

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31年04月01日

(至)令和02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	貸付事業収入[1]	1,681,340,000	1,638,378,979	42,961,021	
	償還金収入[1]	1,315,325,000	1,300,980,748	14,344,252	
	総合支援資金償還金収入[1]	279,000,000	256,756,289	22,243,711	
	福祉資金償還金収入[2]	303,000,000	270,823,186	32,176,814	
	教育支援資金償還金収入[3]	530,000,000	538,061,272	△8,061,272	
	不動産担保型生活資金償還金収入[4]	140,000,000	177,118,706	△37,118,706	
	離職者支援資金償還金収入[5]	25,000,000	22,169,793	2,830,207	
	生活資金償還金収入[7]	25,000	15,520	9,480	
	福祉資金(住宅)償還金収入[8]	2,500,000	3,295,705	△795,705	
	生活復興支援資金償還金収入[10]	800,000	597,300	202,700	
	緊急小口資金償還金収入[11]	35,000,000	32,142,977	2,857,023	
	長期滞留債権償還金収入[2]	286,215,000	263,990,126	22,224,874	
	総合支援資金長期滞留債権償還金収入[1]	71,500,000	69,982,067	1,517,933	
	福祉資金長期滞留債権償還金収入[2]	45,000,000	37,801,553	7,198,447	
	教育支援資金長期滞留債権償還金収入[3]	100,000,000	102,195,564	△2,195,564	
	離職者支援資金長期滞留債権償還金収入[5]	66,000,000	51,853,857	14,146,143	
	生活資金長期滞留債権償還金収入[7]	500,000	63,500	436,500	
	福祉資金(住宅)長期滞留債権償還金収入[8]	1,500,000	887,095	612,905	
	災害緊急小口資金長期滞留債権償還金収入[9]	300,000	122,531	177,469	
	生活復興支援資金長期滞留債権償還金収入[10]	215,000	233,410	△18,410	
	緊急小口資金長期滞留債権償還金収入[11]	1,200,000	850,549	349,451	
	貸付金利子収入[3]	79,800,000	73,408,105	6,391,895	
	貸付金利子収入[1]	47,000,000	43,773,604	3,226,396	
	延滞利子収入[2]	31,000,000	29,401,564	1,598,436	
	貸付金利子収入(未収)[3]	1,800,000	232,937	1,567,063	
	受取利息配当金収入[2]	41,227,530	42,143,701	△916,171	
	受取利息配当金収入[1]	31,406,758	32,376,015	△969,257	
	受取利息配当金収入[1]	31,406,758	32,376,015	△969,257	
	欠損補てん積立特定資産受取利息配当金収入[2]	9,820,772	9,767,686	53,086	
	欠損補てん積立特定資産受取利息配当金収入[1]	9,820,772	9,767,686	53,086	
	その他の収入[3]	2,500,000	4,179,281	△1,679,281	
	雑収入[1]	2,500,000	4,179,281	△1,679,281	
	雑収入[1]	2,500,000	4,179,281	△1,679,281	
	事業活動収入計(1)	1,725,067,530	1,684,701,961	40,365,569	
支出	貸付事業支出[1]	1,561,000,000	1,145,220,649	415,779,351	
	貸付金支出[1]	1,561,000,000	1,145,220,649	415,779,351	
	総合支援資金貸付金支出[1]	30,000,000	21,820,000	8,180,000	
	福祉資金貸付金支出[2]	281,000,000	181,973,000	99,027,000	
	教育支援資金貸付金支出[3]	1,000,000,000	758,822,000	241,178,000	
	不動産担保型生活資金貸付金支出[4]	200,000,000	138,598,649	61,401,351	
	緊急小口資金貸付金支出[7]	50,000,000	44,007,000	5,993,000	
	流動資産評価損等による資金減少額[3]	2,500,000	465,410	2,034,590	
	徴収不能額[3]	2,500,000	465,410	2,034,590	
	徴収不能額[1]	2,500,000	465,410	2,034,590	
	事業活動支出計(2)	1,563,500,000	1,145,686,059	417,813,941	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		161,567,530	539,015,902	△377,448,372	

大阪府生活福祉資金会計 資金収支計算書

(自) 平成31年04月01日

(至) 令和02年03月31日

第一号第一様式

(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 貸付資金補助金収入[5]	0	2,114,000,000	△2,114,000,000	
	都道府県補助金収入[1]	0	2,114,000,000	△2,114,000,000	
	交付金収入[1]	0	2,114,000,000	△2,114,000,000	
	積立資産取崩収入[9]	145,000,000	92,795,256	52,204,744	
	欠損補てん積立特定資産取崩収入[1]	145,000,000	92,795,256	52,204,744	
	旧 欠損補てん積立特定資産取崩収入[1]	45,000,000	9,822,170	35,177,830	
	新 欠損補てん積立特定資産取崩収入[2]	100,000,000	82,973,086	17,026,914	
	その他の活動収入計(7)	145,000,000	2,206,795,256	△2,061,795,256	
	支出 積立資産支出[4]	71,087,438	34,258,702	36,828,736	
	欠損補てん積立特定資産支出[1]	71,087,438	34,258,702	36,828,736	
	欠損補てん積立特定資産支出[1]	26,087,438	24,436,532	1,650,906	
	旧欠損補てん積立特定資産支出[2]	45,000,000	9,822,170	35,177,830	
	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[6]	15,000,000	0	15,000,000	
	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[1]	15,000,000	0	15,000,000	
	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[1]	15,000,000	0	15,000,000	
	生活福祉資金貸付事務費会計繰入金支出[8]	404,523,552	402,360,153	2,163,399	
	生活福祉資金貸付事務費会計繰入金支出[1]	404,523,552	402,360,153	2,163,399	
	生活福祉資金貸付事務費会計繰入金支出[1]	404,523,552	402,360,153	2,163,399	
	国庫補助金等返還金支出[18]	117,456,000	117,456,000	0	
	国庫補助金等返還金支出[1]	117,456,000	117,456,000	0	
	国庫補助金等返還金支出[1]	117,456,000	117,456,000	0	
	その他の活動支出計(8)	608,066,990	554,074,855	53,992,135	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△463,066,990	1,652,720,401	△2,115,787,391	
	予備費支出(10)	87,000,000	0	87,000,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△388,499,460	2,191,736,303	△2,580,235,763	
前期末支払資金残高(12)		12,790,365,164	12,790,365,164	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		12,401,865,704	14,982,101,467	△2,580,235,763	
【 収入 計 】		14,660,432,694	16,681,862,381	△2,021,429,687	
【 支出 計 】		2,258,566,990	1,699,760,914	558,806,076	

脚注

未収貸付金利息 232,937 円

大阪府生活福祉資金会計 事業活動計算書

第二号第一様式

(自)平成31年04月01日

(至)令和02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]	73,408,105	63,771,410	9,636,695	
	貸付利子収益[3]	73,408,105	63,771,410	9,636,695	
	貸付金利子収益[1]	43,773,604	41,176,324	2,597,280	
	延滞利子収益[2]	29,401,564	22,317,863	7,083,701	
	貸付利子収益(未収)[3]	232,937	277,223	△44,286	
	サービス活動収益計(1)	73,408,105	63,771,410	9,636,695	
	徴収不能引当金繰入[10]	1,034,517,914	882,395,405	152,122,509	
	徴収不能引当金繰入[1]	1,034,517,914	882,395,405	152,122,509	
	徴収不能引当金繰入[1]	1,034,517,914	882,395,405	152,122,509	
	サービス活動費用計(2)	1,034,517,914	882,395,405	152,122,509	
サービス活動増減の部	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△961,109,809	△818,623,995	△142,485,814	
	受取利息配当金収益[2]	42,143,701	34,073,562	8,070,139	
	受取利息配当金収益[1]	32,376,015	24,872,282	7,503,733	
	受取利息配当金収益[2]	32,376,015	24,872,282	7,503,733	
	欠損補てん積立特定資産受取利息配当金収益[2]	9,767,686	9,201,280	566,406	
	欠損補てん積立特定資産受取利息配当金収益[1]	9,767,686	9,201,280	566,406	
	その他のサービス活動外収益[3]	4,179,281	1,759,550	2,419,731	
	雑収益[1]	4,179,281	1,759,550	2,419,731	
	雑収益[1]	4,179,281	1,759,550	2,419,731	
	投資有価証券評価益[12]	4,830,000	121,492,000	△116,662,000	
サービス活動外増減の部	投資有価証券評価益[1]	4,830,000	121,492,000	△116,662,000	
	投資有価証券評価益[1]	4,830,000	121,492,000	△116,662,000	
	サービス活動外収益計(4)	51,152,982	157,325,112	△106,172,130	
	投資有価証券評価損[13]	9,560,000	0	9,560,000	
	投資有価証券評価損[1]	9,560,000	0	9,560,000	
	投資有価証券評価損[1]	9,560,000	0	9,560,000	
	投資有価証券売却損[14]	0	144,000	△144,000	
	投資有価証券売却損[1]	0	144,000	△144,000	
	投資有価証券売却損[1]	0	144,000	△144,000	
	サービス活動外費用計(5)	9,560,000	144,000	9,416,000	
特別増減の部	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	41,592,982	157,181,112	△115,588,130	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△919,516,827	△661,442,883	△258,073,944	
	貸付資金補助金収益[5]	2,114,000,000	0	2,114,000,000	
	都道府県補助金収益[1]	2,114,000,000	0	2,114,000,000	
	交付金収益[1]	2,114,000,000	0	2,114,000,000	
	国庫補助金等特別積立金取崩額(事務費)[19]	307,065,599	264,279,024	42,786,575	
	国庫補助金等特別積立金取崩額(事務費)[1]	307,065,599	264,279,024	42,786,575	
	国庫補助金等特別積立金取崩額(事務費)[1]	307,065,599	264,279,024	42,786,575	
	その他の特別収益[21]	402,430	0	402,430	
	貸付事業等特別収益[2]	402,430	0	402,430	
特別増減の部	過年度修正益[1]	402,430	0	402,430	
	特別収益計(8)	2,421,468,029	264,279,024	2,157,189,005	
	国庫補助金等特別積立金積立額[7]	2,114,000,000	0	2,114,000,000	
	国庫補助金等特別積立金積立額[1]	2,114,000,000	0	2,114,000,000	
	国庫補助金等特別積立金積立額[1]	2,114,000,000	0	2,114,000,000	
	生活福祉資金貸付事務費会計繰入金費用[8]	402,360,153	340,864,418	61,495,735	
	生活福祉資金貸付事務費会計繰入金費用[1]	402,360,153	340,864,418	61,495,735	
	生活福祉資金貸付事務費会計繰入金費用[1]	402,360,153	340,864,418	61,495,735	
	国庫補助金等返還金費用[18]	0	704,736,000	△704,736,000	
	国庫補助金等返還金費用[1]	0	704,736,000	△704,736,000	
特別増減の部	国庫補助金等返還金費用[2]	0	704,736,000	△704,736,000	
	特別費用計(9)	2,516,360,153	1,045,600,418	1,470,759,735	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△94,892,124	△781,321,394	686,429,270	

大阪府生活福祉資金会計 事業活動計算書

第二号第一様式

(自)平成31年04月01日 (至)令和02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
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 1,014,408,951	△ 1,442,764,277	428,355,326	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△ 5,142,900,513	△ 4,602,529,605	△ 540,370,908	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 6,157,309,464	△ 6,045,293,882	△ 112,015,582	
	国庫補助金等特別積立金取崩額(14)	9,822,170	840,540,610	△ 830,718,440	
	国庫補助金等特別積立金取崩額[16]	9,822,170	840,540,610	△ 830,718,440	
	国庫補助金等特別積立金取崩額[1]	9,822,170	840,540,610	△ 830,718,440	
	国庫補助金等特別積立金取崩額[1]	9,822,170	840,540,610	△ 830,718,440	
	その他の積立金取崩額(15)	92,995,256	103,267,920	△ 10,272,664	
	その他の積立金取崩額[17]	92,995,256	103,267,920	△ 10,272,664	
	欠損補てん積立金取崩額[1]	92,995,256	103,267,920	△ 10,272,664	
	旧 欠損補てん積立金取崩額[1]	10,022,170	18,348,610	△ 8,326,440	
	新 欠損補てん積立金取崩額[2]	82,973,086	84,919,310	△ 1,946,224	
	その他の積立金積立額(16)	27,417,236	41,415,161	△ 13,997,925	
	その他の積立金積立額[17]	27,417,236	41,415,161	△ 13,997,925	
	欠損補てん積立金積立額[1]	27,417,236	41,415,161	△ 13,997,925	
	欠損補てん積立金積立額[1]	9,822,170	24,086,098	△ 14,263,928	
	新欠損補てん積立金積立額[2]	17,595,066	17,329,063	266,003	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		△ 6,081,909,274	△ 5,142,900,513	△ 939,008,761	
【 収 入 計 】		△ 2,494,053,971	△ 3,173,345,529	679,291,558	
【 支 出 計 】		3,587,855,303	1,969,554,984	1,618,300,319	

大阪府生活福祉資金会計 貸借対照表

第三号第一様式

令和02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[1]	14,986,462,798	12,792,905,668	2,193,557,130	流動負債[3]	132,378,019	129,423,542	2,954,477
現金預金[1]	12,739,896,820	12,655,028,320	84,868,500	預り金[3]	414,499	357,000	57,499
現金[1]	0	0	0	預り金[1]	238,272	218,049	20,223
普通預金りそな0239961[2]	4,838,996,889	3,873,293,537	965,703,352	預り金(離職)[2]	7,879	7,951	△72
普通預金ＵＦＪ3503884[3]	259,997,756	227,061,678	32,936,078	預り金(総合)[3]	168,348	131,000	37,348
普通預金三井住友0029836[4]	169,095,171	139,987,878	29,107,293	一年以内支払予定長期未払金[5]	117,456,000	117,456,000	0
郵便振替口座00940-8-33844[5]	762,951,376	567,112,959	195,838,417	一年以内支払予定長期未払金[1]	117,456,000	117,456,000	0
普通預金りそな3773734[6]	218,983,681	191,137,972	27,845,709	一般会計借入金[7]	0	0	0
郵便振替口座谷町00910-2-298367[7]	287,044,979	220,827,662	66,217,317	一般会計借入金[1]	0	0	0
普通預金りそな6332193[8]	391,798,352	362,480,093	29,318,259	生活福祉資金貸付事務費会計借入金[8]	12,349,987	9,354,627	2,995,360
郵便振替口座00980-7-177760[9]	358,593,745	295,216,988	63,376,757	生活福祉資金貸付事務費会計借入金[1]	12,349,987	9,354,627	2,995,360
普通預金三井住友6930893[10]	4,711,541,899	6,120,073,797	△1,408,531,898	臨時特例つなぎ資金会計借入金[9]	0	0	0
普通預金三井住友6925290[11]	3,563,928	3,574,862	△10,934	臨時特例つなぎ資金会計借入金[1]	0	0	0
ゆうちょ谷町生福00920-2-126588[12]	31,269,310	31,174,250	95,060	震災貸付金特別会計借入金[10]	263,125	503,529	△240,404
普通預金りそな0269216[13]	705,626,660	622,653,574	82,973,086	震災貸付金特別会計借入金[1]	263,125	503,529	△240,404
普通預金労働金庫8082970[14]	433,074	433,070	4	仮受金[11]	0	0	0
事業未収金[3]	77,014,090	77,878,806	△864,716	仮受金償還金[1]	0	0	0
事業未収金[1]	73,724,614	73,102,180	622,434	仮受金償還金(離職)[2]	0	0	0
事業未収金コンビニ[2]	3,289,476	4,776,626	△1,487,150	仮受金償還金(総合)[3]	0	0	0
未収補助金[5]	2,114,000,000	0	2,114,000,000	前受金[12]	1,894,408	1,752,386	142,022
未収補助金[1]	2,114,000,000	0	2,114,000,000	前受金[1]	1,894,408	1,752,386	142,022
未収収益[6]	66,094,740	69,170,690	△3,075,950				
未収貸付金利息[1]	66,094,740	69,170,690	△3,075,950				
生活福祉資金貸付事務費会計貸付金[9]	420,266	248,020	172,246				
生活福祉資金貸付事務費会計貸付金[1]	282,908	150,520	132,388				
生福事務費会計貸付金(離職)[2]	51,092	37,070	14,022				
生福事務費会計貸付金(総合)[3]	86,266	60,430	25,836				
臨時特例つなぎ資金会計貸付金[10]	0	0	0				
臨時特例つなぎ資金会計貸付金[1]	0	0	0				
△徴収不能引当金[14]	△10,963,118	△9,427,038	△1,536,080				
△徴収不能引当金[1]	△10,963,118	△9,427,038	△1,536,080				
一般会計貸付金[15]	0	6,870	△6,870				
一般会計貸付金[1]	0	6,870	△6,870				
固定資産	27,845,092,639	29,360,625,842	△1,515,533,203	固定負債[4]	352,368,000	469,824,000	△117,456,000
その他の固定資産[2]	27,845,092,639	29,360,625,842	△1,515,533,203	長期未払金[2]	352,368,000	469,824,000	△117,456,000
投資有価証券[1]	5,047,440,000	5,052,170,000	△4,730,000	長期未払金[1]	352,368,000	469,824,000	△117,456,000
投資有価証券[1]	5,047,440,000	5,052,170,000	△4,730,000	負債の部合計	484,746,019	599,247,542	△114,501,523
貸付金[3]	10,111,327,555	11,205,712,910	△1,094,385,355	純 資 産 の 部			
総合支援資金貸付金[1]	890,424,775	1,319,167,424	△428,742,649	国庫補助金等特別積立金[5]	43,388,517,070	41,591,404,839	1,797,112,231
福祉資金貸付金[2]	1,050,989,463	1,260,216,015	△209,226,552	国庫補助金等特別積立金[1]	43,388,517,070	41,591,404,839	1,797,112,231
教育支援資金貸付金[3]	6,433,145,597	6,776,793,716	△343,648,119				

大阪府生活福祉資金会計 貸借対照表

令和02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
不動産担保型生活資金貸付金[4]	1,500,639,180	1,539,159,237	△38,520,057	国庫補助金等特別積立金[1]	43,388,517,070	41,591,404,839	1,797,112,231
離職者支援資金貸付金[5]	183,064,035	239,431,896	△56,367,861	その他の積立金[6]	5,040,201,622	5,105,779,642	△65,578,020
生活資金貸付金[7]	938,665	954,185	△15,520	欠損補てん積立金[1]	5,040,201,622	5,105,779,642	△65,578,020
福祉資金(住宅)貸付金[8]	10,081,767	15,103,797	△5,022,030	旧 欠損補てん積立金[1]	0	200,000	△200,000
生活復興支援資金貸付金[10]	2,764,400	4,143,700	△1,379,300	新 欠損補てん積立金[2]	5,040,201,622	5,105,579,642	△65,378,020
緊急小口資金貸付金[11]	39,279,673	50,742,940	△11,463,267	次期繰越活動増減差額[7]	△6,081,909,274	△5,142,900,513	△939,008,761
長期滞留債権[4]	13,577,698,700	12,986,058,826	581,639,874	(うち当期活動増減差額)[2]	△1,014,408,951	△1,442,764,277	428,355,326
総合支援資金貸付金[1]	6,037,816,735	5,985,219,361	52,597,374				
福祉資金貸付金[2]	1,353,274,882	1,276,207,511	77,067,371				
教育支援資金貸付金[3]	2,648,298,690	2,191,202,762	457,095,928				
離職者支援資金貸付金[5]	3,438,258,844	3,465,936,803	△27,677,959				
生活資金貸付金[7]	3,402,373	3,465,873	△63,500				
福祉資金(住宅)貸付金[8]	57,211,057	56,371,827	839,230				
災害緊急小口資金貸付金[9]	2,989,569	3,112,100	△122,531				
生活復興支援資金貸付金[10]	5,124,030	4,575,440	548,590				
緊急小口資金貸付金[11]	31,322,520	9,967,149	21,355,371				
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[1]	366,199,000	366,199,000	0				
欠損補てん積立特定資産[6]	5,052,165,463	5,110,702,017	△58,536,554				
旧 欠損補てん積立特定資産[1]	0	0	0				
新 欠損補てん積立特定資産りそな0269216[2]	209,633,932	275,011,952	△65,378,020				
新 欠損補てん積立特定資産・有価証券[4]	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[5]	12,531,531	5,690,065	6,841,466				
新 欠損補てん積立特定資産三井住友6930893[6]	2,342,000,000	2,342,000,000	0				
△徴収不能引当金[7]	△6,309,738,079	△5,370,216,911	△939,521,168				
△徴収不能引当金[1]	△6,309,738,079	△5,370,216,911	△939,521,168	純資産の部合計	42,346,809,418	41,554,283,958	792,525,450
資産の部合計	42,831,555,437	42,153,591,510	678,023,927	負債及び純資産の部合計	42,831,555,437	42,153,591,510	678,023,927

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 600,000 円

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31年04月01日

(至) 令和02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[1]	59,816,000	59,936,681	△120,681	
	都道府県補助金収入[1]	59,816,000	59,936,681	△120,681	
	貸付事務費補助金収入[1]	52,323,000	52,443,681	△120,681	
	要保護世帯向け不動産担保型貸付事務費補助金収入[2]	5,777,000	5,777,000	0	
	既往貸付債権管理事務費補助金収入[3]	1,716,000	1,716,000	0	
	事業活動収入計(1)	59,816,000	59,936,681	△120,681	
事業活動による収支	人件費支出[1]	99,141,464	97,596,467	1,544,997	
	職員給与支出[1]	64,070,000	63,942,132	127,868	
	職員給与支出[1]	64,070,000	63,942,132	127,868	
	職員賞与支出[2]	11,171,464	11,171,464	0	
	職員賞与支出[1]	11,171,464	11,171,464	0	
	非常勤職員給与支出[3]	12,000,000	10,830,926	1,169,074	
	非常勤職員給与支出[1]	12,000,000	10,830,926	1,169,074	
	法定福利費支出[8]	11,900,000	11,651,945	248,055	
	法定福利費支出[1]	11,900,000	11,651,945	248,055	
	事業費支出[2]	239,515,000	239,497,139	17,861	
	貸付調査償還指導費支出[1]	30,949,000	30,949,000	0	
	民生委員実費弁償費支出[2]	30,949,000	30,949,000	0	
	業務委託費支出[2]	208,566,000	208,548,139	17,861	
	市町村社協事務費支出[1]	196,249,000	196,231,139	17,861	
	その他の業務委託費支出[2]	12,317,000	12,317,000	0	
	事務費支出[3]	82,457,000	65,435,187	17,021,813	
	福利厚生費支出[1]	517,000	502,817	14,183	
	福利厚生費支出[1]	517,000	502,817	14,183	
	諸謝金支出[2]	3,180,000	490,815	2,689,185	
	諸謝金支出[1]	180,000	53,115	126,885	
	諸謝金支出(弁護士)[2]	3,000,000	437,700	2,562,300	
	旅費交通費支出[3]	1,030,000	653,700	376,300	
	役職員旅費支出[1]	1,000,000	649,480	350,520	
	委員等旅費支出[2]	30,000	4,220	25,780	
	事務消耗品費支出[4]	3,000,000	2,242,474	757,526	
	事務消耗品費支出[1]	3,000,000	2,242,474	757,526	
	印刷製本費支出[5]	6,000,000	4,121,230	1,878,770	
	印刷製本費支出[1]	6,000,000	4,121,230	1,878,770	
	水道光熱費支出[6]	1,000,000	894,598	105,402	
	水道光熱費支出[1]	1,000,000	894,598	105,402	
	通信運搬費支出[7]	12,000,000	9,831,669	2,168,331	
	通信運搬費支出[1]	12,000,000	9,831,669	2,168,331	
	会議費支出[8]	50,000	8,931	41,069	
	会議費支出[1]	50,000	8,931	41,069	
	手数料支出[9]	28,000,000	25,696,901	2,303,099	
	手数料支出[1]	28,000,000	25,696,901	2,303,099	
	賃借料支出[10]	15,000,000	11,552,274	3,447,726	
	賃借料支出[1]	15,000,000	11,552,274	3,447,726	
	租税公課支出[11]	300,000	68,550	231,450	
	租税公課支出[1]	300,000	68,550	231,450	
	電算処理費支出[12]	2,100,000	1,640,391	459,609	
	電算処理費支出[1]	2,100,000	1,640,391	459,609	
	保険料[13]	100,000	55,943	44,057	
	保険料[1]	100,000	55,943	44,057	
	車両費支出[14]	30,000	24,017	5,983	
	車両費支出[1]	30,000	24,017	5,983	
	業務委託費支出[17]	10,000,000	7,617,877	2,382,123	
	業務委託費支出[1]	10,000,000	7,617,877	2,382,123	
	研修費支出[18]	150,000	33,000	117,000	
	研修費支出[1]	150,000	33,000	117,000	
	事業活動支出計(2)	421,113,464	402,528,793	18,584,671	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△361,297,464	△342,592,112	△18,705,352	

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31年04月01日 (至) 令和02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				
その他の活動による収支	ファイナンス・リース債務の返済支出[8]	1,114,560	1,114,560	0	
		1,114,560	1,114,560	0	
		1,114,560	1,114,560	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出[1]				
	ファイナンス・リース債務の返済支出[1]				
	ファイナンス・リース債務の返済支出[1]				
	施設整備等支出計(5)		1,114,560	1,114,560	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 1,114,560	△ 1,114,560	0
	収入	一般会計繰入金収入[9]	1,710,000	939,034	770,966
		一般会計繰入金収入[1]	1,710,000	939,034	770,966
		一般会計繰入金収入[1]	1,710,000	939,034	770,966
		生活福祉資金会計繰入金収入[10]	404,523,552	402,360,153	2,163,399
		生活福祉資金会計繰入金収入[1]	404,523,552	402,360,153	2,163,399
		生活福祉資金会計繰入金収入[1]	404,523,552	402,360,153	2,163,399
		要保護世帯向け不動産担保型生活資金会計繰入金収入[11]	2,885,749	1,502,806	1,382,943
		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]	2,885,749	1,502,806	1,382,943
		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]	2,885,749	1,502,806	1,382,943
		震災貸付金特別会計繰入金収入[12]	800,000	219,418	580,582
		震災貸付金特別会計繰入金収入[1]	800,000	219,418	580,582
		震災貸付金特別会計繰入金収入[1]	800,000	219,418	580,582
		その他の活動収入計(7)	409,919,301	405,021,411	4,897,890
	支出	積立資産支出[9]	3,000,000	1,710,570	1,289,430
		退職給付引当資産支出[1]	3,000,000	1,710,570	1,289,430
		退職給付引当資産支出[1]	3,000,000	1,710,570	1,289,430
		その他の活動支出計(8)	3,000,000	1,710,570	1,289,430
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	406,919,301	403,310,841	3,608,460
	予備費支出(10)		9,887,000	0	9,887,000
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		34,620,277	59,604,169	△ 24,983,892
前期末支払資金残高(12)		254,515,455	254,515,455	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		289,135,732	314,119,624	△ 24,983,892	
【収入計】		724,250,756	719,473,547	4,777,209	
【支出計】		435,115,024	405,353,923	29,761,101	

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31年04月01日

(至)令和02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[1]	59,936,681	59,125,000	811,681	
	都道府県補助金収益[1]	59,936,681	59,125,000	811,681	
	貸付事務費補助金収益[1]	52,443,681	51,648,000	795,681	
	要保護世帯向け不動産担保型貸付事務費補助金収益[2]	5,777,000	5,767,000	10,000	
	既往貸付債権管理事務費補助金収益[3]	1,716,000	1,710,000	6,000	
	サービス活動収益計(1)	59,936,681	59,125,000	811,681	
サービス活動増減の部	人件費[1]	101,310,454	100,039,225	1,271,229	
	職員給与[1]	63,942,132	65,348,119	△1,405,987	
	職員給与[1]	63,942,132	65,348,119	△1,405,987	
	職員賞与[2]	8,849,895	7,343,536	1,506,359	
	職員賞与[2]	8,849,895	7,343,536	1,506,359	
	非常勤職員給与[3]	10,830,926	9,179,526	1,651,400	
	非常勤職員給与[1]	10,830,926	9,179,526	1,651,400	
	退職給付費用[7]	3,223,780	4,144,545	△920,765	
	退職給付費用[1]	3,223,780	4,144,545	△920,765	
	法定福利費[8]	11,651,945	11,701,930	△49,985	
	法定福利費[1]	11,651,945	11,701,930	△49,985	
	賞与引当金繰入[9]	2,811,776	2,321,569	490,207	
	賞与引当金繰入[1]	2,811,776	2,321,569	490,207	
	事業費[2]	239,497,139	239,003,000	494,139	
	貸付調査償還指導費[1]	30,949,000	30,643,000	306,000	
	民生委員実費弁償費[2]	30,949,000	30,643,000	306,000	
	業務委託費[2]	208,548,139	208,360,000	188,139	
	市町村社協事務費[1]	196,231,139	196,156,000	75,139	
	その他の業務委託費[2]	12,317,000	12,204,000	113,000	
	事務費[3]	65,435,187	60,207,624	5,227,563	
	福利厚生費[1]	502,817	520,370	△17,553	
	福利厚生費[1]	502,817	520,370	△17,553	
	諸謝金[2]	490,815	917,955	△427,140	
	諸謝金[1]	53,115	92,835	△39,720	
	諸謝金(弁護士)[2]	437,700	825,120	△387,420	
	旅費交通費[3]	653,700	457,050	196,650	
	役職員旅費[1]	649,480	450,750	198,730	
	委員等旅費[2]	4,220	6,300	△2,080	
	事務消耗品費[4]	2,242,474	1,194,262	1,048,212	
	事務消耗品費[1]	2,242,474	1,194,262	1,048,212	
	印刷製本費[5]	4,121,230	3,330,060	791,170	
	印刷製本費[1]	4,121,230	3,330,060	791,170	
	水道光熱費[6]	894,598	775,014	119,584	
	水道光熱費[1]	894,598	775,014	119,584	
	通信運搬費[7]	9,831,669	9,990,838	△159,169	
	通信運搬費[1]	9,831,669	9,990,838	△159,169	
	会議費[8]	8,931	36,184	△27,253	
	会議費[1]	8,931	36,184	△27,253	
	手数料[9]	25,696,901	23,822,474	1,874,427	
	手数料[1]	25,696,901	23,822,474	1,874,427	
	賃借料[10]	11,552,274	10,351,807	1,200,467	
	賃借料[1]	11,552,274	10,351,807	1,200,467	
	租税公課[11]	68,550	88,700	△20,150	
	租税公課[1]	68,550	88,700	△20,150	
	電算処理費[12]	1,640,391	1,909,823	△269,432	
	電算処理費[1]	1,640,391	1,909,823	△269,432	
	保険料[13]	55,943	46,768	9,175	
	保険料[1]	55,943	46,768	9,175	
	車両費[14]	24,017	15,448	8,569	
	車両費[1]	24,017	15,448	8,569	
	業務委託費[17]	7,617,877	6,625,091	992,786	
	業務委託費[1]	7,617,877	6,625,091	992,786	
	研修費[18]	33,000	125,780	△92,780	
	研修費[1]	33,000	125,780	△92,780	

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31年04月01日

(至)令和02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	減価償却費[15]	2,022,136	4,770,256	△2,748,120	
	減価償却費[1]	2,022,136	4,770,256	△2,748,120	
	減価償却費[1]	2,022,136	4,770,256	△2,748,120	
	国庫補助金等特別積立金取崩額[16]	△544,698	△3,571,496	3,026,798	
	国庫補助金等特別積立金取崩額[1]	△544,698	△3,571,496	3,026,798	
	国庫補助金等特別積立金取崩額[1]	△544,698	△3,571,496	3,026,798	
	サービス活動費用計(2)	407,720,218	400,448,609	7,271,609	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△347,783,537	△341,323,609	△6,459,928	
	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	
特別増減の部	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)	△347,783,537	△341,323,609	△6,459,928	
	一般会計繰入金収益[9]	939,034	8,232,980	△7,293,946	
	一般会計繰入金収益[1]	939,034	8,232,980	△7,293,946	
	一般会計繰入金収益[1]	939,034	8,232,980	△7,293,946	
	生活福祉資金会計繰入金収益[10]	402,360,153	340,864,418	61,495,735	
	生活福祉資金会計繰入金収益[1]	402,360,153	340,864,418	61,495,735	
	生活福祉資金会計繰入金収益[1]	402,360,153	340,864,418	61,495,735	
	要保護世帯向け不動産担保型生活資金会計繰入金収益[11]	1,502,806	2,055,417	△552,611	
	要保護世帯向け不動産担保型生活資金会計繰入金収益[1]	1,502,806	2,055,417	△552,611	
特別増減の部	要保護世帯向け不動産担保型生活資金会計繰入金収益[1]	1,502,806	2,055,417	△552,611	
	震災貸付金特別会計繰入金収益[12]	219,418	493,982	△274,564	
	震災貸付金特別会計繰入金収益[1]	219,418	493,982	△274,564	
	震災貸付金特別会計繰入金収益[1]	219,418	493,982	△274,564	
	その他の特別収益[16]	2,698,720	2,232,430	466,290	
	貸付事業等特別収益[1]	2,698,720	2,232,430	466,290	
	その他の特別収益[2]	2,698,720	2,232,430	466,290	
	特別収益計(8)	407,720,131	353,879,227	53,840,904	
	一般会計繰入金費用[13]	0	7,056,964	△7,056,964	
	一般会計繰入金費用[1]	0	7,056,964	△7,056,964	
繰越活動増減差額の部	一般会計繰入金費用[1]	0	7,056,964	△7,056,964	
	その他の特別損失[19]	234,030	4,124,830	△3,890,800	
	貸付事業等特別費用[1]	234,030	4,124,830	△3,890,800	
	その他の特別損失[2]	234,030	4,124,830	△3,890,800	
	特別費用計(9)	234,030	11,181,794	△10,947,764	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	407,486,101	342,697,433	64,788,668	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	59,702,564	1,373,824	58,328,740	
	前期繰越活動増減差額(12)	234,153,638	232,779,814	1,373,824	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	293,856,202	234,153,638	59,702,564	
	国庫補助金等特別積立金取崩額(14)	0	0	0	
繰越活動増減差額の部	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	293,856,202	234,153,638	59,702,564	
【収入計】		701,810,450	645,784,041	56,026,409	
【支出計】		407,954,248	411,630,403	△3,676,155	

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

令和02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[1]	333,933,961	291,785,851	42,148,110	流動負債[3]	23,740,673	40,706,525	△16,965,852
現金預金[1]	317,365,183	269,553,808	47,811,375	事業未払金[1]	7,809,866	27,763,482	△19,953,616
現金[1]	0	0	0	事業未払金[1]	7,809,866	27,763,482	△19,953,616
小口現金[2]	0	0	0	預り金[3]	0	5,670	△5,670
普通預金リそな0240064[3]	131,236,454	147,165,629	△15,929,175	預り金[1]	0	5,670	△5,670
郵便振替口座現金用00950-0-279893[4]	616,349	2,170,980	△1,554,631	一般会計借入金[4]	11,584,205	9,158,377	2,425,828
普通預金三井住友7012739[5]	185,512,380	120,217,199	65,295,181	一般会計借入金[1]	11,584,205	9,158,377	2,425,828
事業未収金[2]	1,064,506	24,804	1,039,702	生活福祉資金会計借入金[5]	420,266	342,867	77,399
事業未収金[1]	1,064,506	24,804	1,039,702	生活福祉資金会計借入金[1]	420,266	342,867	77,399
立替金[5]	75,600	37,800	37,800	一年以内返済予定リース債務[8]	1,114,560	1,114,560	0
立替金[1]	75,600	37,800	37,800	一年以内返済予定リース債務[1]	1,114,560	1,114,560	0
一般会計貸付金[6]	1,074,820	8,374,815	△7,299,995	賞与引当金[10]	2,811,776	2,321,569	490,207
一般会計貸付金[1]	1,074,820	8,374,815	△7,299,995	賞与引当金[1]	2,811,776	2,321,569	490,207
生活福祉資金会計貸付金[7]	12,349,987	9,449,474	2,900,513				
生活福祉資金会計貸付金[1]	12,349,987	9,449,474	2,900,513				
要保護世帯向け不動産担保型生活資金会計貸付金[8]	0	426,660	△426,660				
要保護世帯向け不動産担保型生活資金会計貸付金[1]	0	426,660	△426,660				
震災貸付金特別会計貸付金[9]	9,605	26,825	△17,220				
震災貸付金特別会計貸付金[1]	9,605	26,825	△17,220				
臨時特例つなぎ資金会計貸付金[10]	1,994,260	1,884,115	110,145				
臨時特例つなぎ資金会計貸付金[1]	1,994,260	1,884,115	110,145				
仮払金[11]	0	2,007,550	△2,007,550				
仮払金[1]	0	2,007,550	△2,007,550				
固定資産	7,531,374	7,842,940	△311,566	固定負債[4]	23,868,460	24,223,930	△355,470
その他の固定資産[2]	7,531,374	7,842,940	△311,566	リース債務[1]	2,507,760	3,622,320	△1,114,560
器具及び備品[1]	241,965	1,149,541	△907,576	リース債務[1]	2,507,760	3,622,320	△1,114,560
器具及び備品[1]	241,965	1,149,541	△907,576	退職給付引当金[2]	21,360,700	20,601,610	759,090
その他の固定資産[4]	3,622,320	4,736,880	△1,114,560	退職給付引当金[1]	21,360,700	20,601,610	759,090
その他の固定資産[1]	3,622,320	4,736,880	△1,114,560	負債の部合計	47,609,133	64,930,455	△17,321,322
退職給付引当資産[5]	3,667,089	1,956,519	1,710,570	純 資 産 の 部			
退職給付引当資産0240064[1]	3,667,089	1,956,519	1,710,570	国庫補助金等特別積立金[5]	0	544,698	△544,698
				国庫補助金等特別積立金[1]	0	544,698	△544,698
				国庫補助金等特別積立金[1]	0	544,698	△544,698
				次期繰越活動増減差額[7]	293,856,202	234,153,638	59,702,564
				(うち当期活動増減差額)[2]	59,702,564	1,373,824	58,328,740
				純資産の部合計	293,856,202	234,698,336	59,157,866
資産の部合計	341,465,335	299,628,791	41,836,544	負債及び純資産の部合計	341,465,335	299,628,791	41,836,544

脚注

固定資産の減価償却累計額

42,440,670 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31年04月01日

(至)令和02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]	89,446,000	72,040,242	17,405,758	
	償還金収入[1]	86,323,000	69,935,446	16,387,554	
	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)[1]	32,822,000	27,532,000	5,290,000	
	要保護世帯向け不動産担保型生活資金償還金収入(堺市)[2]	25,183,000	21,750,446	3,432,554	
	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)[3]	28,318,000	20,653,000	7,665,000	
	貸付金利息収入[2]	3,123,000	2,104,796	1,018,204	
	貸付金利息収入(大阪市)[1]	615,000	460,962	154,038	
	貸付金利息収入(堺市)[2]	1,225,000	1,025,323	199,677	
	貸付金利息収入(大阪府)[3]	784,000	319,688	464,312	
	延滞利子収入(大阪市)[4]	299,000	298,823	177	
	延滞利子収入(堺市)[5]	100,000	0	100,000	
	延滞利子収入(大阪府)[6]	100,000	0	100,000	
	事業活動収入計(1)	89,446,000	72,040,242	17,405,758	
	貸付事業支出[1]	150,778,000	87,199,000	63,579,000	
	貸付金支出[1]	150,778,000	87,199,000	63,579,000	
	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)[1]	51,581,000	30,779,000	20,802,000	
	要保護世帯向け不動産担保型生活資金貸付金支出(堺市)[2]	31,732,000	11,903,000	19,829,000	
	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)[3]	67,465,000	44,517,000	22,948,000	
	事業活動支出計(2)	150,778,000	87,199,000	63,579,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△61,332,000	△15,158,758	△46,173,242	
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[5]	72,581,000	40,802,773	31,778,227	
	都道府県補助金収入[1]	72,581,000	40,802,773	31,778,227	
	交付金収入(大阪市)[1]	51,581,000	30,779,000	20,802,000	
	交付金収入(堺市)[2]	21,000,000	10,023,773	10,976,227	
	生活福祉資金会計長期借入金収入[7]	15,000,000	0	15,000,000	
	生活福祉資金会計長期借入金収入[1]	15,000,000	0	15,000,000	
	生活福祉資金会計長期借入金収入(大阪府)[3]	15,000,000	0	15,000,000	
	その他の活動収入計(7)	87,581,000	40,802,773	46,778,227	
	積立資産支出[3]	875,334	601,990	273,344	
	欠損補てん積立特定資産支出[1]	875,334	601,990	273,344	
	欠損補てん積立特定資産支出(大阪市)[1]	205,000	153,654	51,346	
	欠損補てん積立特定資産支出(堺市)[2]	409,000	341,774	67,226	
	欠損補てん積立特定資産支出(大阪府)[3]	261,334	106,562	154,772	
	生活福祉資金貸付事務費会計繰入金支出[7]	2,885,749	1,502,806	1,382,943	
	生活福祉資金貸付事務費会計繰入金支出[1]	2,885,749	1,502,806	1,382,943	
	生活福祉資金貸付事務費会計繰入金支出(大阪市)[1]	1,347,083	606,131	740,952	
	生活福祉資金貸付事務費会計繰入金支出(堺市)[2]	916,000	683,549	232,451	
	生活福祉資金貸付事務費会計繰入金支出(大阪府)[3]	622,666	213,126	409,540	

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31年04月01日 (至)令和02年03月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	貸付資金補助金返還金支出[17]	32,822,000	27,532,000	5,290,000	
	都道府県補助金返還金支出[1]	32,822,000	27,532,000	5,290,000	
	大阪市補助金返還金支出[1]	32,822,000	27,532,000	5,290,000	
	その他の活動支出計(8)	36,583,083	29,636,796	6,946,287	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		50,997,917	11,165,977	39,831,940	
予備費支出(10)		2,000,000	0	2,000,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 12,334,083	△ 3,992,781	△ 8,341,302	
前期末支払資金残高(12)		75,806,109	75,806,109	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		63,472,026	71,813,328	△ 8,341,302	
【 収 入 計 】		252,833,109	188,649,124	64,183,985	
【 支 出 計 】		189,361,083	116,835,796	72,525,287	

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31年04月01日

(至)令和02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]	2,104,796	3,256,381	△1,151,585	
	貸付利子収益[2]	2,104,796	3,256,381	△1,151,585	
	貸付金利子収益(大阪市)[1]	460,962	247,645	213,317	
	貸付利子収益(堺市)[2]	1,025,323	341,979	683,344	
	貸付利子収益(大阪府)[3]	319,688	1,099,025	△779,337	
	延滞利子収益(大阪市)[4]	298,823	900,985	△602,162	
	延滞利子収益(大阪府)[6]	0	666,747	△666,747	
	サービス活動収益計(1)	2,104,796	3,256,381	△1,151,585	
	徴収不能額[8]	0	6,289,649	△6,289,649	
	徴収不能額[1]	0	6,289,649	△6,289,649	
	徴収不能額(大阪市)[1]	0	2,287,876	△2,287,876	
	徴収不能額(堺市)[2]	0	4,001,773	△4,001,773	
サービス活動増減の部	サービス活動費用計(2)	0	6,289,649	△6,289,649	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,104,796	△3,033,268	5,138,064	
	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	
サービス活動増減の部	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)	2,104,796	△3,033,268	5,138,064	
特別増減の部	貸付資金補助金収益[5]	40,802,773	32,232,000	8,570,773	
	都道府県補助金収益[1]	40,802,773	32,232,000	8,570,773	
	交付金収益(大阪市)[1]	30,779,000	32,232,000	△1,453,000	
	交付金収益(堺市)[2]	10,023,773	0	10,023,773	
	特別収益計(8)	40,802,773	32,232,000	8,570,773	
	国庫補助金等特別積立金積立額[6]	89,400,773	0	89,400,773	
	国庫補助金等特別積立金積立額[1]	89,400,773	0	89,400,773	
	国庫補助金等特別積立金積立額(大阪市)[1]	79,377,000	0	79,377,000	
	国庫補助金等特別積立金積立額(堺市)[2]	10,023,773	0	10,023,773	
	生活福祉資金貸付事務費会計繰入金費用[7]	1,502,806	2,055,417	△552,611	
	生活福祉資金貸付事務費会計繰入金費用[1]	1,502,806	2,055,417	△552,611	
	生活福祉資金貸付事務費会計繰入金費用(大阪市)[1]	606,131	428,000	178,131	
	生活福祉資金貸付事務費会計繰入金費用(堺市)[2]	683,549	227,986	455,563	
	生活福祉資金貸付事務費会計繰入金費用(大阪府)[3]	213,126	1,399,431	△1,186,305	
	貸付資金補助金返還金費用[17]	27,532,000	13,243,124	14,288,876	
	都道府県補助金返還金費用[1]	27,532,000	13,243,124	14,288,876	
	大阪市補助金返還金費用[1]	27,532,000	13,243,124	14,288,876	
	特別費用計(9)	118,435,579	15,298,541	103,137,038	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△77,632,806	16,933,459	△94,566,265	
繰越活動増減差額の部	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△75,528,010	13,900,191	△89,428,201	
	前期繰越活動増減差額(12)	8,148,979	△5,493,531	13,642,510	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△67,379,031	8,406,660	△75,785,691	
	国庫補助金等特別積立金取崩額(14)	13,243,124	0	13,243,124	
	国庫補助金等特別積立金取崩額[16]	13,243,124	0	13,243,124	
	国庫補助金等特別積立金取崩額[1]	13,243,124	0	13,243,124	
	国庫補助金等特別積立金取崩額(大阪市)[1]	13,243,124	0	13,243,124	
	その他の積立金取崩額(15)	0	305,200	△305,200	
	その他の積立金取崩額[17]	0	305,200	△305,200	

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31年04月01日 (至)令和02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
			欠損補てん積立金取崩額[1]	0	305,200	△ 305,200	
			欠損補てん積立金取崩額（大阪 市）[1]	0	325	△ 325	
			欠損補てん積立金取崩額（堺市 ）[2]	0	304,875	△ 304,875	
	その他の積立金積立額(16)			601,990	562,881	39,109	
		その他の積立金積立額[16]		601,990	562,881	39,109	
			欠損補てん積立金積立額[1]	601,990	562,881	39,109	
			欠損補てん積立金積立額（大阪 市）[1]	153,654	82,547	71,107	
			欠損補てん積立金積立額（堺市 ）[2]	341,774	113,993	227,781	
			欠損補てん積立金積立額（大阪 府）[3]	106,562	366,341	△ 259,779	
			次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)			△ 54,737,897	8,148,979
【 収 入 計 】				64,299,672	30,300,050	33,999,622	
【 支 出 計 】				119,037,569	22,151,071	96,886,498	

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

令和02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[1]	115,711,328	108,670,893	7,040,435	流動負債[3]	43,898,000	32,864,784	11,033,216
現金預金[1]	115,711,328	108,670,893	7,040,435	事業未払金[1]	0	426,660	△426,660
りそな普通0026884（大 阪府）[6]	47,696	20,047,696	△20,000,000	事業未払金（大阪府）[1]	0	426,660	△426,660
普通三井住友6948632（ 大阪府）[7]	45,094,875	34,061,659	11,033,216	その他の未払金[2]	43,898,000	32,438,124	11,459,876
普通三井住友6948644（ 堺市）[8]	52,115,321	32,244,102	19,871,219	その他の未払金（大阪府 ）[1]	43,898,000	32,438,124	11,459,876
普通三井住友6948656（ 大阪府）[9]	18,453,436	22,317,436	△3,864,000	生活福祉資金貸付事務費会 計借入金[7]	0	0	0
				生活福祉資金貸付事務費 会計借入金（大阪府）[1]	0	0	0
固定資産	784,928,870	767,063,326	17,865,544	固定負債[4]	366,199,000	366,199,000	0
その他の固定資産[2]	784,928,870	767,063,326	17,865,544	生活福祉資金会計長期借入 金[1]	366,199,000	366,199,000	0
貸付金[3]	783,493,344	766,229,790	17,263,554	生活福祉資金会計長期借 入金（大阪府）[3]	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）[1]	309,866,000	306,619,000	3,247,000	負債の部合計	410,097,000	399,063,784	11,033,216
要保護世帯向け不動産担 保型生活資金貸付金（堺 市）[2]	129,951,554	139,799,000	△9,847,446	純 資 産 の 部			
要保護世帯向け不動産担 保型生活資金貸付金（大 阪府）[3]	343,675,790	319,811,790	23,864,000	国庫補助金等特別積立金[5]	543,845,569	467,687,920	76,157,649
欠損補てん積立特定資産[5]	1,435,526	833,536	601,990	国庫補助金等特別積立金[1]	543,845,569	467,687,920	76,157,649
欠損補てん積立特定資産 （大阪府）[1]	236,201	669	235,532	国庫補助金等特別積立金 （大阪府）[1]	358,081,796	291,947,920	66,133,876
欠損補てん積立特定資産 （堺市）[2]	455,767	113,993	341,774	国庫補助金等特別積立金 （堺市）[2]	185,763,773	175,740,000	10,023,773
欠損補てん積立特定資産 （大阪府）[3]	743,558	636,996	106,562	その他の積立金[6]	1,435,526	833,536	601,990
欠損補てん積立特定資産 [4]	0	81,878	△81,878	欠損補てん積立金[1]	1,435,526	833,536	601,990
				欠損補てん積立金（大阪 府）[1]	236,201	82,547	153,654
				欠損補てん積立金（堺市 ）[2]	455,767	113,993	341,774
				欠損補てん積立金（大阪 府）[3]	743,558	636,996	106,562
				次期繰越活動増減差額[7]	△54,737,897	8,148,979	△62,886,876
				（うち当期活動増減差額） [2]	△75,528,010	13,900,191	△89,428,201
				（うち当期活動増減差額 （大阪府））[1]	△75,976,346	17,421,630	△93,397,976
				（うち当期活動増減差額 （堺市））[2]	341,774	△3,887,780	4,229,554
				（うち当期活動増減差額 （大阪府））[3]	106,562	366,341	△259,779
資産の部合計	900,640,198	875,734,219	24,905,979	純資産の部合計	490,543,198	476,670,435	13,872,763
				負債及び純資産の部合計	900,640,198	875,734,219	24,905,979

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31年04月01日

(至)令和02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]	1,000,000	832,540	167,460	
	償還金収入[1]	500,000	77,340	422,660	
	臨時特例つなぎ資金償還金収入[1]	500,000	77,340	422,660	
	長期滞留債権償還金収入[2]	500,000	755,200	△255,200	
	臨時特例つなぎ資金償還金収入[1]	500,000	755,200	△255,200	
	事業活動収入計(1)	1,000,000	832,540	167,460	
	貸付事業支出[1]	700,000	0	700,000	
	貸付金支出[1]	700,000	0	700,000	
	臨時特例つなぎ資金貸付金支出[1]	700,000	0	700,000	
	人件費支出[2]	13,407,153	13,407,153	0	
	職員給料支出[2]	7,885,067	7,885,067	0	
	職員給料支出[1]	7,885,067	7,885,067	0	
	職員賞与支出[3]	1,927,714	1,927,714	0	
	職員賞与支出[1]	1,927,714	1,927,714	0	
	非常勤職員給与支出[4]	2,093,324	2,093,324	0	
	非常勤職員給与支出[1]	2,093,324	2,093,324	0	
	法定福利費支出[7]	1,501,048	1,501,048	0	
	法定福利費支出[1]	1,501,048	1,501,048	0	
	事業費支出[3]	13,430,000	13,430,000	0	
	業務委託費支出[2]	13,430,000	13,430,000	0	
	市町村社協事務費支出[1]	13,430,000	13,430,000	0	
事業活動による収支	事務費支出[4]	1,441,077	1,441,077	0	
	福利厚生費支出[1]	51,326	51,326	0	
	福利厚生費支出[1]	51,326	51,326	0	
	旅費交通費支出[3]	6,050	6,050	0	
	役職員旅費支出[1]	6,050	6,050	0	
	事務消耗品費支出[4]	117,742	117,742	0	
	事務消耗品費支出[1]	117,742	117,742	0	
	印刷製本費支出[5]	0	0	0	
	印刷製本費支出[1]	0	0	0	
	通信運搬費支出[7]	550,886	550,886	0	
	通信運搬費支出[1]	550,886	550,886	0	
	手数料支出[9]	44,491	44,491	0	
	手数料支出[1]	44,491	44,491	0	
	賃借料支出[10]	507,082	507,082	0	
	賃借料支出[1]	507,082	507,082	0	
	電算処理費支出[12]	163,500	163,500	0	
	電算処理費支出[1]	163,500	163,500	0	
	事業活動支出計(2)	28,978,230	28,278,230	700,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△27,978,230	△27,445,690	△532,540	
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	

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31年04月01日 (至) 令和02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 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)	1,286,970	0	1,286,970	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 29,265,200	△ 27,445,690	△ 1,819,510	
前期末支払資金残高(12)		65,937,248	65,937,248	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		36,672,048	38,491,558	△ 1,819,510	
【 収 入 計 】		66,937,248	66,769,788	167,460	
【 支 出 計 】		30,265,200	28,278,230	1,986,970	

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31年04月01日

(至)令和02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	
	人件費[2]	13,407,153	12,824,554	582,599	
	職員給料[2]	7,885,067	7,432,314	452,753	
	職員給料[1]	7,885,067	7,432,314	452,753	
	職員賞与[3]	1,927,714	1,654,731	272,983	
	職員賞与[1]	1,927,714	1,654,731	272,983	
	非常勤職員給与[4]	2,093,324	2,355,201	△261,877	
	非常勤職員給与[1]	2,093,324	2,355,201	△261,877	
	法定福利費[7]	1,501,048	1,382,308	118,740	
	法定福利費[1]	1,501,048	1,382,308	118,740	
	事業費[3]	13,430,000	13,430,000	0	
	業務委託費[2]	13,430,000	13,430,000	0	
	市町村社協事務費[1]	13,430,000	13,430,000	0	
	事務費[4]	1,441,077	1,353,646	87,431	
	福利厚生費[1]	51,326	54,304	△2,978	
	福利厚生費[1]	51,326	54,304	△2,978	
	旅費交通費[3]	6,050	8,240	△2,190	
	役職員旅費[1]	6,050	8,240	△2,190	
	事務消耗品費[4]	117,742	59,911	57,831	
	事務消耗品費[1]	117,742	59,911	57,831	
	印刷製本費[5]	0	20,520	△20,520	
	印刷製本費[1]	0	20,520	△20,520	
	通信運搬費[7]	550,886	520,388	30,498	
	通信運搬費[1]	550,886	520,388	30,498	
	手数料[9]	44,491	52,894	△8,403	
	手数料[1]	44,491	52,894	△8,403	
	賃借料[10]	507,082	475,389	31,693	
	賃借料[1]	507,082	475,389	31,693	
	電算処理費[12]	163,500	162,000	1,500	
	電算処理費[1]	163,500	162,000	1,500	
	徴収不能引当金繰入[12]	10,022,955	0	10,022,955	
	徴収不能引当金繰入[1]	10,022,955	0	10,022,955	
	徴収不能引当金繰入[1]	10,022,955	0	10,022,955	
	サービス活動費用計(2)	38,301,185	27,608,200	10,692,985	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△38,301,185	△27,608,200	△10,692,985	
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)		△38,301,185	△27,608,200	△10,692,985	
特別増減の部	収益 その他の特別収益[16]	0	1,946,181	△1,946,181	
	徴収不能引当金戻入益[1]	0	1,946,181	△1,946,181	
	徴収不能引当金戻入益[1]	0	1,946,181	△1,946,181	
	特別収益計(8)	0	1,946,181	△1,946,181	
	特別費用計(9)	0	0	0	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	1,946,181	△1,946,181	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△38,301,185	△25,662,019	△12,639,166	

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31年04月01日 (至) 令和02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)	△ 21,477,900	4,184,119	△ 25,662,019	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 59,779,085	△ 21,477,900	△ 38,301,185	
	国庫補助金等特別積立金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△ 59,779,085	△ 21,477,900	△ 38,301,185	
【 収 入 計 】		△ 21,477,900	6,130,300	△ 27,608,200	
【 支 出 計 】		38,301,185	27,608,200	10,692,985	

臨時特例つなぎ資金会計 貸借対照表

第三号第一様式

令和02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[1]	40,830,479	68,175,699	△ 27,345,220	流動負債[3]	2,338,921	2,238,451	100,470
現金預金[1]	40,801,280	68,147,462	△ 27,346,182	事業未払金[1]	342,298	351,989	△ 9,691
現金[1]	0	0	0	事業未払金[1]	342,298	351,989	△ 9,691
小口現金[2]	0	0	0	預り金[3]	20	20	0
普通預金りそな0038178[3]	8,355,657	278,511	8,077,146	預り金[1]	20	20	0
普通預金三井住友699167[4]	26,199,138	62,252,808	△ 36,053,670	一般会計借入金[4]	2,343	2,327	16
郵便振替口座00990-9-232527[5]	6,245,668	5,615,326	630,342	一般会計借入金[1]	2,343	2,327	16
普通預金近畿労働金庫8126032[6]	817	817	0	生活福祉資金会計借入金[6]	0	0	0
事業未収金[3]	0	1,000	△ 1,000	生活福祉資金会計借入金[1]	0	0	0
事業未収金[1]	0	1,000	△ 1,000	生活福祉資金貸付事務費会計借入金[7]	1,994,260	1,884,115	110,145
一般会計貸付金[7]	29,199	27,237	1,962	生活福祉資金貸付事務費会計借入金[1]	1,994,260	1,884,115	110,145
一般会計貸付金[1]	29,199	27,237	1,962	仮受金[8]	0	0	0
生活福祉資金会計貸付金[8]	0	0	0	仮受金償還金[1]	0	0	0
生活福祉資金会計貸付金[1]	0	0	0				
仮払金[10]	0	0	0	負債の部合計	2,338,921	2,238,451	100,470
仮払金[1]	0	0	0				
固定資産	16,746,314	27,601,809	△ 10,855,495	純 資 産 の 部			
その他の固定資産[2]	16,746,314	27,601,809	△ 10,855,495	国庫補助金等特別積立金[5]	115,016,957	115,016,957	0
貸付金[3]	0	381,000	△ 381,000	国庫補助金等特別積立金[1]	115,016,957	115,016,957	0
臨時特例つなぎ資金貸付金[1]	0	381,000	△ 381,000	国庫補助金等特別積立金[1]	115,016,957	115,016,957	0
長期滞留債権[4]	34,191,180	34,642,720	△ 451,540	次期繰越活動増減差額[7]	△ 59,779,085	△ 21,477,900	△ 38,301,185
臨時特例つなぎ資金貸付金[1]	34,191,180	34,642,720	△ 451,540	(うち当期活動増減差額)[2]	△ 38,301,185	△ 25,662,019	△ 12,639,166
△ 徴収不能引当金[7]	△ 17,444,866	△ 7,421,911	△ 10,022,955	純資産の部合計	55,237,872	93,539,057	△ 38,301,185
△ 徴収不能引当金[1]	△ 17,444,866	△ 7,421,911	△ 10,022,955	負債及び純資産の部合計	57,576,793	95,777,508	△ 38,200,715
資産の部合計	57,576,793	95,777,508	△ 38,200,715				

貸借対照表

会 計：大阪府生活福祉資金震災貸付金 自 平成31年04月01日 至 令和02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[1]	3,091,830	流動負債[11]	271,876
預金[2]	2,828,705	仮受金[3]	0
普通預金リそな3765619[1]	2,828,705	仮受金・償還金[1]	0
特別会計貸付金[8]	263,125	預り金[4]	262,271
生活福祉資金特別会計貸付金[3]	263,125	預り金[1]	262,271
【 固定資産 】		特別会計借入金[7]	9,605
固定資産[2]	173,762,863	生活福祉資金貸付事務費特別会計	9,605
貸付金[5]	173,762,863	借入金[1]	
更生資金貸付金[1]	9,449,605	【 固定負債 】	
福祉資金貸付金[4]	5,549,941	固定負債[12]	176,582,817
住宅資金貸付金[5]	19,108,101	借入金[1]	176,582,817
災害援護資金貸付金[8]	98,941,459	大阪府借入金[1]	176,582,817
災害援護小口資金貸付金[9]	40,713,757	【 負債の部合計 】	176,854,693
△徴収不能引当金[20]	△170,988,000	【 純資産 】	
		基金[17]	173,762,863
		運用財産基金[2]	173,762,863
		運用財産基金[1]	173,762,863
		△徴収不能引当金[2]	△170,988,000
		積立金[18]	△176,582,817
		固定負債積立金[2]	△176,582,817
		固定負債積立金[1]	△176,582,817
		繰越金[19]	2,819,954
		前年度繰越金[1]	5,457,705
		当年度繰越金[2]	△2,637,751
		〔当年度繰越金[1]〕	△2,637,751
		【 純資産の部合計 】	0
【 資産の部合計 】	176,854,693	【 負債及び純資産の合計 】	176,854,693

脚注

- 減価償却費の累計額
- 徴収不能引当金の額
- 移行時特別積立預金の積立不足額

資金収支計算書

会 計：大阪府生活福祉資金震災貸付金 自 平成31年04月01日 至 令和02年03月31日

地 区：本所

科 目 名	予 算	決 算	差 異	備 考
【収入の部】				
事業収入[22]	7,000,000	3,039,372	3,960,628	
償還金収入[1]	6,200,000	2,819,954	3,380,046	
福祉資金償還金収入[4]	300,000	184,650	115,350	
住宅資金償還金収入[5]	400,000	254,480	145,520	
災害援護資金償還金収入[8]	4,000,000	1,619,554	2,380,446	
災害援護小口資金償還金収入[9]	1,500,000	761,270	738,730	
貸付金利子収入[3]	800,000	219,418	580,582	
貸付金利子収入[1]	800,000	219,418	580,582	
繰越金収入[39]	5,457,705	5,457,705	0	
前年度繰越金収入[1]	5,457,705	5,457,705	0	
前年度繰越金収入[1]	5,457,705	5,457,705	0	
【収入計】	12,457,705	8,497,077	3,960,628	
【支出の部】				
繰出金[45]	800,000	219,418	580,582	
繰出金[1]	800,000	219,418	580,582	
生活福祉資金貸付事務費特別会計繰出金[1]	800,000	219,418	580,582	
償還金支出[47]	5,457,705	5,457,705	0	
償還金支出[1]	5,457,705	5,457,705	0	
大阪府借入金償還金支出[1]	5,457,705	5,457,705	0	
繰越金[59]	6,200,000	2,819,954	3,380,046	
次年度繰越金[1]	6,200,000	2,819,954	3,380,046	
次年度繰越金[1]	6,200,000	2,819,954	3,380,046	
【支出計】	12,457,705	8,497,077	3,960,628	

事業活動収支計算書

会 計：大阪府生活福祉資金震災貸付金
自 平成31年04月01日 至 令和02年03月31日

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[22]	3,039,372	5,951,687	△ 2,912,315	
償還金収入[1]	2,819,954	5,457,705	△ 2,637,751	
福祉資金償還金収入[4]	184,650	97,795	86,855	
住宅資金償還金収入[5]	254,480	1,614,840	△ 1,360,360	
災害援護資金償還金収入[8]	1,619,554	2,916,530	△ 1,296,976	
災害援護小口資金償還金収入[9]	761,270	828,540	△ 67,270	
貸付金利子収入[3]	219,418	493,982	△ 274,564	
貸付金利子収入[1]	219,418	493,982	△ 274,564	
繰越金収入[39]	5,457,705	0	5,457,705	
前年度繰越金収入[1]	5,457,705	0	5,457,705	
前年度繰越金収入[1]	5,457,705	0	5,457,705	
【 収入計】	8,497,077	5,951,687	2,545,390	
【 支出の部】				
繰出金[45]	219,418	493,982	△ 274,564	
繰出金[1]	219,418	493,982	△ 274,564	
生活福祉資金貸付事務費特別会計繰出金[1]	219,418	493,982	△ 274,564	
償還金支出[47]	5,457,705	3,700,686	1,757,019	
償還金支出[1]	5,457,705	3,700,686	1,757,019	
大阪府借入金償還金支出[1]	5,457,705	3,700,686	1,757,019	
繰越金[59]	2,819,954	0	2,819,954	
次年度繰越金[1]	2,819,954	0	2,819,954	
次年度繰越金[1]	2,819,954	0	2,819,954	
【 支出計】	8,497,077	4,194,668	4,302,409	

[1]介護福祉士等修学資金拠点区分 資金収支計算書 第一号第四様式

(自)平成31年04月01日

(至)令和02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	受取利息配当金収入[21]	1,000	0	1,000	
	受取利息配当金収入[1]	1,000	0	1,000	
	受取利息収入[1]	1,000	0	1,000	
	その他の収入[22]	45,917,000	50,994,002	△5,077,002	
	本年度償還金収入[2]	45,400,000	50,447,402	△5,047,402	
	本年度介護修学資金償還金収入[1]	27,000,000	29,400,289	△2,400,289	
	本年度介護福祉士修学資金償還金収入[2]	11,000,000	12,613,993	△1,613,993	
	本年度実務者研修受講資金償還金収入[3]	2,300,000	2,534,290	△234,290	
	本年度再就職準備金償還金収入[4]	1,900,000	1,966,110	△66,110	
	本年度社会福祉士修学資金償還金収入[5]	3,200,000	3,932,720	△732,720	
	介護福祉士修学資金貸付金利子収入[3]	517,000	546,600	△29,600	
	延滞利子収入[1]	517,000	546,600	△29,600	
	事業活動収入計(1)	45,918,000	50,994,002	△5,076,002	
	貸付事業支出[8]	885,600,000	563,299,040	322,300,960	
	貸付金支出[1]	885,600,000	563,299,040	322,300,960	
	介護福祉士修学資金貸付金支出[6]	775,600,000	472,565,040	303,034,960	
	実務者研修受講資金貸付金支出[7]	35,000,000	27,753,000	7,247,000	
	再就職準備金貸付金支出[8]	40,000,000	33,280,000	6,720,000	
	社会福祉士修学資金貸付金支出[9]	35,000,000	29,701,000	5,299,000	
施設整備等による収支	その他の支出[19]	308,000	308,000	0	
	雑支出[1]	308,000	308,000	0	
	雑支出[1]	308,000	308,000	0	
	事業活動支出計(2)	885,908,000	563,607,040	322,300,960	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△839,990,000	△512,613,038	△327,376,962	
	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入[58]	5,000,000	2,399,000	2,601,000	
	都道府県補助金収入[3]	5,000,000	2,399,000	2,601,000	
その他の活動による収支	介護福祉士等修学資金大阪府補助金収入[1]	5,000,000	2,399,000	2,601,000	
	介護福祉士等修学資金事務費会計繰入金収入[60]	136,545	136,545	0	
	介護福祉士等修学資金事務費会計繰入金収入[1]	136,545	136,545	0	
	介護福祉士等修学資金事務費会計繰入金収入[1]	136,545	136,545	0	
	その他の活動収入計(7)	5,136,545	2,535,545	2,601,000	
	介護福祉士等修学資金事務費会計繰入金支出[51]	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[1]	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[1]	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)	△19,263,455	△21,864,455	2,601,000	
予備費支出(10)		0	0	0	

[1]介護福祉士等修学資金拠点区分 資金収支計算書 第一号第四様式
(自)平成31年04月01日 (至)令和02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)	△ 859,253,455	△ 534,477,493	△ 324,775,962	
前期末支払資金残高(12)	2,268,654,433	2,268,654,433	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,409,400,978	1,734,176,940	△ 324,775,962	
【 収 入 計 】	2,319,708,978	2,322,183,980	△ 2,475,002	
【 支 出 計 】	910,308,000	588,007,040	322,300,960	

[1]介護福祉士等修学資金拠点区分 事業活動計算書 第二号第四様式

(自)平成31年04月01日

(至)令和02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[6]	230,181,519	196,108,344	34,073,175	
	交付金返還免除額[4]	230,181,519	196,108,344	34,073,175	
	介護修学交付金返還免除額[1]	230,181,519	196,108,344	34,073,175	
	その他の収益[22]	546,600	5,881	540,719	
	介護福祉士修学資金貸付金利息収益[3]	546,600	5,881	540,719	
	延滞利息収益[1]	546,600	5,881	540,719	
	サービス活動収益計(1)	230,728,119	196,114,225	34,613,894	
	その他の費用[19]	308,000	0	308,000	
	その他の費用[1]	308,000	0	308,000	
	雑損失[1]	308,000	0	308,000	
	貸付返還免除額[20]	230,181,519	196,108,344	34,073,175	
	貸付返還免除額[1]	230,181,519	196,108,344	34,073,175	
	介護修学貸付返還免除額[1]	230,181,519	196,108,344	34,073,175	
	サービス活動費用計(2)	230,489,519	196,108,344	34,381,175	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	238,600	5,881	232,719	
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)		238,600	5,881	232,719	
特別増減の部	収益				
	介護福祉士等修学資金事務費会計繰入金収益[60]	136,545	417,119	△ 280,574	
	介護福祉士等修学資金事務費会計繰入金収益[1]	136,545	417,119	△ 280,574	
	介護福祉士等修学資金事務費会計繰入金収益[1]	136,545	417,119	△ 280,574	
	特別収益計(8)	136,545	417,119	△ 280,574	
	費用				
	介護福祉士等修学資金事務費会計繰入金費用[51]	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[1]	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[1]	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)	△ 24,263,455	△ 23,982,881	△ 280,574	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 24,024,855	△ 23,977,000	△ 47,855	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△ 32,207,834	△ 8,230,834	△ 23,977,000	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 56,232,689	△ 32,207,834	△ 24,024,855	
	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)	△ 56,232,689	△ 32,207,834	△ 24,024,855	
【 収 入 計 】		198,656,830	188,300,510	10,356,320	
【 支 出 計 】		254,889,519	220,508,344	34,381,175	

[1] 介護福祉士等修学資金拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

令和02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[1]	1,734,208,598	2,268,686,091	△ 534,477,493	流動負債[4]	31,658	31,658	0
現金[1]	0	0	0	預り金[17]	31,658	31,658	0
預金[2]	1,729,678,715	2,252,908,163	△ 523,229,448				
事業未収金[4]	1,980,883	2,178,928	△ 198,045				
未収補助金[6]	2,399,000	13,599,000	△ 11,200,000				
一般会計貸付金[30]	150,000	0	150,000				
仮払金[34]	0	0	0				
固定資産	2,036,932,345	1,754,262,226	282,670,119	固定負債[5]	3,827,341,974	4,055,124,493	△ 227,782,519
その他の固定資産[3]	2,036,932,345	1,754,262,226	282,670,119	その他の固定負債[12]	3,827,341,974	4,055,124,493	△ 227,782,519
長期貸付金[16]	2,036,932,345	1,754,262,226	282,670,119	負債の部合計	3,827,373,632	4,055,156,151	△ 227,782,519
				純 資 産 の 部			
				次期繰越活動増減差額[10]	△ 56,232,689	△ 32,207,834	△ 24,024,855
				(うち当期活動増減差額[2])	△ 24,024,855	△ 23,977,000	△ 47,855
				純資産の部合計	△ 56,232,689	△ 32,207,834	△ 24,024,855
資産の部合計	3,771,140,943	4,022,948,317	△ 251,807,374	負債及び純資産の部合計	3,771,140,943	4,022,948,317	△ 251,807,374

[1] 介護福祉士等修学資金事務費拠点区分 資金収支計算書 第一号第四様式

(自) 平成31年04月01日

(至) 令和02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 事業活動収入計(1)	0	0	0	
	人件費支出[1]	13,600,000	13,536,772	63,228	
	職員給料支出[2]	9,394,451	9,355,105	39,346	
	職員給料支出[1]	9,394,451	9,355,105	39,346	
	職員賞与支出[3]	1,700,000	1,699,821	179	
	職員賞与支出[1]	1,700,000	1,699,821	179	
	非常勤職員給与支出[5]	102,299	102,299	0	
	非常勤職員給与支出[1]	102,299	102,299	0	
	派遣職員費支出[6]	603,250	603,250	0	
	派遣職員費支出[1]	603,250	603,250	0	
	法定福利費支出[8]	1,800,000	1,776,297	23,703	
	法定福利費支出[1]	1,800,000	1,776,297	23,703	
	事業費支出[2]	8,349,277	7,986,462	362,815	
	消耗器具備品費支出[14]	500,000	438,183	61,817	
	消耗器具備品費支出[1]	500,000	438,183	61,817	
	保険料支出[15]	5,594	5,594	0	
	保険料支出[1]	5,594	5,594	0	
	賃借料支出[16]	780,708	673,489	107,219	
	賃借料支出[1]	780,708	673,489	107,219	
	車両費支出[20]	10,000	6,796	3,204	
	車両費支出[1]	10,000	6,796	3,204	
	旅費交通費支出[22]	80,000	52,840	27,160	
	旅費交通費支出[1]	80,000	52,840	27,160	
	研修研究費支出[23]	0	0	0	
	研修研究費支出[1]	0	0	0	
	印刷製本費支出[24]	850,000	791,262	58,738	
	印刷製本費支出[1]	850,000	791,262	58,738	
	通信運搬費支出[26]	1,407,911	1,407,911	0	
	通信運搬費支出[1]	1,407,911	1,407,911	0	
	会議費支出[27]	0	0	0	
	会議費支出[1]	0	0	0	
	広報費支出[28]	2,500,000	2,428,942	71,058	
	広報費支出[1]	2,500,000	2,428,942	71,058	
	業務委託費支出[29]	80,000	73,689	6,311	
	業務委託費支出[1]	80,000	73,689	6,311	
	手数料支出[30]	1,241,381	1,241,381	0	
	手数料支出[1]	1,241,381	1,241,381	0	
	土地・建物賃借料支出[31]	592,683	592,683	0	
	土地・建物賃借料支出[1]	592,683	592,683	0	
	租税公課支出[32]	1,000	0	1,000	
	租税公課支出[1]	1,000	0	1,000	
	保守料支出[33]	300,000	273,692	26,308	
	保守料支出[1]	300,000	273,692	26,308	
	事業活動支出計(2)	21,949,277	21,523,234	426,043	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△21,949,277	△21,523,234	△426,043	
施設整備等による収支	収入 施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	固定資産取得支出[23]	2,000,000	1,790,250	209,750	
	その他の固定資産取得支出[2]	2,000,000	1,790,250	209,750	
	ソフトウェア取得支出[8]	2,000,000	1,790,250	209,750	
	施設整備等支出計(5)	2,000,000	1,790,250	209,750	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,000,000	△1,790,250	△209,750	

[1]介護福祉士等修学資金事務費拠点区分 資金収支計算書 第一号第四様式

(自)平成31年04月01日

(至)令和02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[50]	24,400,000	24,400,000	0	
	介護福祉士等修学資金会計繰入金収入[1]	24,400,000	24,400,000	0	
	介護福祉士等修学資金会計繰入金収入[1]	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[55]	136,545	136,545	0	
	介護福祉士等修学資金会計繰入金支出[1]	136,545	136,545	0	
	介護福祉士等修学資金会計繰入金支出[1]	136,545	136,545	0	
	その他の活動支出計(8)	136,545	136,545	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		24,263,455	24,263,455	0	
予備費支出(10)		450,723	0	450,723	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△136,545	949,971	△1,086,516	
前期末支払資金残高(12)		136,545	136,545	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	1,086,516	△1,086,516	
【収入計】		24,536,545	24,536,545	0	
【支出計】		24,536,545	23,450,029	1,086,516	

[1] 介護福祉士等修学資金事務費拠点区分 事業活動計算書 第二号第四様式

(自) 平成31年04月01日

(至) 令和02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	その他の収益[22]	0	2,320	△2,320	
	その他の収益[1]	0	2,320	△2,320	
	その他の収益[2]	0	2,320	△2,320	
	サービス活動収益計(1)	0	2,320	△2,320	
サービス活動増減の部	人件費[1]	13,536,772	12,160,352	1,376,420	
	職員給料[2]	9,355,105	9,262,519	92,586	
	職員給料[1]	9,355,105	9,262,519	92,586	
	職員賞与[3]	1,699,821	931,591	768,230	
	職員賞与[2]	1,699,821	931,591	768,230	
	非常勤職員給与[5]	102,299	66,572	35,727	
	非常勤職員給与[1]	102,299	66,572	35,727	
	派遣職員費[6]	603,250	191,696	411,554	
	派遣職員費[1]	603,250	191,696	411,554	
	法定福利費[8]	1,776,297	1,707,974	68,323	
	法定福利費[1]	1,776,297	1,707,974	68,323	
	事業費[2]	7,986,462	8,183,850	△197,388	
	消耗器具備品費[14]	438,183	415,064	23,119	
	消耗器具備品費[1]	438,183	415,064	23,119	
	保険料[15]	5,594	5,196	398	
	保険料[1]	5,594	5,196	398	
	賃借料[16]	673,489	553,101	120,388	
	賃借料[1]	673,489	553,101	120,388	
	車両費[20]	6,796	7,531	△735	
	車両費[1]	6,796	7,531	△735	
	諸謝金[21]	0	18,500	△18,500	
	諸謝金[1]	0	18,500	△18,500	
	旅費交通費[22]	52,840	83,660	△30,820	
	旅費交通費[1]	52,840	83,660	△30,820	
	印刷製本費[24]	791,262	834,372	△43,110	
	印刷製本費[1]	791,262	834,372	△43,110	
	通信運搬費[26]	1,407,911	1,128,212	279,699	
	通信運搬費[1]	1,407,911	1,128,212	279,699	
	会議費[27]	0	6,213	△6,213	
	会議費[1]	0	6,213	△6,213	
	広報費[28]	2,428,942	1,589,281	839,661	
	広報費[1]	2,428,942	1,589,281	839,661	
	業務委託費[29]	73,689	1,509,617	△1,435,928	
	業務委託費[1]	73,689	1,509,617	△1,435,928	
	手数料[30]	1,241,381	1,124,467	116,914	
	手数料[1]	1,241,381	1,124,467	116,914	
	土地・建物賃借料[31]	592,683	636,387	△43,704	
	土地・建物賃借料[1]	592,683	636,387	△43,704	
	保守料[33]	273,692	272,249	1,443	
	保守料[1]	273,692	272,249	1,443	
	減価償却費[15]	1,185,005	673,056	511,949	
	減価償却費[1]	1,185,005	673,056	511,949	
	減価償却費[1]	1,185,005	673,056	511,949	
	サービス活動費用計(2)	22,708,239	21,017,258	1,690,981	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△22,708,239	△21,014,938	△1,693,301	
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)		△22,708,239	△21,014,938	△1,693,301	

[1]介護福祉士等修学資金事務費拠点区分 事業活動計算書 第二号第四様式

(自)平成31年04月01日

(至)令和02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	収入				
	介護福祉士等修学資金会計繰入金収益[50]	24,400,000	24,400,000	0	
	介護福祉士等修学資金会計繰入金収益[1]	24,400,000	24,400,000	0	
	介護福祉士等修学資金会計繰入金収益[1]	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会計繰入金費用[5]	136,545	417,119	△ 280,574	
	介護福祉士等修学資金会計繰入金費用[1]	136,545	417,119	△ 280,574	
	介護福祉士等修学資金会計繰入金費用[1]	136,545	417,119	△ 280,574	
	特別費用計(9)	136,545	417,119	△ 280,574	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		24,263,455	23,982,881	280,574	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		1,555,216	2,967,943	△ 1,412,727	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	4,771,329	1,803,386	2,967,943	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	6,326,545	4,771,329	1,555,216	
	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)	6,326,545	4,771,329	1,555,216	
【収入計】		29,171,329	26,205,706	2,965,623	
【支出計】		22,844,784	21,434,377	1,410,407	

[1]介護福祉士等修学資金事務費拠点区分 貸借対照表 第三号第四様式

令和02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[1]	9,505,635	5,993,607	3,512,028	流動負債[4]	8,419,119	5,857,062	2,562,057
現金[1]	0	0	0	事業未払金[2]	2,321,315	373,598	1,947,717
預金[2]	9,487,714	5,817,095	3,670,619	一般会計借入金[22]	6,097,804	5,483,464	614,340
特別会計貸付金[29]	0	159,840	△ 159,840				
一般会計貸付金[30]	17,921	16,672	1,249				
仮払金[34]	0	0	0	負債の部合計	8,419,119	5,857,062	2,562,057
固定資産	5,240,029	4,634,784	605,245	純 資 産 の 部			
その他の固定資産[3]	5,240,029	4,634,784	605,245	次期繰越活動増減差額[10]	6,326,545	4,771,329	1,555,216
ソフトウェア[12]	5,240,029	4,634,784	605,245	(うち当期活動増減差額) [2]	1,555,216	2,967,943	△ 1,412,727
				純資産の部合計	6,326,545	4,771,329	1,555,216
資産の部合計	14,745,664	10,628,391	4,117,273	負債及び純資産の部合計	14,745,664	10,628,391	4,117,273

[1] 保育士修学資金等拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(自) 平成31年04月01日

(至) 令和02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				
	受取利息配当金収入[21]	1,000	0	1,000	
	受取利息配当金収入[1]	1,000	0	1,000	
	受取利息収入[1]	1,000	0	1,000	
	その他の収入[22]	10,000,500	13,586,077	△3,585,577	
	本年度償還金収入[2]	9,999,000	13,584,868	△3,585,868	
	本年度保育士修学資金償還金収入[1]	9,999,000	13,584,868	△3,585,868	
	延滞利子収入[3]	1,500	1,209	291	
	延滞利子収入[1]	1,500	1,209	291	
	事業活動収入計(1)	10,001,500	13,586,077	△3,584,577	
	支出				
	貸付事業支出[8]	545,340,000	534,071,014	11,268,986	
	貸付金支出[1]	545,340,000	534,071,014	11,268,986	
	保育士修学資金等貸付金支出[5]	540,000,000	528,931,014	11,068,986	
	さかい保育士就職応援事業貸付金支出[6]	5,340,000	5,140,000	200,000	
施設整備等による収支	その他の支出[19]	489,000	489,000	0	
	雑支出[1]	489,000	489,000	0	
	雑支出[1]	489,000	489,000	0	
	事業活動支出計(2)	545,829,000	534,560,014	11,268,986	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△535,827,500	△520,973,937	△14,853,563	
	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				
	保育士修学資金等事務費会計繰入金収入[54]	2,065,431	2,065,431	0	
	保育士修学資金等事務費会計繰入金収入[1]	2,065,431	2,065,431	0	
	保育士修学資金等事務費会計繰入金収入[1]	2,065,431	2,065,431	0	
	その他の活動による収入[58]	54,534,000	54,446,000	88,000	
	市区町村補助金収入[3]	534,000	514,000	20,000	
	保育士修学資金等堺市補助金収入[1]	534,000	514,000	20,000	
	都道府県補助金収入[4]	54,000,000	53,932,000	68,000	
	保育士修学資金等大阪府補助金収入[1]	54,000,000	53,932,000	68,000	
	その他の活動収入計(7)	56,599,431	56,511,431	88,000	
	支出				
	保育士修学資金等事務費会計繰入金支出[51]	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[1]	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[1]	22,875,000	22,875,000	0	
	その他の活動支出計(8)	22,875,000	22,875,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	33,724,431	33,636,431	88,000	
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)		△602,103,069	△487,337,506	△114,765,563	
前期末支払資金残高(12)		2,643,358,980	2,643,358,980	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		2,041,255,911	2,156,021,474	△114,765,563	
【収入計】		2,709,959,911	2,713,456,488	△3,496,577	
【支出計】		668,704,000	557,435,014	111,268,986	

[1] 保育士修学資金等拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(自) 平成31年04月01日

(至) 令和02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[6]	29,714,991	2,438,500	27,276,491	
	交付金返還免除額[4]	29,714,991	2,438,500	27,276,491	
	保育士修学大阪府交付金返還免除額[1]	28,534,991	1,163,500	27,371,491	
	保育士修学堺市交付金返還免除額[2]	1,180,000	1,275,000	△95,000	
	その他の収益[22]	1,209	668,000	△666,791	
	その他の収益[1]	0	668,000	△668,000	
	その他の収益[2]	0	668,000	△668,000	
	延滞利子収益[3]	1,209	0	1,209	
	延滞利子収益[1]	1,209	0	1,209	
	サービス活動収益計(1)	29,716,200	3,106,500	26,609,700	
	その他の費用[19]	489,000	0	489,000	
	その他の費用[1]	489,000	0	489,000	
	経損失[1]	489,000	0	489,000	
	貸付返還免除額[20]	29,714,991	2,438,500	27,276,491	
	貸付返還免除額[1]	29,714,991	2,438,500	27,276,491	
	保育士修学貸付返還免除額[1]	29,714,991	2,438,500	27,276,491	
サービス活動外増減の部	サービス活動費用計(2)	30,203,991	2,438,500	27,765,491	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△487,791	668,000	△1,155,791	
	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)	△487,791	668,000	△1,155,791	
特別増減の部	保育士修学資金等事務費会計繰入金収益[54]	2,065,431	5,815,708	△3,750,277	
	保育士修学資金等事務費会計繰入金収益[1]	2,065,431	5,815,708	△3,750,277	
	保育士修学資金等事務費会計繰入金収益[1]	2,065,431	5,815,708	△3,750,277	
	特別収益計(8)	2,065,431	5,815,708	△3,750,277	
	保育士修学資金等事務費会計繰入金費用[51]	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[1]	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[1]	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)	△20,809,569	△17,059,292	△3,750,277	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△21,297,360	△16,391,292	△4,906,068	
	前期繰越活動増減差額(12)	△56,503,629	△40,112,337	△16,391,292	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△77,800,989	△56,503,629	△21,297,360	
	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	
繰越活動増減差額の部	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	△77,800,989	△56,503,629	△21,297,360	
【収入計】		△24,721,998	△31,190,129	6,468,131	
【支出計】		53,078,991	25,313,500	27,765,491	

[1] 保育士修学資金等拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

令和02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[1]	2,156,053,379	2,643,358,980	△487,305,601	流動負債[4]	31,905	0	31,905
預金[2]	2,099,510,476	2,598,229,564	△498,719,088	預り金[17]	31,905	0	31,905
事業未収金[4]	2,096,903	70,416	2,026,487				
未収補助金[6]	54,446,000	45,059,000	9,387,000				
固定資産	1,237,627,986	746,856,831	490,771,155	固定負債[5]	3,471,450,449	3,446,719,440	24,731,009
その他の固定資産[3]	1,237,627,986	746,856,831	490,771,155	その他の固定負債[12]	3,471,450,449	3,446,719,440	24,731,009
長期貸付金[16]	1,237,627,986	746,856,831	490,771,155	負債の部合計	3,471,482,354	3,446,719,440	24,762,914
				純 資 産 の 部			
				次期繰越活動増減差額[10]	△77,800,989	△56,503,629	△21,297,360
				(うち当期活動増減差額)	△21,297,360	△16,391,292	△4,906,068
				[2]			
				純資産の部合計	△77,800,989	△56,503,629	△21,297,360
資産の部合計	3,393,681,365	3,390,215,811	3,465,554	負債及び純資産の部合計	3,393,681,365	3,390,215,811	3,465,554

[1] 保育士修学資金等事務費拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(自) 平成31年04月01日

(至) 令和02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[4]	2,137,000	2,137,000	0	
	市区町村補助金収入[2]	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[3]	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[1]	18,380,000	18,347,061	32,939	
	職員給料支出[2]	13,247,918	13,244,146	3,772	
	職員給料支出[1]	13,247,918	13,244,146	3,772	
	職員賞与支出[3]	1,926,537	1,926,537	0	
	職員賞与支出[1]	1,926,537	1,926,537	0	
	非常勤職員給与支出[5]	102,298	102,298	0	
	非常勤職員給与支出[1]	102,298	102,298	0	
	派遣職員費支出[6]	603,247	603,247	0	
	派遣職員費支出[1]	603,247	603,247	0	
	法定福利費支出[8]	2,500,000	2,470,833	29,167	
	法定福利費支出[1]	2,500,000	2,470,833	29,167	
	事業費支出[2]	4,261,000	3,843,461	417,539	
	消耗器具備品費支出[14]	500,000	438,175	61,825	
	消耗器具備品費支出[1]	500,000	438,175	61,825	
	保険料支出[15]	5,594	5,594	0	
	保険料支出[1]	5,594	5,594	0	
	賃借料支出[16]	450,000	227,405	222,595	
	賃借料支出[1]	450,000	227,405	222,595	
	車両費支出[20]	10,000	6,796	3,204	
	車両費支出[1]	10,000	6,796	3,204	
	旅費交通費支出[22]	10,000	0	10,000	
	旅費交通費支出[1]	10,000	0	10,000	
	研修研究費支出[23]	0	0	0	
	研修研究費支出[1]	0	0	0	
	印刷製本費支出[24]	520,000	503,550	16,450	
	印刷製本費支出[1]	520,000	503,550	16,450	
	通信運搬費支出[26]	588,255	588,255	0	
	通信運搬費支出[1]	588,255	588,255	0	
	会議費支出[27]	0	0	0	
	会議費支出[1]	0	0	0	
	広報費支出[28]	117,818	54,896	62,922	
	広報費支出[1]	117,818	54,896	62,922	
	業務委託費支出[29]	41,723	30,089	11,634	
	業務委託費支出[1]	41,723	30,089	11,634	
	手数料支出[30]	1,143,927	1,143,927	0	
	手数料支出[1]	1,143,927	1,143,927	0	
	土地・建物賃借料支出[31]	592,683	592,683	0	
	土地・建物賃借料支出[1]	592,683	592,683	0	
	租税公課支出[32]	1,000	0	1,000	
	租税公課支出[1]	1,000	0	1,000	
	保守料支出[33]	270,000	252,091	17,909	
	保守料支出[1]	270,000	252,091	17,909	
	雑支出[37]	10,000	0	10,000	
	雑支出[1]	10,000	0	10,000	
	事業活動支出計(2)	22,641,000	22,190,522	450,478	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△20,504,000	△20,053,522	△450,478	
施設整備等による収支	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	固定資産取得支出[23]	1,800,000	1,722,050	77,950	
	その他の固定資産取得支出[2]	1,800,000	1,722,050	77,950	
	ソフトウェア取得支出[8]	1,800,000	1,722,050	77,950	
	施設整備等支出計(5)	1,800,000	1,722,050	77,950	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,800,000	△1,722,050	△77,950	

[1] 保育士修学資金等事務費拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(自) 平成31年04月01日

(至) 令和02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				
	保育士修学資金等会計繰入金収入[50]	22,875,000	22,875,000	0	
	保育士修学資金等会計繰入金収入[1]	22,875,000	22,875,000	0	
	保育士修学資金等会計繰入金収入[1]	22,875,000	22,875,000	0	
	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[55]	2,065,431	2,065,431	0	
	保育士修学資金等会計繰入金支出[1]	2,065,431	2,065,431	0	
	保育士修学資金等会計繰入金支出[1]	2,065,431	2,065,431	0	
	その他の活動支出計(8)	2,065,431	2,065,431	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		20,809,569	20,809,569	0	
予備費支出(10)		571,000	0	571,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 2,065,431	△ 966,003	△ 1,099,428	
前期末支払資金残高(12)		2,065,431	2,065,431	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	1,099,428	△ 1,099,428	
【 収 入 計 】		27,077,431	27,077,431	0	
【 支 出 計 】		27,077,431	25,978,003	1,099,428	

[1] 保育士修学資金等事務費拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(自) 平成31年04月01日

(至) 令和02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[4]	2,137,000	2,137,000	0	
	市区町村補助金収益[2]	2,137,000	2,137,000	0	
	保育士修学資金等事務費堺市補助金収益[3]	2,137,000	2,137,000	0	
	サービス活動収益計(1)	2,137,000	2,137,000	0	
サービス活動増減の部	人件費[1]	18,347,061	18,073,181	273,880	
	職員給料[2]	13,244,146	13,244,403	△257	
	職員給料[1]	13,244,146	13,244,403	△257	
	職員賞与[3]	1,926,537	931,591	994,946	
	職員賞与[2]	1,926,537	931,591	994,946	
	非常勤職員給与[5]	102,298	66,573	35,725	
	非常勤職員給与[1]	102,298	66,573	35,725	
	派遣職員費[6]	603,247	986,355	△383,108	
	派遣職員費[1]	603,247	986,355	△383,108	
	法定福利費[8]	2,470,833	2,844,259	△373,426	
	法定福利費[1]	2,470,833	2,844,259	△373,426	
	事業費[2]	3,843,461	4,567,655	△724,194	
	消耗器具備品費[14]	438,175	402,836	35,339	
	消耗器具備品費[1]	438,175	402,836	35,339	
	保険料[15]	5,594	5,197	397	
	保険料[1]	5,594	5,197	397	
	賃借料[16]	227,405	466,843	△239,438	
	賃借料[1]	227,405	466,843	△239,438	
	車両費[20]	6,796	7,532	△736	
	車両費[1]	6,796	7,532	△736	
	旅費交通費[22]	0	1,000	△1,000	
	旅費交通費[1]	0	1,000	△1,000	
	印刷製本費[24]	503,550	291,025	212,525	
	印刷製本費[1]	503,550	291,025	212,525	
	通信運搬費[26]	588,255	382,598	205,657	
	通信運搬費[1]	588,255	382,598	205,657	
	広報費[28]	54,896	1,144,956	△1,090,060	
	広報費[1]	54,896	1,144,956	△1,090,060	
	業務委託費[29]	30,089	51,618	△21,529	
	業務委託費[1]	30,089	51,618	△21,529	
	手数料[30]	1,143,927	905,411	238,516	
	手数料[1]	1,143,927	905,411	238,516	
	土地・建物賃借料[31]	592,683	636,388	△43,705	
	土地・建物賃借料[1]	592,683	636,388	△43,705	
	保守料[33]	252,091	272,251	△20,160	
	保守料[1]	252,091	272,251	△20,160	
	減価償却費[15]	1,108,700	1,080,000	28,700	
	減価償却費[1]	1,108,700	1,080,000	28,700	
	減価償却費[1]	1,108,700	1,080,000	28,700	
	サービス活動費用計(2)	23,299,222	23,720,836	△421,614	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△21,162,222	△21,583,836	421,614	
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)		△21,162,222	△21,583,836	421,614	

[1] 保育士修学資金等事務費拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(自) 平成31年04月01日

(至) 令和02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				
	保育士修学資金等会計繰入金収益[50]	22,875,000	22,875,000	0	
	保育士修学資金等会計繰入金収益[1]	22,875,000	22,875,000	0	
	保育士修学資金等会計繰入金収益[1]	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[55]	2,065,431	5,815,708	△ 3,750,277	
	保育士修学資金等会計繰入金費用[1]	2,065,431	5,815,708	△ 3,750,277	
	保育士修学資金等会計繰入金費用[1]	2,065,431	5,815,708	△ 3,750,277	
	特別費用計(9)	2,065,431	5,815,708	△ 3,750,277	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		20,809,569	17,059,292	3,750,277	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 352,653	△ 4,524,544	4,171,891	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	5,215,431	9,739,975	△ 4,524,544	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	4,862,778	5,215,431	△ 352,653	
	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)	4,862,778	5,215,431	△ 352,653	
【 収 入 計 】		30,227,431	34,751,975	△ 4,524,544	
【 支 出 計 】		25,364,653	29,536,544	△ 4,171,891	

[1] 保育士修学資金等事務費拠点区分 貸借対照表 第三号第四様式
令和02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[1]	21,044,283	20,008,522	1,035,761	流動負債[4]	19,944,855	17,943,091	2,001,764
現金[1]	0	0	0	事業未払金[2]	2,103,468	364,787	1,738,681
預金[2]	21,044,283	20,008,522	1,035,761	特別会計借入金[21]	0	159,840	△ 159,840
仮払金[34]	0	0	0	一般会計借入金[22]	17,841,387	17,418,464	422,923
固定資産	3,763,350	3,150,000	613,350	負債の部合計	19,944,855	17,943,091	2,001,764
その他の固定資産[3]	3,763,350	3,150,000	613,350	純 資 産 の 部			
ソフトウェア[12]	3,763,350	3,150,000	613,350	次期繰越活動増減差額[10]	4,862,778	5,215,431	△ 352,653
				(うち当期活動増減差額)	△ 352,653	△ 4,524,544	4,171,891
				[2]			
				純資産の部合計	4,862,778	5,215,431	△ 352,653
資産の部合計	24,807,633	23,158,522	1,649,111	負債及び純資産の部合計	24,807,633	23,158,522	1,649,111