

[1]生活福祉資金拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(自) 令和06年04月01日

(至) 令和07年03月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	貸付事業収入	7,423,112,000	5,962,572,108	1,460,539,892	
	償還金収入	7,016,325,000	5,664,775,215	1,351,549,785	
	総合支援資金償還金収入	100,000,000	48,479,552	51,520,448	
	福祉資金償還金収入	200,000,000	180,870,489	19,129,511	
	教育支援資金償還金収入	680,000,000	549,922,234	130,077,766	
	不動産担保型生活資金償還金収入	148,000,000	157,547,829	△9,547,829	
	離職者支援資金償還金収入	20,000,000	3,889,364	16,110,636	
	生活資金償還金収入	25,000	0	25,000	
	福祉資金(住宅)償還金収入	2,500,000	943,970	1,556,030	
	生活復興支援資金償還金収入	800,000	92,450	707,550	
	緊急小口資金償還金収入	65,000,000	60,620,522	4,379,478	
	総合支援資金償還金収入(コロナ特例)	2,400,000,000	2,115,462,963	284,537,037	
	緊急小口資金償還金収入(コロナ特例)	3,400,000,000	2,546,945,842	853,054,158	
	長期滞留債権償還金収入	311,700,000	225,723,407	85,976,593	
	総合支援資金長期滞留債権償還金収入	100,000,000	49,279,392	50,720,608	
	福祉資金長期滞留債権償還金収入	40,000,000	35,021,729	4,978,271	
	教育支援資金長期滞留債権償還金収入	127,000,000	105,502,671	21,497,329	
	離職者支援資金長期滞留債権償還金収入	40,000,000	33,894,595	6,105,405	
	生活資金長期滞留債権償還金収入	500,000	24,000	476,000	
	福祉資金(住宅)長期滞留債権償還金収入	1,500,000	411,840	1,088,160	
	災害緊急小口資金長期滞留債権償還金収入	100,000	0	100,000	
	生活復興支援資金長期滞留債権償還金収入	200,000	95,740	104,260	
	緊急小口資金長期滞留債権償還金収入	2,400,000	1,493,440	906,560	
	貸付金利子収入	95,087,000	72,073,486	23,013,514	
	貸付金利子収入	37,287,000	26,400,672	10,886,328	
	延滞利子収入	56,000,000	44,780,932	11,219,068	
	貸付金利子収入(未収)	1,800,000	891,882	908,118	
	受取利息配当金収入	19,480,000	16,157,269	3,322,731	
	受取利息配当金収入	11,000,000	7,762,462	3,237,538	
	受取利息配当金収入	11,000,000	7,762,462	3,237,538	
	欠損補てん積立特定資産受取利息配当金収入	8,480,000	8,394,807	85,193	
	欠損補てん積立特定資産受取利息配当金収入	8,480,000	8,394,807	85,193	
	その他の収入	1,000,000	109,845	890,155	
	雑収入	1,000,000	109,845	890,155	
	雑収入	1,000,000	109,845	890,155	
	事業活動収入計(1)	7,443,592,000	5,978,839,222	1,464,752,778	
	支出				
	貸付事業支出	1,569,740,000	877,308,062	692,431,938	
	貸付金支出	1,569,740,000	877,308,062	692,431,938	
	総合支援資金貸付金支出	50,000,000	31,610,000	18,390,000	
	福祉資金貸付金支出	281,000,000	184,329,000	96,671,000	
	教育支援資金貸付金支出	1,000,000,000	548,377,000	451,623,000	
	不動産担保型生活資金貸付金支出	118,740,000	39,383,062	79,356,938	
	緊急小口資金貸付金支出	120,000,000	73,609,000	46,391,000	
	流動資産評価損等による資金減少額	1,000,000	87,946	912,054	
	徴収不能額	1,000,000	87,946	912,054	
	徴収不能額	1,000,000	87,946	912,054	
	事業活動支出計(2)	1,570,740,000	877,396,008	693,343,992	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,872,852,000	5,101,443,214	771,408,786	

[1]生活福祉資金拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(自) 令和06年04月01日

(至) 令和07年03月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
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	170,000,000	23,727,877	146,272,123	
	欠損補てん積立特定資産取崩収入	170,000,000	23,727,877	146,272,123	
	旧 欠損補てん積立特定資産取崩収入	30,000,000	4,542,407	25,457,593	
	新 欠損補てん積立特定資産取崩収入	140,000,000	19,185,470	120,814,530	
	その他の活動収入計(7)	170,000,000	23,727,877	146,272,123	
	支出 積立資産支出	51,509,000	22,033,949	29,475,051	
	欠損補てん積立特定資産支出	51,509,000	22,033,949	29,475,051	
	欠損補てん積立特定資産支出	21,509,000	17,491,542	4,017,458	
	旧欠損補てん積立特定資産支出	30,000,000	4,542,407	25,457,593	
	要保護世帯向け不動産担保型生活資金会計長期貸付金支出	25,000,000	25,000,000	0	
	要保護世帯向け不動産担保型生活資金会計長期貸付金支出	25,000,000	25,000,000	0	
	要保護世帯向け不動産担保型生活資金会計長期貸付金支出	25,000,000	25,000,000	0	
	生活福祉資金貸付事務費会計繰入金支出	460,000,000	438,758,806	21,241,194	
	生活福祉資金貸付事務費会計繰入金支出	460,000,000	438,758,806	21,241,194	
	生活福祉資金貸付事務費会計繰入金支出	460,000,000	438,758,806	21,241,194	
	国庫補助金等返還金支出	6,169,537,010	6,169,537,010	0	
	国庫補助金等返還金支出	6,169,537,010	6,169,537,010	0	
	国庫補助金等返還金支出	6,169,537,010	6,169,537,010	0	
	その他の活動支出計(8)	6,706,046,010	6,655,329,765	50,716,245	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△6,536,046,010	△6,631,601,888	95,555,878	
	予備費支出(10)	100,000,000	0	100,000,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△763,194,010	△1,530,158,674	766,964,664	
前期末支払資金残高(12)		23,147,555,389	23,147,555,389	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		22,384,361,379	21,617,396,715	766,964,664	
【 収入 計 】		30,761,147,389	29,150,122,488	1,611,024,901	
【 支出 計 】		8,376,786,010	7,532,725,773	844,060,237	

[1]生活福祉資金拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(自) 令和06年04月01日

(至) 令和07年03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)	備考
サービス活動増減の部	貸付事業収益	72,073,486	65,469,594	6,603,892	
	貸付利子収益	72,073,486	65,469,594	6,603,892	
	貸付金利子収益	26,400,672	24,192,925	2,207,747	
	延滞利子収益	44,780,932	41,080,421	3,700,511	
	貸付利子収益(未収)	891,882	196,248	695,634	
	サービス活動収益計(1)	72,073,486	65,469,594	6,603,892	
	徴収不能引当金繰入	426,171,347	541,449,846	△115,278,499	
	徴収不能引当金繰入	426,171,347	541,449,846	△115,278,499	
	徴収不能引当金繰入	426,171,347	541,449,846	△115,278,499	
	償還免除額(コロナ特例)	27,276,631,319	26,784,327,085	492,304,234	
	償還免除額(コロナ特例)	27,276,631,319	26,784,327,085	492,304,234	
	償還免除額(コロナ特例・総合)	25,977,364,292	23,649,372,635	2,327,991,657	
	償還免除額(コロナ特例・緊急小口)	1,299,267,027	3,134,954,450	△1,835,687,423	
	サービス活動費用計(2)	27,702,802,666	27,325,776,931	377,025,735	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△27,630,729,180	△27,260,307,337	△370,421,843	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	16,157,269	18,170,096	△2,012,827	
	受取利息配当金収益	7,762,462	9,843,912	△2,081,450	
	受取利息配当金収益	7,762,462	9,843,912	△2,081,450	
	欠損補てん積立特定資産受取利息配当金収益	8,394,807	8,326,184	68,623	
	欠損補てん積立特定資産受取利息配当金収益	8,394,807	8,326,184	68,623	
	その他のサービス活動外収益	109,845	422,600	△312,755	
	雑収益	109,845	422,600	△312,755	
	雑収益	109,845	422,600	△312,755	
	サービス活動外収益計(4)	16,267,114	18,592,696	△2,325,582	
	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)	16,267,114	18,592,696	△2,325,582	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△27,614,462,066	△27,241,714,641	△372,747,425	
特別増減の部	国庫補助金等特別積立金取崩額(事務費)	367,916,000	392,378,000	△24,462,000	
	国庫補助金等特別積立金取崩額(事務費)	367,916,000	392,378,000	△24,462,000	
	国庫補助金等特別積立金取崩額(事務費)	367,916,000	392,378,000	△24,462,000	
	特別収益計(8)	367,916,000	392,378,000	△24,462,000	
	生活福祉資金貸付事務費会計繰入金費用	438,758,806	459,975,025	△21,216,219	
	生活福祉資金貸付事務費会計繰入金費用	438,758,806	459,975,025	△21,216,219	
	生活福祉資金貸付事務費会計繰入金費用	438,758,806	459,975,025	△21,216,219	
	国庫補助金等返還金費用	6,169,537,010	8,325,473,692	△2,155,936,682	
	国庫補助金等返還金費用	6,169,537,010	8,325,473,692	△2,155,936,682	
	国庫補助金等返還金費用	6,169,537,010	8,325,473,692	△2,155,936,682	
	特別費用計(9)	6,608,295,816	8,785,448,717	△2,177,152,901	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△6,240,379,816	△8,393,070,717	2,152,690,901	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△33,854,841,882	△35,634,785,358	1,779,943,476	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△7,652,682,117	△7,210,063,425	△442,618,692	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△41,507,523,999	△42,844,848,783	1,337,324,784	
	国庫補助金等特別積立金取崩額(14)	33,452,750,736	35,117,868,827	△1,665,118,091	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	33,452,750,736	35,117,868,827	△1,665,118,091	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	33,452,750,736	35,117,868,827	△1,665,118,091	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	33,452,750,736	35,117,868,827	△1,665,118,091	
	その他の積立金取崩額(15)	23,727,877	98,821,709	△75,093,832	
	その他の積立金取崩額	23,727,877	98,821,709	△75,093,832	
	欠損補てん積立金取崩額	23,727,877	98,821,709	△75,093,832	
	旧 欠損補てん積立金取崩額	4,542,407	8,068,050	△3,525,643	
	新 欠損補てん積立金取崩額	19,185,470	90,753,659	△71,568,189	

[1]生活福祉資金拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(自) 令和06年04月01日

(至) 令和07年03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)	備考
その他の積立金積立額(16)	22,033,949	24,523,870	△2,489,921	
その他の積立金積立額	22,033,949	24,523,870	△2,489,921	
欠損補てん積立金積立額	22,033,949	24,523,870	△2,489,921	
欠損補てん積立金積立額	4,542,407	8,068,050	△3,525,643	
新欠損補てん積立金積立額	17,491,542	16,455,820	1,035,722	
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△8,053,079,335	△7,652,682,117	△400,397,218	
【 収 入 計 】	26,280,053,096	28,483,067,401	△2,203,014,305	
【 支 出 計 】	34,333,132,431	36,135,749,518	△1,802,617,087	

[1]生活福祉資金拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

令和07年03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	21,663,905,792	23,189,193,249	△1,525,287,457	流動負債	78,523,253	71,606,324	6,916,929
現金預金	21,267,130,549	22,691,403,525	△1,424,272,976	預り金	5,036,511	1,725,698	3,310,813
事業未収金	366,488,915	467,708,288	△101,219,373	一般会計借入金	0	0	0
未収収益	57,748,982	58,027,922	△278,940	生活福祉資金貸付事務費会計借入金	70,844,373	67,597,237	3,247,136
生活福祉資金貸付事務費会計貸付金	4,551,522	2,021,978	2,529,544	震災貸付金特別会計借入金	53,000	158,250	△105,250
仮払金	0	0	0	仮受金	0	0	0
△徴収不能引当金	△32,014,176	△29,968,464	△2,045,712	前受金	2,589,369	2,125,139	464,230
固定資産	110,064,315,499	142,754,868,995	△32,690,553,496	負債の部合計	78,523,253	71,606,324	6,916,929
その他の固定資産	110,064,315,499	142,754,868,995	△32,690,553,496	純 資 産 の 部			
投資有価証券	1,075,000,000	1,075,000,000	0	国庫補助金等特別積立金	134,771,796,562	168,592,463,298	△33,820,666,736
貸付金	97,868,991,551	130,182,774,684	△32,313,783,133	国庫補助金等特別積立金	134,771,796,562	168,592,463,298	△33,820,666,736
長期滞留債権	13,907,150,055	13,906,916,678	233,377	その他の積立金	4,930,980,811	4,932,674,739	△1,693,928
要保護世帯向け不動産担保型生活資金会計長期貸付金	437,199,000	412,199,000	25,000,000	欠損補てん積立金	4,930,980,811	4,932,674,739	△1,693,928
欠損補てん積立特定資産	4,930,980,811	4,932,674,739	△1,693,928	次期繰越活動増減差額	△8,053,079,335	△7,652,682,117	△400,397,218
△徴収不能引当金	△8,155,005,918	△7,754,696,106	△400,309,812	(うち当期活動増減差額)	△33,854,841,882	△35,634,785,358	1,779,943,476
資産の部合計	131,728,221,291	165,944,062,244	△34,215,840,953	純資産の部合計	131,649,698,038	165,872,455,920	△34,222,757,882
				負債及び純資産の部合計	131,728,221,291	165,944,062,244	△34,215,840,953

脚注

会計年度末日における未交付金額累計額

教育支援資金 1,200,000円
総合支援資金 954,000円

計算書類に対する注記（[1]生活福祉資金用）

1 重要な会計方針

（１）有価証券の評価基準及び評価方法

満期保有目的の債券等—原則として償却原価法（定額法）

満期保有目的の債券以外の有価証券

時価のあるもの—決算日の市場価格に基づく時価法（売却原価は総平均法により算定）

時価のないもの—総平均法による原価法

（２）固定資産の減価償却の方法

有形固定資産（リース資産を除く）

ア）平成１９年３月３１日以前に取得したもの

残存価額を取得価額の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日以降に取得したもの

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

無形固定資産（リース資産を除く）

残存価額を０円とした定額法

リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却法と同一の方法

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を０円とする定額法

３）引当金の計上基準

徴収不能引当金

金銭債権のうち、徴収不能のおそれがあるものは、当該徴収不能の見込み額を徴収不能引当金として計上する。

（４）消費税等の処理

税込方式

（５）棚卸資産の評価基準及び評価方法

最終仕入原価法による原価法

（６）会計基準移行前の所有権移転外ファイナンス・リース取引

賃貸借処理

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とサービス区分

当生活福祉資金会計において作成する計算書類等は以下の通り

（１）生活福祉資金会計計算書類

（２）生活福祉資金拠点計算書類

（３）生活福祉資金拠点区分資金収支明細書

ア）生活福祉資金会計

イ）コロナ特例貸付金会計

（４）生活福祉資金拠点区分事業活動明細書は省略している。

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

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額、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

当法人は間接法を採用している。

10 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、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資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

国庫補助金等特別積立金の取り崩しは、償還免除および生活福祉資金貸付事務費会計への繰入れによるものである。

[1]要保護世帯向け不動産担保型生活資金拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(自) 令和06年04月01日

(至) 令和07年03月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	貸付事業収入	78,631,000	61,889,277	16,741,723	
	償還金収入	73,953,000	57,394,000	16,559,000	
	要保護世帯向け不動産担保型生活資金償還金収入(大阪市)	36,725,000	26,877,000	9,848,000	
	要保護世帯向け不動産担保型生活資金償還金収入(堺市)	4,100,000	4,095,000	5,000	
	要保護世帯向け不動産担保型生活資金償還金収入(大阪府)	33,128,000	26,422,000	6,706,000	
	貸付金利息収入	4,678,000	4,495,277	182,723	
	貸付金利息収入(大阪市)	1,008,000	672,967	335,033	
	貸付金利息収入(堺市)	84,000	76,745	7,255	
	貸付金利息収入(大阪府)	1,680,000	1,853,130	△173,130	
	延滞利子収入(大阪市)	106,000	105,789	211	
	延滞利子収入(堺市)	0	0	0	
	延滞利子収入(大阪府)	1,800,000	1,786,646	13,354	
	事業活動収入計(1)	78,631,000	61,889,277	16,741,723	
	貸付事業支出	103,629,000	69,478,000	34,151,000	
	貸付金支出	103,629,000	69,478,000	34,151,000	
	要保護世帯向け不動産担保型生活資金貸付金支出(大阪市)	39,629,000	19,540,000	20,089,000	
	要保護世帯向け不動産担保型生活資金貸付金支出(堺市)	7,000,000	6,570,000	430,000	
	要保護世帯向け不動産担保型生活資金貸付金支出(大阪府)	57,000,000	43,368,000	13,632,000	
施設整備等による収支	事業活動支出計(2)	103,629,000	69,478,000	34,151,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△24,998,000	△7,588,723	△17,409,277	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
	貸付資金補助金収入	39,629,000	19,540,000	20,089,000	
	都道府県補助金収入	39,629,000	19,540,000	20,089,000	
	交付金収入(大阪市)	39,629,000	19,540,000	20,089,000	
	生活福祉資金会計長期借入金収入	25,000,000	25,000,000	0	
	生活福祉資金会計長期借入金収入	25,000,000	25,000,000	0	
	生活福祉資金会計長期借入金収入(大阪府)	25,000,000	25,000,000	0	
	その他の活動収入計(7)	64,629,000	44,540,000	20,089,000	
	積立資産支出	924,000	867,614	56,386	
	欠損補てん積立特定資産支出	924,000	867,614	56,386	
	欠損補てん積立特定資産支出(大阪市)	336,000	224,323	111,677	
	欠損補てん積立特定資産支出(堺市)	28,000	25,581	2,419	
	欠損補てん積立特定資産支出(大阪府)	560,000	617,710	△57,710	
	生活福祉資金貸付事務費会計繰入金支出	3,754,000	3,627,663	126,337	
	生活福祉資金貸付事務費会計繰入金支出	3,754,000	3,627,663	126,337	
	生活福祉資金貸付事務費会計繰入金支出(大阪市)	778,000	554,433	223,567	
	生活福祉資金貸付事務費会計繰入金支出(堺市)	56,000	51,164	4,836	
	生活福祉資金貸付事務費会計繰入金支出(大阪府)	2,920,000	3,022,066	△102,066	
	貸付資金補助金返還金支出	36,725,000	26,877,000	9,848,000	
	都道府県補助金返還金支出	36,725,000	26,877,000	9,848,000	

[1] 要保護世帯向け不動産担保型生活資金拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(自) 令和06年04月01日

(至) 令和07年03月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	大阪市補助金返還金支出	36,725,000	26,877,000	9,848,000	
	その他の活動支出計(8)	41,403,000	31,372,277	10,030,723	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	23,226,000	13,167,723	10,058,277	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,772,000	5,579,000	△7,351,000	
	前期末支払資金残高(12)	84,757,718	84,757,718	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	82,985,718	90,336,718	△7,351,000	
【 収 入 計 】		228,017,718	191,186,995	36,830,723	
【 支 出 計 】		145,032,000	100,850,277	44,181,723	

(自) 令和06年04月01日

(至) 令和07年03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)	備考
サービス活動増減の部	貸付事業収益	4,495,277	3,856,367	638,910	
	貸付利子収益	4,495,277	3,856,367	638,910	
	貸付金利子収益(大阪市)	672,967	1,265,619	△592,652	
	貸付利子収益(堺市)	76,745	1,389,081	△1,312,336	
	貸付利子収益(大阪府)	1,853,130	579,018	1,274,112	
	延滞利子収益(大阪市)	105,789	0	105,789	
	延滞利子収益(堺市)	0	622,649	△622,649	
	延滞利子収益(大阪府)	1,786,646	0	1,786,646	
	サービス活動収益計(1)	4,495,277	3,856,367	638,910	
	徴収不能額	5,122,554	919,900	4,202,654	
サービス活動増減の部	徴収不能額	5,122,554	919,900	4,202,654	
	徴収不能額(堺市)	2,698,554	0	2,698,554	
	徴収不能額(大阪府)	2,424,000	919,900	1,504,100	
	サービス活動費用計(2)	5,122,554	919,900	4,202,654	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△627,277	2,936,467	△3,563,744	
サービス活動外増減の部	サービス活動外収益計(4)	0	0	0	
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△627,277	2,936,467	△3,563,744	
特別増減の部	貸付資金補助金収益	19,540,000	20,471,000	△931,000	
	都道府県補助金収益	19,540,000	20,471,000	△931,000	
	交付金収益(大阪市)	19,540,000	20,471,000	△931,000	
	特別収益計(8)	19,540,000	20,471,000	△931,000	
	国庫補助金等特別積立金積立額	35,889,000	36,149,000	△260,000	
	国庫補助金等特別積立金積立額	35,889,000	36,149,000	△260,000	
	国庫補助金等特別積立金積立額(大阪市)	35,889,000	36,149,000	△260,000	
	生活福祉資金貸付事務費会計繰入金費用	3,627,663	2,778,461	849,202	
	生活福祉資金貸付事務費会計繰入金費用	3,627,663	2,778,461	849,202	
	生活福祉資金貸付事務費会計繰入金費用(大阪市)	554,433	843,746	△289,313	
	生活福祉資金貸付事務費会計繰入金費用(堺市)	51,164	1,548,703	△1,497,539	
	生活福祉資金貸付事務費会計繰入金費用(大阪府)	3,022,066	386,012	2,636,054	
	貸付資金補助金返還金費用	26,877,000	25,721,000	1,156,000	
	都道府県補助金返還金費用	26,877,000	25,721,000	1,156,000	
	大阪市補助金返還金費用	26,877,000	25,721,000	1,156,000	
	特別費用計(9)	66,393,663	64,648,461	1,745,202	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△46,853,663	△44,177,461	△2,676,202	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△47,480,940	△41,240,994	△6,239,946	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△8,638,876	△7,718,976	△919,900	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△56,119,816	△48,959,970	△7,159,846	
	国庫補助金等特別積立金取崩額(14)	43,226,000	41,399,000	1,827,000	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	43,226,000	41,399,000	1,827,000	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	43,226,000	41,399,000	1,827,000	
	国庫補助金等特別積立金取崩額(大阪市)	43,226,000	41,399,000	1,827,000	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)	867,614	1,077,906	△210,292	
	その他の積立金積立額	867,614	1,077,906	△210,292	
欠損補てん積立金積立額		867,614	1,077,906	△210,292	

(自) 令和06年04月01日

(至) 令和07年03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)	備考
			欠損補てん積立金積立額（大阪市）	224,323	421,873	△197,550	
			欠損補てん積立金積立額（堺市）	25,581	463,027	△437,446	
			欠損補てん積立金積立額（大阪府）	617,710	193,006	424,704	
			次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△13,761,430	△8,638,876	△5,122,554	
【 収 入 計 】				58,622,401	58,007,391	615,010	
【 支 出 計 】				72,383,831	66,646,267	5,737,564	

[1] 要保護世帯向け不動産担保型生活資金拠点区分 貸借対照表
令和07年03月31日現在

第三号第四様式

(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	137,190,381	128,935,179	8,255,202	流動負債	46,853,663	44,177,461	2,676,202
現金預金	137,190,381	128,935,179	8,255,202	その他の未払金	43,226,000	41,399,000	1,827,000
				生活福祉資金貸付事務費会 計借入金	3,627,663	2,778,461	849,202
固定資産	820,914,799	813,085,739	7,829,060	固定負債	437,199,000	412,199,000	25,000,000
その他の固定資産	820,914,799	813,085,739	7,829,060	生活福祉資金会計長期借入 金	437,199,000	412,199,000	25,000,000
貸付金	814,622,625	807,661,179	6,961,446	負債の部合計	484,052,663	456,376,461	27,676,202
欠損補てん積立特定資産	6,292,174	5,424,560	867,614	純 資 産 の 部			
				国庫補助金等特別積立金	481,521,773	488,858,773	△7,337,000
				国庫補助金等特別積立金	481,521,773	488,858,773	△7,337,000
				その他の積立金	6,292,174	5,424,560	867,614
				欠損補てん積立金	6,292,174	5,424,560	867,614
				次期繰越活動増減差額	△13,761,430	△8,638,876	△5,122,554
				(うち当期活動増減差額)	△47,480,940	△123,722,982	76,242,042
				純資産の部合計	474,052,517	485,644,457	△11,591,940
資産の部合計	958,105,180	942,020,918	16,084,262	負債及び純資産の部合計	958,105,180	942,020,918	16,084,262

計算書類に対する注記（[1]要保護世帯向け不動産担保型生活資金用）

1 重要な会計方針

（１）有価証券の評価基準及び評価方法

満期保有目的の債券等—原則として償却原価法（定額法）

満期保有目的の債券以外の有価証券

時価のあるもの—決算日の市場価格に基づく時価法（売却原価は総平均法により算定）

時価のないもの—総平均法による原価法

（２）固定資産の減価償却の方法

有形固定資産（リース資産を除く）

ア）平成19年3月31日以前に取得したもの

残存価額を取得価額の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日以降に取得したもの

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

無形固定資産（リース資産を除く）

残存価額を0円とした定額法

リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却法と同一の方法

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を0円とする定額法

３）引当金の計上基準

徴収不能引当金

金銭債権のうち、徴収不能のおそれがあるものは、当該徴収不能の見込み額を徴収不能引当金として計上する。

（４）消費税等の処理

税込方式

（５）棚卸資産の評価基準及び評価方法

最終仕入原価法による原価法

（６）会計基準移行前の所有権移転外ファイナンス・リース取引

賃貸借処理

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とサービス区分

当要保護世帯向け不動産担保型生活資金会計において作成する計算書類等は以下の通り

（１）要保護世帯向け不動産担保型生活資金会計計算書類

（２）要保護世帯向け不動産担保型生活資金拠点計算書類

（３）要保護世帯向け不動産担保型生活資金拠点区分資金収支明細書及び事業活動明細書は省略している。

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

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額、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

当法人は間接法を採用している。

10 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、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資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

該当なし

生活福祉資金貸付事務費拠点区分 資金収支計算書 第一号第四様式

(自) 令和06年04月01日

(至) 令和07年03月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	經常経費補助金収入	60,508,000	60,508,000	0	
	都道府県補助金収入	60,508,000	60,508,000	0	
	貸付事務費補助金収入	52,998,000	52,998,000	0	
	要保護世帯向け不動産担保型貸付事務費補助金収入	5,787,000	5,787,000	0	
	既往貸付債権管理事務費補助金収入	1,723,000	1,723,000	0	
	事業活動収入計(1)	60,508,000	60,508,000	0	
	人件費支出	339,461,243	337,829,036	1,632,207	
	職員給与支出	101,812,722	100,815,921	996,801	
	職員給与支出	101,812,722	100,815,921	996,801	
	職員賞与支出	21,204,540	21,091,333	113,207	
事業活動による収支	職員賞与支出	21,204,540	21,091,333	113,207	
	非常勤職員給与支出	9,000,000	8,477,801	522,199	
	非常勤職員給与支出	9,000,000	8,477,801	522,199	
	派遣職員費支出	168,790,018	168,790,018	0	
	派遣職員費支出	168,790,018	168,790,018	0	
	退職給付支出	16,296,750	16,296,750	0	
	退職給付支出	16,296,750	16,296,750	0	
	法定福利費支出	22,357,213	22,357,213	0	
	法定福利費支出	22,357,213	22,357,213	0	
	事業費支出	1,243,528,000	925,741,149	317,786,851	
	貸付調査償還指導費支出	31,256,000	31,256,000	0	
	民生委員実費弁償費支出	31,256,000	31,256,000	0	
	業務委託費支出	1,212,272,000	894,485,149	317,786,851	
	市町村社協事務費支出	1,196,342,000	879,021,789	317,320,211	
	その他の業務委託費支出	15,930,000	15,463,360	466,640	
	事務費支出	1,514,768,757	1,450,642,962	64,125,795	
	福利厚生費支出	650,000	549,769	100,231	
	福利厚生費支出	650,000	549,769	100,231	
	諸謝金支出	1,580,000	94,338	1,485,662	
	諸謝金支出(講師等)	80,000	53,638	26,362	
	諸謝金支出(弁護士)	1,500,000	40,700	1,459,300	
	諸謝金支出(委員)	0	0	0	
	旅費交通費支出	580,000	368,230	211,770	
	役職員旅費支出	550,000	365,370	184,630	
	委員等旅費支出	30,000	2,860	27,140	
	事務消耗品費支出	7,138,902	3,765,182	3,373,720	
	事務消耗品費支出	7,138,902	3,765,182	3,373,720	
	印刷製本費支出	7,006,167	3,945,787	3,060,380	
	印刷製本費支出	7,006,167	3,945,787	3,060,380	
	水道光熱費支出	2,000,000	1,812,116	187,884	
	水道光熱費支出	2,000,000	1,812,116	187,884	
	通信運搬費支出	120,312,564	97,266,319	23,046,245	
	通信運搬費支出	120,312,564	97,266,319	23,046,245	
	会議費支出	100,000	2,429	97,571	
	会議費支出	100,000	2,429	97,571	
	手数料支出	155,000,000	150,262,898	4,737,102	
	手数料支出	155,000,000	150,262,898	4,737,102	
	賃借料支出	86,247,493	72,681,058	13,566,435	
	賃借料支出	86,247,493	72,681,058	13,566,435	
	租税公課支出	900,000	627,300	272,700	
	租税公課支出	900,000	627,300	272,700	
	電算処理費支出	22,890,000	10,144,476	12,745,524	
	電算処理費支出	22,890,000	10,144,476	12,745,524	
	保険料	149,400	87,860	61,540	
	保険料	149,400	87,860	61,540	
	車輛費支出	80,000	12,380	67,620	
	車輛費支出	80,000	12,380	67,620	
	業務委託費支出	1,109,543,294	1,108,959,440	583,854	
	業務委託費支出	1,109,543,294	1,108,959,440	583,854	
	研修費支出	590,000	63,380	526,620	

生活福祉資金貸付事務費拠点区分 資金収支計算書 第一号第四様式

(自) 令和06年04月01日

(至) 令和07年03月31日

(単位：円)

勘定科目				予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等による収支	収入	研修費支出		590,000	63,380	526,620	
		渉外費支出		937	0	937	
		渉外費支出		937	0	937	
		事業活動支出計(2)		3,097,758,000	2,714,213,147	383,544,853	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△3,037,250,000	△2,653,705,147	△383,544,853	
	支出	施設整備等収入計(4)		0	0	0	
		固定資産取得支出		6,130,000	242,000	5,888,000	
		器具及び備品取得支出		5,000,000	0	5,000,000	
		器具及び備品取得支出		5,000,000	0	5,000,000	
		その他の固定資産取得支出		1,130,000	242,000	888,000	
		ソフトウェア取得支出		1,130,000	242,000	888,000	
		ファイナンス・リース債務の返済支出		1,078,000	1,077,120	880	
		ファイナンス・リース債務の返済支出		1,078,000	1,077,120	880	
		ファイナンス・リース債務の返済支出		1,078,000	1,077,120	880	
		施設整備等支出計(5)		7,208,000	1,319,120	5,888,880	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△7,208,000	△1,319,120	△5,888,880	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入		2,668,828,000	2,296,828,616	371,999,384	
		退職給付引当資産取崩収入		0	15,582,775	△15,582,775	
		退職給付引当資産取崩収入		0	15,582,775	△15,582,775	
		特例貸付債権管理事務費積立資産取崩収入		2,661,128,000	2,273,545,841	387,582,159	
		特例貸付債権管理事務費積立資産取崩収入		2,661,128,000	2,273,545,841	387,582,159	
		特例貸付システム改修費積立資産取崩収入		7,700,000	7,700,000	0	
		特例貸付システム改修費積立資産取崩収入		7,700,000	7,700,000	0	
		一般会計繰入金収入		1,800,000	1,766,845	33,155	
		一般会計繰入金収入		1,800,000	1,766,845	33,155	
		一般会計繰入金収入		1,800,000	1,766,845	33,155	
	支出	生活福祉資金会計繰入金収入		460,000,000	438,758,806	21,241,194	
		生活福祉資金会計繰入金収入		460,000,000	438,758,806	21,241,194	
		生活福祉資金会計繰入金収入		460,000,000	438,758,806	21,241,194	
		要保護世帯向け不動産担保型生活資金会計繰入金収入		3,754,000	3,627,663	126,337	
		要保護世帯向け不動産担保型生活資金会計繰入金収入		3,754,000	3,627,663	126,337	
		要保護世帯向け不動産担保型生活資金会計繰入金収入		3,754,000	3,627,663	126,337	
		震災貸付金特別会計繰入金収入		300,000	33,840	266,160	
		震災貸付金特別会計繰入金収入		300,000	33,840	266,160	
		震災貸付金特別会計繰入金収入		300,000	33,840	266,160	
		その他の活動収入計(7)		3,134,682,000	2,741,015,770	393,666,230	
	支出	積立資産支出		5,000,000	3,398,745	1,601,255	
		退職給付引当資産支出		5,000,000	3,398,745	1,601,255	
		退職給付引当資産支出		5,000,000	3,398,745	1,601,255	
		その他の活動支出計(8)		5,000,000	3,398,745	1,601,255	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			3,129,682,000	2,737,617,025	392,064,975	
予備費支出(10)				57,510,000	0	57,510,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				27,714,000	82,592,758	△54,878,758	
前期末支払資金残高(12)				532,977,329	532,977,329	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)				560,691,329	615,570,087	△54,878,758	
【収入計】				3,728,167,329	3,334,501,099	393,666,230	
【支出計】				3,167,476,000	2,718,931,012	448,544,988	

生活福祉資金貸付事務費拠点区分 事業活動計算書 第二号第四様式

(自) 令和06年04月01日

(至) 令和07年03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)	備考
収益	経常経費補助金収益	60,508,000	60,508,000	0	
	都道府県補助金収益	60,508,000	60,508,000	0	
	貸付事務費補助金収益	52,998,000	52,998,000	0	
	要保護世帯向け不動産担保型貸付事務費補助金収益	5,787,000	5,787,000	0	
	既往貸付債権管理事務費補助金収益	1,723,000	1,723,000	0	
	その他の収益	0	72,560	△72,560	
	その他の収益	0	72,560	△72,560	
	雑収益	0	72,560	△72,560	
	サービス活動収益計(1)	60,508,000	60,580,560	△72,560	
サービス活動増減の部	人件費	327,777,643	281,171,531	46,606,112	
	職員給与	100,815,921	99,295,175	1,520,746	
	職員給与	100,815,921	99,295,175	1,520,746	
	職員賞与	15,934,264	14,723,624	1,210,640	
	職員賞与	15,934,264	14,723,624	1,210,640	
	非常勤職員給与	8,477,801	8,915,123	△437,322	
	非常勤職員給与	8,477,801	8,915,123	△437,322	
	派遣職員費	168,790,018	125,944,280	42,845,738	
	派遣職員費	168,790,018	125,944,280	42,845,738	
	退職給付費用	6,039,800	4,584,230	1,455,570	
	退職給付費用	6,039,800	4,584,230	1,455,570	
	法定福利費	22,357,213	22,552,030	△194,817	
	法定福利費	22,357,213	22,552,030	△194,817	
	賞与引当金繰入	5,362,626	5,157,069	205,557	
	賞与引当金繰入	5,362,626	5,157,069	205,557	
	事業費	925,741,149	868,093,703	57,647,446	
	貸付調査償還指導費	31,256,000	31,256,000	0	
	民生委員実費弁償費	31,256,000	31,256,000	0	
	業務委託費	894,485,149	836,837,703	57,647,446	
	市町村社協事務費	879,021,789	821,374,343	57,647,446	
	その他の業務委託費	15,463,360	15,463,360	0	
	事務費	1,450,642,962	877,838,835	572,804,127	
	福利厚生費	549,769	510,309	39,460	
	福利厚生費	549,769	510,309	39,460	
	諸謝金	94,338	843,125	△748,787	
	諸謝金	53,638	0	53,638	
	諸謝金(弁護士)	40,700	832,810	△792,110	
	諸謝金	0	10,315	△10,315	
	旅費交通費	368,230	150,650	217,580	
	役職員旅費	365,370	149,310	216,060	
	委員等旅費	2,860	1,340	1,520	
	事務消耗品費	3,765,182	7,635,972	△3,870,790	
	事務消耗品費	3,765,182	7,635,972	△3,870,790	
	印刷製本費	3,945,787	3,305,256	640,531	
	印刷製本費	3,945,787	3,305,256	640,531	
	水道光熱費	1,812,116	1,612,506	199,610	
	水道光熱費	1,812,116	1,612,506	199,610	
	通信運搬費	97,266,319	91,419,266	5,847,053	
	通信運搬費	97,266,319	91,419,266	5,847,053	
	会議費	2,429	324	2,105	
	会議費	2,429	324	2,105	
	手数料	150,262,898	122,416,500	27,846,398	
	手数料	150,262,898	122,416,500	27,846,398	
	賃借料	72,681,058	58,231,487	14,449,571	
	賃借料	72,681,058	58,231,487	14,449,571	
	租税公課	627,300	117,950	509,350	
	租税公課	627,300	117,950	509,350	
	電算処理費	10,144,476	1,439,112	8,705,364	
	電算処理費	10,144,476	1,439,112	8,705,364	
	保険料	87,860	66,655	21,205	
	保険料	87,860	66,655	21,205	

生活福祉資金貸付事務費拠点区分 事業活動計算書 第二号第四様式

(自) 令和06年04月01日

(至) 令和07年03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)	備考
サービス活動外増減の部	費用	車両費	12,380	4,860	7,520	
		車両費	12,380	4,860	7,520	
		業務委託費	1,108,959,440	589,827,683	519,131,757	
		業務委託費	1,108,959,440	589,827,683	519,131,757	
		研修費	63,380	257,180	△193,800	
		研修費	63,380	257,180	△193,800	
		減価償却費	1,863,667	2,044,225	△180,558	
		減価償却費	1,863,667	2,044,225	△180,558	
		減価償却費	1,863,667	2,044,225	△180,558	
		サービス活動費用計(2)	2,706,025,421	2,029,148,294	676,877,127	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△2,645,517,421	△1,968,567,734	△676,949,687	
	収益	サービス活動外収益計(4)	0	0	0	
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		0	0	0
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		△2,645,517,421	△1,968,567,734	△676,949,687	
特別増減の部	収益	一般会計繰入金収益	1,766,845	979,095	787,750	
		一般会計繰入金収益	1,766,845	979,095	787,750	
		一般会計繰入金収益	1,766,845	979,095	787,750	
		生活福祉資金会計繰入金収益	438,758,806	459,975,025	△21,216,219	
		生活福祉資金会計繰入金収益	438,758,806	459,975,025	△21,216,219	
		生活福祉資金会計繰入金収益	438,758,806	459,975,025	△21,216,219	
		要保護世帯向け不動産担保型生活資金会計繰入金収益	3,627,663	2,778,461	849,202	
		要保護世帯向け不動産担保型生活資金会計繰入金収益	3,627,663	2,778,461	849,202	
		要保護世帯向け不動産担保型生活資金会計繰入金収益	3,627,663	2,778,461	849,202	
		震災貸付金特別会計繰入金収益	33,840	111,770	△77,930	
	費用	震災貸付金特別会計繰入金収益	33,840	111,770	△77,930	
		震災貸付金特別会計繰入金収益	33,840	111,770	△77,930	
		その他の特別収益	6,854,402	11,395,450	△4,541,048	
		貸付事業等特別収益	6,854,402	11,395,450	△4,541,048	
		その他の特別収益	6,854,402	11,395,450	△4,541,048	
		特別収益計(8)	451,041,556	475,239,801	△24,198,245	
		固定資産売却損及び処分損	0	171,463	△171,463	
		器具及び備品売却損及び処分損	0	171,463	△171,463	
		器具及び備品売却損及び処分損	0	171,463	△171,463	
		その他の特別損失	4,676,302	10,833,030	△6,156,728	
繰越活動増減差額の部	貸付事業等特別費用	4,676,302	10,833,030	△6,156,728		
	その他の特別損失	4,676,302	10,833,030	△6,156,728		
	特別費用計(9)	4,676,302	11,004,493	△6,328,191		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	446,365,254	464,235,308	△17,870,054		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△2,199,152,167	△1,504,332,426	△694,819,741		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		491,748,548	381,504,583	110,243,965	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		△1,707,403,619	△1,122,827,843	△584,575,776	
	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)		2,281,245,841	1,614,576,391	666,669,450	
	その他の積立金取崩額	その他の積立金取崩額	2,281,245,841	1,614,576,391	666,669,450	
		特例貸付債権管理事務費積立金取崩額	2,273,545,841	1,614,576,391	658,969,450	
特例貸付債権管理事務費積立金取崩額		2,273,545,841	1,614,576,391	658,969,450		
特例貸付システム改修費積立金取崩額		7,700,000	0	7,700,000		

生活福祉資金貸付事務費拠点区分 事業活動計算書 第二号第四様式

(自) 令和06年04月01日 (至) 令和07年03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)	備考
			特例貸付システム改修費積立金 取崩額	7,700,000	0	7,700,000	
			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)	573,842,222	491,748,548	82,093,674	
【 収 入 計 】				3,284,543,945	2,531,901,335	752,642,610	
【 支 出 計 】				2,710,701,723	2,040,152,787	670,548,936	

生活福祉資金貸付事務費拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

令和07年03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	781,367,237	641,012,253	140,354,984	流動負債	172,236,896	114,269,113	57,967,783
現金預金	528,807,342	374,423,826	154,383,516	事業未払金	152,822,083	80,994,291	71,827,792
事業未収金	171,347,276	189,669,736	△18,322,460	一般会計借入金	8,417,850	25,014,025	△16,596,175
立替金	0	75,600	△75,600	生活福祉資金会計借入金	4,551,522	2,021,978	2,529,544
一般会計貸付金	2,542,743	1,731,093	811,650	臨時特例つなぎ資金会計借入金	5,695	4,630	1,065
生活福祉資金会計貸付金	70,844,373	67,597,237	3,247,136	一年以内返済予定リース債務	1,077,120	1,077,120	0
要保護世帯向け不動産担保型生活資金会計貸付金	3,627,663	2,778,461	849,202	賞与引当金	5,362,626	5,157,069	205,557
震災貸付金特別会計貸付金	33,840	111,770	△77,930				
仮払金	4,020,300	4,624,530	△604,230				
貯蔵品	107,400	0	107,400				
前払費用	36,300	0	36,300				
固定資産	44,376,311,218	46,671,362,756	△2,295,051,538	固定負債	48,125,300	61,637,470	△13,512,170
その他の固定資産	44,376,311,218	46,671,362,756	△2,295,051,538	リース債務	1,256,640	2,333,760	△1,077,120
器具及び備品	5,632,439	6,155,960	△523,521	退職給付引当金	46,868,660	59,303,710	△12,435,050
ソフトウェア	868,268	841,500	26,768	負債の部合計	220,362,196	175,906,583	44,455,613
退職給付引当資産	3,398,745	15,582,775	△12,184,030	純 資 産 の 部			
構築物	514,209	562,003	△47,794	その他の積立金	44,363,474,037	46,644,719,878	△2,281,245,841
特例貸付債権管理事務費積立資産	44,187,074,037	46,460,619,878	△2,273,545,841	特例貸付債権管理事務費積立金	44,187,074,037	46,460,619,878	△2,273,545,841
有形リース資産	2,423,520	3,500,640	△1,077,120	特例貸付システム改修費積立金	176,400,000	184,100,000	△7,700,000
特例貸付システム改修費積立資産	176,400,000	184,100,000	△7,700,000	次期繰越活動増減差額	573,842,222	491,748,548	82,093,674
				(うち当期活動増減差額)	△2,199,152,167	△1,504,332,426	△694,819,741
				純資産の部合計	44,937,316,259	47,136,468,426	△2,199,152,167
資産の部合計	45,157,678,455	47,312,375,009	△2,154,696,554	負債及び純資産の部合計	45,157,678,455	47,312,375,009	△2,154,696,554

脚注

固定資産の減価償却累計額

8,701,538円

計算書類に対する注記（生活福祉資金貸付事務費用）

1 重要な会計方針

（１）有価証券の評価基準及び評価方法

満期保有目的の債券等—原則として償却原価法（定額法）

満期保有目的の債券以外の有価証券

時価のあるもの—決算日の市場価格に基づく時価法（売却原価は総平均法により算定）

時価のないもの—総平均法による原価法

（２）固定資産の減価償却の方法

有形固定資産（リース資産を除く）

ア）平成１９年３月３１日以前に取得したもの

残存価額を取得価額の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日以降に取得したもの

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

無形固定資産（リース資産を除く）

残存価額を０円とした定額法

リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却法と同一の方法

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を０円とする定額法

３）引当金の計上基準

徴収不能引当金

金銭債権のうち、徴収不能のおそれがあるものは、当該徴収不能の見込み額を徴収不能引当金として計上する。

退職給付引当金

法人の規定に基づく職員の退職期末要支給額を退職給付引当金に計上している。

賞与引当金

法人の規定に基づく職員の夏期賞与見込金のうち当年度に負担する額を賞与引当金に計上している。

（４）消費税等の処理

税込方式

（５）棚卸資産の評価基準及び評価方法

最終仕入原価法による原価法

（６）会計基準移行前の所有権移転外ファイナンス・リース取引

賃貸借処理

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

当法人は、法人の事務局職員退職引当金及び死亡給与引当金の積立及び管理規程に基づく退職給付制度を採用している。

4 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当生活福祉資金貸付事務費会計において作成する計算書類等は以下の通り

（１）生活福祉資金貸付事務費会計計算書類

（２）生活福祉資金貸付事務費拠点計算書類

（３）生活福祉資金貸付事務費拠点区分資金収支明細書

- ア) 生活福祉資金貸付事務費会計
- イ) コロナ特例貸付事務費会計

(4) 生活福祉資金貸付事務費拠点区分事業活動明細書は省略している。

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

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額、減価償却累計額及び当期末残高

(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	9,628,174	3,995,735	5,632,439
構築物	713,350	199,141	514,209
有形リース資産	5,385,600	2,962,080	2,423,520
合計	15,727,124	7,156,956	8,570,168

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

当法人は間接法を採用している。

10 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、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資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

該当なし

資金収支計算書

自 令和06年04月01日 至 令和07年03月31日
 会 計：大阪府生活福祉資金震災貸付金

地 区：本所

科 目 名		予 算	決 算	差 異	備 考
【収入の部】					
事業収入		2,600,000	388,496	2,211,504	
事業収入	償還金収入	2,300,000	354,656	1,945,344	
	福祉資金償還金収入	100,000	4,800	95,200	
	住宅資金償還金収入	100,000	32,000	68,000	
	災害援護資金償還金収入	2,000,000	245,436	1,754,564	
	災害援護小口資金償還金収入	100,000	72,420	27,580	
	貸付金利子収入	300,000	33,840	266,160	
	貸付金利子収入	300,000	33,840	266,160	
繰越金収入		1,113,922	1,113,922	0	
繰越金収入	前年度繰越金収入	1,113,922	1,113,922	0	
	前年度繰越金収入	1,113,922	1,113,922	0	
【収入計】		3,713,922	1,502,418	2,211,504	
【支出の部】					
繰出金		300,000	33,840	266,160	
繰出金	繰出金	300,000	33,840	266,160	
	生活福祉資金貸付事務費特別会計繰出金	300,000	33,840	266,160	
償還金支出		1,113,922	1,113,922	0	
償還金支出	償還金支出	1,113,922	1,113,922	0	
	大阪府借入金償還金支出	1,113,922	1,113,922	0	
繰越金		2,300,000	354,656	1,945,344	
繰越金	次年度繰越金	2,300,000	354,656	1,945,344	
	次年度繰越金	2,300,000	354,656	1,945,344	
【支出計】		3,713,922	1,502,418	2,211,504	

事業活動収支計算書

自 令和06年04月01日 至 令和07年03月31日
会 計：大阪府生活福祉資金震災貸付金

地 区：本所

科 目 名	当年度決算額	前年度決算額	増 減 額	説 明
【収入の部】				
事業収入	388,496	1,225,692	△837,196	
償還金収入	354,656	1,113,922	△759,266	
福祉資金償還金収入	4,800	0	4,800	
住宅資金償還金収入	32,000	19,460	12,540	
災害援護資金償還金収入	245,436	950,242	△704,806	
災害援護小口資金償還金収入	72,420	144,220	△71,800	
貸付金利子収入	33,840	111,770	△77,930	
貸付金利子収入	33,840	111,770	△77,930	
繰越金収入	1,113,922	0	1,113,922	
前年度繰越金収入	1,113,922	0	1,113,922	
前年度繰越金収入	1,113,922	0	1,113,922	
【収入計】	1,502,418	1,225,692	276,726	
【支出の部】				
繰出金	33,840	111,770	△77,930	
繰出金	33,840	111,770	△77,930	
生活福祉資金貸付事務費特別会計繰出金	33,840	111,770	△77,930	
償還金支出	1,113,922	547,131	566,791	
償還金支出	1,113,922	547,131	566,791	
大阪府借入金償還金支出	1,113,922	547,131	566,791	
繰越金	354,656	0	354,656	
次年度繰越金	354,656	0	354,656	
次年度繰越金	354,656	0	354,656	
【支出計】	1,502,418	658,901	843,517	

貸借対照表

会 計：大阪府生活福祉資金震災貸付金 自 令和06年04月01日 至 令和07年03月31日

地 区：本所

科 目 名	当年度末	科 目 名	当年度末
【資 産 の 部】		【負 債 の 部】	
【流動資産】		【流動負債】	
流動資産	650,767	流動負債	296,111
預金	597,767	仮受金	0
普通預金りそな3765619	597,767	仮受金・償還金	0
特別会計貸付金	53,000	預り金	262,271
生活福祉資金特別会計貸付金	53,000	預り金	262,271
【固定資産】		特別会計借入金	33,840
固定資産	169,991,331	生活福祉資金貸付事務費特別会計	33,840
貸付金	169,991,331	借入金	
更生資金貸付金	9,449,605	【固定負債】	
福祉資金貸付金	5,397,362	固定負債	170,345,987
住宅資金貸付金	19,009,881	借入金	170,345,987
災害援護資金貸付金	95,780,251	大阪府借入金	170,345,987
災害援護小口資金貸付金	40,354,232	【負債の部合計】	170,642,098
△徴収不能引当金	△169,637,413	【純資産】	
		基金	169,991,331
		運用財産基金	169,991,331
		運用財産基金	169,991,331
		△徴収不能引当金	△169,637,413
		積立金	△170,345,987
		固定負債積立金	△170,345,987
		固定負債積立金	△170,345,987
		繰越金	354,656
		前年度繰越金	1,113,922
		当年度繰越金	△759,266
		(当年度繰越金)	△759,266
		【純資産の部合計】	0
【資産の部合計】	170,642,098	【負債及び純資産の合計】	170,642,098

[1]臨時特例つなぎ資金拠点区分 資金収支計算書 第一号第四様式

(自) 令和06年04月01日 (至) 令和07年03月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	貸付事業収入	900,000	487,200	412,800	
	償還金収入	200,000	0	200,000	
	臨時特例つなぎ資金償還金収入	200,000	0	200,000	
	長期滞留債権償還金収入	700,000	487,200	212,800	
	臨時特例つなぎ資金償還金収入	700,000	487,200	212,800	
	事業活動収入計(1)	900,000	487,200	412,800	
	貸付事業支出	500,000	0	500,000	
	貸付金支出	500,000	0	500,000	
	臨時特例つなぎ資金貸付金支出	500,000	0	500,000	
	事業活動支出計(2)	500,000	0	500,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		400,000	487,200	△87,200	
施設整備等による収支	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		400,000	487,200	△87,200	
前期末支払資金残高(12)		13,171,858	13,171,858	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		13,571,858	13,659,058	△87,200	
【収入計】		14,071,858	13,659,058	412,800	
【支出計】		500,000	0	500,000	

[1]臨時特例つなぎ資金拠点区分 事業活動計算書 第二号第四様式

(自) 令和06年04月01日 (至) 令和07年03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)	備考
サービス活動増減の部	サービス活動収益計(1)	0	0	0	
	徴収不能引当金繰入	0	2,040,830	△2,040,830	
	徴収不能引当金繰入	0	2,040,830	△2,040,830	
	徴収不能引当金繰入	0	2,040,830	△2,040,830	
	サービス活動費用計(2)	0	2,040,830	△2,040,830	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	△2,040,830	2,040,830	
サービス活動外増減の部	サービス活動外収益計(4)	0	0	0	
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		0	△2,040,830	2,040,830	
特別増減の部	その他の特別収益	51,830	0	51,830	
	徴収不能引当金戻入益	51,830	0	51,830	
	徴収不能引当金戻入益	51,830	0	51,830	
	特別収益計(8)	51,830	0	51,830	
	特別費用計(9)	0	0	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		51,830	0	51,830	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		51,830	△2,040,830	2,092,660	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△28,118,399	△26,077,569	△2,040,830	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△28,066,569	△28,118,399	51,830	
	国庫補助金等特別積立金取崩額(14)	474,500	0	474,500	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	474,500	0	474,500	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	474,500	0	474,500	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	474,500	0	474,500	
	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)		△27,592,069	△28,118,399	526,330	
【収入計】		△27,592,069	△26,077,569	△1,514,500	
【支出計】		0	2,040,830	△2,040,830	

[1]臨時特例つなぎ資金拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

令和07年03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	13,659,078	13,171,878	487,200	流動負債	20	20	0
現金預金	13,653,383	13,167,248	486,135	預り金	20	20	0
生活福祉資金貸付事務費会 計貸付金	5,695	4,630	1,065	仮受金	0	0	0
				負債の部合計	20	20	0
固定資産	3,974,900	4,410,270	△435,370	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	3,974,900	4,410,270	△435,370	国庫補助金等特別積立金	45,226,027	45,700,527	△474,500
長期滞留債権	31,689,180	32,650,880	△961,700	国庫補助金等特別積立金	45,226,027	45,700,527	△474,500
△徴収不能引当金	△27,714,280	△28,240,610	526,330	次期繰越活動増減差額	△27,592,069	△28,118,399	526,330
				(うち当期活動増減差額)	51,830	△2,040,830	2,092,660
				純資産の部合計	17,633,958	17,582,128	51,830
資産の部合計	17,633,978	17,582,148	51,830	負債及び純資産の部合計	17,633,978	17,582,148	51,830