福祉資金貸付事務費会計繰入金費用	30,021,973	30,015,085	6,888
		(特)生活福祉資金貸付事務費会繰入費用	168,326	4,537	163,789
		国庫補助金等返還金費用	2,046,976,660	103,284,000	1,943,692,660
		国庫補助金等返還金費用	1,801,158,000	0	1,801,158,000
		(特例)国庫補助金等返還金費用	245,818,660	103,284,000	142,534,660
		特別費用計(9)	2,077,166,959	133,303,622	1,943,863,337
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	250,919,293	381,087,308	-130,168,015
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-60,264,969	-24,264,277	-36,000,692
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	-38,039,290	-20,908,445	-17,130,845
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-98,304,259	-45,172,722	-53,131,537
		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)	10,159,568	23,811,260	-13,651,692
		欠損補てん積立金取崩額	10,159,568	23,811,260	-13,651,692
		旧　欠損補てん積立金取崩額	6,623,340	16,439,520	-9,816,180
		旧生活福祉資金会計欠損補てん積立取崩	6,623,340	16,439,520	-9,816,180
		新　欠損補てん積立金取崩額	3,536,228	7,371,740	-3,835,512
		その他の積立金積立額(16)	6,887,758	16,677,828	-9,790,070
		欠損補てん積立金積立額	6,887,758	16,677,828	-9,790,070
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	-95,032,449	-38,039,290	-56,993,159

社会福祉法人名　徳島県社会福祉協議会
生活福祉資金会計

貸借対照表

令和 7年 3月31日現在

（単位：円）

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	3,228,918,367	3,108,433,337	120,485,030	流動負債	2,046,996,866	399,397	2,046,597,469
現金預金	2,714,281,460	2,756,153,471	-41,872,011	未払金	1,801,158,000	0	1,801,158,000
(特例)現金預金	408,995,993	245,731,495	163,264,498	(特例)未払金	245,818,660	0	245,818,660
有価証券	100,000,000	100,000,000	0	(特例)預り金	0	3,330	-3,330
未収収益	6,506,424	6,864,297	-357,873	生活福祉資金貸付事務費会計借入金	20,180	396,067	-375,887
△徴収不能引当金	-865,510	-315,926	-549,584	(特)生活福祉資金貸付事務費会計借入金	26	0	26
固定資産	2,120,789,929	2,583,028,711	-462,238,782	負債の部合計	2,046,996,866	399,397	2,046,597,469
その他の固定資産	2,120,789,929	2,583,028,711	-462,238,782	純資産の部			
貸付金	1,591,698,727	1,991,829,437	-400,130,710	国庫補助金等特別積立金	3,082,556,930	5,410,643,182	-2,328,086,252
長期滞留債権	405,926,246	447,063,956	-41,137,710	国庫補助金等特別積立金	1,937,965,916	3,760,547,916	-1,822,582,000
欠損補てん積立特定資産	315,186,949	318,458,759	-3,271,810	(特例)国庫補助金等特別積立金	1,144,591,014	1,650,095,266	-505,504,252
△徴収不能引当金	-192,021,993	-174,323,441	-17,698,552	その他の積立金	315,186,949	318,458,759	-3,271,810
				欠損補てん積立金	315,186,949	318,458,759	-3,271,810
				次期繰越活動増減差額	-95,032,449	-38,039,290	-56,993,159
				次期繰越活動増減差額	-95,032,449	-38,039,290	-56,993,159
				(うち当期活動増減差額)	-60,264,969	-24,264,277	-36,000,692
				純資産の部合計	3,302,711,430	5,691,062,651	-2,388,351,221
資産の部合計	5,349,708,296	5,691,462,048	-341,753,752	負債及び純資産の部合計	5,349,708,296	5,691,462,048	-341,753,752

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　1,746,000円
教育支援資金未交付金　125,283,000円
不動産担保型生活資金未交付金　0円

社会福祉法人名　徳島県社会福祉協議会
生活福祉資金会計

別紙４

財　産　目　録

令和 7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	—		—	—	2,714,281,460
(特例)現金預金	徳島大正銀行本店他	—		—	—	408,995,993
有価証券	徳島県公債	—		—	—	100,000,000
未収収益	生活福祉資金未収貸付金利子	—		—	—	6,506,424
△徴収不能引当金	未収貸付金利子等	—		—	—	-865,510
流動資産合計						3,228,918,367
2 固定資産						
(1) その他の固定資産						
貸付金						1,591,698,727
長期滞留債権						405,926,246
欠損補てん積立特定資産						315,186,949
△徴収不能引当金		—		—	—	-192,021,993
その他の固定資産合計						2,120,789,929
固定資産合計						2,120,789,929
資産合計						5,349,708,296
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
未払金	生活福祉資金保有資金超過額返納	—		—	—	1,801,158,000
(特例)未払金	特例貸付償還金返納	—		—	—	245,818,660
生活福祉資金貸付事務費会計借入金	3月分貸付金利子等	—		—	—	20,180
(特)生活福祉資金貸付事務費会計借入金	3月分延滞利子	—		—	—	26
流動負債合計						2,046,996,866
2 固定負債						
固定負債合計						
負債合計						2,046,996,866
差引純資産						3,302,711,430

社会福祉法人名　徳島県社会福祉協議会
要保護世帯向不動産担保型資金会計

資　金　収　支　計　算　書

（自）令和 6年 4月 1日（至）令和 7年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入	貸付事業収入	2,014,000	0	2,014,000
		償還金収入	2,000,000	0	2,000,000
		要保護世帯向不動産担保型償還金収入	2,000,000	0	2,000,000
		貸付利子収入	14,000	0	14,000
		貸付利子収入	13,000	0	13,000
		延滞利子収入	1,000	0	1,000
		受取利息配当金収入	20,000	19,903	97
		受取利息配当金収入	20,000	19,903	97
		その他の収入	1,000	0	1,000
		雑収入	1,000	0	1,000
		事業活動収入計(1)	2,035,000	19,903	2,015,097
	支出	貸付事業費支出	40,000,000	9,750,762	30,249,238
		貸付金支出	40,000,000	9,750,762	30,249,238
		要保護世帯向不動産担保型貸付金支出	40,000,000	9,750,762	30,249,238
		事業活動支出計(2)	40,000,000	9,750,762	30,249,238
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-37,965,000	-9,730,859	-28,234,141
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	14,978,000	14,967,505	10,495
		欠損補てん積立特定資産取崩収入	14,978,000	14,967,505	10,495
		その他の活動による収入計(7)	14,978,000	14,967,505	10,495
	支出	積立資産支出	14,760,000	14,750,001	9,999
		欠損補てん積立特定資産支出	14,760,000	14,750,001	9,999
		生活福祉資金貸付事務費会計繰入金支出	20,000	19,798	202
		生活福祉資金貸付事務費会計繰入金支出	20,000	19,798	202
		その他の活動支出計(8)	14,780,000	14,769,799	10,201
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	198,000	197,706	294
		予備費支出(10)	0 0	—	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-37,767,000	-9,533,153	-28,233,847

前期末支払資金残高(12)	72,586,000	72,585,413	587
当期末支払資金残高(11)+(12)	34,819,000	63,052,260	-28,233,260

社会福祉法人名　徳島県社会福祉協議会
要保護世帯向不動産担保型資金会計

事業活動計算書

（自）令和 6年 4月 1日（至）令和 7年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	貸付事業収益	0	652,642	-652,642
		貸付利子収益	0	652,642	-652,642
		貸付金利子収益	0	414,444	-414,444
		延滞利子収益	0	238,198	-238,198
		サービス活動収益計(1)	0	652,642	-652,642
	費用	徴収不能引当金繰入	217,609	0	217,609
		徴収不能引当金繰入	217,609	0	217,609
		サービス活動費用計(2)	217,609	0	217,609
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-217,609	652,642	-870,251
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	19,903	458	19,445
		受取利息配当金収益	19,903	458	19,445
		その他のサービス活動外収益	0	360,842	-360,842
		雑収益	0	360,842	-360,842
		サービス活動外収益計(4)	19,903	361,300	-341,397
	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)	19,903	361,300	-341,397
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	-197,706	1,013,942	-1,211,648
特別増減の部	収益	貸付資金補助金収益	0	51,000,000	-51,000,000
		都道府県補助金収益	0	51,000,000	-51,000,000
		交付金収益	0	51,000,000	-51,000,000
		特別収益計(8)	0	51,000,000	-51,000,000
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	0	51,000,000	-51,000,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	51,000,000	-51,000,000
		生活福祉資金貸付事務費会計繰入金費用	19,798	875,794	-855,996
		生活福祉資金貸付事務費会計繰入金費用	19,798	875,794	-855,996
		特別費用計(9)	19,798	51,875,794	-51,855,996
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-19,798	-875,794	855,996
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-217,504	138,148	-355,652
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)	-217,504	138,148	-355,652
		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)	14,967,505	0	14,967,505
		欠損補てん積立金取崩額	14,967,505	0	14,967,505
		その他の積立金積立額(16)	14,750,001	138,148	14,611,853
		欠損補てん積立金積立額	14,750,001	138,148	14,611,853
		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 7年 3月31日現在

（単位：円）

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	63,052,260	72,585,413	-9,533,153	負債の部合計	0	0	0
現金預金	23,052,260	32,585,413	-9,533,153	純資産の部			
定期預金	40,000,000	40,000,000	0	国庫補助金等特別積立金	164,039,152	178,789,048	-14,749,896
固定資産	100,986,892	106,421,139	-5,434,247	国庫補助金等特別積立金	164,039,152	178,789,048	-14,749,896
その他の固定資産	100,986,892	106,421,139	-5,434,247	その他の積立金	0	217,504	-217,504
貸付金	100,986,892	106,203,635	-5,216,743	欠損補てん積立金	0	217,504	-217,504
欠損補てん積立特定資産	0	217,504	-217,504	（うち当期活動増減差額）	-217,504	138,148	-355,652
				純資産の部合計	164,039,152	179,006,552	-14,967,400
資産の部合計	164,039,152	179,006,552	-14,967,400	負債及び純資産の部合計	164,039,152	179,006,552	-14,967,400

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　16,651,077円

社会福祉法人名　徳島県社会福祉協議会
要保護世帯向不動産担保型資金会計

別紙４

財　産　目　録

令和 7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	—		—	—	23,052,260
定期預金	徳島大正銀行本店	—		—	—	40,000,000
流動資産合計						63,052,260
2 固定資産						
(1) その他の固定資産						
貸付金		—		—	—	100,986,892
その他の固定資産合計						100,986,892
固定資産合計						100,986,892
資産合計						164,039,152
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						164,039,152

社会福祉法人名　徳島県社会福祉協議会
生活福祉資金貸付事務費会計

資　金　収　支　計　算　書

（自）令和 6年 4月 1日（至）令和 7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	33,320,000	33,320,000	0
		都道府県補助金収入	33,320,000	33,320,000	0
		貸付事務費補助金収入	33,320,000	33,320,000	0
		受取利息配当金収入	380,000	373,415	6,585
		受取利息配当金収入	30,000	28,098	1,902
		(特例)受取利息配当金収入	350,000	345,317	4,683
		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)	33,701,000	33,693,415	7,585
	支出	人件費支出	42,957,000	40,500,364	2,456,636
		職員給与支出	17,762,000	15,390,565	2,371,435
		職員俸給支出	16,051,000	13,065,900	2,985,100
		職員諸手当支出	1,711,000	2,324,665	-613,665
		(特例)職員給与支出	6,399,000	8,536,758	-2,137,758
		(特例)職員俸給支出	5,628,000	3,054,000	2,574,000
		(特例)職員諸手当支出	771,000	5,482,758	-4,711,758
		職員賞与支出	6,004,000	6,785,288	-781,288
		(特例)職員賞与支出	3,222,000	1,189,195	2,032,805
		(特例)派遣職員費	2,854,000	2,555,946	298,054
		法定福利費支出	4,578,000	5,175,710	-597,710
		(特例)法定福利費支出	2,138,000	866,902	1,271,098
		事業費支出	325,239,000	175,428,800	149,810,200
		貸付調査償還指導費支出	9,254,000	6,427,250	2,826,750
		貸付調査償還促進費支出	747,000	742,164	4,836
		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	2,990,000	168,086	2,821,914
		業務委託費支出	252,427,000	138,744,745	113,682,255
		市町村社協事務費支出	17,427,000	17,427,000	0
		その他の業務委託費支出	500,000	0	500,000
		(特例)市町村社協事務費支出	191,500,000	72,954,135	118,545,865
		(特例)その他の業務委託費支出	43,000,000	48,363,610	-5,363,610
		債権管理促進費	63,558,000	30,256,805	33,301,195
		債権管理促進費支出	12,711,000	5,073,677	7,637,323
		(特例)債権管理促進費支出	50,847,000	25,183,128	25,663,872
		事務費支出	21,996,000	21,968,030	27,970
		福利厚生費支出	10,000	31,860	-21,860
		(特例)福利厚生費支出	40,000	7,782	32,218
		旅費交通費支出	276,000	228,272	47,728
		役職員旅費支出	56,000	219,780	-163,780
		(特例)旅費交通費支出	220,000	8,492	211,508
		事務消耗品費支出	70,000	429,012	-359,012
		(特例)事務消耗品費支出	280,000	50,000	230,000
		印刷製本費支出	344,000	355,726	-11,726
		(特例)印刷製本費支出	1,378,000	1,233,898	144,102
		水道光熱費支出	35,000	35,000	0
		(特例)水道光熱費支出(務)	142,000	142,000	0
		通信運搬費支出	296,000	245,802	50,198
		(特例)通信運搬費支出	3,285,000	3,416,876	-131,876
		会議費支出	500,000	351,823	148,177
		(特例)会議費支出	20,000	15,000	5,000
		手数料支出	136,000	310,065	-174,065
		(特例)手数料支出	544,000	332,420	211,580
		賃借料支出	526,000	1,333,640	-807,640
		(特例)賃借料支出	2,104,000	3,834,010	-1,730,010
		電算処理費支出	2,400,000	960,000	1,440,000
		(特例)電算処理費支出	9,600,000	8,654,844	945,156
		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)	390,192,000	237,897,194	152,294,806
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-356,491,000	-204,203,779	-152,287,221
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

社会福祉法人名　徳島県社会福祉協議会
生活福祉資金貸付事務費会計

資　金　収　支　計　算　書

（自）令和 6年 4月 1日（至）令和 7年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)−(B)
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	447,332,000	447,329,884	2,116
		(特例)債権管理事務費積立資産取崩収入	447,332,000	447,329,884	2,116
		ト)債権管理事務費積立取崩収（預金/徳）	138,970,000	138,968,048	1,952
		ト)債権管理事務費積立取崩収（預金/阿）	13,000	13,100	-100
		ト)債権管理事務費積立取崩収入（定/徳）	308,349,000	308,348,736	264
		生活福祉資金会計繰入金収入	30,191,000	30,190,299	701
		生活福祉資金会計繰入金収入	30,022,000	30,021,973	27
		(特例)生活福祉資金会計繰入金収入	169,000	168,326	674
		要保護世帯向不動産担保型繰入金収入	20,000	19,798	202
		要保護世帯向不動産担保型繰入金収入	20,000	19,798	202
		その他の活動による収入計(7)	477,543,000	477,539,981	3,019
	支出	(特例)債権管理事務費積立資産積立支出	279,557,000	279,280,938	276,062
		(特例)債権管理事務費積立資産積立支出	279,557,000	279,280,938	276,062
		特)債権管理事務費積立支出/(預金/徳)	279,557,000	279,280,938	276,062
		一般会計繰入金支出	3,175,000	1,757,880	1,417,120
		一般会計繰入金支出	2,845,000	1,428,720	1,416,280
		退職給与積立事業経理区分繰入金支出	2,240,000	1,227,360	1,012,640
		一般会計繰入金支出	605,000	201,360	403,640
		(特例)一般会計繰入金支出	330,000	329,160	840
		特)退職給与積立事業経理区分繰入金支	330,000	329,160	840
		その他の活動支出計(8)	282,732,000	281,038,818	1,693,182
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)−(8)	194,811,000	196,501,163	-1,690,163
予備費支出(10)			0 0	—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)−(10)			-161,680,000	-7,702,616	-153,977,384

前期末支払資金残高(12)	2,630,290,000	50,812,083	2,579,477,917
当期末支払資金残高(11)+(12)	2,468,610,000	43,109,467	2,425,500,533

社会福祉法人名　徳島県社会福祉協議会
生活福祉資金貸付事務費会計

事業活動計算書

（自）令和 6年 4月 1日 （至）令和 7年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	経常経費補助金収益	33,320,000	35,634,000	-2,314,000
		都道府県補助金収益	33,320,000	35,634,000	-2,314,000
		貸付事務費補助金収益	33,320,000	35,634,000	-2,314,000
		サービス活動収益計(1)	33,320,000	35,634,000	-2,314,000
	費用	人件費	40,500,364	45,577,010	-5,076,646
		職員給与	15,390,565	17,918,262	-2,527,697
		職員俸給	13,065,900	16,755,757	-3,689,857
		職員諸手当	2,324,665	1,162,505	1,162,160
		(特例)職員給与	8,536,758	12,480,350	-3,943,592
		(特例)職員俸給	3,054,000	8,223,000	-5,169,000
		(特例)職員諸手当	5,482,758	4,257,350	1,225,408
		職員賞与	6,785,288	6,277,781	507,507
		(特例)職員賞与	1,189,195	2,438,113	-1,248,918
		(特例)派遣職員費	2,555,946	0	2,555,946
		法定福利費	5,175,710	4,490,190	685,520
		(特例)法定福利費	866,902	1,972,314	-1,105,412
		事業費	175,428,800	135,067,772	40,361,028
		貸付調査償還指導費	6,427,250	7,542,600	-1,115,350
		貸付調査償還促進費	742,164	1,229,833	-487,669
		民生委員実費弁償費	5,517,000	5,517,000	0
		(特例)貸付調査償還指導費	168,086	795,767	-627,681
		業務委託費	138,744,745	115,810,230	22,934,515
		市町村社協事務費	17,427,000	20,627,000	-3,200,000
		(特例)市町村社協事務費	72,954,135	55,177,817	17,776,318
		(特例)その他の業務委託費	48,363,610	40,005,413	8,358,197
		債権管理促進費	30,256,805	11,714,942	18,541,863
		債権管理促進費	5,073,677	3,365,217	1,708,460
		(特例)債権管理促進費	25,183,128	8,349,725	16,833,403
		事務費	21,968,030	11,979,435	9,988,595
		福利厚生費	31,860	41,438	-9,578
		(特例)福利厚生費	7,782	30,508	-22,726
		旅費交通費	228,272	116,284	111,988
		役職員旅費	219,780	116,284	103,496
		(特例)旅費交通費	8,492	0	8,492
		事務消耗品費	429,012	795,554	-366,542
		(特例)事務消耗品費	50,000	684,414	-634,414
		印刷製本費	355,726	568,459	-212,733
		(特例)印刷製本費	1,233,898	1,591,336	-357,438
		水道光熱費	35,000	0	35,000
		(特例)水道光熱費(務)	142,000	0	142,000
		通信運搬費	245,802	540,642	-294,840
		(特例)通信運搬費	3,416,876	278,443	3,138,433
		会議費	351,823	252,495	99,328
		(特例)会議費	15,000	0	15,000
		手数料	310,065	836,633	-526,568
		(特例)手数料	332,420	6,050	326,370
		賃借料	1,333,640	1,165,671	167,969
		(特例)賃借料	3,834,010	4,016,600	-182,590
		電算処理費	960,000	960,000	0
		(特例)電算処理費	8,654,844	94,908	8,559,936
		減価償却費	703,392	1,311,654	-608,262
		減価償却費	248,906	857,168	-608,262
		(特例)減価償却費	454,486	454,486	0
		サービス活動費用計(2)	238,600,586	193,935,871	44,664,715
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-205,280,586	-158,301,871	-46,978,715
サービス	収益	受取利息配当金収益	373,415	52,841	320,574
		受取利息配当金収益	28,098	190	27,908
		(特例)受取利息配当金収益	345,317	52,651	292,666
		サービス活動外収益計(4)	373,415	52,841	320,574

社会福祉法人名．徳島県社会福祉協議会
生活福祉資金貸付事務費会計

事業活動計算書

（自）令和 6年 4月 1日（至）令和 7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)
活動外増減の部	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)		373,415	52,841	320,574
経常増減差額(7)=(3)+(6)			−204,907,171	−158,249,030	−46,658,141
特別増減の部	収益	生活福祉資金会計繰入収益	30,190,299	30,019,622	170,677
		生活福祉資金会計繰入収益	30,021,973	30,015,085	6,888
		(特例)生活福祉資金会計繰入収益	168,326	4,537	163,789
		要保護世帯向不動産担保型繰入金収益	19,798	875,794	−855,996
		要保護世帯向不動産担保型繰入金収益	19,798	875,794	−855,996
		特別収益計(8)	30,210,097	30,895,416	−685,319
	費用	一般会計繰入金費用	1,757,880	2,694,800	−936,920
		一般会計繰入金費用	1,428,720	1,663,800	−235,080
		退職給与積立事業経理区分繰入金支出	1,227,360	1,663,800	−436,440
		一般会計繰入金支出	201,360	0	201,360
		(特例)一般会計繰入金費用	329,160	1,031,000	−701,840
		特)退職給与積立事業経理区分繰入金支	329,160	919,680	−590,520
		特)一般会計繰入金支出	0	111,320	−111,320
		特別費用計(9)	1,757,880	2,694,800	−936,920
	特別増減差額(10)=(8)−(9)		28,452,217	28,200,616	251,601
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			−176,454,954	−130,048,414	−46,406,540
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		52,857,707	44,730,898	8,126,809
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		−123,597,247	−85,317,516	−38,279,731
	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)		447,329,884	279,112,000	168,217,884
	(特例)債権管理事務費積立金取崩額		447,329,884	279,112,000	168,217,884
	その他の積立金積立額(16)		279,280,938	140,936,777	138,344,161
	(特例)債権管理事務費積立金積立額		279,280,938	140,936,777	138,344,161
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)−(16)		44,451,699	52,857,707	−8,406,008

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 7年 3月31日現在

（単位：円）

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	53,136,816	55,476,495	-2,339,679	流動負債	10,027,349	4,664,412	5,362,937
現金預金	44,156,979	41,653,410	2,503,569	事業未払金	1,194,646	517,047	677,599
(特例)現金預金	7,368,479	4,149,184	3,219,295	(特例)事業未払金	8,832,703	4,147,365	4,685,338
未収金	126,954	0	126,954	負債の部合計	10,027,349	4,664,412	5,362,937
(特例)未収金	1,464,198	9,277,834	-7,813,636	純資産の部			
生活福祉資金会計貸付金	20,180	396,067	-375,887	(特例)債権管理事務費積立金	2,422,711,917	2,590,760,863	-168,048,946
(特例)生活福祉資金会計貸付金	26	0	26	(特例)債権管理事務費積立金	2,422,711,917	2,590,760,863	-168,048,946
固定資産	2,424,054,149	2,592,806,487	-168,752,338	次期繰越活動増減差額	44,451,699	52,857,707	-8,406,008
その他の固定資産	2,424,054,149	2,592,806,487	-168,752,338	次期繰越活動増減差額	44,451,699	52,857,707	-8,406,008
車輌運搬具	2	2	0	(うち当期活動増減差額)	-176,454,954	-130,048,414	-46,406,540
器具及び備品	54,514	303,420	-248,906				
(特例)器具及び備品	1,108,597	1,499,866	-391,269				
(特例)ソフトウェア	179,119	242,336	-63,217				
(特例)債権管理事務費積立資産	2,422,711,917	2,590,760,863	-168,048,946	純資産の部合計	2,467,163,616	2,643,618,570	-176,454,954
資産の部合計	2,477,190,965	2,648,282,982	-171,092,017	負債及び純資産の部合計	2,477,190,965	2,648,282,982	-171,092,017

社会福祉法人名　徳島県社会福祉協議会
生活福祉資金貸付事務費会計

別紙４

財　産　目　録

令和 7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	—		—	—	44,156,979
(特例)現金預金	徳島大正銀行本店他	—		—	—	7,368,479
未収金	市町村社協委託金返還額	—		—	—	126,954
(特例)未収金	市町村社協委託金返還額	—		—	—	1,464,198
生活福祉資金会計貸付金	３月分貸付金利子等	—		—	—	20,180
(特例)生活福祉資金会計貸付金	３月分延滞利子	—		—	—	26
流動資産合計						53,136,816
2 固定資産						
(1) その他の固定資産						
車輌運搬具	アクア　他１台	—		2,836,743	2,836,741	2
器具及び備品	耐火金庫他	—		3,663,870	3,609,356	54,514
(特例)器具及び備品	特例貸付サーバー	—		1,956,346	847,749	1,108,597
(特例)ソフトウェア	特例貸付システムソフトウェア	—		316,089	136,970	179,119
(特例)債権管理事務費積立資産						2,422,711,917
その他の固定資産合計						2,424,054,149
固定資産合計						2,424,054,149
資産合計						2,477,190,965
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	３月分システム保守料他	—		—	—	1,194,646
(特例)事業未払金	３月分システム保守料他	—		—	—	8,832,703
流動負債合計						10,027,349
2 固定負債						
固定負債合計						
負債合計						10,027,349
差引純資産						2,467,163,616

社会福祉法人名　徳島県社会福祉協議会
臨時特例つなぎ資金会計

資　金　収　支　計　算　書

（自）令和 6年 4月 1日（至）令和 7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	8,000	7,501	499
		受取利息配当金収入	8,000	7,501	499
		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)	509,000	7,501	501,499
	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)	-2,642,000	-1,846,499	-795,501
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出				
		施設整備等支出計(5)	0	0	0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	500,000	0	500,000
		欠損補てん積立特定資産取崩収入	500,000	0	500,000
		新　欠損補てん積立特定資産取崩収入	500,000	0	500,000
		その他の活動による収入計(7)	500,000	0	500,000
	支出	積立資産支出	500,000	0	500,000
		欠損補てん積立特定資産支出	500,000	0	500,000
		その他の活動支出計(8)	500,000	0	500,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0
		予備費支出(10)	0 0	—	0
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-2,642,000	-1,846,499	-795,501

前期末支払資金残高(12)	15,527,000	15,526,957	43
当期末支払資金残高(11)+(12)	12,885,000	13,680,458	-795,458

社会福祉法人名　徳島県社会福祉協議会
臨時特例つなぎ資金会計

事業活動計算書

（自）令和 6年 4月 1日（至）令和 7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	165,000	0
		電算処理費	165,000	165,000	0
		サービス活動費用計(2)	1,854,000	1,854,000	0
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-1,854,000	-1,854,000	0
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	7,501	98	7,403
		受取利息配当金収益	7,501	98	7,403
		サービス活動外収益計(4)	7,501	98	7,403
	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)	7,501	98	7,403
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	-1,846,499	-1,853,902	7,403
特別増減の部	収益	都道府県補助金収益	0	8,500,000	-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	100,000	0
		特別収益計(8)	1,789,000	10,289,000	-8,500,000
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	0	8,500,000	-8,500,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	8,500,000	-8,500,000
		特別費用計(9)	0	8,500,000	-8,500,000
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,789,000	1,789,000	0
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-57,499	-64,902	7,403
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	-3,218,514	-3,153,612	-64,902
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-3,276,013	-3,218,514	-57,499
		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)	-3,276,013	-3,218,514	-57,499

社会福祉法人名　徳島県社会福祉協議会
臨時特例つなぎ資金会計

貸借対照表

令和 7年 3月31日現在

（単位：円）

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	13,694,208	15,540,707	-1,846,499	流動負債	13,750	13,750	0
現金預金	13,694,208	15,540,707	-1,846,499	事業未払金	13,750	13,750	0
長期滞留債権	128,350	228,350	-100,000	負債の部合計	13,750	13,750	0
△徴収不能引当金	-128,350	-228,350	100,000	純資産の部			
				国庫補助金等特別積立金	16,956,471	18,745,471	-1,789,000
				国庫補助金等特別積立金	16,956,471	18,745,471	-1,789,000
				次期繰越活動増減差額	-3,276,013	-3,218,514	-57,499
				次期繰越活動増減差額	-3,276,013	-3,218,514	-57,499
				（うち当期活動増減差額）	-57,499	-64,902	7,403
				純資産の部合計	13,680,458	15,526,957	-1,846,499
資産の部合計	13,694,208	15,540,707	-1,846,499	負債及び純資産の部合計	13,694,208	15,540,707	-1,846,499

社会福祉法人名　徳島県社会福祉協議会
臨時特例つなぎ資金会計

別紙４

財　産　目　録

令和 7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	—		—	—	13,694,208
流動資産合計						13,694,208
2 固定資産						
長期滞留債権		—		—	—	128,350
△徴収不能引当金		—		—	—	-128,350
固定資産合計						
資産合計						13,694,208
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						13,680,458

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

別紙４

財　産　目　録

令和 7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	—		—	—	2,835,184,907
(特例)現金預金	徳島大正銀行本店他	—		—	—	416,364,472
有価証券	徳島県公債	—		—	—	100,000,000
未収金	市町村社協委託金返還額	—		—	—	126,954
(特例)未収金	市町村社協委託金返還額	—		—	—	1,464,198
未収収益	未収貸付金利子	—		—	—	6,506,424
△徴収不能引当金		—		—	—	-865,510
流動資産合計						3,358,781,445
2 固定資産						
(1) その他の固定資産						
貸付金						1,692,685,619
長期滞留債権						405,926,246
臨時特例つなぎ資金貸付金		—		—	—	128,350
欠損補てん積立特定資産						315,186,949
車輌運搬具	アクア　他１台	—		2,836,743	2,836,741	2
器具及び備品	耐火金庫他	—		3,663,870	3,609,356	54,514
(特例)器具及び備品	特例貸付サーバー	—		1,956,346	847,749	1,108,597
(特例)債権管理事務費積立資産		—	特例貸付にかかる債権管理事務費	—	—	2,422,711,917
(特例)ソフトウェア	特例貸付システムソフトウェア	—		316,089	136,970	179,119
△徴収不能引当金		—		—	—	-192,150,343
その他の固定資産合計						4,645,830,970
固定資産合計						4,645,830,970
資産合計						8,004,612,415
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	３月分システム保守料他	—		—	—	1,208,396
(特例)事業未払金	３月分システム保守料他	—		—	—	8,832,703
未払金	生活福祉資金保有資金超過額返納	—		—	—	1,801,158,000
(特例)未払金	特例貸付償還金返納	—		—	—	245,818,660
流動負債合計						2,057,017,759
2 固定負債						
固定負債合計						
負債合計						2,057,017,759
差引純資産						5,947,594,656

財産目録
（一般会計・生活福祉資金会計合算）

社会福祉法人名　社会福祉法人　徳島県社会福祉協議会

別紙４

財　産　目　録

令和 7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	—				3,110,096;730
(特例)現金預金	徳島大正銀行本店他	—				416,364,472
定期預金	徳島大正銀行本店	—				100,000,000
有価証券	徳島県公債	—				100,000,000
事業未収金		—	業務委託費他			20,606,069
(特例)未収金	市町村社会福祉協議会	—	業務委託費返還費			1,464,198
未収補助金		—	補助金収入他			40,727,000
未収収益			生活福祉資金未収貸付金利子			6,506,424
立替金		—	事務経費他			444,094
前払金		—	保険料他			589,338
△徴収不能引当金	生活福祉資金未収貸付金利子	—				-865,510
流動資産合計						3,795,932,815
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	12,350,474	2,658,975
(特例)器具及び備品	特例貸付用サーバー	—		1,956,346	847,749	1,108,597
車輌運搬具	アクア　他1台	—		2,836,743	2,836,741	2
有形リース資産		—	パソコン一式	6,679,200	2,783,000	3,896,200
(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			2,422,711,917
ソフトウェア		—	貸付事業ソフトウェア等	12,862,000	10,476,466	2,385,534
(特例)ソフトウェア		—	特例貸付事業ソフトウェア等	316,089	136,970	179,119
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			616,735,840
貸付金		—	生活福祉資金貸付金			1,692,685,619
長期滞留債権	生活福祉資金他	—				405,926,246
臨時特例つなぎ資金貸付金	長期滞留債権	—				128,350
欠損補てん積立特定資産	生活福祉資金他	—				315,186,949
△徴収不能引当金	生活福祉資金貸付金	—				-192,150,343
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			86,245,890
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	徳島大正銀行本店他	—	寄付者により社会福祉事業に使用することが指定			110,590,260
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			8,855,797
星合奨学基金積立資産	徳島大正銀行本店	—	児童養護施設等退所者への奨学金のため			152,387,235
みやもとｽﾎﾟｰﾂ応援ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ基金積立資	愛媛銀行徳島支店等	—	スポーツ進学者への奨学金のため			158,561,969
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			67,018,149
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			52,088,637
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			11,114,007
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			10,281,698
その他の固定資産合計						6,026,913,097
固定資産合計						6,029,913,097
資産合計						9,825,845,912
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	パソコンリース料他	—				20,855,366
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	—				8,832,703
未払金	生活福祉資金保有資金超過額返納					1,801,158,000
(特例) 未払金	特例貸付償還金返納					245,818,660
預り金	ボランティア保険料掛金他	—				1,656,237
職員預り金	３月分所得税他	—				2,945,227
前受金	介護等体験事業実習費他	—				3,763,320
賞与引当金	令和７年６月支給賞与の令和６年度負担額	—				14,617,000
流動負債合計						2,129,646,513
2 固定負債						
リース債務	パソコンリース一式	—				3,896,200
退職給付引当金	職員退職金の令和6年度期末要支給額	—				112,276,380
固定負債合計						116,172,580
負債合計						2,245,819,093
差引純資産						7,580,026,819

◇一般会計勘定内訳表

預貯金　374,911,823　円

単位：円

会計名	摘要	金額	備考
社会福祉事業	普通預金	33,112,975	金融機関
		小計 33,112,975	
公益事業	普通預金	238,155,458	金融機関
	定期預金	100,000,000	
		小計 338,155,458	
収益事業	普通預金	3,643,390	金融機関
		小計 3,643,390	

事業未収金　20,479,115　円

単位：円

会計名	摘要	金額	備考
社会福祉事業	事業負担金	10,068,051	生活困窮者自立支援協議会
	能登半島地震災害VC職員派遣費用	9,579,883	石川県社会福祉協議会
	能登半島地震災害VC職員派遣費用	508,738	四国3県社会福祉協議会
	雇用保険・労働保険料事業主負担分	33,483	種別協
		小計 20,190,155	
収益事業	福祉新聞購読料	246,840	購読者
	月刊福祉	42,120	
		小計 288,960	

未収補助金　40,727,000　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
	保育人材就職支援事業補助金	4,476,000	徳島県
	災害ケースマネジメント推進事業受託金	2,000,000	徳島県
	民生委員児童委員研修受託金	377,000	徳島県
	ボランティア活動推進事業補助金	5,163,000	徳島県
	災害ボランティアセンター体制整備事業補助金	100,000	徳島県
	アクティブシニア生涯活躍加速化事業受託金	1,000,000	徳島県
	介護支援専門員研修補助金	3,110,000	徳島県
	就労促進・日常生活ﾌｫﾛｰｱｯﾌﾟ事受託金	700,000	徳島県
	運営強化事業補助金	8,226,000	徳島県
		小計 26,402,000	
公益事業	介護福祉士等修学資金貸付事業補助金	4,773,000	徳島県
	保育士修学資金等貸付事業県補助金	8,104,000	
	退所児童自立支援資金貸付事業県補助金	1,448,000	
		小計 14,325,000	

立替金　444,094　円

単位：円

会計名	摘要	金額	備考
社会福祉事業	事務経費	444,094	種別協
		小計 444,094	

前払金　589,338　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	34,000	業者
	評価事業評価調査者研修受講料・旅費	167,320	旅行会社
	R7社協の保険掛金	241,418	全国社会福祉協議会
	R7職員傷害保険料	146,600	県職員生活協同組合
		小計 589,338	

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　6,500,661　円

単位：円

会計名	摘要	金額	数量
社会福祉事業	発電機	91,585	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	73,360	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
	災害時自動ラップ式トイレ	1	1
	リコーウェブ会議システム	21,043	1
	パソコン	2	2
	耐火倉庫	1,586,265	2
	プロジェクター	78,285	2
	surface Go 2	1	18
		小計 1,850,547	39
社会福祉事業（リース資産）	サーバー	3,896,200	1
		小計 3,896,200	1
公益事業	耐火金庫	79,275	1
	貸付業務パソコン	653,585	2
	プリンター	21,054	1
		小計 753,914	4

無形固定資産　2,385,534　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	2,293,867	2
	保育士修学資金貸付システム	91,667	1
		小計 2,385,534	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　616,735,840　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	148,317,200	
	実務者研修受講資金貸付金	10,851,000	
	再就職準備金貸付金	790,000	
	社会福祉士修学資金貸付金	6,200,000	
	障害福祉分野就職支援金貸付金	1,000,000	
	保育士修学資金貸付金	381,395,080	
	退所児童自立支援資金貸付金	65,522,560	
	福祉系高校修学資金貸付金	2,460,000	
	介護分野就職支援金	200,000	
		小計 616,735,840	

退職手当積立基金預け金　86,245,890　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	86,245,890	全国社会福祉協議会
		小計 86,245,890	

社会福祉基金積立資産　560,527,026　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	110,590,260	
	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	8,855,797	
	星合奨学基金	152,387,235	
	みやもとスポーツ応援プロジェクト基金	158,561,969	
	とくしま子どもの居場所づくり推進基金	67,018,149	
		小計 560,527,026	

運営資金積立資産　　83,687,176　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	52,088,637	
	ボランティアセンター事業費積立金	11,114,007	
	財政調整積立金	10,281,698	
	小計	83,687,176	

事業未払金　　19,646,970　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	1,059,271	役職員
	ETC通行料金	29,490	トヨタファイナンス(株)
	ケアマネ研修報酬・旅費	2,116,535	研修講師
	コピー機・パフォーマンスチャージ料等	409,211	(株)ダイヤジム
	集金・両替手数料	14,300	徳島大正銀行
	ファイルサーバ保守料等	319,264	四国情報管理センター
	運営適正化委員会報告書印刷代等	1,083,978	グランド印刷(株)
	運送料	2,640	ヤマト運輸(株)
	運送料	16,967	三井サービス
	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	262,240	グランヴィリオホテル 他
	外部評価調査員等報酬・旅費	87,383	調査員
	第三者評価調査者等報酬・旅費	475,126	評価調査者
	広報用ボールペン作成費用等	2,038,300	徳島印刷センター
	雇用・動労保険料事業主負担分	349,189	徳島労働局
	後納郵便利用料金	229,594	日本郵便(株)
	社会保険料事業主負担分	1,363,307	徳島南年金事務所
	消耗品	40,958	(株)金剛　他
	衛生用品	7,744	栄弘
	介護支援専門員研修システム	126,500	業者
	複合機リース料	155,636	リコーリース 他
	健康診断費用	37,114	虹の橋クリニック　他
	市町村社協負担金	900,000	市町村社協
	公用車点検費用	48,260	徳島トヨタ自動車
	印刷用紙	22,000	長澤紙業
	水道光熱費	426,706	徳島県
	回線利用料	20,900	ケーブルテレビ徳島
	機密文書破砕費	22,990	フジゲン
	コーヒー消耗品	18,828	ダイオーズ
	コピー機・パフォーマンスチャージ料	74,302	西日本情報システム
	人材センター広告料	2,431,000	本州堂　他
	手話通訳手数料	10,165	県事業団
	退職積立金掛金	1,636,800	全社協等
	電話料金	69,777	NTT西日本
	イリジウムサービス	19,200	KDDI
	VALUXｻｰﾋﾞｽ	6,820	NTTファイナンス
	ホームルーター利用料	4,799	UQコミュニケーションズ
	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	36,192	篠原石油
	派遣職員委託料	816,847	(株)パソナ
	災害ケースマネジメント動画作成費用	586,417	さくらネット
	介護助手導入施設に対する助成金	384,000	事業所
	福祉避難所に関するアンケート集計等	289,300	アルファシステムズ
	福祉避難所研修撮影・編集料	407,000	ニタコンサルタント(株)
	避難所・福祉避難所リーフレット作成代	200,000	さくらネット
	小計	19,300,412	

公益事業	介護福祉士等修学資金貸付事業　送金手数料		110	徳島大正銀行
	〃　郵送料		9,720	日本郵便
	〃　電算処理費		49,500	NEXS
	保育士修学資金貸付事業　超過勤務手当		93,028	職員
	〃　送金手数料		9,680	徳島大正銀行
	〃　送料		21,720	日本郵便
	福祉系高校修学資金貸付事業　送金手数料		330	徳島大正銀行
	介護分野就職準備金貸付事業　送金手数料		550	徳島大正銀行
		小計	184,638	
収益事業	郵送料		1,700	日本郵便
	送金手数料		220	徳島大正銀行
	消費税		160,000	徳島税務署
		小計	161,920	

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　1,656,237　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）	810,987	委員等
	3月分ボランティア保険料掛金他	185,250	利用者他
	R7介護等体験事業実習費用	660,000	学生
		小計 1,656,237	

職員預り金　2,945,227　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）	266,863	
	3月分住民税	578,000	
	3月分社会保険料個人負担分	2,100,364	
		小計 2,945,227	

前受金　3,763,320　円

単位：円

会計名	摘要	金額	備考
社会福祉事業	介護等体験参加費	330,000	学生
		小計 330,000	
収益事業	福祉新聞購読料等	3,433,320	購読者
		小計 3,433,320	

賞与引当金　14,617,000　円

単位：円

会計名	摘要	金額	備考
社会福祉事業	令和７年度６月支給賞与の令和６年度負担額	13,499,000	
		小計 13,499,000	
公益事業	令和７年度６月支給賞与の令和６年度負担額	1,118,000	
		小計 1,118,000	

リース債務　　3,896,200　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	3,896,200	
		小計　3,896,200	

退職給付引当金　　112,276,380　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６年度期末要支給額	112,276,380	
		小計　112,276,380	

◇生活福祉資金会計勘定内訳表

現金預金　2,835,184,907　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	2,070,281,460	金融機関
	定期預金	644,000,000	
		小計 2,714,281,460	
要保護世帯向け不動産担保型生活資金会計	普通預金	23,052,260	金融機関
	定期預金	40,000,000	
		小計 63,052,260	
生活福祉資金貸付事務費会計	普通預金	44,156,979	金融機関
		小計 44,156,979	
臨時特例つなぎ資金会計	普通預金	13,694,208	金融機関
		小計 13,694,208	

(特例)現金預金　416,364,472　円

単位：円

会　計　名	摘　要	金　額	備　考
生活福祉資金会計	(特例) 普通預金	398,995,993	金融機関
	(特例) 定期預金	10,000,000	
		小計 408,995,993	
生活福祉資金貸付事務費会計	(特例) 普通預金	7,368,479	金融機関
		小計 7,368,479	

有価証券　100,000,000　円

単位：円

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

未収金　126,954　円

単位：円

会　計　名	摘　要	金　額	備　考
生活福祉資金事務費会計	市町村社協委託金返還分	126,954	
		小計 126,954	

(特例) 未収金　1,464,198　円

単位：円

会　計　名	摘　要	金　額	備　考
生活福祉資金事務費会計	市町村社協委託金返還分	1,464,198	
		小計 1,464,198	

未収収益　6,506,424　円

単位：円

会　計　名	摘　要	金　額	備　考
生活福祉資金会計	生活福祉資金未収貸付金利子	6,506,424	
		小計 6,506,424	

流動資産（徴収不能引当金）　-865,510　円

単位：円

会計名	摘要	金額	備考
生活福祉資金会計	徴収不能引当金（未収貸付金利子）	-865,510	
		小計 -865,510	

貸付金　1,692,685,619　円

単位：円

会計名	摘要	金額	備考
生活福祉資金会計	貸付金	1,591,698,727	
		小計 1,591,698,727	
要保護世帯向け不動産担保型生活資金会計	貸付金	100,986,892	
		小計 100,986,892	

長期貸付金　405,926,246　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	405,926,246	
		小計 405,926,246	

臨時特例つなぎ資金貸付金　128,350　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	128,350	
		小計 128,350	

欠損補填積立特定資産　315,186,949　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	315,186,949	
		小計 315,186,949	

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　54,514　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	54,512	1
	Surface Go 2	1	31
	タブレット端末（Surface）	1	1
		小計 54,514	33

（特例）器具及び備品　1,108,597　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	1,108,597	1
	小計	1,108,597	

（特例）債権管理事務費積立資産　2,422,711,917　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	2,422,711,917	
	小計	2,422,711,917	

（特例）ソフトウェア　179,119　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	179,119	1
	小計	179,119	

固定資産（徴収不能引当金）　-192,150,343　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	-192,021,993	
	小計	-192,021,993	
臨時特例つなぎ資金会計	徴収不能引当金	-128,350	
	小計	-128,350	

事業未払金　1,208,396　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	16,580	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
	事務消耗品	13,540	ダイヤジム
	償還指導に関する成功報酬	165,000	弁護士
	ＷＥＢ伝送サービス料等	1,430	徳島大正銀行他
	生活福祉資金貸付制度パンフレット他	943,096	徳島印刷センター他
	小計	1,194,646	
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　　8,832,703　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	3,048,100	アデコ
	３月分超勤手当等	800,572	職員他
	３月分システム保守料他	118,591	NECネクサソリューションズ他
	３月分後納郵便利用料金	58,208	日本郵便（株）
	３月分新聞広告料	770,000	徳島新聞ネクスト
	封筒印刷代	107,800	徳島印刷センター
	事務消耗品	124,248	ダイヤジム他
	償還指導に関する委託料	3,805,184	弁護士
		小計 8,832,703	

未払金　　1,801,158,000　円

単位：円

会　計　名	摘　　要	金　　額	備　　考
生活福祉資金会計	生活福祉資金保有資金超過額返納	1,801,158,000	
		小計 1,801,158,000	

（特例）未払金　　245,818,660　円

単位：円

会　計　名	摘　　要	金　　額	備　　考
生活福祉資金会計	特例貸付償還金返納	245,818,660	
		小計 245,818,660	