

大阪府生活福祉資金会計 資金収支計算書

第一号第一様式

(自)平成29年04月01日

(至)平成30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	1,577,490,000	1,593,138,270	△15,648,270	
	償還金収入	1,287,600,000	1,297,479,943	△9,879,943	
	総合支援資金償還金収入	299,000,000	292,452,010	6,547,990	
	福祉資金償還金収入	273,000,000	276,785,399	△3,785,399	
	教育支援資金償還金収入	445,000,000	461,934,065	△16,934,065	
	不動産担保型生活資金償還金収入	170,000,000	166,597,467	3,402,533	
	離職者支援資金償還金収入	62,000,000	63,087,132	△1,087,132	
	生活資金償還金収入	50,000	25,520	24,480	
	福祉資金(住宅)償還金収入	3,000,000	2,559,120	440,880	
	災害緊急小口資金償還金収入	0	0	0	
	生活復興支援資金償還金収入	550,000	530,000	20,000	
	緊急小口資金償還金収入	35,000,000	33,509,230	1,490,770	
	長期滞留債権償還金収入	218,940,000	226,253,946	△7,313,946	
	総合支援資金長期滞留債権償還金収入	48,000,000	48,368,449	△368,449	
	福祉資金長期滞留債権償還金収入	36,000,000	38,684,537	△2,684,537	
	教育支援資金長期滞留債権償還金収入	58,000,000	63,463,079	△5,463,079	
	離職者支援資金長期滞留債権償還金収入	76,000,000	75,022,371	977,629	
	生活資金長期滞留債権償還金収入	300,000	207,310	92,690	
	福祉資金(住宅)長期滞留債権償還金収入	340,000	306,560	33,440	
	災害緊急小口資金長期滞留債権償還金収入	300,000	201,640	98,360	
	生活復興支援資金長期滞留債権償還金収入	0	0	0	
	貸付金利息収入	70,950,000	69,404,381	1,545,619	
	貸付金利息収入	54,000,000	54,302,441	△302,441	
	延滞利息収入	15,000,000	14,644,722	355,278	
	貸付金利息収入(未収)	1,950,000	457,218	1,492,782	
	受取利息配当金収入	30,000,000	33,504,941	△3,504,941	
	受取利息配当金収入	20,000,000	24,290,184	△4,290,184	
	受取利息配当金収入	20,000,000	24,290,184	△4,290,184	
	欠損補てん積立特定資産受取利息配当金収入	10,000,000	9,214,757	785,243	
	欠損補てん積立特定資産受取利息配当金収入	10,000,000	9,214,757	785,243	
	その他の収入	2,500,000	2,046,071	453,929	
	雑収入	2,500,000	2,046,071	453,929	
	雑収入	2,500,000	2,046,071	453,929	
	事業活動収入計(1)	1,609,990,000	1,628,689,282	△18,699,282	
	貸付事業支出	1,696,000,000	1,467,697,511	228,302,489	
	貸付金支出	1,696,000,000	1,467,697,511	228,302,489	
	総合支援資金貸付金支出	60,000,000	47,314,221	12,685,779	
	福祉資金貸付金支出	251,000,000	235,980,000	15,020,000	
	教育支援資金貸付金支出	1,130,000,000	944,553,000	185,447,000	
	不動産担保型生活資金貸付金支出	200,000,000	190,375,290	9,624,710	
	生活復興支援資金貸付金支出	0	0	0	
	緊急小口資金貸付金支出	55,000,000	49,475,000	5,525,000	
	流動資産評価損等による資金減少額	5,000,000	2,058,680	2,941,320	
	徴収不能額	5,000,000	2,058,680	2,941,320	
	徴収不能額	5,000,000	2,058,680	2,941,320	
	事業活動支出計(2)	1,701,000,000	1,469,756,191	231,243,809	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△91,010,000	158,933,091	△249,943,091	

大阪府生活福祉資金会計 資金収支計算書

第一号第一様式

(自)平成29年04月01日

(至)平成30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 投資有価証券売却収入	601,318,000	601,318,000	0	
	投資有価証券売却収入	601,318,000	601,318,000	0	
	投資有価証券売却収入	601,318,000	601,318,000	0	
	積立資産取崩収入	478,000,000	465,540,588	12,459,412	
	欠損補てん積立特定資産取崩収入	478,000,000	465,540,588	12,459,412	
	旧 欠損補てん積立特定資産取崩収入	48,000,000	40,504,085	7,495,915	
	新 欠損補てん積立特定資産取崩収入	430,000,000	425,036,503	4,963,497	
	その他の活動収入計(7)	1,079,318,000	1,066,858,588	12,459,412	
	支出 投資有価証券取得支出	2,585,124,000	2,585,124,000	0	
	投資有価証券取得支出	2,585,124,000	2,585,124,000	0	
	投資有価証券取得支出	2,585,124,000	2,585,124,000	0	
	積立資産支出	76,650,000	67,972,061	8,677,939	
	欠損補てん積立特定資産支出	76,650,000	67,972,061	8,677,939	
	欠損補てん積立特定資産支出	28,650,000	27,467,976	1,182,024	
	旧欠損補てん積立特定資産支出	48,000,000	40,504,085	7,495,915	
	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	70,000,000	0	70,000,000	
	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	70,000,000	0	70,000,000	
	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	70,000,000	0	70,000,000	
	生活福祉資金貸付事務費会計繰入金支出	349,610,141	349,610,141	0	
	生活福祉資金貸付事務費会計繰入金支出	349,610,141	349,610,141	0	
	生活福祉資金貸付事務費会計繰入金支出	349,610,141	349,610,141	0	
	国庫補助金等返還金支出	117,456,000	117,456,000	0	
	国庫補助金等返還金支出	117,456,000	117,456,000	0	
	国庫補助金等返還金支出	117,456,000	117,456,000	0	
	その他の活動支出計(8)	3,198,840,141	3,120,162,202	78,677,939	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,119,522,141	△2,053,303,614	△66,218,527	
	予備費支出(10)	76,660,859	0	76,660,859	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△2,287,193,000	△1,894,370,523	△392,822,477	
前期末支払資金残高(12)		15,814,628,377	15,814,628,377	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		13,527,435,377	13,920,257,854	△392,822,477	
【 収入 計 】		18,503,936,377	18,510,176,247	△6,239,870	
【 支出 計 】		4,976,501,000	4,589,818,393	386,682,607	

脚注

未収貸付金利息 457,218 円

大阪府生活福祉資金会計 事業活動計算書

(自)平成29年04月01日

(至)平成30年03月31日

第二号第一様式

(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	69,404,381	68,473,373	931,008	
	貸付利息収益	69,404,381	68,473,373	931,008	
	貸付金利子収益	54,302,441	50,657,441	3,645,000	
	延滞利息収益	14,644,722	17,132,886	△2,488,164	
	貸付利息収益(未収)	457,218	683,046	△225,828	
	サービス活動収益計(1)	69,404,381	68,473,373	931,008	
	徴収不能引当金繰入	1,867,109,553	806,535,119	1,060,574,434	
	徴収不能引当金繰入	1,867,109,553	806,535,119	1,060,574,434	
	サービス活動費用計(2)	1,867,109,553	806,535,119	1,060,574,434	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,797,705,172	△738,061,746	△1,059,643,426	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	32,551,517	28,459,920	4,091,597	
	受取利息配当金収益	23,336,760	20,218,872	3,117,888	
	受取利息配当金収益	23,336,760	20,218,872	3,117,888	
	欠損補てん積立特定資産受取利息配当金収益	9,214,757	8,241,048	973,709	
	欠損補てん積立特定資産受取利息配当金収益	9,214,757	8,241,048	973,709	
	その他のサービス活動外収益	2,046,071	4,543,930	△2,497,859	
	雑収益	2,046,071	4,543,930	△2,497,859	
	雑収益	2,046,071	4,543,930	△2,497,859	
	投資有価証券評価益	35,694,000	1,700,000	33,994,000	
	投資有価証券評価益	35,694,000	1,700,000	33,994,000	
	投資有価証券評価益	35,694,000	1,700,000	33,994,000	
	サービス活動外収益計(4)	70,291,588	34,703,850	35,587,738	
	投資有価証券評価損	4,652,000	38,520,000	△33,868,000	
	投資有価証券評価損	4,652,000	38,520,000	△33,868,000	
	投資有価証券評価損	4,652,000	38,520,000	△33,868,000	
	投資有価証券売却損	1,039,726	9,660,274	△8,620,548	
	投資有価証券売却損	1,039,726	9,660,274	△8,620,548	
	投資有価証券売却損	1,039,726	9,660,274	△8,620,548	
	サービス活動外費用計(5)	5,691,726	48,180,274	△42,488,548	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	64,599,862	△13,476,424	78,076,286	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△1,733,105,310	△751,538,170	△981,567,140	
特別増減の部	国庫補助金等特別積立金取崩額(事務費)	264,471,000	0	264,471,000	
	国庫補助金等特別積立金取崩額(事務費)	264,471,000	0	264,471,000	
	国庫補助金等特別積立金取崩額(事務費)	264,471,000	0	264,471,000	
	特別収益計(8)	264,471,000	0	264,471,000	
	生活福祉資金貸付事務費会計繰入金費用	349,610,141	303,839,867	45,770,274	
	生活福祉資金貸付事務費会計繰入金費用	349,610,141	303,839,867	45,770,274	
	生活福祉資金貸付事務費会計繰入金費用	349,610,141	303,839,867	45,770,274	
	国庫補助金等返還金費用	117,456,000	0	117,456,000	
	国庫補助金等返還金費用	117,456,000	0	117,456,000	
	国庫補助金等返還金費用	117,456,000	0	117,456,000	
	特別費用計(9)	467,066,141	303,839,867	163,226,274	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△202,595,141	△303,839,867	101,244,726	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△1,935,700,451	△1,055,378,037	△880,322,414	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△3,109,843,291	△2,440,499,452	△669,343,839	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△5,045,543,742	△3,495,877,489	△1,549,666,253	
	国庫補助金等特別積立金取崩額(14)	40,475,812	273,335,106	△232,859,294	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	40,504,085	45,612,420	△5,108,335	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	40,504,085	45,612,420	△5,108,335	
	国庫補助金等特別積立金取崩額(事務費)	△28,273	227,722,686	△227,750,959	

大阪府生活福祉資金会計 事業活動計算書

(自)平成29年04月01日

(至)平成30年03月31日

第二号第一様式

(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
	国庫補助金等特別積立金取崩額(事務費)	△28,273	227,722,686	△227,750,959	
	国庫補助金等特別積立金取崩額(事務費)	△28,273	227,722,686	△227,750,959	
	その他の積立金取崩額(15)	461,796,620	183,664,725	278,131,895	
	その他の積立金取崩額	461,796,620	183,664,725	278,131,895	
	欠損補てん積立金取崩額	461,796,620	183,664,725	278,131,895	
	旧 欠損補てん積立金取崩額	40,304,085	45,612,420	△5,308,335	
	新 欠損補てん積立金取崩額	421,492,535	138,052,305	283,440,230	
	その他の積立金積立額(16)	59,258,295	70,965,633	△11,707,338	
	その他の積立金積立額	59,258,295	70,965,633	△11,707,338	
	欠損補てん積立金積立額	59,258,295	70,965,633	△11,707,338	
	欠損補てん積立金積立額	40,504,085	45,612,420	△5,108,335	
	新欠損補てん積立金積立額	18,754,210	25,353,213	△6,599,003	
	次期繰越活動増減差額	△4,602,529,605	△3,109,843,291	△1,492,686,314	
	(17)=(13)+(14)+(15)-(16)				

【 収 入 計 】	△2,203,403,890	△1,880,322,398	△323,081,492	
【 支 出 計 】	2,399,125,715	1,229,520,893	1,169,604,822	

大阪府生活福祉資金会計 貸借対照表

平成30年03月31日現在

第三号第一様式

(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	13,930,340,984	15,955,570,390	△2,025,228,406	流動負債	19,025,917	147,116,592	△128,090,675
現金預金	12,687,871,875	14,709,236,068	△2,021,364,193	事業未払金	0	70,000,000	△70,000,000
現金	0	0	0	事業未払金	0	70,000,000	△70,000,000
普通預金りそな0239961	2,994,457,611	2,235,798,376	758,659,235	預り金	359,055	374,623	△15,568
普通預金UFJ 3503884	181,812,082	148,235,292	33,576,790	預り金	238,249	239,883	△1,634
普通預金三井住友0029836	125,542,055	101,901,806	23,640,249	預り金(離職)	369	10,369	△10,000
郵便振替口座00940-8-33844	377,393,169	203,541,965	173,851,204	預り金(総合)	120,437	124,371	△3,934
普通預金りそな3773734	158,694,882	133,832,551	24,862,331	一般会計借入金	5,000	0	5,000
郵便振替口座谷町00910-2-298367	156,985,085	99,106,064	57,879,021	一般会計借入金	5,000	0	5,000
普通預金りそな6332193	309,166,956	233,100,384	76,066,572	生活福祉資金貸付事務費会計借入金	17,349,162	76,131,819	△58,782,657
郵便振替口座00980-7-177760	229,960,513	147,032,701	82,927,812	生活福祉資金貸付事務費会計借入金	17,349,162	76,131,819	△58,782,657
普通預金三井住友6930893	7,581,410,223	11,261,172,625	△3,679,762,402	震災貸付金特別会計借入金	190,190	120,430	69,760
普通預金三井住友6925290	3,642,415	3,705,368	△62,953	震災貸付金特別会計借入金	190,190	120,430	69,760
ゆうちょ 谷町生福00920-2-126588	29,516,942	28,677,897	839,045	仮受金	0	0	0
普通預金りそな0269216	538,856,876	112,697,761	426,159,115	仮受金償還金	0	0	0
普通預金労働金庫8082970	433,066	433,278	△212	仮受金償還金(離職)	0	0	0
有価証券	1,100,000,000	1,100,000,000	0	仮受金償還金(総合)	0	0	0
有価証券	1,100,000,000	1,100,000,000	0	前受金	1,122,510	489,720	632,790
事業未収金	76,773,770	74,958,472	1,815,298	前受金	1,122,510	489,720	632,790
事業未収金	72,545,664	71,010,289	1,535,375				
事業未収金コンビニ	4,228,106	3,948,183	279,923				
未収収益	72,144,478	77,303,143	△5,158,665				
未収貸付金利息	72,144,478	77,303,143	△5,158,665				
生活福祉資金貸付事務費会計貸付金	2,493,648	247,286	2,246,362				
生活福祉資金貸付事務費会計貸付金	2,366,765	126,568	2,240,197				
生福事務費会計貸付金(離職)	37,230	63,440	△26,210				
生福事務費会計貸付金(総合)	61,380	54,750	6,630				
生福事務費会計貸付金	28,273	2,528	25,745				
仮払金	0	0	0				
仮払金	0	0	0				
△徴収不能引当金	△8,942,787	△6,174,579	△2,768,208				
△徴収不能引当金	△8,942,787	△6,174,579	△2,768,208				
一般会計貸付金	0	0	0				
一般会計貸付金	0	0	0				
固定資産	29,350,012,202	29,653,044,922	△303,032,720	負債の部合計	19,025,917	147,116,592	△128,090,675
その他の固定資産	29,350,012,202	29,653,044,922	△303,032,720	純資産の部			
投資有価証券	3,912,318,000	1,899,463,150	2,012,854,850	国庫補助金等特別積立金	42,696,224,473	43,001,171,285	△304,946,812
投資有価証券	3,912,318,000	1,899,463,150	2,012,854,850	国庫補助金等特別積立金	42,696,224,473	43,001,171,285	△304,946,812
貸付金	11,163,037,713	11,637,003,916	△473,966,203	国庫補助金等特別積立金	42,696,224,473	43,001,171,285	△304,946,812
総合支援資金貸付金	1,584,280,265	2,026,086,536	△441,806,271	その他の積立金	5,167,632,401	5,570,170,726	△402,538,325
福祉資金貸付金	1,304,134,484	1,440,999,389	△136,864,905	欠損補てん積立金	5,167,632,401	5,570,170,726	△402,538,325
教育支援資金貸付金	6,450,934,427	6,252,828,100	198,106,327	旧 欠損補てん積立金	200,000	0	200,000
不動産担保型生活資金貸付金	1,480,830,714	1,457,052,891	23,777,823	新 欠損補てん積立金	5,167,432,401	5,570,170,726	△402,738,325
離職者支援資金貸付金	274,896,182	391,312,314	△116,416,132	次期繰越活動増減差額	△4,602,529,605	△3,109,843,281	△1,492,685,314
生活資金貸付金	978,445	1,003,965	△25,520	(うち当期活動増減差額)	△1,935,700,451	△1,055,378,037	△880,322,414
福祉資金(住宅)貸付金	17,208,146	21,735,751	△4,527,605				
災害緊急小口資金貸付金	0	4,320	△4,320				

大阪府生活福祉資金会計 貸借対照表

平成30年03月31日現在

第三号第一様式

(単位: 円)

	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
生活復興支援資金貸付金	4,781,000	5,311,000	△530,000				
緊急小口資金貸付金	44,994,050	40,669,650	4,324,400				
長期滞留債権	13,327,662,327	13,375,273,090	△47,610,763				
総合支援資金貸付金	6,102,907,470	6,367,789,823	△264,882,353				
福祉資金貸付金	1,324,091,843	1,273,162,021	50,929,822				
教育支援資金貸付金	2,277,353,061	2,066,115,532	211,237,529				
離職者支援資金貸付金	3,543,414,422	3,600,057,918	△56,643,496				
生活資金貸付金	3,819,721	4,027,031	△207,310				
福祉資金(住宅)貸付金	57,769,870	56,107,945	1,661,925				
災害緊急小口資金貸付金	3,117,260	3,381,300	△264,040				
生活復興支援資金貸付金	4,631,520	4,631,520	0				
緊急小口資金貸付金	10,557,160	0	10,557,160				
要保護世帯向け不動産担保型生活資金会計長期貸付金	366,199,000	366,199,000	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	366,199,000	366,199,000	0				
欠損補てん積立特定資産	5,172,602,199	5,570,170,726	△397,568,527				
旧 欠損補てん積立特定資産	0	0	0				
新 欠損補てん積立特定資産りそな0269216	330,226,698	734,087,635	△403,860,937				
新 欠損補てん積立特定資産・有価証券	2,488,000,000	2,488,000,000	0				
新 欠損補てん積立特定資産りそな0239961	12,375,501	6,083,091	6,292,410				
新 欠損補てん積立特定資産三井住友6930893	2,342,000,000	2,342,000,000	0				
△徴収不能引当金	△4,591,807,037	△3,195,064,960	△1,396,742,077				
△徴収不能引当金	△4,591,807,037	△3,195,064,960	△1,396,742,077	純資産の部合計	43,261,327,269	45,461,498,720	△2,200,171,451
資産の部合計	43,280,353,186	45,608,615,312	△2,328,262,126	負債及び純資産の部合計	43,280,353,186	45,608,615,312	△2,328,262,126

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 1,500,000 円

計算書類に対する注記（[1]生活福祉資金用）

- 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
当年度決算より、国庫補助金等特別積立金取崩額（事務費）については特別増減の部に計上している。

大阪府生活福祉資金貸付事務費会計 資金収支計算書 第一号第一様式

(自)平成29年04月01日

(至)平成30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	経常経費補助金収入	59,125,000	59,125,000	0	
	都道府県補助金収入	59,125,000	59,125,000	0	
	貸付事務費補助金収入	51,648,000	51,648,000	0	
	要保護世帯向け不動産担保型貸付事務費補助金収入	5,767,000	5,767,000	0	
	既往貸付債権管理事務費補助金収入	1,710,000	1,710,000	0	
	事業活動収入計(1)	59,125,000	59,125,000	0	
	人件費支出	103,099,582	99,880,192	3,219,390	
	職員給与支出	69,099,313	67,359,765	1,739,548	
	職員給与支出	69,099,313	67,359,765	1,739,548	
	職員賞与支出	11,474,400	10,520,648	953,752	
事業活動による収支	職員賞与支出	11,474,400	10,520,648	953,752	
	非常勤職員給与支出	9,843,656	9,843,656	0	
	非常勤職員給与支出	9,843,656	9,843,656	0	
	法定福利費支出	12,682,213	12,156,123	526,090	
	法定福利費支出	12,682,213	12,156,123	526,090	
	事業費支出	239,003,000	238,970,027	32,973	
	貸付調査償還指導費支出	30,643,000	30,638,300	4,700	
	民生委員実費弁償費支出	30,643,000	30,638,300	4,700	
	業務委託費支出	208,360,000	208,331,727	28,273	
	市町村社協事務費支出	196,156,000	196,127,727	28,273	
	その他の業務委託費支出	12,204,000	12,204,000	0	
	事務費支出	61,345,001	60,785,255	559,746	
	福利厚生費支出	540,001	539,878	123	
	福利厚生費支出	540,001	539,878	123	
	諸謝金支出	2,330,988	2,257,556	73,433	
	諸謝金支出	180,000	107,276	72,724	
	諸謝金支出(弁護士)	2,150,988	2,150,280	709	
	旅費交通費支出	745,000	632,680	112,320	
	役職員旅費支出	730,000	622,600	107,400	
	委員等旅費支出	15,000	10,080	4,920	
	事務消耗品費支出	1,207,377	1,207,377	0	
	事務消耗品費支出	1,207,377	1,207,377	0	
	印刷製本費支出	3,664,839	3,664,839	0	
	印刷製本費支出	3,664,839	3,664,839	0	
	水道光熱費支出	1,100,000	925,972	174,028	
	水道光熱費支出	1,100,000	925,972	174,028	
	通信運搬費支出	9,896,858	9,896,858	0	
	通信運搬費支出	9,896,858	9,896,858	0	
	会議費支出	10,000	4,924	5,076	
	会議費支出	10,000	4,924	5,076	
	手数料支出	22,713,417	22,713,417	0	
	手数料支出	22,713,417	22,713,417	0	
	賃借料支出	11,097,172	11,097,172	0	
	賃借料支出	11,097,172	11,097,172	0	
	租税公課支出	72,260	44,750	27,510	
	租税公課支出	72,260	44,750	27,510	
	電算処理費支出	1,629,348	1,629,348	0	
	電算処理費支出	1,629,348	1,629,348	0	
	保険料	60,000	43,542	16,458	
	保険料	60,000	43,542	16,458	
	車輛費支出	37,740	37,740	0	
	車輛費支出	37,740	37,740	0	
	業務委託費支出	6,200,000	6,054,202	145,798	
	業務委託費支出	6,200,000	6,054,202	145,798	
	研修費支出	40,000	35,000	5,000	
	研修費支出	40,000	35,000	5,000	
	事業活動支出計(2)	403,447,583	399,635,474	3,812,109	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△344,322,583	△340,510,474	△3,812,109	

大阪府生活福祉資金貸付事務費会計 資金収支計算書 第一号第一様式

(自)平成29年04月01日

(至)平成30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 一般会計繰入金収入	1,310,000	1,190,333	119,667	
	一般会計繰入金収入	1,310,000	1,190,333	119,667	
	一般会計繰入金収入	1,310,000	1,190,333	119,667	
	生活福祉資金会計繰入金収入	339,271,000	349,610,141	△10,339,141	
	生活福祉資金会計繰入金収入	339,271,000	349,610,141	△10,339,141	
	生活福祉資金会計繰入金収入	339,271,000	349,610,141	△10,339,141	
	要保護世帯向け不動産担保型生活資金会計繰入金収入	1,941,333	717,082	1,224,251	
	要保護世帯向け不動産担保型生活資金会計繰入金収入	1,941,333	717,082	1,224,251	
	要保護世帯向け不動産担保型生活資金会計繰入金収入	1,941,333	717,082	1,224,251	
	震災貸付金特別会計繰入金収入	500,000	318,529	181,471	
	震災貸付金特別会計繰入金収入	500,000	318,529	181,471	
	震災貸付金特別会計繰入金収入	500,000	318,529	181,471	
	その他の活動収入計(7)	343,022,333	351,836,085	△8,813,752	
	支出 積立資産支出	32,529,890	2,637,845	29,892,045	
	退職給付引当資産支出	32,529,890	2,637,845	29,892,045	
	退職給付引当資産支出	32,529,890	2,637,845	29,892,045	
	その他の活動支出計(8)	32,529,890	2,637,845	29,892,045	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	310,492,443	349,198,240	△38,705,797	
予備費支出(10)		7,000,000	0	7,000,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△40,830,140	8,687,766	△49,517,906	
前期末支払資金残高(12)		250,142,664	250,142,664	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		209,312,524	258,830,430	△49,517,906	
【収入計】		652,289,997	661,103,749	△8,813,752	
【支出計】		442,977,473	402,273,319	40,704,154	

大阪府生活福祉資金貸付事務費会計 事業活動計算書 第二号第一様式

(自)平成29年04月01日

(至)平成30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	59,125,000	59,125,000	0	
	都道府県補助金収益	59,125,000	59,125,000	0	
	貸付事務費補助金収益	51,648,000	59,125,000	△7,477,000	
	要保護世帯向け不動産担保型貸付事務費補助金収益	5,767,000	0	5,767,000	
	既往貸付債権管理事務費補助金収益	1,710,000	0	1,710,000	
	サービス活動収益計(1)	59,125,000	59,125,000	0	
サービス活動増減の部	人件費	105,965,561	110,919,848	△4,954,287	
	職員給与	67,359,765	72,731,877	△5,372,112	
	職員給与	67,359,765	72,731,877	△5,372,112	
	職員賞与	10,520,648	11,043,065	△522,417	
	職員賞与	10,520,648	11,043,065	△522,417	
	非常勤職員給与	9,843,656	11,817,790	△1,974,134	
	非常勤職員給与	9,843,656	11,817,790	△1,974,134	
	退職給付費用	2,637,845	2,718,870	△81,025	
	退職給付費用	2,637,845	2,718,870	△81,025	
	法定福利費	12,156,123	12,608,246	△452,123	
	法定福利費	12,156,123	12,608,246	△452,123	
	賞与引当金繰入	3,447,524	0	3,447,524	
	賞与引当金繰入	3,447,524	0	3,447,524	
	事業費	238,970,027	244,190,502	△5,220,475	
	貸付調査償還指導費	30,638,300	30,643,000	△4,700	
	民生委員実費弁償費	30,638,300	30,643,000	△4,700	
	業務委託費	208,331,727	213,547,502	△5,215,775	
	市町村社協事務費	196,127,727	196,429,502	△301,775	
	その他の業務委託費	12,204,000	17,118,000	△4,914,000	
	事務費	60,785,255	60,256,892	528,363	
	福利厚生費	539,878	584,401	△44,523	
	福利厚生費	539,878	584,401	△44,523	
	諸謝金	2,257,556	1,396,046	861,510	
	諸謝金	107,276	169,166	△61,890	
	諸謝金(弁護士)	2,150,280	1,226,880	923,400	
	旅費交通費	632,680	550,170	82,510	
	役職員旅費	622,600	541,790	80,810	
	委員等旅費	10,080	8,380	1,700	
	事務消耗品費	1,207,377	1,967,183	△759,806	
	事務消耗品費	1,207,377	1,967,183	△759,806	
	印刷製本費	3,664,839	3,929,611	△264,772	
	印刷製本費	3,664,839	3,929,611	△264,772	
	水道光熱費	925,972	1,154,394	△228,422	
	水道光熱費	925,972	1,154,394	△228,422	
	通信運搬費	9,896,858	10,725,108	△828,250	
	通信運搬費	9,896,858	10,725,108	△828,250	
	会議費	4,924	12,204	△7,280	
	会議費	4,924	12,204	△7,280	
	手数料	22,713,417	19,876,752	2,836,665	
	手数料	22,713,417	19,876,752	2,836,665	
	賃借料	11,097,172	10,742,311	354,861	
	賃借料	11,097,172	10,742,311	354,861	
	租税公課	44,750	159,411	△114,661	
	租税公課	44,750	159,411	△114,661	
	電算処理費	1,629,348	1,617,796	11,552	
	電算処理費	1,629,348	1,617,796	11,552	
	保険料	43,542	55,938	△12,396	
	保険料	43,542	55,938	△12,396	
	車両費	37,740	5,534	32,206	
	車両費	37,740	5,534	32,206	
	広報費	0	50,000	△50,000	
	広報費	0	50,000	△50,000	
	業務委託費	6,054,202	7,406,033	△1,351,831	
	業務委託費	6,054,202	7,406,033	△1,351,831	

大阪府生活福祉資金貸付事務費会計 事業活動計算書 第二号第一様式

(自)平成29年04月01日

(至)平成30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	研修費	35,000	24,000	11,000	
	研修費	35,000	24,000	11,000	
	減価償却費	4,204,896	4,278,535	△73,639	
	減価償却費	4,204,896	4,278,535	△73,639	
	減価償却費	4,204,896	4,278,535	△73,639	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,842,016	△3,842,016	0	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,842,016	△3,842,016	0	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,842,016	△3,842,016	0	
	サービス活動費用計(2)	406,083,723	415,803,761	△9,720,038	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△346,958,723	△356,678,761	9,720,038	
	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)	△346,958,723	△356,678,761	9,720,038	
特別増減の部	一般会計繰入金収益	1,190,333	784,910	405,423	
	一般会計繰入金収益	1,190,333	784,910	405,423	
	一般会計繰入金収益	1,190,333	784,910	405,423	
	生活福祉資金会計繰入金収益	349,610,141	303,839,867	45,770,274	
	生活福祉資金会計繰入金収益	349,610,141	303,839,867	45,770,274	
	生活福祉資金会計繰入金収益	349,610,141	303,839,867	45,770,274	
	要保護世帯向け不動産担保型生活資金会計繰入金収益	717,082	702,852	14,230	
	要保護世帯向け不動産担保型生活資金会計繰入金収益	717,082	702,852	14,230	
	要保護世帯向け不動産担保型生活資金会計繰入金収益	717,082	702,852	14,230	
	震災貸付金特別会計繰入金収益	318,529	109,056	209,473	
	震災貸付金特別会計繰入金収益	318,529	109,056	209,473	
	震災貸付金特別会計繰入金収益	318,529	109,056	209,473	
	その他の特別収益	27,842,830	0	27,842,830	
	貸付事業等特別収益	27,842,830	0	27,842,830	
	その他の特別収益	27,842,830	0	27,842,830	
	特別収益計(8)	379,678,915	305,436,685	74,242,230	
	固定資産売却損及び処分損	1	0	1	
	器具及び備品売却損及び処分損	1	0	1	
	器具及び備品売却損及び処分損	1	0	1	
	一般会計繰入金費用	0	7,269,534	△7,269,534	
	一般会計繰入金費用	0	7,269,534	△7,269,534	
	一般会計繰入金費用	0	7,269,534	△7,269,534	
	その他の特別損失	13,527,320	0	13,527,320	
	貸付事業等特別費用	13,527,320	0	13,527,320	
	その他の特別損失	13,527,320	0	13,527,320	
	特別費用計(9)	13,527,321	7,269,534	6,257,787	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	366,151,594	298,167,151	67,984,443	
繰越活動増減差額の部	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	19,192,871	△58,511,610	77,704,481	
	前期繰越活動増減差額(12)	208,177,778	267,459,388	△61,281,610	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	225,370,649	208,947,778	16,422,871	
	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)	7,409,165	0	7,409,165	
	その他の積立金取崩額	7,409,165	0	7,409,165	
	退職給付積立金取崩額	7,409,165	0	7,409,165	
	退職給付積立金取崩額	7,409,165	0	7,409,165	
	その他の積立金積立額(16)	0	2,770,000	△2,770,000	
	その他の積立金積立額	0	2,770,000	△2,770,000	

大阪府生活福祉資金貸付事務費会計 事業活動計算書 第二号第一様式

(自) 平成29年04月01日

(至) 平成30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
	退職給付積立金積立額	0	2,770,000	△2,770,000	
	退職給付積立金積立額	0	2,770,000	△2,770,000	
	次期繰越活動増減差額	232,779,814	208,177,778	26,602,036	
	(17)=(13)+(14)+(15)-(16)				
【 収入計 】		652,390,858	632,021,073	20,369,785	
【 支出計 】		419,611,044	425,843,295	△6,232,251	

大阪府生活福祉資金貸付事務費会計 貸借対照表 第三号第一様式
平成30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	280,180,828	278,533,067	1,647,761	流動負債	24,797,922	28,390,403	△3,592,481
現金預金	257,000,122	197,029,543	59,970,579	事業未払金	9,250,091	10,525,308	△1,275,217
現金	0	0	0	事業未払金	9,250,091	10,525,308	△1,275,217
小口現金	0	101,944	△101,944	預り金	0	0	0
普通預金リそな0240064	146,764,060	153,820,782	△7,056,722	預り金	0	0	0
郵便振替口座現金用00950-0-279893	1,176,957	207,458	969,499	一般会計借入金	9,606,659	17,617,809	△8,011,150
普通預金三井住友7012739	109,059,105	42,899,359	66,159,746	一般会計借入金	9,606,659	17,617,809	△8,011,150
事業未収金	32,973	2,528	30,445	生活福祉資金会計借入金	2,493,648	247,286	2,246,362
事業未収金	32,973	2,528	30,445	生活福祉資金会計借入金	2,493,648	247,286	2,246,362
立替金	98,280	358,560	△260,280	臨時特例つなぎ資金会計借入金	0	0	0
立替金	98,280	358,560	△260,280	臨時特例つなぎ資金会計借入金	0	0	0
一般会計貸付金	279,342	1,003,532	△724,190	賞与引当金	3,447,524	0	3,447,524
一般会計貸付金	279,342	1,003,532	△724,190	賞与引当金	3,447,524	0	3,447,524
生活福祉資金会計貸付金	17,349,162	76,131,819	△58,782,657				
生活福祉資金会計貸付金	17,349,162	76,131,819	△58,782,657				
要保護世帯向け不動産担保型生活資金会計貸付金	717,082	702,852	14,230				
要保護世帯向け不動産担保型生活資金会計貸付金	717,082	702,852	14,230				
震災貸付金特別会計貸付金	13,650	120,311	△106,661				
震災貸付金特別会計貸付金	13,650	120,311	△106,661				
臨時特例つなぎ資金会計貸付金	1,678,892	696,160	982,732				
臨時特例つなぎ資金会計貸付金	1,678,892	696,160	982,732				
仮払金	3,011,325	2,487,762	523,563				
仮払金	3,011,325	2,487,762	523,563				
固定資産	15,130,887	16,697,939	△1,567,052	固定負債	33,617,785	45,295,450	△11,677,665
その他の固定資産	15,130,887	16,697,939	△1,567,052	退職給付引当金	33,617,785	45,295,450	△11,677,665
器具及び備品	5,083,877	9,288,774	△4,204,897	退職給付引当金	33,617,785	45,295,450	△11,677,665
器具及び備品	5,083,877	9,288,774	△4,204,897	負債の部合計	58,415,707	73,685,853	△15,270,146
退職給付引当資産	10,047,010	7,409,165	2,637,845	純 資 産 の 部			
退職給付引当資産0240064	10,047,010	7,409,165	2,637,845	国庫補助金等特別積立金	4,116,194	7,958,210	△3,842,016
				国庫補助金等特別積立金	4,116,194	7,958,210	△3,842,016
				国庫補助金等特別積立金	4,116,194	7,958,210	△3,842,016
				その他の積立金	0	7,409,165	△7,409,165
				退職給付積立金	0	7,409,165	△7,409,165
				退職給付積立金	0	7,409,165	△7,409,165
				次期繰越活動増減差額	232,779,814	206,177,778	26,602,036
				(うち当期活動増減差額)	19,192,871	△58,511,610	77,704,481
				純資産の部合計	236,896,008	221,545,153	15,350,855
資産の部合計	295,311,715	295,231,006	80,709	負債及び純資産の部合計	295,311,715	295,231,006	80,709

脚注

固定資産の減価償却累計額 4,204,896 円

要保護世帯向け不動産担保型生活資金会計 資金収支計算書 第一号第一様式

(自)平成29年04月01日 (至)平成30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	78,839,000	54,330,182	24,508,818	
	償還金収入	76,340,000	53,282,510	23,057,490	
	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)	15,150,000	10,094,080	5,055,920	
	要保護世帯向け不動産担保型生活資金償還金収入(堺市)	16,550,000	9,935,000	6,615,000	
	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)	44,640,000	33,253,430	11,386,570	
	貸付金利息収入	2,499,000	1,047,672	1,451,328	
	貸付金利息収入(大阪府)	3,000	976	2,024	
	貸付金利息収入(堺市)	530,000	178,829	351,171	
	貸付金利息収入(大阪府)	1,140,000	811,965	328,035	
	延滞利息収入(大阪府)	0	0	0	
	延滞利息収入(堺市)	56,000	55,902	98	
	延滞利息収入(大阪府)	770,000	0	770,000	
	事業活動収入計(1)	78,839,000	54,330,182	24,508,818	
	貸付事業支出	148,419,000	124,720,000	23,699,000	
	貸付金支出	148,419,000	124,720,000	23,699,000	
	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)	63,419,000	43,174,000	20,245,000	
支出	要保護世帯向け不動産担保型生活資金貸付金支出(堺市)	16,000,000	14,506,000	1,494,000	
	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)	69,000,000	67,040,000	1,960,000	
	事業活動支出計(2)	148,419,000	124,720,000	23,699,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△69,580,000	△70,389,818	809,818	
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	貸付資金補助金収入	63,419,000	43,174,000	20,245,000	
	都道府県補助金収入	63,419,000	43,174,000	20,245,000	
	交付金収入(大阪府)	63,419,000	43,174,000	20,245,000	
	生活福祉資金会計長期借入金収入	70,000,000	0	70,000,000	
	生活福祉資金会計長期借入金収入	70,000,000	0	70,000,000	
	生活福祉資金会計長期借入金収入(大阪府)	70,000,000	0	70,000,000	
	積立資産取崩収入	558,467	558,467	0	
	欠損補てん積立特定資産取崩収入	558,467	558,467	0	
	欠損補てん積立特定資産取崩収入(大阪府)	558,467	558,467	0	
	その他の活動収入計(7)	133,977,467	43,732,467	90,245,000	
	積立資産支出	557,667	330,590	227,077	
	欠損補てん積立特定資産支出	557,667	330,590	227,077	
	欠損補てん積立特定資産支出(大阪府)	1,000	325	675	
	欠損補てん積立特定資産支出(堺市)	176,667	59,610	117,057	
	欠損補てん積立特定資産支出(大阪府)	380,000	270,655	109,345	
	生活福祉資金貸付事務費会計繰入金支出	1,941,333	717,082	1,224,251	
支出	生活福祉資金貸付事務費会計繰入金支出	1,941,333	717,082	1,224,251	
	生活福祉資金貸付事務費会計繰入金支出(大阪府)	2,000	651	1,349	
	生活福祉資金貸付事務費会計繰入金支出(堺市)	409,333	175,121	234,212	
	生活福祉資金貸付事務費会計繰入金支出(大阪府)				

要保護世帯向け不動産担保型生活資金会計 資金収支計算書 第一号第一様式

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

(単位:円)

勘定科目				予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
			生活福祉資金貸付事務費会計繰入金支出(大阪府)	1,530,000	541,310	988,690	
			貸付資金補助金返還金支出	15,150,000	10,094,080	5,055,920	
			都道府県補助金返還金支出	15,150,000	10,094,080	5,055,920	
			大阪市補助金返還金支出	15,150,000	10,094,080	5,055,920	
			その他の活動支出計(8)	17,649,000	11,141,752	6,507,248	
			その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	116,328,467	32,590,715	83,737,752	
			予備費支出(10)	2,500,000	0	2,500,000	
			当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	44,248,467	△37,799,103	82,047,570	
			前期末支払資金残高(12)	129,092,702	129,092,702	0	
			当期末支払資金残高(11)+(12)	173,341,169	91,293,599	82,047,570	
			【収入計】	341,909,169	227,155,351	114,753,818	
			【支出計】	168,568,000	135,861,752	32,706,248	

要保護世帯向け不動産担保型生活資金会計 事業活動計算書 第二号第一様式

(自)平成29年04月01日

(至)平成30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	1,047,672	958,556	89,116	
	貸付利子収益	1,047,672	958,556	89,116	
	貸付金利子収益(大阪市)	976	503,630	△502,654	
	貸付利子収益(堺市)	178,829	263,481	△84,652	
	貸付利子収益(大阪府)	811,965	0	811,965	
	延滞利子収益(大阪市)	0	191,445	△191,445	
	延滞利子収益(堺市)	55,902	0	55,902	
	サービス活動収益計(1)	1,047,672	958,556	89,116	
	徴収不能額	3,613,700	0	3,613,700	
	徴収不能額	3,613,700	0	3,613,700	
サービス活動増減の部	徴収不能額(大阪市)	2,029,920	0	2,029,920	
	徴収不能額(大阪府)	1,583,780	0	1,583,780	
	サービス活動費用計(2)	3,613,700	0	3,613,700	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△2,566,028	958,556	△3,524,584	
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	
經常増減差額(7)=(3)+(6)		△2,566,028	958,556	△3,524,584	
特別増減の部	貸付資金補助金収益	43,174,000	59,723,000	△16,549,000	
	都道府県補助金収益	43,174,000	59,723,000	△16,549,000	
	交付金収益(大阪市)	43,174,000	59,723,000	△16,549,000	
	特別収益計(8)	43,174,000	59,723,000	△16,549,000	
	国庫補助金等特別積立金積立額	43,174,000	75,171,300	△31,997,300	
	国庫補助金等特別積立金積立額	43,174,000	75,171,300	△31,997,300	
	国庫補助金等特別積立金積立額(大阪市)	43,174,000	75,171,300	△31,997,300	
	生活福祉資金貸付事務費会計繰入金費用	717,082	702,852	14,230	
	生活福祉資金貸付事務費会計繰入金費用	717,082	702,852	14,230	
	生活福祉資金貸付事務費会計繰入金費用(大阪市)	651	527,198	△526,547	
	生活福祉資金貸付事務費会計繰入金費用(堺市)	175,121	175,654	△533	
	生活福祉資金貸付事務費会計繰入金費用(大阪府)	541,310	0	541,310	
	貸付資金補助金返還金費用	10,094,080	26,550,000	△16,455,920	
	都道府県補助金返還金費用	10,094,080	26,550,000	△16,455,920	
	大阪市補助金返還金費用	10,094,080	26,550,000	△16,455,920	
	特別費用計(9)	53,985,162	102,424,152	△48,438,990	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△10,811,162	△42,701,152	31,889,990	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△13,377,190	△41,742,596	28,365,406	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△2,438,298	△2,438,298	0	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△15,815,488	△44,180,894	28,365,406	
	国庫補助金等特別積立金取崩額(14)	10,094,080	41,998,300	△31,904,220	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	10,094,080	41,998,300	△31,904,220	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	10,094,080	41,998,300	△31,904,220	
	国庫補助金等特別積立金取崩額(大阪市)	10,094,080	41,998,300	△31,904,220	
	その他の積立金取崩額(15)	558,467	0	558,467	
	その他の積立金取崩額	558,467	0	558,467	
	欠損補てん積立金取崩額	558,467	0	558,467	
	欠損補てん積立金取崩額(大阪市)	558,467	0	558,467	
その他の積立金積立額(16)		330,590	255,704	74,886	

要保護世帯向け不動産担保型生活資金会計 事業活動計算書 第二号第一様式

(自)平成29年04月01日 (至)平成30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	330,590	255,704	74,886	
	欠損補てん積立金積立額	330,590	255,704	74,886	
	欠損補てん積立金積立額(大阪 市)	325	167,877	△167,552	
	欠損補てん積立金積立額(堺市)	59,610	87,827	△28,217	
	欠損補てん積立金積立額(大阪 府)	270,655	0	270,655	
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)		△5,493,531	△2,438,298	△3,055,233	
【 収 入 計 】		52,435,921	100,241,558	△47,805,637	
【 支 出 計 】		57,929,452	102,679,856	△44,750,404	

要保護世帯向け不動産担保型生活資金会計 貸借対照表 第三号第一様式

平成30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	112,340,817	172,049,558	△59,708,741	流動負債	21,047,218	42,956,856	△21,909,638
現金預金	112,340,817	102,049,558	10,291,259	事業未払金	20,716,628	0	20,716,628
りそな普通0026884(大阪府)	20,047,696	47,696	20,000,000	事業未払金(大阪市)	20,000,197	0	20,000,197
普通三井住友6948632(大阪市)	20,558,989	42,693,375	△22,134,386	事業未払金(堺市)	175,121	0	175,121
普通三井住友6948644(堺市)	34,658,731	39,258,481	△4,599,750	事業未払金(大阪府)	541,310	0	541,310
普通三井住友6948656(大阪府)	37,075,401	20,050,006	17,025,395	その他の未払金	330,590	42,254,004	△41,923,414
事業未収金	0	70,000,000	△70,000,000	その他の未払金(大阪市)	325	42,166,177	△42,165,852
事業未収金(大阪府)	0	70,000,000	△70,000,000	その他の未払金(堺市)	59,610	87,827	△28,217
仮払金	0	0	0	その他の未払金(大阪府)	270,655	0	270,655
仮払金(大阪府)	0	0	0	生活福祉資金貸付事務費会計借入金	0	702,852	△702,852
固定資産	737,675,645	670,079,732	67,595,913	生活福祉資金貸付事務費会計借入金(大阪市)	0	527,198	△527,198
その他の固定資産	737,675,645	670,079,732	67,595,913	生活福祉資金貸付事務費会計借入金(堺市)	0	175,654	△175,654
貸付金	737,099,790	669,276,000	67,823,790	仮受金	0	0	0
要保護世帯向け不動産担保型生活資金貸付金(大阪市)	289,918,000	258,868,000	31,050,000	仮受金(大阪府)	0	0	0
要保護世帯向け不動産担保型生活資金貸付金(堺市)	141,316,000	136,745,000	4,571,000	固定負債	366,199,000	366,199,000	0
要保護世帯向け不動産担保型生活資金貸付金(大阪府)	305,865,790	273,663,000	32,202,790	生活福祉資金会計長期借入金	366,199,000	366,199,000	0
欠損補てん積立特定資産	575,855	803,732	△227,877	生活福祉資金会計長期借入金(大阪府)	366,199,000	366,199,000	0
欠損補てん積立特定資産(大阪市)	325	558,467	△558,142	負債の部合計	387,246,218	409,155,856	△21,909,638
欠損補てん積立特定資産(堺市)	304,875	245,265	59,610	純 資 産 の 部			
欠損補てん積立特定資産(大阪府)	270,655	0	270,655	国庫補助金等特別積立金	467,687,920	434,608,000	33,079,920
資産の部合計	850,016,462	842,129,290	7,887,172	国庫補助金等特別積立金	467,687,920	434,608,000	33,079,920
				国庫補助金等特別積立金(大阪市)	291,947,920	258,868,000	33,079,920
				国庫補助金等特別積立金(堺市)	175,740,000	175,740,000	0
				その他の積立金	575,855	803,732	△227,877
				欠損補てん積立金	575,855	803,732	△227,877
				欠損補てん積立金(大阪市)	325	558,467	△558,142
				欠損補てん積立金(堺市)	304,875	245,265	59,610
				欠損補てん積立金(大阪府)	270,655	0	270,655
				次期繰越活動増減差額	△5,493,531	△2,438,298	△3,055,233
				(うち当期活動増減差額)	△13,377,190	△41,742,596	28,365,406
				(うち当期活動増減差額(大阪市))	△12,123,675	△41,830,423	29,706,748
				(うち当期活動増減差額(堺市))	59,610	87,827	△28,217
				(うち当期活動増減差額(大阪府))	△1,313,125	0	△1,313,125
				純資産の部合計	462,770,244	432,973,434	29,796,810
				負債及び純資産の部合計	850,016,462	842,129,290	7,887,172

臨時特例つなぎ資金会計 資金収支計算書

第一号第一様式

(自)平成29年04月01日

(至)平成30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	800,000	852,670	△52,670	
	償還金収入	500,000	551,670	△51,670	
	臨時特例つなぎ資金償還金収入	500,000	551,670	△51,670	
	長期滞留債権償還金収入	300,000	301,000	△1,000	
	臨時特例つなぎ資金償還金収入	300,000	301,000	△1,000	
	事業活動収入計(1)	800,000	852,670	△52,670	
	支出				
	貸付事業支出	1,000,000	600,000	400,000	
	貸付金支出	1,000,000	600,000	400,000	
	臨時特例つなぎ資金貸付金支出	1,000,000	600,000	400,000	
	人件費支出	12,806,200	12,802,639	3,561	
	職員給料支出	7,649,427	7,647,823	1,604	
	職員給料支出	7,649,427	7,647,823	1,604	
	職員賞与支出	1,584,000	1,582,043	1,957	
	職員賞与支出	1,584,000	1,582,043	1,957	
	非常勤職員給与支出	2,093,200	2,093,200	0	
	非常勤職員給与支出	2,093,200	2,093,200	0	
	法定福利費支出	1,479,573	1,479,573	0	
	法定福利費支出	1,479,573	1,479,573	0	
事業活動による収支	事業費支出	13,430,000	13,430,000	0	
	業務委託費支出	13,430,000	13,430,000	0	
	市町村社協事務費支出	13,430,000	13,430,000	0	
	事務費支出	1,372,000	1,348,596	23,404	
	福利厚生費支出	60,000	54,870	5,130	
	福利厚生費支出	60,000	54,870	5,130	
	旅費交通費支出	20,000	13,420	6,580	
	役職員旅費支出	20,000	13,420	6,580	
	事務消耗品費支出	63,546	63,546	0	
	事務消耗品費支出	63,546	63,546	0	
	印刷製本費支出	0	0	0	
	印刷製本費支出	0	0	0	
	通信運搬費支出	520,607	520,607	0	
	通信運搬費支出	520,607	520,607	0	
	手数料支出	65,847	58,764	7,083	
	手数料支出	65,847	58,764	7,083	
	賃借料支出	480,000	475,389	4,611	
	賃借料支出	480,000	475,389	4,611	
施設整備等による収支	租税公課支出	0	0	0	
	租税公課支出	0	0	0	
	電算処理費支出	162,000	162,000	0	
	電算処理費支出	162,000	162,000	0	
	事業活動支出計(2)	28,608,200	28,181,235	426,965	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△27,808,200	△27,328,565	△479,635	
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)		1,957,683	0	1,957,683	

臨時特例つなぎ資金会計 資金収支計算書

第一号第一様式

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△29,765,883	△27,328,565	△2,437,318	
前期末支払資金残高(12)	120,624,683	120,624,683	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	90,858,800	93,296,118	△2,437,318	
【 収 入 計 】	121,424,683	121,477,353	△52,670	
【 支 出 計 】	30,565,883	28,181,235	2,384,648	

臨時特例つなぎ資金会計 事業活動計算書

第二号第一様式

(自)平成29年04月01日

(至)平成30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	収益				
	サービス活動収益計(1)	0	0	0	
サービス活動増減の部	費用				
	人件費	12,802,639	12,264,338	538,301	
	職員給料	7,647,823	7,791,416	△143,593	
	職員給料	7,647,823	7,791,416	△143,593	
	職員賞与	1,582,043	1,516,524	65,519	
	職員賞与	1,582,043	1,516,524	65,519	
	非常勤職員給与	2,093,200	1,470,370	622,830	
	非常勤職員給与	2,093,200	1,470,370	622,830	
	法定福利費	1,479,573	1,486,028	△6,455	
	法定福利費	1,479,573	1,486,028	△6,455	
	事業費	13,430,000	15,000,000	△1,570,000	
	業務委託費	13,430,000	15,000,000	△1,570,000	
	市町村社協事務費	13,430,000	15,000,000	△1,570,000	
	事務費	1,348,596	1,028,111	320,485	
	福利厚生費	54,870	54,271	599	
	福利厚生費	54,870	54,271	599	
	旅費交通費	13,420	48,520	△35,100	
	役職員旅費	13,420	48,520	△35,100	
	事務消耗品費	63,546	103,536	△39,990	
	事務消耗品費	63,546	103,536	△39,990	
	通信運搬費	520,607	118,493	402,114	
	通信運搬費	520,607	118,493	402,114	
	手数料	58,764	65,902	△7,138	
	手数料	58,764	65,902	△7,138	
	賃借料	475,389	475,389	0	
	賃借料	475,389	475,389	0	
	電算処理費	162,000	162,000	0	
	電算処理費	162,000	162,000	0	
	徴収不能引当金繰入	337,537	2,687,798	△2,350,261	
	徴収不能引当金繰入	337,537	2,687,798	△2,350,261	
	徴収不能引当金繰入	337,537	2,687,798	△2,350,261	
	サービス活動費用計(2)	27,918,772	30,980,247	△3,061,475	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△27,918,772	△30,980,247	3,061,475	
サービス活動外増減の部	収益				
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0	
サービス活動外増減の部	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)	0	0	0	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△27,918,772	△30,980,247	3,061,475	
特別増減の部	収益				
	国庫補助金等特別積立金取崩額(事務費)	13,430,000	0	13,430,000	
	国庫補助金等特別積立金取崩額(事務費)	13,430,000	0	13,430,000	
	国庫補助金等特別積立金取崩額(事務費)	13,430,000	0	13,430,000	
	特別収益計(8)	13,430,000	0	13,430,000	
特別増減の部	費用				
	特別費用計(9)	0	0	0	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	13,430,000	0	13,430,000	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△14,488,772	△30,980,247	16,491,475	

臨時特例つなぎ資金会計 事業活動計算書

第二号第一様式

(自)平成29年04月01日 (至)平成30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
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△11,478,684	△9,878,985	△1,599,699	
	当期末繰越活動増減差額	△25,967,456	△40,859,232	14,891,776	
	(13)=(11)+(12)				
	国庫補助金等特別積立金取崩額(14)	30,151,575	29,380,548	771,027	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	30,151,575	29,380,548	771,027	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	30,151,575	29,380,548	771,027	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	2,570,340	1,142,370	1,427,970	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	27,581,235	28,238,178	△656,943	
	(事務費)				
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
繰越活動増減差額の部	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額	4,184,119	△11,478,684	15,662,803	
	(17)=(13)+(14)+(15)-(16)				
【収入計】		32,102,891	19,501,563	12,601,328	
【支出計】		27,918,772	30,980,247	△3,061,475	

臨時特例つなぎ資金会計 貸借対照表

第三号第一様式

平成30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	95,431,518	121,635,800	△26,204,282	流動負債	2,135,400	1,011,117	1,124,283
現金預金	95,402,916	121,597,511	△26,194,595	事業未払金	418,170	312,597	105,573
小口現金	0	44,678	△44,678	事業未払金	418,170	312,597	105,573
普通預金リそな0038178	9,412,250	12,272,181	△2,859,931	預り金	20	20	0
普通預金三井住友6991677	80,595,071	104,236,303	△23,641,232	預り金	20	20	0
郵便振替口座00990-9-232527	5,394,778	5,043,532	351,246	一般会計借入金	38,318	2,340	35,978
普通預金近畿労働金庫8126032	817	817	0	一般会計借入金	38,318	2,340	35,978
事業未収金	1,000	1,000	0	生活福祉資金貸付事務費会計借入金	1,678,892	696,160	982,732
事業未収金	1,000	1,000	0	生活福祉資金貸付事務費会計借入金	1,678,892	696,160	982,732
一般会計貸付金	27,602	37,289	△9,687	仮受金	0	0	0
一般会計貸付金	27,602	37,289	△9,687	仮受金償還金	0	0	0
生活福祉資金貸付事務費会計貸付金	0	0	0				
生活福祉資金貸付事務費会計貸付金	0	0	0				
仮払金	0	0	0				
仮払金	0	0	0				
固定資産	25,904,958	26,495,165	△590,207	負債の部合計	2,135,400	1,011,117	1,124,283
その他の固定資産	25,904,958	26,495,165	△590,207	純 資 産 の 部			
貸付金	432,330	677,340	△245,010	国庫補助金等特別積立金	115,016,957	158,598,532	△43,581,575
臨時特例つなぎ資金貸付金	432,330	677,340	△245,010	国庫補助金等特別積立金	115,016,957	158,598,532	△43,581,575
国庫補助金等特別積立金				国庫補助金等特別積立金	115,016,957	158,598,532	△43,581,575
長期滞留債権	34,840,720	37,418,720	△2,578,000	次期繰越活動増減差額	4,184,119	△11,478,684	15,662,803
臨時特例つなぎ資金貸付金	34,840,720	37,418,720	△2,578,000	(うち当期活動増減差額)	△14,488,772	△30,980,247	16,491,475
△徴収不能引当金	△9,368,092	△11,600,895	2,232,803				
△徴収不能引当金	△9,368,092	△11,600,895	2,232,803				
資産の部合計	121,336,476	148,130,965	△26,794,489	純資産の部合計	119,201,076	147,119,848	△27,918,772
				負債及び純資産の部合計	121,336,476	148,130,965	△26,794,489

資金収支計算書

自 平成29年04月01日 至 平成30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	4,650,000	4,019,215	630,785	
償還金収入	4,150,000	3,700,686	449,314	
福祉資金償還金収入	100,000	54,070	45,930	
住宅資金償還金収入	50,000	7,000	43,000	
災害援護資金償還金収入	3,000,000	2,942,605	57,395	
災害援護小口資金償還金収入	1,000,000	897,011	302,989	
償還金収入	0	0	0	
貸付金利子収入	500,000	318,529	181,471	
貸付金利子収入	500,000	318,529	181,471	
繰越金収入	1,288,809	1,288,809	0	
前年度繰越金収入	1,288,809	1,288,809	0	
前年度繰越金収入	1,288,809	1,288,809	0	
【収入計】	5,938,809	5,308,024	630,785	
【支出の部】				
繰出金	500,000	318,529	181,471	
繰出金	500,000	318,529	181,471	
生活福祉資金貸付事務費特別会 計繰出金	500,000	318,529	181,471	
償還金支出	1,288,809	1,288,809	0	
償還金支出	1,288,809	1,288,809	0	
大阪府借入金償還金支出	1,288,809	1,288,809	0	
繰越金	4,150,000	3,700,686	449,314	
次年度繰越金	4,150,000	3,700,686	449,314	
次年度繰越金	4,150,000	3,700,686	449,314	
【支出計】	5,938,809	5,308,024	630,785	

事業活動収支計算書

自 平成29年04月01日 至 平成30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	4,019,215	1,409,120	2,610,095	
償還金収入	3,700,686	1,288,809	2,411,877	
福祉資金償還金収入	54,070	20,110	33,960	
住宅資金償還金収入	7,000	3,000	4,000	
災害援護資金償還金収入	2,942,605	1,241,309	1,701,296	
災害援護小口資金償還金収入	697,011	24,390	672,621	
貸付金利子収入	318,529	120,311	198,218	
貸付金利子収入	318,529	120,311	198,218	
繰越金収入	1,288,809	0	1,288,809	
前年度繰越金収入	1,288,809	0	1,288,809	
前年度繰越金収入	1,288,809	0	1,288,809	
【収入計】	5,308,024	1,409,120	3,898,904	
【支出の部】				
繰出金	318,529	120,311	198,218	
繰出金	318,529	120,311	198,218	
生活福祉資金貸付事務費特別会計繰出金	318,529	120,311	198,218	
償還金支出	1,288,809	2,976,658	△1,687,849	
償還金支出	1,288,809	2,976,658	△1,687,849	
大阪府借入金償還金支出	1,288,809	2,976,658	△1,687,849	
繰越金	3,700,686	0	3,700,686	
次年度繰越金	3,700,686	0	3,700,686	
次年度繰越金	3,700,686	0	3,700,686	
【支出計】	5,308,024	3,096,969	2,211,055	

貸借対照表

会 計：大阪府生活福祉資金震災貸付金 自 平成29年04月01日 至 平成30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	3,976,607	流動負債	275,921
預金	3,786,417	仮受金	0
普通預金リそな3785619	3,786,417	仮受金・償還金	0
特別会計貸付金	190,190	預り金	262,271
生活福祉資金特別会計貸付金	190,190	預り金	262,271
【 固定資産 】		特別会計借入金	13,650
固定資産	182,040,522	生活福祉資金貸付事務費特別会計借入金	13,650
貸付金	182,040,522	【 固定負債 】	
更生資金貸付金	9,449,605	固定負債	185,741,208
福祉資金貸付金	5,832,386	借入金	185,741,208
住宅資金貸付金	20,977,421	大阪府借入金	185,741,208
災害援護資金貸付金	103,375,663	【 負債の部合計 】	186,017,129
災害援護小口資金貸付金	42,405,447	【 純資産 】	
△徴収不能引当金	△178,414,000	基金	182,040,522
		運用財産基金	182,040,522
		運用財産基金	182,040,522
		△徴収不能引当金	△178,414,000
		積立金	△185,741,208
		固定負債積立金	△185,741,208
		固定負債積立金	△185,741,208
		繰越金	3,700,686
		前年度繰越金	1,288,809
		当年度繰越金	2,411,877
		(当年度繰越金)	2,411,877
		【 純資産の部合計 】	0
【 資産の部合計 】	186,017,129	【 負債及び純資産の合計 】	186,017,129

介護福祉士等修学資金会計 資金収支計算書

第一号第一様式

(自)平成29年04月01日

(至)平成30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	0	0	0	
	本年度償還金収入	0	0	0	
	本年度介護修学資金償還金収入	0	0	0	
	本年度介護福祉士修学資金償還金収入	0	0	0	
	貸付金利息収入	0	0	0	
	延滞利息収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	1,000	0	1,000	
	受取利息配当金収入	1,000	0	1,000	
	受取利息収入	1,000	0	1,000	
	その他の収入	44,755,000	37,787,562	6,967,438	
	本年度償還金収入	44,635,000	37,706,612	6,928,388	
	本年度介護修学資金償還金収入	37,228,000	29,390,949	7,837,051	
	本年度介護福祉士修学資金償還金収入	5,460,000	6,780,666	△1,320,666	
	本年度実務者研修受講資金償還金収入	380,000	385,000	△5,000	
	本年度社会福祉士修学資金償還金収入	1,567,000	1,149,997	417,003	
	介護福祉士修学資金貸付金利息収入	120,000	80,950	39,050	
	延滞利子収入	120,000	80,950	39,050	
	事業活動収入計(1)	44,756,000	37,787,562	6,968,438	
	貸付事業支出	518,638,000	280,097,200	238,540,800	
	貸付金支出	518,638,000	280,097,200	238,540,800	
支出	介護修学資金貸付金支出	46,128,000	5,400,000	40,728,000	
	介護福祉士修学資金貸付金支出	312,510,000	195,745,200	116,764,800	
	実務者研修受講資金貸付金支出	60,000,000	27,631,000	32,369,000	
	再就職準備金貸付金支出	60,000,000	25,920,000	34,080,000	
	社会福祉士修学資金貸付金支出	40,000,000	25,401,000	14,599,000	
	事業活動支出計(2)	518,638,000	280,097,200	238,540,800	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△473,882,000	△242,309,638	△231,572,362	
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	その他の活動による収入	102,783,000	115,932,000	△13,149,000	
	都道府県補助金収入	102,783,000	115,932,000	△13,149,000	
	介護福祉士等修学資金大阪府補助金収入	102,783,000	115,932,000	△13,149,000	
	介護福祉士等修学資金事務費会計繰入金収入	9,620,476	9,620,476	0	
	介護福祉士等修学資金事務費会計繰入金収入	9,620,476	9,620,476	0	
	介護福祉士等修学資金事務費会計繰入金収入	9,620,476	9,620,476	0	
	その他の活動収入計(7)	112,403,476	125,552,476	△13,149,000	
	支出				
	介護福祉士等修学資金事務費会計繰入金支出	24,400,000	24,400,000	0	
	介護福祉士等修学資金事務費会計繰入金支出	24,400,000	24,400,000	0	
	介護福祉士等修学資金事務費会計繰入金支出	24,400,000	24,400,000	0	
	その他の活動支出計(8)	24,400,000	24,400,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	88,003,476	101,152,476	△13,149,000	
予備費支出(10)		91,217,000	0	91,217,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△477,095,524	△141,157,162	△335,938,362	

介護福祉士等修学資金会計 資金収支計算書

第一号第一様式

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

(単位: 円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
前期末支払資金残高(12)	2,801,223,330	2,801,223,330	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	2,324,127,806	2,660,066,168	△335,938,362	
【 収 入 計 】	2,958,382,806	2,964,563,368	△6,180,562	
【 支 出 計 】	634,255,000	304,497,200	329,757,800	

介護福祉士等修学資金会計 事業活動計算書

第二号第一様式

(自)平成29年04月01日

(至)平成30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	204,099,998	83,437,861	120,662,137	
	貸付金利息収益	0	73,694	△73,694	
	延滞利息収益	0	73,694	△73,694	
	交付金返還免除額	204,099,998	83,364,167	120,735,831	
	介護修学交付金返還免除額	204,099,998	83,364,167	120,735,831	
	その他の収益	80,950	0	80,950	
	介護福祉士修学資金貸付金利子収益	80,950	0	80,950	
	延滞利子収益	80,950	0	80,950	
	サービス活動収益計(1)	204,180,948	83,437,861	120,743,087	
	貸付返還免除額	204,099,998	83,364,167	120,735,831	
サービス活動増減の部	貸付返還免除額	204,099,998	83,364,167	120,735,831	
	介護修学貸付返還免除額	204,099,998	83,364,167	120,735,831	
	サービス活動費用計(2)	204,099,998	83,364,167	120,735,831	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	80,950	73,694	7,256	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	0	2	△2	
	受取利息配当金収益	0	2	△2	
	受取利息収益	0	2	△2	
	サービス活動外収益計(4)	0	2	△2	
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
サービス活動外増減の部	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	2	△2	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	80,950	73,696	7,254	
特別増減の部	介護福祉士等修学資金事務費会計繰入金収益	9,620,476	4,703,665	4,916,811	
	介護福祉士等修学資金事務費会計繰入金収益	9,620,476	4,703,665	4,916,811	
	介護福祉士等修学資金事務費会計繰入金収益	9,620,476	4,703,665	4,916,811	
	特別収益計(8)	9,620,476	4,703,665	4,916,811	
	介護福祉士等修学資金事務費会計繰入金費用	24,400,000	24,400,000	0	
	介護福祉士等修学資金事務費会計繰入金費用	24,400,000	24,400,000	0	
	介護福祉士等修学資金事務費会計繰入金	24,400,000	24,400,000	0	
	特別費用計(9)	24,400,000	24,400,000	0	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△14,779,524	△19,696,335	4,916,811	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△14,698,574	△19,622,639	4,924,065	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	6,467,740	26,090,379	△19,622,639	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△8,230,834	6,467,740	△14,698,574	
	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)	△8,230,834	6,467,740	△14,698,574	
【 収入計 】		220,269,164	114,231,907	106,037,257	
【 支出計 】		228,499,998	107,764,167	120,735,831	

介護福祉士等修学資金会計 貸借対照表

第三号第一様式

平成30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	2,660,097,826	2,820,476,330	△160,378,504	流動負債	31,658	19,253,000	△19,221,342
現金	0	0	0	事業未払金	0	19,253,000	△19,253,000
現金介護修学	0	0	0	事業未払金介護修学	0	19,253,000	△19,253,000
預金	2,630,686,880	2,740,182,569	△109,495,689	預り金	31,658	0	31,658
普通りそな介護3010325	1,909,419,037	2,018,914,726	△109,495,689	預り金介護修学	31,658	0	31,658
普通三井住友介護6979057	721,125,947	721,125,947	0				
普通近畿労金介護8125740	141,896	141,896	0				
事業未収金	1,261,946	6,201,761	△4,939,815				
事業未収金介護修学	1,261,946	6,201,761	△4,939,815				
未収補助金	28,149,000	74,092,000	△45,943,000				
未収補助金介護福祉士等修学資金	28,149,000	74,092,000	△45,943,000				
仮払金	0	0	0				
仮払金介護修学	0	0	0				
固定資産	1,569,336,835	1,531,046,245	38,290,590	固定負債	4,237,633,837	4,325,801,835	△88,167,998
その他の固定資産	1,569,336,835	1,531,046,245	38,290,590	その他の固定負債	4,237,633,837	4,325,801,835	△88,167,998
長期貸付金	1,569,336,835	1,531,046,245	38,290,590	介護福祉士等修学資金大阪府交付金	4,237,633,837	4,325,801,835	△88,167,998
介護修学長期貸付金	1,569,336,835	1,531,046,245	38,290,590	負債の部合計	4,237,665,495	4,345,054,835	△107,389,340
				純 資 産 の 部			
				次期繰越活動増減差額	△8,230,834	6,467,740	△14,698,574
				(うち当期活動増減差額)	△14,698,574	△19,622,639	4,924,065
				純資産の部合計	△8,230,834	6,467,740	△14,698,574
資産の部合計	4,229,434,661	4,351,522,575	△122,087,914	負債及び純資産の部合計	4,229,434,661	4,351,522,575	△122,087,914

介護福祉士等修学資金事務費会計 資金収支計算書 第一号第一様式

(自)平成29年04月01日

(至)平成30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	事業活動収入計(1)	0	0	0	
	人件費支出	13,406,180	13,406,180	0	
事業活動による収支	職員給料支出	8,458,207	8,458,207	0	
	職員給料支出	8,458,207	8,458,207	0	
	職員賞与支出	1,010,089	1,010,089	0	
	職員賞与支出	1,010,089	1,010,089	0	
	非常勤職員給与支出	1,515,117	1,515,117	0	
	非常勤職員給与支出	1,515,117	1,515,117	0	
	派遣職員費支出	591,059	591,059	0	
	派遣職員費支出	591,059	591,059	0	
	法定福利費支出	1,831,708	1,831,708	0	
	法定福利費支出	1,831,708	1,831,708	0	
	事業費支出	10,795,000	10,576,701	218,299	
	消耗器具備品費支出	555,483	555,483	0	
	消耗器具備品費支出	555,483	555,483	0	
	保険料支出	10,000	5,285	4,715	
	保険料支出	10,000	5,285	4,715	
	賃借料支出	500,000	358,690	141,310	
	賃借料支出	500,000	358,690	141,310	
	車両費支出	10,000	7,862	2,138	
	車両費支出	10,000	7,862	2,138	
	旅費交通費支出	100,000	90,610	9,390	
	旅費交通費支出	100,000	90,610	9,390	
	研修研究費支出	0	0	0	
	研修研究費支出	0	0	0	
	印刷製本費支出	1,478,930	1,478,930	0	
	印刷製本費支出	1,478,930	1,478,930	0	
	修繕費支出	0	0	0	
	修繕費支出	0	0	0	
	通信運搬費支出	843,809	843,809	0	
	通信運搬費支出	843,809	843,809	0	
	会議費支出	30,000	0	30,000	
	会議費支出	30,000	0	30,000	
	広報費支出	3,865,077	3,865,077	0	
	広報費支出	3,865,077	3,865,077	0	
	業務委託費支出	1,542,919	1,532,306	10,613	
	業務委託費支出	1,542,919	1,532,306	10,613	
	手数料支出	921,395	921,395	0	
	手数料支出	921,395	921,395	0	
	土地・建物賃借料支出	636,387	636,387	0	
	土地・建物賃借料支出	636,387	636,387	0	
	租税公課支出	1,000	0	1,000	
	租税公課支出	1,000	0	1,000	
	保守料支出	300,000	280,867	19,133	
	保守料支出	300,000	280,867	19,133	
	渉外費支出	0	0	0	
	渉外費支出	0	0	0	
	福利厚生費支出	0	0	0	
	福利厚生費支出	0	0	0	
	事業活動支出計(2)	24,201,180	23,982,881	218,299	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△24,201,180	△23,982,881	△218,299	
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	

介護福祉士等修学資金事務費会計 資金収支計算書 第一号第一様式

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の活動による収支	収入				
	介護福祉士等修学資金会計繰入金収入	24,400,000	24,400,000	0	
	介護福祉士等修学資金会計繰入金収入	24,400,000	24,400,000	0	
	介護福祉士等修学資金会計繰入金収入	24,400,000	24,400,000	0	
	その他の活動収入計(7)	24,400,000	24,400,000	0	
	支出				
	介護福祉士等修学資金会計繰入金支出	9,620,476	9,620,476	0	
	介護福祉士等修学資金会計繰入金支出	9,620,476	9,620,476	0	
	介護福祉士等修学資金会計繰入金支出	9,620,476	9,620,476	0	
	その他の活動支出計(8)	9,620,476	9,620,476	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		14,779,524	14,779,524	0	
予備費支出(10)		198,820	0	198,820	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△9,620,476	△9,203,357	△417,119	
前期末支払資金残高(12)		9,620,476	9,620,476	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	417,119	△417,119	
【 収 入 計 】		34,020,476	34,020,476	0	
【 支 出 計 】		34,020,476	33,603,357	417,119	

介護福祉士等修学資金事務費会計 事業活動計算書 第二号第一様式

(自)平成29年04月01日

(至)平成30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	収益				
	サービス活動収益計(1)	0	0	0	
サービス活動増減の部	費用				
	人件費	13,711,913	7,146,638	6,565,275	
	職員給料	8,458,207	5,817,285	2,640,922	
	職員給料	8,458,207	5,817,285	2,640,922	
	職員賞与	1,010,089	351,817	658,272	
	職員賞与	1,010,089	351,817	658,272	
	非常勤職員給与	1,515,117	0	1,515,117	
	非常勤職員給与	1,515,117	0	1,515,117	
	派遣職員費	591,059	0	591,059	
	派遣職員費	591,059	0	591,059	
	法定福利費	1,831,708	977,536	854,172	
	法定福利費	1,831,708	977,536	854,172	
	賞与引当金繰入	305,733	0	305,733	
	賞与引当金繰入	305,733	0	305,733	
	事業費	10,576,701	5,472,886	5,103,815	
	消耗器具備品費	555,483	1,465,665	△910,182	
	消耗器具備品費	555,483	1,465,665	△910,182	
	保険料	5,285	4,505	780	
	保険料	5,285	4,505	780	
	賃借料	358,690	328,977	29,713	
	賃借料	358,690	328,977	29,713	
	車両費	7,862	5,896	1,966	
	車両費	7,862	5,896	1,966	
	旅費交通費	90,610	27,600	63,010	
	旅費交通費	90,610	27,600	63,010	
	印刷製本費	1,478,930	754,566	724,364	
	印刷製本費	1,478,930	754,566	724,364	
	通信運搬費	843,809	617,482	226,327	
	通信運搬費	843,809	617,482	226,327	
	会議費	0	896	△896	
	会議費	0	896	△896	
	広報費	3,865,077	539,201	3,325,876	
	広報費	3,865,077	539,201	3,325,876	
	業務委託費	1,532,306	74,855	1,457,451	
	業務委託費	1,532,306	74,855	1,457,451	
	手数料	921,395	1,398,092	△476,697	
	手数料	921,395	1,398,092	△476,697	
	土地・建物賃借料	636,387	159,097	477,290	
	土地・建物賃借料	636,387	159,097	477,290	
	租税公課	0	200	△200	
	租税公課	0	200	△200	
	保守料	280,867	95,854	185,013	
	保守料	280,867	95,854	185,013	
	減価償却費	738,775	367,800	370,975	
	減価償却費	738,775	367,800	370,975	
	減価償却費	738,775	367,800	370,975	
	サービス活動費用計(2)	25,027,389	12,987,324	12,040,065	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△25,027,389	△12,987,324	△12,040,065	
サービス活動増減の部	収益				
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0	
サービス活動増減の部	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)	0	0	0	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△25,027,389	△12,987,324	△12,040,065	

介護福祉士等修学資金事務費会計 事業活動計算書 第二号第一様式

(自)平成29年04月01日 (至)平成30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
特別増減の部	収益	介護福祉士等修学資金会計繰入金収益	24,400,000	24,400,000	0
		介護福祉士等修学資金会計繰入金収益	24,400,000	24,400,000	0
		介護福祉士等修学資金会計繰入金収益	24,400,000	24,400,000	0
		特別収益計(8)	24,400,000	24,400,000	0
	費用	介護福祉士等修学資金事務費会計繰入金費用	0	4,703,665	△4,703,665
		介護福祉士等修学資金事務費会計繰入金費用	0	4,703,665	△4,703,665
		介護福祉士等修学資金事務費会計繰入金費用	0	4,703,665	△4,703,665
		介護福祉士等修学資金会計繰入金費用	9,620,476	0	9,620,476
		介護福祉士等修学資金会計繰入金費用	9,620,476	0	9,620,476
		介護福祉士等修学資金会計繰入金費用	9,620,476	0	9,620,476
		特別費用計(9)	9,620,476	4,703,665	4,916,811
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	14,779,524	19,696,335	△4,916,811
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△10,247,865	6,709,011	△16,956,876
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		12,051,251	5,342,240	6,709,011
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		1,803,386	12,051,251	△10,247,865
	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)		1,803,386	12,051,251	△10,247,865
【 収入計 】		36,451,251	29,742,240	6,709,011	
【 支出計 】		34,647,865	17,690,989	16,956,876	

介護福祉士等修学資金事務費会計 貸借対照表

第三号第一様式

平成30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	6,946,063	20,559,101	△13,613,038	流動負債	6,834,677	10,938,625	△4,103,948
現金	0	0	0	事業未払金	1,181,055	9,464,361	△8,283,306
小口現金介護修学事務費	0	0	0	事業未払金介修事務費	1,181,055	9,464,361	△8,283,306
預金	6,929,333	3,629,737	3,299,596	一般会計借入金	5,347,889	1,474,264	3,873,625
普通りそな介修事務費0252291	6,599,618	3,300,022	3,299,596	一般会計借入金	5,347,889	1,474,264	3,873,625
普通三井住友介修事務費6979095	329,715	329,715	0	賞与引当金	305,733	0	305,733
未収金	0	16,900,000	△16,900,000	賞与引当金	305,733	0	305,733
未収金介護修学事務費	0	16,900,000	△16,900,000				
一般会計貸付金	16,730	29,364	△12,634	負債の部合計	6,834,677	10,938,625	△4,103,948
一般会計貸付金	16,730	29,364	△12,634				
仮払金	0	0	0				
仮払金介修事務費	0	0	0				
固定資産	1,692,000	2,430,775	△738,775	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	1,692,000	2,430,775	△738,775	次期繰越活動増減差額	1,803,386	12,051,251	△10,247,865
ソフトウェア	1,692,000	2,430,775	△738,775	(うち当期活動増減差額)	△10,247,865	6,709,011	△16,956,876
ソフトウェア	1,692,000	2,430,775	△738,775	純資産の部合計	1,803,386	12,051,251	△10,247,865
資産の部合計	8,638,063	22,989,876	△14,351,813	負債及び純資産の部合計	8,638,063	22,989,876	△14,351,813

保育士修学資金等特別会計

資金収支計算書

第一号第一様式

(自)平成29年04月01日

(至)平成30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	0	0	0	
	本年度償還金収入	0	0	0	
	本年度保育士修学資金償還金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	1,000	0	1,000	
	受取利息配当金収入	1,000	0	1,000	
	受取利息収入	1,000	0	1,000	
	その他の収入	1,915,000	4,469,296	△2,554,296	
	本年度償還金収入	1,915,000	4,469,296	△2,554,296	
	本年度保育士修学資金償還金収入	1,915,000	4,469,296	△2,554,296	
	事業活動収入計(1)	1,916,000	4,469,296	△2,553,296	
事業活動による収支	貸付事業支出	453,000,000	266,457,907	186,542,093	
	貸付金支出	453,000,000	266,457,907	186,542,093	
	保育士修学資金等貸付金支出	450,000,000	264,727,907	185,272,093	
	さかい保育士就職応援事業貸付金支出	3,000,000	1,730,000	1,270,000	
	事業活動支出計(2)	453,000,000	266,457,907	186,542,093	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△451,084,000	△261,988,611	△189,095,389	
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	保育士修学資金等事務費会計繰入金収入	5,637,663	5,637,663	0	
	保育士修学資金等事務費会計繰入金収入	5,637,663	5,637,663	0	
	保育士修学資金等事務費会計繰入金収入	5,637,663	5,637,663	0	
	その他の活動による収入	0	173,000	△173,000	
	市区町村補助金収入	0	173,000	△173,000	
	保育士修学資金等堺市補助金収入	0	173,000	△173,000	
	その他の活動収入計(7)	5,637,663	5,810,663	△173,000	
	保育士修学資金等事務費会計繰入金支出	22,875,000	22,875,000	0	
	保育士修学資金等事務費会計繰入金支出	22,875,000	22,875,000	0	
	保育士修学資金等事務費会計繰入金支出	22,875,000	22,875,000	0	
	その他の活動による支出	142,420,120	71,878,060	70,542,060	
	保育士修学資金大阪府補助金返還支出	142,420,120	71,878,060	70,542,060	
	保育士修学資金大阪府補助金返還支出	142,420,120	71,878,060	70,542,060	
	その他の活動支出計(8)	165,295,120	94,753,060	70,542,060	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△159,657,457	△88,942,397	△70,715,060	
予備費支出(10)		276,287,940	0	276,287,940	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△887,029,397	△350,931,008	△536,098,389	
前期末支払資金残高(12)		3,360,288,920	3,360,288,930	△10	
当期末支払資金残高(11)+(12)		2,473,259,523	3,009,357,922	△536,098,389	
【収入計】		3,367,842,583	3,370,568,889	△2,726,306	
【支出計】		894,583,060	361,210,967	533,372,093	

保育士修学資金等特別会計

事業活動計算書

第二号第一様式

(自)平成29年04月01日

(至)平成30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	収益 サービス活動収益計(1)	0	0	0	
	費用 サービス活動費用計(2)	0	0	0	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
サービス活動外増減の部	収益 サービス活動外収益計(4)	0	0	0	
	費用 サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		0	0	0	
特別増減の部	収益 保育士修学資金等事務費会計繰入金収益	5,637,663	0	5,637,663	
	保育士修学資金等事務費会計繰入金収益	5,637,663	0	5,637,663	
	保育士修学資金等事務費会計繰入金収益	5,637,663	0	5,637,663	
	特別収益計(8)	5,637,663	0	5,637,663	
	費用 保育士修学資金等事務費会計繰入金費用	22,875,000	22,875,000	0	
	保育士修学資金等事務費会計繰入金費用	22,875,000	22,875,000	0	
	保育士修学資金等事務費会計繰入金費用	22,875,000	22,875,000	0	
	特別費用計(9)	22,875,000	22,875,000	0	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△17,237,337	△22,875,000	5,637,663	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△17,237,337	△22,875,000	5,637,663	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△22,875,000	0	△22,875,000	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△40,112,337	△22,875,000	△17,237,337	
	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)	△40,112,337	△22,875,000	△17,237,337	
【収入計】		△17,237,337	0	△17,237,337	
【支出計】		22,875,000	22,875,000	0	

保育士修学資金等特別会計

貸借対照表

第三号第一様式

平成30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	3,010,025,922	3,384,763,930	△374,738,008	流動負債	668,000	24,475,000	△23,807,000
預金	3,009,721,261	3,384,683,930	△374,962,669	事業未払金	668,000	24,475,000	△23,807,000
普通預り金3010325	451,000	0	451,000	事業未払金保育修学	668,000	24,475,000	△23,807,000
普通預り金0086334	3,009,270,261	3,384,683,930	△375,413,669				
事業未収金	131,661	0	131,661				
事業未収金保育修学	131,661	0	131,661				
未収補助金	173,000	80,000	93,000				
未収補助金保育士修学資金等	173,000	80,000	93,000				
仮払金	0	0	0				
仮払金保育修学	0	0	0				
固定資産	326,450,681	64,462,070	261,988,611	固定負債	3,375,920,940	3,447,626,000	△71,705,060
その他の固定資産	326,450,681	64,462,070	261,988,611	その他の固定負債	3,375,920,940	3,447,626,000	△71,705,060
長期貸付金	326,450,681	64,462,070	261,988,611	保育士修学資金等大阪府交付金	3,305,467,940	3,377,348,000	△71,878,060
保育士修学長期貸付金	326,450,681	64,462,070	261,988,611	保育士修学資金等堺市交付金	70,453,000	70,280,000	173,000
				負債の部合計	3,376,588,940	3,472,101,000	△95,512,060
				純 資 産 の 部			
				次期繰越活動増減差額	△40,112,337	△22,875,000	△17,237,337
				(うち当期活動増減差額)	△17,237,337	△22,875,000	5,637,663
				純資産の部合計	△40,112,337	△22,875,000	△17,237,337
資産の部合計	3,336,476,603	3,449,226,000	△112,749,397	負債及び純資産の部合計	3,336,476,603	3,449,226,000	△112,749,397

保育士修学資金等事務費特別会計

資金収支計算書

第一号第一様式

(自)平成29年04月01日

(至)平成30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	2,137,000	2,137,000	0	
	市区町村補助金収入	2,137,000	2,137,000	0	
	保育士修学資金等事務費堺市補助金収入	2,137,000	2,137,000	0	
	事業活動収入計(1)	2,137,000	2,137,000	0	
事業活動による収支	人件費支出	15,313,000	14,928,670	384,330	
	職員給料支出	11,080,000	10,911,283	168,717	
	職員給料支出	11,080,000	10,911,283	168,717	
	職員賞与支出	1,010,091	1,010,091	0	
	職員賞与支出	1,010,091	1,010,091	0	
	非常勤職員給与支出	600,000	533,207	66,793	
	非常勤職員給与支出	600,000	533,207	66,793	
	派遣職員費支出	611,083	462,263	148,820	
	派遣職員費支出	611,083	462,263	148,820	
	法定福利費支出	2,011,826	2,011,826	0	
	法定福利費支出	2,011,826	2,011,826	0	
	事業費支出	7,826,000	4,267,622	3,558,378	
	消耗器具備品費支出	800,000	555,497	244,503	
	消耗器具備品費支出	800,000	555,497	244,503	
	保険料支出	10,000	5,283	4,717	
	保険料支出	10,000	5,283	4,717	
	賃借料支出	500,000	234,706	265,294	
	賃借料支出	500,000	234,706	265,294	
	車輛費支出	10,000	7,862	2,138	
	車輛費支出	10,000	7,862	2,138	
	旅費交通費支出	50,000	2,430	47,570	
	旅費交通費支出	50,000	2,430	47,570	
	研修研究費支出	60,000	0	60,000	
	研修研究費支出	60,000	0	60,000	
	印刷製本費支出	700,000	486,977	213,023	
	印刷製本費支出	700,000	486,977	213,023	
	修繕費支出	0	0	0	
	修繕費支出	0	0	0	
	通信運搬費支出	1,000,000	242,000	758,000	
	通信運搬費支出	1,000,000	242,000	758,000	
	会議費支出	30,000	0	30,000	
	会議費支出	30,000	0	30,000	
	広報費支出	1,900,000	1,042,477	857,523	
	広報費支出	1,900,000	1,042,477	857,523	
	業務委託費支出	881,000	31,105	849,895	
	業務委託費支出	881,000	31,105	849,895	
	手数料支出	800,000	742,031	57,969	
	手数料支出	800,000	742,031	57,969	
	土地・建物賃借料支出	700,000	636,388	63,612	
	土地・建物賃借料支出	700,000	636,388	63,612	
	租税公課支出	1,000	0	1,000	
	租税公課支出	1,000	0	1,000	
	保守料支出	300,000	280,866	19,134	
	保守料支出	300,000	280,866	19,134	
	渉外費支出	0	0	0	
	渉外費支出	0	0	0	
	福利厚生費支出	74,000	0	74,000	
	福利厚生費支出	74,000	0	74,000	
	雑支出	10,000	0	10,000	
	雑支出	10,000	0	10,000	
	事業活動支出計(2)	23,139,000	19,196,292	3,942,708	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△21,002,000	△17,059,292	△3,942,708	

保育士修学資金等事務費特別会計

資金収支計算書

第一号第一様式

(自)平成29年04月01日

(至)平成30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 保育士修学資金等会計繰入金収入	22,875,000	22,875,000	0	
	収入 保育士修学資金等会計繰入金収入	22,875,000	22,875,000	0	
	収入 保育士修学資金等会計繰入金収入	22,875,000	22,875,000	0	
	収入 その他の活動収入計(7)	22,875,000	22,875,000	0	
	支出 保育士修学資金等会計繰入金支出	5,637,663	5,637,663	0	
	支出 保育士修学資金等会計繰入金支出	5,637,663	5,637,663	0	
	支出 保育士修学資金等会計繰入金支出	5,637,663	5,637,663	0	
	支出 その他の活動支出計(8)	5,637,663	5,637,663	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	17,237,337	17,237,337	0	
	予備費支出(10)	1,873,000	0	1,873,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△5,637,663	178,045	△5,815,708	
前期末支払資金残高(12)		5,637,663	5,637,663	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	5,815,708	△5,815,708	
【収入計】		30,649,663	30,649,663	0	
【支出計】		30,649,663	24,833,955	5,815,708	

保育士修学資金等事務費特別会計

事業活動計算書

第二号第一様式

(自)平成29年04月01日

(至)平成30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	2,137,000	1,771,143	365,857	
	市区町村補助金収益	2,137,000	1,771,143	365,857	
	保育士修学資金等事務費堺市補助金収益	2,137,000	1,771,143	365,857	
	サービス活動収益計(1)	2,137,000	1,771,143	365,857	
サービス活動増減の部	人件費	15,234,403	10,094,415	5,139,988	
	職員給料	10,911,283	7,343,157	3,568,126	
	職員給料	10,911,283	7,343,157	3,568,126	
	職員賞与	1,010,091	843,075	167,016	
	職員賞与	1,010,091	843,075	167,016	
	非常勤職員給与	533,207	0	533,207	
	非常勤職員給与	533,207	0	533,207	
	派遣職員費	462,263	673,778	△211,515	
	派遣職員費	462,263	673,778	△211,515	
	法定福利費	2,011,826	1,234,405	777,421	
	法定福利費	2,011,826	1,234,405	777,421	
	賞与引当金繰入	305,733	0	305,733	
	賞与引当金繰入	305,733	0	305,733	
	事業費	4,267,622	3,514,065	753,557	
	消耗器具備品費	555,497	1,475,892	△920,395	
	消耗器具備品費	555,497	1,475,892	△920,395	
	保険料	5,283	4,504	779	
	保険料	5,283	4,504	779	
	賃借料	234,706	315,937	△81,231	
	賃借料	234,706	315,937	△81,231	
	車両費	7,862	5,896	1,966	
	車両費	7,862	5,896	1,966	
	旅費交通費	2,430	0	2,430	
	旅費交通費	2,430	0	2,430	
	印刷製本費	486,977	237,634	249,343	
	印刷製本費	486,977	237,634	249,343	
	通信運搬費	242,000	40,251	201,749	
	通信運搬費	242,000	40,251	201,749	
	会議費	0	896	△896	
	会議費	0	896	△896	
	広報費	1,042,477	460,577	581,900	
	広報費	1,042,477	460,577	581,900	
	業務委託費	31,105	31,654	△549	
	業務委託費	31,105	31,654	△549	
	手数料	742,031	771,474	△29,443	
	手数料	742,031	771,474	△29,443	
	土地・建物賃借料	636,388	159,096	477,292	
	土地・建物賃借料	636,388	159,096	477,292	
	租税公課	0	800	△800	
	租税公課	0	800	△800	
	保守料	280,866	9,454	271,412	
	保守料	280,866	9,454	271,412	
	減価償却費	1,080,000	90,000	990,000	
	減価償却費	1,080,000	90,000	990,000	
	減価償却費	1,080,000	90,000	990,000	
	サービス活動費用計(2)	20,582,025	13,698,480	6,883,545	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△18,445,025	△11,927,337	△6,517,688	

保育士修学資金等事務費特別会計 事業活動計算書 第二号第一様式

(自)平成29年04月01日 (至)平成30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	収益 サービス活動外収益計(4)	0	0	0	
	費用 サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△18,445,025	△11,927,337	△6,517,688	
特別増減の部	収益 保育士修学資金等会計繰入金収益	22,875,000	22,875,000	0	
	保育士修学資金等会計繰入金収益	22,875,000	22,875,000	0	
	保育士修学資金等会計繰入金収益	22,875,000	22,875,000	0	
	特別収益計(8)	22,875,000	22,875,000	0	
	費用 保育士修学資金等会計繰入金費用	5,637,663	0	5,637,663	
	保育士修学資金等会計繰入金費用	5,637,663	0	5,637,663	
	保育士修学資金等会計繰入金費用	5,637,663	0	5,637,663	
	特別費用計(9)	5,637,663	0	5,637,663	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	17,237,337	22,875,000	△5,637,663	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△1,207,688	10,947,663	△12,155,351	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	10,947,663	0	10,947,663	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	9,739,975	10,947,663	△1,207,688	
	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)	9,739,975	10,947,663	△1,207,688	
【 収入計 】		35,959,663	24,646,143	11,313,520	
【 支出計 】		26,219,688	13,698,480	12,521,208	

保育士修学資金等事務費特別会計

貸借対照表 第三号第一様式

平成30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	21,435,867	23,513,737	△2,077,870	流動負債	15,925,892	17,876,074	△1,950,182
現金	0	0	0	事業未払金	1,100,171	7,976,042	△6,875,871
小口現金保育修学事務費	0	0	0	事業未払金保修事務費	1,100,171	7,976,042	△6,875,871
預金	21,435,867	638,737	20,797,130	一般会計借入金	14,519,988	9,900,032	4,619,956
普通預金保育修学事務費00	21,435,867	638,737	20,797,130	一般会計借入金	14,519,988	9,900,032	4,619,956
86359				賞与引当金	305,733	0	305,733
事業未収金	0	22,875,000	△22,875,000	賞与引当金	305,733	0	305,733
事業未収金保修事務費	0	22,875,000	△22,875,000				
仮払金	0	0	0	負債の部合計	15,925,892	17,876,074	△1,950,182
仮払金保修事務費	0	0	0				
固定資産	4,230,000	5,310,000	△1,080,000	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	4,230,000	5,310,000	△1,080,000	次期繰越活動増減差額	9,739,975	10,947,663	△1,207,688
ソフトウェア	4,230,000	5,310,000	△1,080,000	(うち当期活動増減差額)	△1,207,688	10,947,663	△12,155,351
ソフトウェア	4,230,000	5,310,000	△1,080,000	純資産の部合計	9,739,975	10,947,663	△1,207,688
資産の部合計	25,665,867	28,823,737	△3,157,870	負債及び純資産の部合計	25,665,867	28,823,737	△3,157,870