

大阪府生活福祉資金会計 資金収支計算書

(自) 令和03年04月01日

(至) 令和04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
事業活動による収支	貸付事業収入	1,793,040,000	1,691,593,268	101,446,732	
	償還金収入	1,415,325,000	1,329,207,600	86,117,400	
	総合支援資金償還金収入	279,000,000	256,189,268	22,810,732	
	福祉資金償還金収入	303,000,000	217,751,991	85,248,009	
	教育支援資金償還金収入	530,000,000	589,761,218	△59,761,218	
	不動産担保型生活資金償還金収入	160,000,000	134,609,301	25,390,699	
	離職者支援資金償還金収入	25,000,000	14,237,111	10,762,889	
	生活資金償還金収入	25,000	13,805	11,195	
	福祉資金(住宅)償還金収入	2,500,000	1,362,440	1,137,560	
	生活復興支援資金償還金収入	800,000	621,050	178,950	
	緊急小口資金償還金収入	115,000,000	114,661,416	338,584	
	長期滞留債権償還金収入	296,915,000	286,377,091	10,537,909	
	総合支援資金長期滞留債権償還金収入	101,500,000	95,026,640	6,473,360	
	福祉資金長期滞留債権償還金収入	35,000,000	36,261,206	△1,261,206	
	教育支援資金長期滞留債権償還金収入	107,000,000	110,683,928	△3,683,928	
	離職者支援資金長期滞留債権償還金収入	49,000,000	41,436,747	7,563,253	
	生活資金長期滞留債権償還金収入	500,000	20,000	480,000	
	福祉資金(住宅)長期滞留債権償還金収入	2,000,000	1,447,470	552,530	
	災害緊急小口資金長期滞留債権償還金収入	300,000	15,000	285,000	
	生活復興支援資金長期滞留債権償還金収入	215,000	51,400	163,600	
	緊急小口資金長期滞留債権償還金収入	1,400,000	1,434,700	△34,700	
	貸付金利息収入	80,800,000	76,008,577	4,791,423	
	貸付金利息収入	36,000,000	32,624,197	3,375,803	
	延滞利息収入	43,000,000	43,213,669	△213,669	
	貸付金利息収入(未収)	1,800,000	170,711	1,629,289	
	受取利息配当金収入	20,820,000	19,557,731	1,262,269	
	受取利息配当金収入	11,000,000	9,869,674	1,130,326	
	受取利息配当金収入	11,000,000	9,869,674	1,130,326	
	欠損補てん積立特定資産受取利息配当金収入	9,820,000	9,688,057	131,943	
	欠損補てん積立特定資産受取利息配当金収入	9,820,000	9,688,057	131,943	
	その他の収入	1,500,000	590,000	910,000	
	雑収入	1,500,000	590,000	910,000	
	雑収入	1,500,000	590,000	910,000	
	事業活動収入計(1)	1,815,360,000	1,711,740,999	103,619,001	
支出	貸付事業支出	104,785,737,000	95,090,941,808	9,694,795,192	
	貸付金支出	104,785,737,000	95,090,941,808	9,694,795,192	
	総合支援資金貸付金支出	92,552,862,000	84,315,752,000	8,237,110,000	
	福祉資金貸付金支出	281,000,000	187,229,000	93,771,000	
	教育支援資金貸付金支出	1,000,000,000	561,854,000	438,146,000	
	不動産担保型生活資金貸付金支出	200,000,000	81,787,808	118,212,192	
	緊急小口資金貸付金支出	10,751,875,000	9,944,319,000	807,556,000	
	流動資産評価損等による資金減少額	1,000,000	94,710	905,290	
	徴収不能額	1,000,000	94,710	905,290	
	徴収不能額	1,000,000	94,710	905,290	
	事業活動支出計(2)	104,786,737,000	95,091,036,518	9,695,700,482	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△102,971,377,000	△93,379,295,519	△9,592,081,481	

大阪府生活福祉資金会計 資金収支計算書

(自) 令和03年04月01日

(至) 令和04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	貸付資金補助金収入	96,924,914,000	96,924,914,000	0	
	都道府県補助金収入	96,924,914,000	96,924,914,000	0	
	交付金収入	96,924,914,000	96,924,914,000	0	
	積立資産取崩収入	145,000,000	23,025,037	121,974,963	
	欠損補てん積立特定資産取崩収入	145,000,000	23,025,037	121,974,963	
	旧 欠損補てん積立特定資産取崩収入	45,000,000	2,960,350	42,039,650	
	新 欠損補てん積立特定資産取崩収入	100,000,000	20,064,687	79,935,313	
	その他の活動収入計(7)	97,069,914,000	96,947,939,037	121,974,963	
	積立資産支出	67,620,000	23,576,905	44,043,095	
	欠損補てん積立特定資産支出	67,620,000	23,576,905	44,043,095	
	欠損補てん積立特定資産支出	22,620,000	20,616,555	2,003,445	
	旧欠損補てん積立特定資産支出	45,000,000	2,960,350	42,039,650	
	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	15,000,000	15,000,000	0	
	要保護世帯向け不動産担保型生活資金会計長期貸付金支出	15,000,000	15,000,000	0	
	要保護世帯向け不動産担保型生活資金会計長期貸付金支出	15,000,000	15,000,000	0	
	生活福祉資金貸付事務費会計繰入金支出	3,088,816,110	1,831,325,727	1,257,490,383	
	生活福祉資金貸付事務費会計繰入金支出	3,088,816,110	1,831,325,727	1,257,490,383	
	生活福祉資金貸付事務費会計繰入金支出	3,088,816,110	1,831,325,727	1,257,490,383	
	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)	3,288,892,110	1,987,358,632	1,301,533,478	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	93,781,021,890	94,960,580,405	△1,179,558,515	
	予備費支出(10)	500,000,000	0	500,000,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△9,690,355,110	1,581,284,886	△11,271,639,996	
前期末支払資金残高(12)		63,857,198,850	63,857,198,850	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		54,166,843,740	65,438,483,736	△11,271,639,996	
【 収入 計 】		162,742,472,850	162,516,878,886	225,593,964	
【 支出 計 】		108,575,629,110	97,078,395,150	11,497,233,960	

脚注

未収貸付金利息 170,711 円

大阪府生活福祉資金会計 事業活動計算書

(自) 令和03年04月01日

(至) 令和04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	76,008,577	64,287,217	11,721,360	
	貸付利息収益	76,008,577	64,287,217	11,721,360	
	貸付金利子収益	32,624,197	39,011,600	△6,387,403	
	延滞利息収益	43,213,669	25,074,704	18,138,965	
	貸付利息収益(未収)	170,711	200,913	△30,202	
	サービス活動収益計(1)	76,008,577	64,287,217	11,721,360	
	徴収不能引当金繰入	11,248,769,613	3,760,069,239	7,488,700,374	
	徴収不能引当金繰入	11,248,769,613	3,760,069,239	7,488,700,374	
	徴収不能引当金繰入	11,248,769,613	3,760,069,239	7,488,700,374	
	サービス活動費用計(2)	11,248,769,613	3,760,069,239	7,488,700,374	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△11,172,761,036	△3,695,782,022	△7,476,979,014	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	19,557,731	31,752,725	△12,194,994	
	受取利息配当金収益	9,869,674	22,064,668	△12,194,994	
	受取利息配当金収益	9,869,674	22,064,668	△12,194,994	
	欠損補てん積立特定資産受取利息配当金収益	9,688,057	9,688,057	0	
	欠損補てん積立特定資産受取利息配当金収益	9,688,057	9,688,057	0	
	その他のサービス活動外収益	590,000	774,251	△184,251	
	雑収益	590,000	774,251	△184,251	
	雑収益	590,000	774,251	△184,251	
	投資有価証券売却益	0	53,623,000	△53,623,000	
	投資有価証券売却益	0	53,623,000	△53,623,000	
サービス活動外増減の部	投資有価証券売却益	0	53,623,000	△53,623,000	
	サービス活動外収益計(4)	20,147,731	86,149,976	△66,002,245	
	投資有価証券評価損	0	147,440,000	△147,440,000	
	投資有価証券評価損	0	147,440,000	△147,440,000	
	投資有価証券評価損	0	147,440,000	△147,440,000	
	サービス活動外費用計(5)	0	147,440,000	△147,440,000	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	20,147,731	△61,290,024	81,437,755	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△11,152,613,305	△3,757,072,046	△7,395,541,259	
特別増減の部	貸付資金補助金収益	96,924,914,000	141,498,000,000	△44,573,086,000	
	都道府県補助金収益	96,924,914,000	141,498,000,000	△44,573,086,000	
	交付金収益	96,924,914,000	141,498,000,000	△44,573,086,000	
	国庫補助金等特別積立金取崩額(事務費)	1,755,795,386	1,557,653,713	198,141,673	
	国庫補助金等特別積立金取崩額(事務費)	1,755,795,386	1,557,653,713	198,141,673	
	国庫補助金等特別積立金取崩額(事務費)	1,755,795,386	1,557,653,713	198,141,673	
	国庫補助金等特別積立金取崩額(返還金)	6,000	0	6,000	
	国庫補助金等特別積立金取崩額(返還金)	6,000	0	6,000	
	国庫補助金等特別積立金取崩額(返還金)	6,000	0	6,000	
	その他の特別収益	0	2,610	△2,610	
特別増減の部	貸付事業等特別収益	0	2,610	△2,610	
	過年度修正益	0	2,610	△2,610	
	特別収益計(8)	98,680,715,386	143,055,656,323	△44,374,940,937	
	国庫補助金等特別積立金積立額	96,924,920,000	141,498,000,000	△44,573,080,000	
	国庫補助金等特別積立金積立額	96,924,920,000	141,498,000,000	△44,573,080,000	
	国庫補助金等特別積立金積立額	96,924,920,000	141,498,000,000	△44,573,080,000	
	生活福祉資金貸付事務費会計繰入金費用	1,831,325,727	1,631,708,970	199,616,757	
	生活福祉資金貸付事務費会計繰入金費用	1,831,325,727	1,631,708,970	199,616,757	
	生活福祉資金貸付事務費会計繰入金費用	1,831,325,727	1,631,708,970	199,616,757	
	その他の特別損失	0	2,610	△2,610	
特別増減の部	貸付事業等特別費用	0	2,610	△2,610	
	過年度修正損	0	2,610	△2,610	
	特別費用計(9)	98,756,245,727	143,129,711,580	△44,373,465,853	

大阪府生活福祉資金会計 事業活動計算書

(自) 令和03年04月01日

(至) 令和04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
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△75,530,341	△74,055,257	△1,475,084	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△11,228,143,646	△3,831,127,303	△7,397,016,343	
前期繰越活動増減差額(12)		△9,872,672,973	△6,081,909,274	△3,790,763,699	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		△21,100,816,619	△9,913,036,577	△11,187,780,042	
繰越活動増減差額の部	国庫補助金等特別積立金取崩額(14)	2,960,350	6,912,440	△3,952,090	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	2,960,350	6,912,440	△3,952,090	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	2,960,350	6,912,440	△3,952,090	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	2,960,350	6,912,440	△3,952,090	
	その他の積立金取崩額(15)	23,025,037	1,452,005,184	△1,428,980,147	
	その他の積立金取崩額	23,025,037	1,452,005,184	△1,428,980,147	
	欠損補てん積立金取崩額	23,025,037	1,452,005,184	△1,428,980,147	
	旧 欠損補てん積立金取崩額	2,960,350	6,912,440	△3,952,090	
	新 欠損補てん積立金取崩額	20,064,687	1,445,092,744	△1,425,028,057	
	その他の積立金積立額(16)	18,016,514	1,418,554,020	△1,400,537,506	
	その他の積立金積立額	18,016,514	1,418,554,020	△1,400,537,506	
	欠損補てん積立金積立額	18,016,514	1,418,554,020	△1,400,537,506	
	欠損補てん積立金積立額	2,960,350	6,912,440	△3,952,090	
	新欠損補てん積立金積立額	15,056,164	1,411,641,580	△1,396,585,416	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△21,092,847,746	△9,872,672,973	△11,220,174,773	
【 収入計 】		88,930,184,108	138,583,101,866	△49,652,917,758	
【 支出計 】		110,023,031,854	148,455,774,839	△38,432,742,985	

大阪府生活福祉資金会計 貸借対照表

令和04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	65,770,766,238	64,069,145,508	1,701,620,730	流動負債	474,761,926	347,138,834	127,623,092
現金預金	65,496,340,678	63,581,992,127	1,914,348,551	事業未払金	328,441,686	197,238,235	131,203,451
現金	0	0	0	事業未払金	328,441,686	197,238,235	131,203,451
普通預金りそな0239961	1,766,769,321	541,433,860	1,225,335,461	預り金	999,251	707,749	291,502
普通預金UFJ3503884	61,355,502	23,140,773	38,214,729	預り金	669,559	561,806	107,753
普通預金三井住友0029836	56,101,652	25,035,495	31,066,157	預り金(離職)	21,539	17,619	3,920
郵便振替口座00940-8-33844	431,360,894	177,809,171	253,551,723	預り金(総合)	308,153	128,324	179,829
普通預金りそな3773734	123,925,211	52,415,818	71,509,393	一年以内支払予定長期未払金	117,456,000	117,456,000	0
郵便振替口座谷町00910-2-298367	219,458,212	82,628,041	136,830,171	一年以内支払予定長期未払金	117,456,000	117,456,000	0
普通預金りそな6332193	50,893,791	24,709,838	26,183,953	要保護世帯向け不動産担保型生活資金会計借入金	0	0	0
郵便振替口座00980-7-177760	86,348,984	39,167,035	47,181,949	要保護世帯向け不動産担保型生活資金会計借入金	0	0	0
普通預金三井住友6930893	62,570,211,846	62,506,287,391	63,924,457	生活福祉資金貸付事務費会計借入金	26,072,755	29,796,533	△3,723,778
普通預金三井住友6925290	3,497,183	3,553,316	△56,133	生活福祉資金貸付事務費会計借入金	26,072,755	29,796,533	△3,723,778
ゆうちょ谷町生福00920-2-126588	32,027,549	31,487,549	540,000	臨時特例つなぎ資金会計借入金	0	30,000	△30,000
普通預金りそな0269216	93,955,449	73,890,762	20,064,687	臨時特例つなぎ資金会計借入金	0	30,000	△30,000
普通預金労働金庫8082970	433,082	433,078	4	震災貸付金特別会計借入金	62,000	69,000	△7,000
郵便振替口座00970-5-248893	1,000	0	1,000	震災貸付金特別会計借入金	62,000	69,000	△7,000
郵便振替口座00990-3-205017	1,000	0	1,000	仮受金	0	0	0
事業未収金	69,883,155	76,264,609	△6,381,454	仮受金償還金	0	0	0
事業未収金	67,135,236	73,898,032	△6,762,796	仮受金償還金(離職)	0	0	0
事業未収金コンビニ	2,747,919	2,366,577	381,342	仮受金償還金(総合)	0	0	0
未収収益	61,403,637	63,709,566	△2,305,929	前受金	1,730,234	1,841,317	△111,083
未収貸付金利息	61,403,637	63,709,566	△2,305,929	前受金	1,730,234	1,841,317	△111,083
生活福祉資金貸付事務費会計貸付金	168,162,192	364,915,382	△196,753,190				
生活福祉資金貸付事務費会計貸付金	168,047,763	364,765,342	△196,717,579				
生福事務費会計貸付金(離職)	42,663	53,118	△10,455				
生福事務費会計貸付金(総合)	71,766	96,922	△25,156				
仮払金	0	0	0				
仮払金	0	0	0				
△徴収不能引当金	△25,023,424	△17,736,176	△7,287,248				
△徴収不能引当金	△25,023,424	△17,736,176	△7,287,248				
固定資産	197,218,455,058	114,968,933,728	82,249,521,330	固定負債	117,450,000	234,912,000	△117,462,000
その他の固定資産	197,218,455,058	114,968,933,728	82,249,521,330	長期未払金	117,450,000	234,912,000	△117,462,000
投資有価証券	1,100,000,000	1,100,000,000	0	長期未払金	117,450,000	234,912,000	△117,462,000
投資有価証券	1,100,000,000	1,100,000,000	0	負債の部合計	592,211,926	582,050,834	10,161,092
貸付金	198,093,475,755	104,734,571,181	93,358,904,574	純 資 産 の 部			
総合支援資金貸付金	156,693,528,719	72,681,409,829	84,012,118,890	国庫補助金等特別積立金	278,488,115,181	183,321,950,917	95,166,164,264
福祉資金貸付金	881,306,547	961,342,961	△80,036,414	国庫補助金等特別積立金	278,488,115,181	183,321,950,917	95,166,164,264
教育支援資金貸付金	5,872,260,794	6,172,858,221	△300,597,427	国庫補助金等特別積立金	278,488,115,181	183,321,950,917	95,166,164,264
不動産担保型生活資金貸付金	1,426,524,497	1,479,345,990	△52,821,493	その他の積立金	5,001,741,935	5,006,750,458	△5,008,523
離職者支援資金貸付金	110,061,198	145,722,999	△35,661,801	欠損補てん積立金	5,001,741,935	5,006,750,458	△5,008,523
生活資金貸付金	19,600	33,405	△13,805	旧 欠損補てん積立金	0	0	0
福祉資金(住宅)貸付金	5,611,854	6,974,294	△1,362,440	新 欠損補てん積立金	5,001,741,935	5,006,750,458	△5,008,523
生活復興支援資金貸付金	1,392,300	2,013,350	△621,050	次期繰越活動増減差額	△21,092,847,746	△9,872,672,973	△11,220,174,773
緊急小口資金貸付金	33,102,770,246	23,284,870,132	9,817,900,114	(うち当期活動増減差額)	△11,228,143,646	△3,831,127,303	△7,397,016,343

大阪府生活福祉資金会計 貸借対照表

令和04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
長期滞留債権	13,826,346,608	13,732,919,102	93,427,506				
総合支援資金貸付金	5,921,724,946	5,981,169,176	△59,444,230				
福祉資金貸付金	1,366,260,187	1,356,870,555	9,389,632				
教育支援資金貸付金	3,033,570,471	2,876,962,300	156,608,171				
離職者支援資金貸付金	3,389,197,891	3,409,209,948	△20,012,057				
生活資金貸付金	4,002,373	4,022,373	△20,000				
福祉資金(住宅)貸付金	53,587,553	56,937,933	△3,350,380				
災害緊急小口資金貸付金	2,904,569	2,919,569	△15,000				
生活復興支援資金貸付金	4,323,270	4,374,670	△51,400				
緊急小口資金貸付金	50,775,348	40,452,578	10,322,770				
要保護世帯向け不動産担保型生活資金会計長期貸付金	397,199,000	382,199,000	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	397,199,000	382,199,000	15,000,000				
欠損補てん積立特定資産	5,007,302,326	5,006,750,458	551,868				
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 資産リそな0269216	159,213,562	157,589,487	1,624,075				
新 欠損補てん積立特定資産・有価証券	1,838,000,000	2,488,000,000	△650,000,000				
新 欠損補てん積立特定資産 資産リそな0239961	5,557,253	6,629,460	△1,072,207				
新 欠損補てん積立特定資産 三井住友6930893	3,004,531,511	2,354,531,511	650,000,000				
△徴収不能引当金	△21,205,868,631	△9,987,506,013	△11,218,362,618				
△徴収不能引当金	△21,205,868,631	△9,987,506,013	△11,218,362,618	純資産の部合計	262,397,009,370	178,456,028,402	83,940,980,968
資産の部合計	262,989,221,296	179,038,079,236	83,951,142,060	負債及び純資産の部合計	262,989,221,296	179,038,079,236	83,951,142,060

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 737,669,000 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) 令和03年04月01日

(至) 令和04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	79,779,000	65,181,623	14,597,377	
	償還金収入	77,069,000	63,060,100	14,008,900	
	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)	20,000,000	4,510,000	15,490,000	
	要保護世帯向け不動産担保型生活資金償還金収入(堺市)	18,549,000	17,557,000	992,000	
	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)	38,520,000	40,993,100	△2,473,100	
	貸付金利息収入	2,710,000	2,121,523	588,477	
	貸付金利息収入(大阪市)	600,000	10,560	589,440	
	貸付金利息収入(堺市)	600,000	541,994	58,006	
	貸付金利息収入(大阪府)	1,200,000	1,462,465	△262,465	
	延滞利息収入(大阪市)	100,000	0	100,000	
	延滞利息収入(堺市)	110,000	106,504	3,496	
	延滞利息収入(大阪府)	100,000	0	100,000	
	事業活動収入計(1)	79,779,000	65,181,623	14,597,377	
	支出				
	貸付事業支出	103,483,535	69,096,000	34,387,535	
	貸付金支出	103,483,535	69,096,000	34,387,535	
	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)	38,002,000	24,181,000	13,821,000	
	要保護世帯向け不動産担保型生活資金貸付金支出(堺市)	16,000,000	14,049,000	1,951,000	
	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)	49,481,535	30,866,000	18,615,535	
	事業活動支出計(2)	103,483,535	69,096,000	34,387,535	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△23,704,535	△3,914,377	△19,790,158	
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	38,002,000	24,181,000	13,821,000	
	都道府県補助金収入	38,002,000	24,181,000	13,821,000	
	交付金収入(大阪市)	38,002,000	24,181,000	13,821,000	
	生活福祉資金会計長期借入金収入	15,000,000	15,000,000	0	
	生活福祉資金会計長期借入金収入	15,000,000	15,000,000	0	
	生活福祉資金会計長期借入金収入(大阪府)	15,000,000	15,000,000	0	
	その他の活動収入計(7)	53,002,000	39,181,000	13,821,000	
	支出				
	積立資産支出	887,488	671,673	215,815	
	欠損補てん積立特定資産支出	887,488	671,673	215,815	
	欠損補てん積立特定資産支出(大阪市)	200,000	3,520	196,480	
	欠損補てん積立特定資産支出(堺市)	200,000	180,665	19,335	
	欠損補てん積立特定資産支出(大阪府)	487,488	487,488	0	
	生活福祉資金貸付事務費会計繰入金支出	1,984,977	1,449,850	535,127	
	生活福祉資金貸付事務費会計繰入金支出	1,984,977	1,449,850	535,127	
	生活福祉資金貸付事務費会計繰入金支出(大阪市)	500,000	7,040	492,960	
	生活福祉資金貸付事務費会計繰入金支出(堺市)	510,000	467,833	42,167	
	生活福祉資金貸付事務費会計繰入金支出(大阪府)	974,977	974,977	0	
	貸付資金補助金返還金支出	20,000,000	4,510,000	15,490,000	
	都道府県補助金返還金支出	20,000,000	4,510,000	15,490,000	

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) 令和03年04月01日

(至) 令和04年03月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	大阪市補助金返還金支出	20,000,000	4,510,000	15,490,000	
	その他の活動支出計(8)	22,872,465	6,631,523	16,240,942	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	30,129,535	32,549,477	△2,419,942	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	6,425,000	28,635,100	△22,210,100	
	前期末支払資金残高(12)	56,759,328	56,759,328	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	63,184,328	85,394,428	△22,210,100	
【収入計】		189,540,328	161,121,951	28,418,377	
【支出計】		126,356,000	75,727,523	50,628,477	

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) 令和03年04月01日

(至) 令和04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	2,121,523	1,996,394	125,129	
	貸付利子収益	2,121,523	1,996,394	125,129	
	貸付金利子収益(大阪市)	10,560	1,213,500	△1,202,940	
	貸付利子収益(堺市)	541,994	468,832	73,162	
	貸付利子収益(大阪府)	1,462,465	314,062	1,148,403	
	延滞利子収益(堺市)	106,504	0	106,504	
	サービス活動収益計(1)	2,121,523	1,996,394	125,129	
	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)	2,121,523	1,996,394	125,129	
	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	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,121,523	1,996,394	125,129	
特別増減の部	貸付資金補助金収益	24,181,000	25,455,000	△1,274,000	
	都道府県補助金収益	24,181,000	25,455,000	△1,274,000	
	交付金収益(大阪市)	24,181,000	25,455,000	△1,274,000	
	特別収益計(8)	24,181,000	25,455,000	△1,274,000	
	国庫補助金等特別積立金積立額	38,002,000	42,570,000	△4,568,000	
	国庫補助金等特別積立金積立額	38,002,000	42,570,000	△4,568,000	
	国庫補助金等特別積立金積立額(大阪市)	38,002,000	42,570,000	△4,568,000	
	生活福祉資金貸付事務費会計繰入金費用	1,449,850	1,330,930	118,920	
	生活福祉資金貸付事務費会計繰入金費用	1,449,850	1,330,930	118,920	
	生活福祉資金貸付事務費会計繰入金費用(大阪市)	7,040	809,000	△801,960	
	生活福祉資金貸付事務費会計繰入金費用(堺市)	467,833	312,555	155,278	
	生活福祉資金貸付事務費会計繰入金費用(大阪府)	974,977	209,375	765,602	
	貸付資金補助金返還金費用	4,510,000	27,775,000	△23,265,000	
	都道府県補助金返還金費用	4,510,000	27,775,000	△23,265,000	
	大阪市補助金返還金費用	4,510,000	27,775,000	△23,265,000	
	特別費用計(9)	43,961,850	71,675,930	△27,714,080	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△19,780,850	△46,220,930	26,440,080	
繰越活動増減差額の部	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△17,659,327	△44,224,536	26,565,209	
	前期繰越活動増減差額(12)	△6,522,101	△54,737,897	48,215,796	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△24,181,428	△98,962,433	74,781,005	
	国庫補助金等特別積立金取崩額(14)	18,331,000	93,105,796	△74,774,796	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	18,331,000	93,105,796	△74,774,796	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	18,331,000	93,105,796	△74,774,796	
	国庫補助金等特別積立金取崩額(大阪市)	18,331,000	93,105,796	△74,774,796	
	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)	671,673	665,464	6,209	
	その他の積立金積立額	671,673	665,464	6,209	
	欠損補てん積立金積立額	671,673	665,464	6,209	
	欠損補てん積立金積立額(大阪市)	3,520	404,500	△400,980	
	欠損補てん積立金積立額(堺市)	180,665	156,277	24,388	
	欠損補てん積立金積立額(大阪府)	487,488	104,687	382,801	

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) 令和03年04月01日

(至) 令和04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
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△6,522,101	△6,522,101	0	

【 収 入 計 】	38,111,422	65,819,293	△27,707,871	
【 支 出 計 】	44,633,523	72,341,394	△27,707,871	

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04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	104,192,277	101,649,328	2,542,949	流動負債	18,797,849	44,890,000	△26,092,151
現金預金	104,192,277	101,649,328	2,542,949	その他の未払金	18,796,550	44,890,000	△26,093,450
りそ普通0026884（大 阪府）	47,696	47,696	0	その他の未払金（大阪市 ）	18,331,000	44,890,000	△26,559,000
普通三井住友6948632（ 大阪市）	19,527,875	46,086,875	△26,559,000	その他の未払金（大阪府 ）	465,550	0	465,550
普通三井住友6948644（ 堺市）	50,909,620	47,400,321	3,509,299	預り金	1,299	0	1,299
普通三井住友6948656（ 大阪府）	33,707,086	8,114,436	25,592,650	預り金（堺市）	1,299	0	1,299
生活福祉資金会計貸付金	0	0	0	預り金（大阪府）	0	0	0
生活福祉資金会計貸付金 （大阪市）	0	0	0				
固定資産	821,035,907	814,328,334	6,707,573	固定負債	397,199,000	382,199,000	15,000,000
その他の固定資産	821,035,907	814,328,334	6,707,573	生活福祉資金会計長期借入 金	397,199,000	382,199,000	15,000,000
貸付金	818,263,244	812,227,344	6,035,900	生活福祉資金会計長期借 入金（大阪府）	397,199,000	382,199,000	15,000,000
要保護世帯向け不動産担 保型生活資金貸付金（大 阪市）	327,217,000	307,546,000	19,671,000	負債の部合計	415,996,849	427,089,000	△11,092,151
要保護世帯向け不動産担 保型生活資金貸付金（堺 市）	131,158,554	134,666,554	△3,508,000	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）	359,887,690	370,014,790	△10,127,100	国庫補助金等特別積立金	512,980,773	493,309,773	19,671,000
欠損補てん積立特定資産	2,772,663	2,100,990	671,673	国庫補助金等特別積立金	512,980,773	493,309,773	19,671,000
欠損補てん積立特定資産 （大阪市）	644,221	640,701	3,520	国庫補助金等特別積立金 （大阪市）	327,217,000	307,546,000	19,671,000
欠損補てん積立特定資産 （堺市）	792,709	612,044	180,665	国庫補助金等特別積立金 （堺市）	185,763,773	185,763,773	0
欠損補てん積立特定資産 （大阪府）0026884	1,102,958	848,245	254,713	その他の積立金	2,772,663	2,100,990	671,673
欠損補てん積立特定資産 （大阪府）6948656	232,775	0	232,775	欠損補てん積立金	2,772,663	2,100,990	671,673
				欠損補てん積立金（大阪 市）	644,221	640,701	3,520
				欠損補てん積立金（堺市 ）	792,709	612,044	180,665
				欠損補てん積立金（大阪 府）	1,335,733	848,245	487,488
				次期繰越活動増減差額	△6,522,101	△6,522,101	0
				（うち当期活動増減差額）	△17,659,327	△132,673,608	115,014,281
				（うち当期活動増減差額 （大阪市））	△18,327,480	△44,224,536	25,897,056
				（うち当期活動増減差額 （堺市））	180,665	△44,224,536	44,405,201
				（うち当期活動増減差額 （大阪府））	487,488	△44,224,536	44,712,024
資産の部合計	925,228,184	915,977,662	9,250,522	純資産の部合計	509,231,335	488,888,662	20,342,673
				負債及び純資産の部合計	925,228,184	915,977,662	9,250,522

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) 令和03年04月01日

(至) 令和04年03月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	經常経費補助金収入	60,508,000	60,508,000	0	
	都道府県補助金収入	60,508,000	60,508,000	0	
	貸付事務費補助金収入	52,998,000	52,998,000	0	
	要保護世帯向け不動産担保型貸付事務費補助金収入	5,787,000	5,787,000	0	
	既往貸付債権管理事務費補助金収入	1,723,000	1,723,000	0	
	事業活動収入計(1)	60,508,000	60,508,000	0	
事業活動による収支	人件費支出	163,838,000	133,916,194	29,921,806	
	職員給与支出	111,884,000	87,718,373	24,165,627	
	職員給与支出	111,884,000	87,718,373	24,165,627	
	職員賞与支出	18,880,000	16,684,199	2,195,801	
	職員賞与支出	18,880,000	16,684,199	2,195,801	
	非常勤職員給与支出	15,000,000	12,099,098	2,900,902	
	非常勤職員給与支出	15,000,000	12,099,098	2,900,902	
	法定福利費支出	18,074,000	17,414,524	659,476	
	法定福利費支出	18,074,000	17,414,524	659,476	
	事業費支出	1,410,044,110	1,042,911,140	367,132,970	
	貸付調査償還指導費支出	31,256,000	31,256,000	0	
	民生委員実費弁償費支出	31,256,000	31,256,000	0	
	業務委託費支出	1,378,788,110	1,011,655,140	367,132,970	
	市町村社協事務費支出	1,362,858,110	996,191,780	366,666,330	
	その他の業務委託費支出	15,930,000	15,463,360	466,640	
	事務費支出	842,329,440	673,316,946	169,012,494	
	福利厚生費支出	590,000	479,731	110,269	
	福利厚生費支出	590,000	479,731	110,269	
	諸謝金支出	3,180,000	530,200	2,649,800	
	諸謝金支出	180,000	0	180,000	
	諸謝金支出(弁護士)	3,000,000	530,200	2,469,800	
	旅費交通費支出	1,030,000	96,570	933,430	
	役職員旅費支出	1,000,000	96,570	903,430	
	委員等旅費支出	30,000	0	30,000	
	事務消耗品費支出	12,999,440	9,392,134	3,607,306	
	事務消耗品費支出	12,999,440	9,392,134	3,607,306	
	印刷製本費支出	46,000,000	22,195,945	23,804,055	
	印刷製本費支出	46,000,000	22,195,945	23,804,055	
	水道光熱費支出	1,000,000	949,058	50,942	
	水道光熱費支出	1,000,000	949,058	50,942	
	通信運搬費支出	92,000,000	82,773,265	9,226,735	
	通信運搬費支出	92,000,000	82,773,265	9,226,735	
	会議費支出	50,000	3,240	46,760	
	会議費支出	50,000	3,240	46,760	
	手数料支出	164,000,000	136,479,938	27,520,062	
	手数料支出	164,000,000	136,479,938	27,520,062	
	賃借料支出	75,000,000	68,485,136	6,514,864	
	賃借料支出	75,000,000	68,485,136	6,514,864	
	租税公課支出	700,000	646,350	53,650	
	租税公課支出	700,000	646,350	53,650	
	電算処理費支出	8,500,000	7,487,138	1,012,862	
	電算処理費支出	8,500,000	7,487,138	1,012,862	
	保険料	100,000	62,724	37,276	
	保険料	100,000	62,724	37,276	
	車輛費支出	30,000	0	30,000	
	車輛費支出	30,000	0	30,000	
	業務委託費支出	437,000,000	343,735,517	93,264,483	
	業務委託費支出	437,000,000	343,735,517	93,264,483	
	研修費支出	150,000	0	150,000	
	研修費支出	150,000	0	150,000	
	事業活動支出計(2)	2,416,211,550	1,850,144,280	566,067,270	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△2,355,703,550	△1,789,636,280	△566,067,270	

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) 令和03年04月01日

(至) 令和04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				
	固定資産取得支出	2,000,000	236,500	1,763,500	
	器具及び備品取得支出	2,000,000	236,500	1,763,500	
	器具及び備品取得支出	2,000,000	236,500	1,763,500	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,114,560	1,114,560	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,114,560	1,114,560	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,114,560	1,114,560	0	
	施設整備等支出計(5)	3,114,560	1,351,060	1,763,500	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△3,114,560	△1,351,060	△1,763,500	
その他の活動による収支	収入				
	一般会計繰入金収入	2,200,000	1,901,574	298,426	
	一般会計繰入金収入	2,200,000	1,901,574	298,426	
	一般会計繰入金収入	2,200,000	1,901,574	298,426	
	生活福祉資金会計繰入金収入	3,088,816,110	1,831,325,727	1,257,490,383	
	生活福祉資金会計繰入金収入	3,088,816,110	1,831,325,727	1,257,490,383	
	生活福祉資金会計繰入金収入	3,088,816,110	1,831,325,727	1,257,490,383	
	要保護世帯向け不動産担保型生活資金会計繰入金収入	1,910,000	1,449,850	460,150	
	要保護世帯向け不動産担保型生活資金会計繰入金収入	1,910,000	1,449,850	460,150	
	要保護世帯向け不動産担保型生活資金会計繰入金収入	1,910,000	1,449,850	460,150	
	震災貸付金特別会計繰入金収入	800,000	77,915	722,085	
	震災貸付金特別会計繰入金収入	800,000	77,915	722,085	
	震災貸付金特別会計繰入金収入	800,000	77,915	722,085	
	その他の活動収入計(7)	3,093,726,110	1,834,755,066	1,258,971,044	
	支出				
	積立資産支出	3,000,000	2,750,460	249,540	
	退職給付引当資産支出	3,000,000	2,750,460	249,540	
	退職給付引当資産支出	3,000,000	2,750,460	249,540	
	その他の活動支出計(8)	3,000,000	2,750,460	249,540	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		3,090,726,110	1,832,004,606	1,258,721,504	
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)		631,908,000	41,017,266	590,890,734	
前期末支払資金残高(12)		344,543,301	344,543,301	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		976,451,301	385,560,567	590,890,734	
【収入計】		3,498,777,411	2,239,806,367	1,258,971,044	
【支出計】		2,522,326,110	1,854,245,800	668,080,310	

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) 令和03年04月01日

(至) 令和04年03月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
収益	経常経費補助金収益	60,508,000	64,008,000	△3,500,000	
	都道府県補助金収益	60,508,000	64,008,000	△3,500,000	
	貸付事務費補助金収益	52,998,000	56,498,000	△3,500,000	
	要保護世帯向け不動産担保型貸付事務費補助金収益	5,787,000	5,787,000	0	
	既往貸付債権管理事務費補助金収益	1,723,000	1,723,000	0	
	サービス活動収益計(1)	60,508,000	64,008,000	△3,500,000	
サービス活動増減の部	人件費	134,100,702	150,671,204	△16,570,502	
	職員給与	87,718,373	97,910,258	△10,191,885	
	職員給与	87,718,373	97,910,258	△10,191,885	
	職員賞与	12,875,990	13,337,731	△461,741	
	職員賞与	12,875,990	13,337,731	△461,741	
	非常勤職員給与	12,099,098	13,508,956	△1,409,858	
	非常勤職員給与	12,099,098	13,508,956	△1,409,858	
	賞与引当金繰入	0	3,808,209	△3,808,209	
	賞与引当金繰入	0	3,808,209	△3,808,209	
	退職給付費用	0	5,698,010	△5,698,010	
	退職給付費用	0	5,698,010	△5,698,010	
	法定福利費	17,414,524	16,408,040	1,006,484	
	法定福利費	17,414,524	16,408,040	1,006,484	
	賞与引当金繰入	3,992,717	0	3,992,717	
	賞与引当金繰入	3,992,717	0	3,992,717	
	事業費	1,042,911,140	1,076,544,110	△33,632,970	
	貸付調査償還指導費	31,256,000	31,256,000	0	
	民生委員実費弁償費	31,256,000	31,256,000	0	
	業務委託費	1,011,655,140	1,045,288,110	△33,632,970	
	市町村社協事務費	996,191,780	1,032,858,110	△36,666,330	
	その他の業務委託費	15,463,360	12,430,000	3,033,360	
	事務費	673,316,946	436,018,338	237,298,608	
	福利厚生費	479,731	719,817	△240,086	
	福利厚生費	479,731	719,817	△240,086	
	諸謝金	530,200	851,669	△321,469	
	諸謝金	0	26,819	△26,819	
	諸謝金(弁護士)	530,200	824,850	△294,650	
	旅費交通費	96,570	93,930	2,640	
	役職員旅費	96,570	90,850	5,720	
	委員等旅費	0	3,080	△3,080	
	事務消耗品費	9,392,134	10,604,764	△1,212,630	
	事務消耗品費	9,392,134	10,604,764	△1,212,630	
	印刷製本費	22,195,945	8,493,800	13,702,145	
	印刷製本費	22,195,945	8,493,800	13,702,145	
	水道光熱費	949,058	883,326	65,732	
	水道光熱費	949,058	883,326	65,732	
	通信運搬費	82,773,265	43,444,298	39,328,967	
	通信運搬費	82,773,265	43,444,298	39,328,967	
	会議費	3,240	1,879	1,361	
	会議費	3,240	1,879	1,361	
	手数料	136,479,938	132,680,848	3,799,090	
	手数料	136,479,938	132,680,848	3,799,090	
	賃借料	68,485,136	54,414,066	14,071,070	
	賃借料	68,485,136	54,414,066	14,071,070	
	租税公課	646,350	89,800	556,550	
	租税公課	646,350	89,800	556,550	
	電算処理費	7,487,138	5,361,344	2,125,794	
	電算処理費	7,487,138	5,361,344	2,125,794	
	保険料	62,724	57,833	4,891	
	保険料	62,724	57,833	4,891	
	車輛費	0	243	△243	
	車輛費	0	243	△243	
	修繕費	0	429,000	△429,000	
	修繕費	0	429,000	△429,000	

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) 令和03年04月01日

(至) 令和04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	業務委託費	343,735,517	177,891,721	165,843,796	
	業務委託費	343,735,517	177,891,721	165,843,796	
	減価償却費	1,703,612	1,451,696	251,916	
	減価償却費	1,703,612	1,451,696	251,916	
	減価償却費	1,703,612	1,451,696	251,916	
	サービス活動費用計(2)	1,852,032,400	1,664,685,348	187,347,052	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,791,524,400	△1,600,677,348	△190,847,052	
	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)		△1,791,524,400	△1,600,677,348	△190,847,052	
特別増減の部	一般会計繰入金収益	1,901,574	1,760,629	140,945	
	一般会計繰入金収益	1,901,574	1,760,629	140,945	
	一般会計繰入金収益	1,901,574	1,760,629	140,945	
	生活福祉資金会計繰入金収益	1,831,325,727	1,631,708,970	199,616,757	
	生活福祉資金会計繰入金収益	1,831,325,727	1,631,708,970	199,616,757	
	生活福祉資金会計繰入金収益	1,831,325,727	1,631,708,970	199,616,757	
	要保護世帯向け不動産担保型生活資金会計繰入金収益	1,449,850	1,330,930	118,920	
	要保護世帯向け不動産担保型生活資金会計繰入金収益	1,449,850	1,330,930	118,920	
	要保護世帯向け不動産担保型生活資金会計繰入金収益	1,449,850	1,330,930	118,920	
	震災貸付金特別会計繰入金収益	77,915	87,591	△9,676	
	震災貸付金特別会計繰入金収益	77,915	87,591	△9,676	
	震災貸付金特別会計繰入金収益	77,915	87,591	△9,676	
	その他の特別収益	0	784,340	△784,340	
	貸付事業等特別収益	0	784,340	△784,340	
	その他の特別収益	0	784,340	△784,340	
	特別収益計(8)	1,834,755,066	1,635,672,460	199,082,606	
	固定資産売却損及び処分損	41	1	40	
	器具及び備品売却損及び処分損	41	1	40	
	器具及び備品売却損及び処分損	41	1	40	
	その他の特別損失	12,830,410	5,210,860	7,619,550	
	貸付事業等特別費用	12,830,410	5,210,860	7,619,550	
	その他の特別損失	12,830,410	5,210,860	7,619,550	
	特別費用計(9)	12,830,451	5,210,861	7,619,590	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,821,924,615	1,630,461,599	191,463,016	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	30,400,215	29,784,251	615,964	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	323,640,453	293,856,202	29,784,251	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	354,040,668	323,640,453	30,400,215	
	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)	354,040,668	323,640,453	30,400,215	

【 収入計 】	2,218,903,519	1,993,536,662	225,366,857	
【 支出計 】	1,864,862,851	1,669,896,209	194,966,642	

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04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	680,638,603	803,077,901	△122,439,298	流動負債	300,185,313	463,457,369	△163,272,056
現金預金	149,514,442	207,175,655	△57,661,213	事業未払金	97,285,083	69,399,763	27,885,320
小口現金	0	0	0	事業未払金	97,285,083	69,399,763	27,885,320
普通預金リそな0240064	126,930,991	129,668,630	△2,737,639	預り金	0	0	0
郵便振替口座現金用00950-0-279893	3,292,465	2,465,996	826,469	預り金	0	0	0
普通預金三井住友7012739	19,290,986	75,041,029	△55,750,043	一般会計借入金	29,630,141	24,625,405	5,004,736
事業未収金	496,758,232	561,940,285	△65,182,053	一般会計借入金	29,630,141	24,625,405	5,004,736
事業未収金	496,758,232	561,940,285	△65,182,053	生活福祉資金会計借入金	168,162,192	364,508,570	△196,346,378
立替金	91,000	107,500	△16,500	生活福祉資金会計借入金	168,162,192	364,508,570	△196,346,378
立替金	91,000	107,500	△16,500	臨時特例つなぎ資金会計借入金	620	862	△242
一般会計貸付金	2,194,649	2,041,888	152,761	臨時特例つなぎ資金会計借入金	620	862	△242
一般会計貸付金	2,194,649	2,041,888	152,761	一年以内返済予定リース債務	1,114,560	1,114,560	0
生活福祉資金会計貸付金	26,072,755	29,796,533	△3,723,778	一年以内返済予定リース債務	1,114,560	1,114,560	0
生活福祉資金会計貸付金	26,072,755	29,796,533	△3,723,778	賞与引当金	3,992,717	3,808,209	184,508
震災貸付金特別会計貸付金	77,915	7,580	70,335	賞与引当金	3,992,717	3,808,209	184,508
震災貸付金特別会計貸付金	77,915	7,580	70,335				
仮払金	5,929,610	2,008,460	3,921,150				
仮払金	5,929,610	2,008,460	3,921,150				
介護福祉士等修学資金事務費会計貸付金	0	0	0				
介護福祉士等修学資金事務費会計貸付金	0	0	0				
保育士修学資金等事務費会計貸付金	0	0	0				
保育士修学資金等事務費会計貸付金	0	0	0				
固定資産	18,181,658	16,898,351	1,283,307	固定負債	44,594,280	32,878,430	11,715,850
その他の固定資産	18,181,658	16,898,351	1,283,307	リース債務	278,640	1,393,200	△1,114,560
器具及び備品	7,421,768	7,726,567	△304,799	リース債務	278,640	1,393,200	△1,114,560
器具及び備品	7,421,768	7,726,567	△304,799	退職給付引当金	44,315,640	31,485,230	12,830,410
その他の固定資産	1,393,200	2,507,760	△1,114,560	退職給付引当金	44,315,640	31,485,230	12,830,410
退職給付引当資産	8,709,099	5,958,639	2,750,460	負債の部合計	344,779,593	496,335,799	△151,556,206
退職給付引当資産0240064	8,709,099	5,958,639	2,750,460	純 資 産 の 部			
構築物	657,591	705,385	△47,794	次期繰越活動増減差額	354,040,668	323,640,453	30,400,215
構築物	657,591	705,385	△47,794	(うち当期活動増減差額)	30,400,215	29,784,251	615,964
資産の部合計	698,820,261	819,976,252	△121,155,991	純資産の部合計	354,040,668	323,640,453	30,400,215
				負債及び純資産の部合計	698,820,261	819,976,252	△121,155,991

脚注

固定資産の減価償却累計額

9,178,030 円

資金収支計算書

自 令和03年04月01日 至 令和04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	4,500,000	850,514	3,649,486	
償還金収入	3,700,000	772,599	2,927,401	
福祉資金償還金収入	300,000	87,619	212,381	
住宅資金償還金収入	400,000	9,460	390,540	
災害援護資金償還金収入	2,000,000	637,770	1,362,230	
災害援護小口資金償還金収入	1,000,000	37,750	962,250	
貸付金利子収入	800,000	77,915	722,085	
貸付金利子収入	800,000	77,915	722,085	
繰越金収入	983,224	983,224	0	
前年度繰越金収入	983,224	983,224	0	
前年度繰越金収入	983,224	983,224	0	
【収入計】	5,483,224	1,833,738	3,649,486	
【支出の部】				
繰出金	800,000	77,915	722,085	
繰出金	800,000	77,915	722,085	
生活福祉資金貸付事務費特別会	800,000	77,915	722,085	
計繰出金				
償還金支出	983,224	983,224	0	
償還金支出	983,224	983,224	0	
大阪府借入金償還金支出	983,224	983,224	0	
繰越金	3,700,000	772,599	2,927,401	
次年度繰越金	3,700,000	772,599	2,927,401	
次年度繰越金	3,700,000	772,599	2,927,401	
【支出計】	5,483,224	1,833,738	3,649,486	

事業活動収支計算書

自 令和03年04月01日 至 令和04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	850,514	1,070,815	△220,301	
償還金収入	772,599	983,224	△210,625	
福祉資金償還金収入	87,619	64,960	22,659	
住宅資金償還金収入	9,460	25,300	△15,840	
災害援護資金償還金収入	637,770	748,529	△110,759	
災害援護小口資金償還金収入	37,750	144,435	△106,685	
貸付金利子収入	77,915	87,591	△9,676	
貸付金利子収入	77,915	87,591	△9,676	
繰越金収入	983,224	0	983,224	
前年度繰越金収入	983,224	0	983,224	
前年度繰越金収入	983,224	0	983,224	
【収入計】	1,833,738	1,070,815	762,923	
【支出の部】				
繰出金	77,915	87,591	△9,676	
繰出金	77,915	87,591	△9,676	
生活福祉資金貸付事務費特別会計繰出金	77,915	87,591	△9,676	
償還金支出	983,224	2,819,954	△1,836,730	
償還金支出	983,224	2,819,954	△1,836,730	
大阪府借入金償還金支出	983,224	2,819,954	△1,836,730	
繰越金	772,599	0	772,599	
次年度繰越金	772,599	0	772,599	
次年度繰越金	772,599	0	772,599	
【支出計】	1,833,738	2,907,545	△1,073,807	

貸借対照表

自 令和03年04月01日 至 令和04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	1,112,785	流動負債	340,186
預金	1,050,785	仮受金	0
普通預金りそな3765619	1,050,785	仮受金・償還金	0
特別会計貸付金	62,000	預り金	262,271
生活福祉資金特別会計貸付金	62,000	預り金	262,271
【固定資産】		特別会計借入金	77,915
固定資産	172,007,040	生活福祉資金貸付事務費特別会計	77,915
貸付金	172,007,040	借入金	
更生資金貸付金	9,449,605	【固定負債】	
福祉資金貸付金	5,397,362	固定負債	172,779,639
住宅資金貸付金	19,073,341	借入金	172,779,639
災害援護資金貸付金	97,555,160	大阪府借入金	172,779,639
災害援護小口資金貸付金	40,531,572	【負債の部合計】	173,119,825
△徴収不能引当金	△171,238,000	【純資産】	
		基金	172,007,040
		運用財産基金	172,007,040
		運用財産基金	172,007,040
		△徴収不能引当金	△171,238,000
		積立金	△172,779,639
		固定負債積立金	△172,779,639
		固定負債積立金	△172,779,639
		繰越金	772,599
		前年度繰越金	983,224
		当年度繰越金	△210,625
		(当年度繰越金)	△210,625
		【純資産の部合計】	0
【資産の部合計】	173,119,825	【負債及び純資産の合計】	173,119,825

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) 令和03年04月01日

(至) 令和04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	1,100,000	346,360	753,640	
	償還金収入	500,000	0	500,000	
	臨時特例つなぎ資金償還金収入	500,000	0	500,000	
	長期滞留債権償還金収入	600,000	346,360	253,640	
	臨時特例つなぎ資金償還金収入	600,000	346,360	253,640	
	事業活動収入計(1)	1,100,000	346,360	753,640	
	支出				
	貸付事業支出	700,000	0	700,000	
	貸付金支出	700,000	0	700,000	
	臨時特例つなぎ資金貸付金支出	700,000	0	700,000	
事業費支出	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	
	事業活動支出計(2)	14,130,000	13,430,000	700,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△13,030,000	△13,083,640	53,640	
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)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△13,030,000	△13,083,640	53,640	
前期末支払資金残高(12)		25,740,918	25,740,918	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		12,710,918	12,657,278	53,640	
【収入計】		26,840,918	26,087,278	753,640	
【支出計】		14,130,000	13,430,000	700,000	

臨時特例つなぎ資金会計 事業活動計算書

(自) 令和03年04月01日

(至) 令和04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	収益 サービス活動収益計(1)	0	0	0	
	事業費	13,430,000	13,430,000	0	
	業務委託費	13,430,000	13,430,000	0	
	市町村社協事務費	13,430,000	13,430,000	0	
	徴収不能引当金繰入	2,018,043	3,602,551	△1,584,508	
	徴収不能引当金繰入	2,018,043	3,602,551	△1,584,508	
	徴収不能引当金繰入	2,018,043	3,602,551	△1,584,508	
	サービス活動費用計(2)	15,448,043	17,032,551	△1,584,508	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△15,448,043	△17,032,551	1,584,508	
	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)	△15,448,043	△17,032,551	1,584,508	
特別増減の部	収益 特別収益計(8)	0	0	0	
	費用 特別費用計(9)	0	0	0	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
繰越活動増減差額の部	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△15,448,043	△17,032,551	1,584,508	
	前期繰越活動増減差額(12)	△7,495,206	△59,779,085	52,283,879	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△22,943,249	△76,811,636	53,868,387	
	国庫補助金等特別積立金取崩額(14)	0	69,316,430	△69,316,430	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	69,316,430	△69,316,430	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	69,316,430	△69,316,430	
	国庫補助金等特別積立金取崩額(事務費)	0	69,316,430	△69,316,430	
	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)	△22,943,249	△7,495,206	△15,448,043	
【 収入 計 】		△7,495,206	9,537,345	△17,032,551	
【 支出 計 】		15,448,043	17,032,551	△1,584,508	

臨時特例つなぎ資金会計 貸借対照表

令和04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	12,657,298	25,740,938	△13,083,640	流動負債	20	20	0
現金預金	12,656,678	25,710,076	△13,053,398	預り金	20	20	0
小口現金	0	0	0	預り金	20	20	0
普通預金りそな0038178	2,760,464	12,699,995	△9,939,531	仮受金	0	0	0
普通預金三井住友699167	2,299,778	5,759,458	△3,459,680	仮受金償還金	0	0	0
郵便振替口座00990-9-23	7,595,619	7,249,806	345,813				
2527							
普通預金近畿労働金庫81	817	817	0				
26032							
生活福祉資金会計貸付金	0	30,000	△30,000				
生活福祉資金会計貸付金	0	30,000	△30,000				
生活福祉資金貸付事務費会	620	862	△242				
計貸付金							
生活福祉資金貸付事務費	620	862	△242				
会計貸付金							
				負債の部合計	20	20	0
固定資産	10,100,000	12,464,403	△2,364,403	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	10,100,000	12,464,403	△2,364,403	国庫補助金等特別積立金	45,700,527	45,700,527	0
長期滞留債権	33,165,460	33,511,820	△346,360	国庫補助金等特別積立金	45,700,527	45,700,527	0
臨時特例つなぎ資金貸付	33,165,460	33,511,820	△346,360	国庫補助金等特別積立金	45,700,527	45,700,527	0
金				次期繰越活動増減差額	△22,943,249	△7,495,206	△15,448,043
△徴収不能引当金	△23,065,460	△21,047,417	△2,018,043	(うち当期活動増減差額)	△15,448,043	△17,032,551	1,584,508
△徴収不能引当金	△23,065,460	△21,047,417	△2,018,043	純資産の部合計	22,757,278	38,205,321	△15,448,043
資産の部合計	22,757,298	38,205,341	△15,448,043	負債及び純資産の部合計	22,757,298	38,205,341	△15,448,043

[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) 令和03年04月01日

(至) 令和04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	その他の収入	55,500,000	58,722,698	△3,222,698	
	本年度償還金収入	54,450,000	57,730,083	△3,280,083	
	本年度介護福祉士修学資金償還金収入	33,500,000	39,335,230	△5,835,230	
	本年度実務者研修受講資金償還金収入	3,650,000	3,368,330	281,670	
	本年度再就職準備金償還金収入	4,500,000	4,707,674	△207,674	
	本年度社会福祉士修学資金償還金収入	12,800,000	10,318,849	2,481,151	
	介護福祉士修学資金貸付金利子収入	1,050,000	992,615	57,385	
	延滞利子収入	1,050,000	992,615	57,385	
	事業活動収入計(1)	55,500,000	58,722,698	△3,222,698	
	貸付事業支出	843,800,000	826,871,000	16,929,000	
	貸付金支出	843,800,000	826,871,000	16,929,000	
	介護福祉士修学資金貸付金支出	735,876,000	726,525,000	9,351,000	
	実務者研修受講資金貸付金支出	25,924,000	22,114,000	3,810,000	
	再就職準備金貸付金支出	40,000,000	37,886,000	2,114,000	
	社会福祉士修学資金貸付金支出	40,000,000	39,346,000	654,000	
	障害福祉分野就職支援金貸付金支出	2,000,000	1,000,000	1,000,000	
	その他の支出	841,000	841,000	0	
	雑支出	841,000	841,000	0	
	雑支出	841,000	841,000	0	
	事業活動支出計(2)	844,641,000	827,712,000	16,929,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△789,141,000	△768,989,302	△20,151,698	
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	82,670,000	81,300,000	1,370,000	
	都道府県補助金収入	82,670,000	81,300,000	1,370,000	
	介護福祉士等修学資金大阪府補助金収入	82,670,000	81,300,000	1,370,000	
	介護福祉士等修学資金事務費会計繰入金収入	833,629	833,629	0	
	介護福祉士等修学資金事務費会計繰入金収入	833,629	833,629	0	
	介護福祉士等修学資金事務費会計繰入金収入	833,629	833,629	0	
	その他の活動収入計(7)	83,503,629	82,133,629	1,370,000	
	介護福祉士等修学資金事務費会計繰入金支出	28,700,000	26,033,800	2,666,200	
	介護福祉士等修学資金事務費会計繰入金支出	28,700,000	26,033,800	2,666,200	
	介護福祉士等修学資金事務費会計繰入金支出	28,700,000	26,033,800	2,666,200	
	その他の活動支出計(8)	28,700,000	26,033,800	2,666,200	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	54,803,629	56,099,829	△1,296,200	
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△734,337,371	△712,889,473	△21,447,898	
前期末支払資金残高(12)		2,332,899,489	2,332,899,489	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		1,598,562,118	1,620,010,016	△21,447,898	
【収入計】		2,471,903,118	2,473,755,816	△1,852,698	
【支出計】		873,341,000	853,745,800	19,595,200	

[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) 令和03年04月01日

(至) 令和04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				
	貸付事業収益	394,134,820	279,306,956	114,827,864	
	交付金返還免除額	264,268,970	279,306,956	△15,037,986	
	介護修学交付金返還免除額	264,268,970	279,306,956	△15,037,986	
	大阪府補助金事務費充当額	129,865,850	0	129,865,850	
	介護修学大阪府補助金事務費充当額	129,865,850	0	129,865,850	
	その他の収益	992,615	278,703	713,912	
	介護福祉士修学資金貸付金利子収益	992,615	278,703	713,912	
	延滞利子収益	992,615	278,703	713,912	
	サービス活動収益計(1)	395,127,435	279,585,659	115,541,776	
	その他の費用	841,000	221,000	620,000	
	その他の費用	841,000	221,000	620,000	
	雑損失	841,000	221,000	620,000	
	貸付返還免除額	264,268,970	279,306,956	△15,037,986	
	貸付返還免除額	264,268,970	279,306,956	△15,037,986	
サービス活動外増減の部	介護修学貸付返還免除額	264,268,970	279,306,956	△15,037,986	
	サービス活動費用計(2)	265,109,970	279,527,956	△14,417,986	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	130,017,465	57,703	129,959,762	
	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)	130,017,465	57,703	129,959,762	
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	833,629	1,086,516	△252,887	
	介護福祉士等修学資金事務費会計繰入金収益	833,629	1,086,516	△252,887	
	介護福祉士等修学資金事務費会計繰入金収益	833,629	1,086,516	△252,887	
	特別収益計(8)	833,629	1,086,516	△252,887	
	費用				
	介護福祉士等修学資金事務費会計繰入金費用	26,033,800	24,400,000	1,633,800	
	介護福祉士等修学資金事務費会計繰入金費用	26,033,800	24,400,000	1,633,800	
	介護福祉士等修学資金事務費会計繰入金	26,033,800	24,400,000	1,633,800	
	特別費用計(9)	26,033,800	24,400,000	1,633,800	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△25,200,171	△23,313,484	△1,886,687	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	104,817,294	△23,255,781	128,073,075	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△79,488,470	△56,232,689	△23,255,781	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	25,328,824	△79,488,470	104,817,294	
	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)	25,328,824	△79,488,470	104,817,294	
【 収 入 計 】		316,472,594	224,439,486	92,033,108	
【 支 出 計 】		291,143,770	303,927,956	△12,784,186	

[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04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	1,620,010,016	2,332,931,158	△712,921,142	流動負債	0	31,669	△31,669
現金	0	0	0	預り金	0	31,669	△31,669
預金	1,534,172,268	2,260,599,560	△726,427,292				
事業未収金	4,537,748	1,311,598	3,226,150				
未収補助金	81,300,000	71,020,000	10,280,000				
仮払金	0	0	0				
固定資産	2,958,492,006	2,453,620,059	504,871,947	固定負債	0	4,866,008,018	△4,866,008,018
その他の固定資産	2,958,492,006	2,453,620,059	504,871,947	その他の固定負債	0	4,866,008,018	△4,866,008,018
長期貸付金	2,958,492,006	2,453,620,059	504,871,947	負債の部合計	0	4,866,039,687	△4,866,039,687
				純 資 産 の 部			
				国庫補助金等特別積立金	4,553,173,198	0	4,553,173,198
				国庫補助金等特別積立金（ 介護修学貸付）	4,553,173,198	0	4,553,173,198
				次期繰越活動増減差額	25,328,824	△79,488,470	104,817,294
				（うち当期活動増減差額）	104,817,294	△23,255,781	128,073,075
				純資産の部合計	4,578,502,022	△79,488,470	4,657,990,492
資産の部合計	4,578,502,022	4,786,551,217	△208,049,195	負債及び純資産の部合計	4,578,502,022	4,786,551,217	△208,049,195

[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) 令和03年04月01日

(至) 令和04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	15,067,409	14,841,402	226,007	
	職員給料支出	10,027,728	9,914,096	113,632	
	職員給料支出	10,027,728	9,914,096	113,632	
	職員賞与支出	1,795,000	1,751,225	43,775	
	職員賞与支出	1,795,000	1,751,225	43,775	
	非常勤職員給与支出	882,272	882,272	0	
	非常勤職員給与支出	882,272	882,272	0	
	派遣職員費支出	417,409	417,409	0	
	派遣職員費支出	417,409	417,409	0	
	法定福利費支出	1,945,000	1,876,400	68,600	
	法定福利費支出	1,945,000	1,876,400	68,600	
	事業費支出	8,669,128	7,623,521	1,045,607	
	消耗器具備品費支出	800,000	615,188	184,812	
	消耗器具備品費支出	800,000	615,188	184,812	
	保険料支出	7,128	7,128	0	
	保険料支出	7,128	7,128	0	
	賃借料支出	800,000	672,885	127,115	
	賃借料支出	800,000	672,885	127,115	
	車輦費支出	31,065	31,065	0	
	車輦費支出	31,065	31,065	0	
	旅費交通費支出	50,000	34,550	15,450	
	旅費交通費支出	50,000	34,550	15,450	
	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	1,120,000	1,019,057	100,943	
	印刷製本費支出	1,120,000	1,019,057	100,943	
	通信運搬費支出	1,697,141	1,697,141	0	
	通信運搬費支出	1,697,141	1,697,141	0	
	会議費支出	10,000	0	10,000	
	会議費支出	10,000	0	10,000	
	広報費支出	980,094	683,695	296,399	
	広報費支出	980,094	683,695	296,399	
	業務委託費支出	80,000	61,283	18,717	
	業務委託費支出	80,000	61,283	18,717	
	手数料支出	2,200,000	1,926,318	273,682	
	手数料支出	2,200,000	1,926,318	273,682	
	土地・建物賃借料支出	581,000	580,598	402	
	土地・建物賃借料支出	581,000	580,598	402	
	租税公課支出	13,700	13,700	0	
	租税公課支出	13,700	13,700	0	
	保守料支出	299,000	280,913	18,087	
	保守料支出	299,000	280,913	18,087	
	事業活動支出計(2)	23,736,537	22,464,923	1,271,614	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△23,736,537	△22,464,923	△1,271,614	
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	3,568,877	3,568,877	0	
	その他の固定資産取得支出	3,568,877	3,568,877	0	
	器具及び備品取得支出	470,844	470,844	0	
	ソフトウェア取得支出	3,098,033	3,098,033	0	
	施設整備等支出計(5)	3,568,877	3,568,877	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,568,877	△3,568,877	0	

[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) 令和03年04月01日

(至) 令和04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	介護福祉士等修学資金会計繰入金収入	28,700,000	26,033,800	2,666,200	
	介護福祉士等修学資金会計繰入金収入	28,700,000	26,033,800	2,666,200	
	介護福祉士等修学資金会計繰入金収入	28,700,000	26,033,800	2,666,200	
	その他の活動収入計(7)	28,700,000	26,033,800	2,666,200	
	介護福祉士等修学資金会計繰入金支出	833,629	833,629	0	
	介護福祉士等修学資金会計繰入金支出	833,629	833,629	0	
	介護福祉士等修学資金会計繰入金支出	833,629	833,629	0	
	その他の活動支出計(8)	833,629	833,629	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	27,866,371	25,200,171	2,666,200	
	予備費支出(10)	1,394,586	0	1,394,586	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△833,629	△833,629	0	
前期末支払資金残高(12)		833,629	833,629	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	
【 収 入 計 】		29,533,629	26,867,429	2,666,200	
【 支 出 計 】		29,533,629	26,867,429	2,666,200	

[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) 令和03年04月01日

(至) 令和04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	14,841,402	13,542,421	1,298,981	
	職員給料	9,914,096	8,947,278	966,818	
	職員給料	9,914,096	8,947,278	966,818	
	職員賞与	1,751,225	1,685,463	65,762	
	職員賞与	1,751,225	1,685,463	65,762	
	非常勤職員給与	882,272	553,641	328,631	
	非常勤職員給与	882,272	553,641	328,631	
	派遣職員費	417,409	597,239	△179,830	
	派遣職員費	417,409	597,239	△179,830	
	法定福利費	1,876,400	1,758,800	117,600	
	法定福利費	1,876,400	1,758,800	117,600	
	事業費	7,623,521	7,419,810	203,711	
	消耗器具備品費	615,188	560,790	54,398	
	消耗器具備品費	615,188	560,790	54,398	
	保険料	7,128	5,784	1,344	
	保険料	7,128	5,784	1,344	
	賃借料	672,885	664,106	8,779	
	賃借料	672,885	664,106	8,779	
	車両費	31,065	11,768	19,297	
	車両費	31,065	11,768	19,297	
	旅費交通費	34,550	24,020	10,530	
	旅費交通費	34,550	24,020	10,530	
	印刷製本費	1,019,057	656,616	362,441	
	印刷製本費	1,019,057	656,616	362,441	
	通信運搬費	1,697,141	1,771,173	△74,032	
	通信運搬費	1,697,141	1,771,173	△74,032	
	広報費	683,695	1,171,480	△487,785	
	広報費	683,695	1,171,480	△487,785	
	業務委託費	61,283	52,802	8,481	
	業務委託費	61,283	52,802	8,481	
	手数料	1,926,318	1,696,859	229,459	
	手数料	1,926,318	1,696,859	229,459	
	土地・建物賃借料	580,598	525,635	54,963	
	土地・建物賃借料	580,598	525,635	54,963	
	租税公課	13,700	600	13,100	
	租税公課	13,700	600	13,100	
	保守料	280,913	278,177	2,736	
	保守料	280,913	278,177	2,736	
	減価償却費	2,064,868	1,575,007	489,861	
	減価償却費	2,064,868	1,575,007	489,861	
	減価償却費	2,064,868	1,575,007	489,861	
	サービス活動費用計(2)	24,529,791	22,537,238	1,992,553	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△24,529,791	△22,537,238	△1,992,553	
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)		△24,529,791	△22,537,238	△1,992,553	

[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) 令和03年04月01日

(至) 令和04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	26,033,800	24,400,000	1,633,800	
	介護福祉士等修学資金会計繰入金収益	26,033,800	24,400,000	1,633,800	
	介護福祉士等修学資金会計繰入金収益	26,033,800	24,400,000	1,633,800	
	特別収益計(8)	26,033,800	24,400,000	1,633,800	
	費用				
	介護福祉士等修学資金会計繰入金費用	833,629	1,086,516	△252,887	
	介護福祉士等修学資金会計繰入金費用	833,629	1,086,516	△252,887	
	介護福祉士等修学資金会計繰入金費用	833,629	1,086,516	△252,887	
	特別費用計(9)	833,629	1,086,516	△252,887	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		25,200,171	23,313,484	1,886,687	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		670,380	776,246	△105,866	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	7,102,791	6,326,545	776,246	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	7,773,171	7,102,791	670,380	
	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)	7,773,171	7,102,791	670,380	
【収入計】		33,136,591	30,726,545	2,410,046	
【支出計】		25,363,420	23,623,754	1,739,666	

[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04年03月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減		当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	13,936,997	9,443,887	4,493,110	流動負債	13,936,997	8,610,258	5,326,739
現金	0	0	0	事業未払金	7,178,324	2,990,618	4,187,706
預金	13,909,798	9,426,115	4,483,683	特別会計借入金	817	0	817
特別会計貸付金	0	0	0	一般会計借入金	6,757,856	5,619,640	1,138,216
一般会計貸付金	17,803	17,772	31				
仮払金	9,396	0	9,396	負債の部合計	13,936,997	8,610,258	5,326,739
固定資産	7,773,171	6,269,162	1,504,009	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	7,773,171	6,269,162	1,504,009	次期繰越活動増減差額	7,773,171	7,102,791	670,380
器具及び備品	521,582	87,454	434,128	(うち当期活動増減差額)	670,380	776,246	△105,866
ソフトウェア	7,251,589	6,181,708	1,069,881	純資産の部合計	7,773,171	7,102,791	670,380
資産の部合計	21,710,168	15,713,049	5,997,119	負債及び純資産の部合計	21,710,168	15,713,049	5,997,119

[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) 令和03年04月01日

(至) 令和04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	0	0	0	
	受取利息配当金収入	0	0	0	
	受取利息収入	0	0	0	
	その他の収入	52,000,000	50,704,913	1,295,087	
	本年度償還金収入	51,990,000	50,703,706	1,286,294	
	本年度保育士修学資金償還金収入	50,590,000	49,123,678	1,466,322	
	本年度さかい保育士就職応援事業償還金収入	1,400,000	1,580,028	△180,028	
	延滞利子収入	10,000	1,207	8,793	
	延滞利子収入	10,000	1,207	8,793	
	事業活動収入計(1)	52,000,000	50,704,913	1,295,087	
	支出				
	貸付事業支出	550,000,000	541,216,716	8,783,284	
	貸付金支出	550,000,000	541,216,716	8,783,284	
	保育士修学資金等貸付金支出	520,000,000	515,018,716	4,981,284	
	さかい保育士就職応援事業貸付金支出	30,000,000	26,198,000	3,802,000	
施設整備等による収支	その他の支出	369,000	369,000	0	
	雑支出	369,000	369,000	0	
	雑支出	369,000	369,000	0	
	事業活動支出計(2)	550,369,000	541,585,716	8,783,284	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△498,369,000	△490,880,803	△7,488,197	
	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	414,910	414,910	0	
	保育士修学資金等事務費会計繰入金収入	414,910	414,910	0	
	保育士修学資金等事務費会計繰入金収入	414,910	414,910	0	
	その他の活動による収入	56,427,000	58,821,000	△2,394,000	
	市区町村補助金収入	7,200,000	9,821,000	△2,621,000	
	保育士修学資金等堺市補助金収入	7,200,000	9,821,000	△2,621,000	
	都道府県補助金収入	49,227,000	49,000,000	227,000	
	保育士修学資金等大阪府補助金収入	49,227,000	49,000,000	227,000	
	その他の活動収入計(7)	56,841,910	59,235,910	△2,394,000	
	支出				
	保育士修学資金等事務費会計繰入金支出	22,875,000	22,197,363	677,637	
	保育士修学資金等事務費会計繰入金支出	22,875,000	22,197,363	677,637	
	保育士修学資金等事務費会計繰入金支出	22,875,000	22,197,363	677,637	
	その他の活動による支出	645,000	645,000	0	
	保育士修学資金大阪府補助金返還支出	645,000	645,000	0	
	保育士修学資金大阪府補助金返還支出	645,000	645,000	0	
	その他の活動支出計(8)	23,520,000	22,842,363	677,637	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	33,321,910	36,393,547	△3,071,637	
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△465,047,090	△454,487,256	△10,559,834	
前期末支払資金残高(12)		1,635,340,884	1,635,340,884	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		1,170,293,794	1,180,853,628	△10,559,834	
【収入計】		1,744,182,794	1,745,281,707	△1,098,913	
【支出計】		573,889,000	564,428,079	9,460,921	

[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) 令和03年04月01日

(至) 令和04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	165,848,823	53,031,830	112,816,993	
	交付金返還免除額	45,387,600	53,031,830	△7,644,230	
	保育士修学大阪府交付金返還免除額	40,337,600	51,431,830	△11,094,230	
	保育士修学堺市交付金返還免除額	5,050,000	1,600,000	3,450,000	
	大阪府補助金事務費充当額	120,461,223	0	120,461,223	
	保育士修学大阪府補助金事務費充当額	120,461,223	0	120,461,223	
	その他の収益	1,207	0	1,207	
	延滞利子収益	1,207	0	1,207	
	延滞利子収益	1,207	0	1,207	
	サービス活動収益計(1)	165,850,030	53,031,830	112,818,200	
	その他の費用	369,000	220,000	149,000	
	その他の費用	369,000	220,000	149,000	
	雑損失	369,000	220,000	149,000	
	貸付返還免除額	45,387,600	53,031,830	△7,644,230	
サービス活動外増減の部	貸付返還免除額	45,387,600	53,031,830	△7,644,230	
	保育士修学貸付返還免除額	45,387,600	53,031,830	△7,644,230	
	サービス活動費用計(2)	45,756,600	53,251,830	△7,495,230	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	120,093,430	△220,000	120,313,430	
	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)	120,093,430	△220,000	120,313,430	
特別増減の部	保育士修学資金等事務費会計繰入金収益	414,910	1,099,428	△684,518	
	保育士修学資金等事務費会計繰入金収益	414,910	1,099,428	△684,518	
	保育士修学資金等事務費会計繰入金収益	414,910	1,099,428	△684,518	
	特別収益計(8)	414,910	1,099,428	△684,518	
	保育士修学資金等事務費会計繰入金費用	22,197,363	22,875,000	△677,637	
	保育士修学資金等事務費会計繰入金費用	22,197,363	22,875,000	△677,637	
	保育士修学資金等事務費会計繰入金費用	22,197,363	22,875,000	△677,637	
	特別費用計(9)	22,197,363	22,875,000	△677,637	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△21,782,453	△21,775,572	△6,881	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	98,310,977	△21,995,572	120,306,549	
	前期繰越活動増減差額(12)	△99,796,561	△77,800,989	△21,995,572	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△1,485,584	△99,796,561	98,310,977	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	基金取崩額(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)	△1,485,584	△99,796,561	98,310,977	
【 収入計 】		66,468,379	△23,669,731	90,138,110	
【 支出計 】		67,953,963	76,126,830	△8,172,867	

[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04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	1,180,854,288	1,635,370,884	△454,516,596	流動負債	660	30,000	△29,340
預金	1,119,997,453	1,575,715,472	△455,718,019	事業未払金	660	0	660
事業未収金	2,036,175	1,227,412	808,763	預り金	0	30,000	△30,000
未収補助金	58,820,000	58,428,000	392,000				
特別会計貸付金	660	0	660				
仮払金	0	0	0				
固定資産	2,186,834,584	1,741,709,174	445,125,410	固定負債	0	3,476,846,619	△3,476,846,619
その他の固定資産	2,186,834,584	1,741,709,174	445,125,410	その他の固定負債	0	3,476,846,619	△3,476,846,619
長期貸付金	2,186,834,584	1,741,709,174	445,125,410	負債の部合計	660	3,476,876,619	△3,476,875,959
				純 資 産 の 部			
				国庫補助金等特別積立金	3,369,173,796	0	3,369,173,796
				国庫補助金等特別積立金（ 保育修学貸付・大阪府）	3,294,939,796	0	3,294,939,796
				国庫補助金等特別積立金（ 保育修学貸付・堺市）	74,234,000	0	74,234,000
				次期繰越活動増減差額	△1,485,584	△99,796,561	98,310,977
				（うち当期活動増減差額）	98,310,977	△21,995,572	120,306,549
				純資産の部合計	3,367,688,212	△99,796,561	3,467,484,773
資産の部合計	3,367,688,872	3,377,080,058	△9,391,186	負債及び純資産の部合計	3,367,688,872	3,377,080,058	△9,391,186

[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) 令和03年04月01日

(至) 令和04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	17,697,408	17,665,026	32,382	
	職員給料支出	12,155,903	12,155,903	0	
	職員給料支出	12,155,903	12,155,903	0	
	職員賞与支出	1,934,097	1,923,960	10,137	
	職員賞与支出	1,934,097	1,923,960	10,137	
	非常勤職員給与支出	882,273	882,273	0	
	非常勤職員給与支出	882,273	882,273	0	
	派遣職員費支出	417,408	417,408	0	
	派遣職員費支出	417,408	417,408	0	
	法定福利費支出	2,307,727	2,285,482	22,245	
	法定福利費支出	2,307,727	2,285,482	22,245	
	事業費支出	6,267,000	5,706,448	560,552	
	消耗器具備品費支出	730,000	593,473	136,527	
	消耗器具備品費支出	730,000	593,473	136,527	
	保険料支出	10,000	7,127	2,873	
	保険料支出	10,000	7,127	2,873	
	賃借料支出	350,000	205,086	144,914	
	賃借料支出	350,000	205,086	144,914	
	車輛費支出	31,063	31,063	0	
	車輛費支出	31,063	31,063	0	
	旅費交通費支出	30,000	4,640	25,360	
	旅費交通費支出	30,000	4,640	25,360	
	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	579,000	512,162	66,838	
	印刷製本費支出	579,000	512,162	66,838	
	通信運搬費支出	909,006	909,006	0	
	通信運搬費支出	909,006	909,006	0	
	会議費支出	10,000	0	10,000	
	会議費支出	10,000	0	10,000	
	広報費支出	850,991	850,991	0	
	広報費支出	850,991	850,991	0	
	業務委託費支出	80,000	61,282	18,718	
	業務委託費支出	80,000	61,282	18,718	
	手数料支出	1,804,940	1,669,408	135,532	
	手数料支出	1,804,940	1,669,408	135,532	
	土地・建物賃借料支出	581,000	580,598	402	
	土地・建物賃借料支出	581,000	580,598	402	
	租税公課支出	1,000	700	300	
	租税公課支出	1,000	700	300	
	保守料支出	290,000	280,912	9,088	
	保守料支出	290,000	280,912	9,088	
	雑支出	10,000	0	10,000	
	雑支出	10,000	0	10,000	
事業活動支出計(2)		23,964,408	23,371,474	592,934	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△21,827,408	△21,234,474	△592,934	
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	962,889	962,889	0	
	その他の固定資産取得支出	962,889	962,889	0	
	器具及び備品取得支出	235,422	235,422	0	
	ソフトウェア取得支出	727,467	727,467	0	
	施設整備等支出計(5)	962,889	962,889	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△962,889	△962,889	0	

[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) 令和03年04月01日

(至) 令和04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	保育士修学資金等会計繰入金収入	22,875,000	22,197,363	677,637	
	保育士修学資金等会計繰入金収入	22,875,000	22,197,363	677,637	
	保育士修学資金等会計繰入金収入	22,875,000	22,197,363	677,637	
	その他の活動収入計(7)	22,875,000	22,197,363	677,637	
	保育士修学資金等会計繰入金支出	414,910	414,910	0	
	保育士修学資金等会計繰入金支出	414,910	414,910	0	
	保育士修学資金等会計繰入金支出	414,910	414,910	0	
	その他の活動支出計(8)	414,910	414,910	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	22,460,090	21,782,453	677,637	
	予備費支出(10)	84,703	0	84,703	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△414,910	△414,910	0	
前期末支払資金残高(12)		414,910	414,910	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	
【 収 入 計 】		25,426,910	24,749,273	677,637	
【 支 出 計 】		25,426,910	24,749,273	677,637	

[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) 令和03年04月01日

(至) 令和04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	2,137,000	0	
	市区町村補助金収益	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	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	17,665,026	18,433,634	△768,608	
	職員給料	12,155,903	12,860,674	△704,771	
	職員給料	12,155,903	12,860,674	△704,771	
	職員賞与	1,923,960	1,987,750	△63,790	
	職員賞与	1,923,960	1,987,750	△63,790	
	非常勤職員給与	882,273	553,641	328,632	
	非常勤職員給与	882,273	553,641	328,632	
	派遣職員費	417,408	597,236	△179,828	
	派遣職員費	417,408	597,236	△179,828	
	法定福利費	2,285,482	2,434,333	△148,851	
	法定福利費	2,285,482	2,434,333	△148,851	
	事業費	5,706,448	4,562,626	1,143,822	
	消耗器具備品費	593,473	452,982	140,491	
	消耗器具備品費	593,473	452,982	140,491	
	保険料	7,127	5,783	1,344	
	保険料	7,127	5,783	1,344	
	賃借料	205,086	326,826	△121,740	
	賃借料	205,086	326,826	△121,740	
	車両費	31,063	11,766	19,297	
	車両費	31,063	11,766	19,297	
	旅費交通費	4,640	0	4,640	
	旅費交通費	4,640	0	4,640	
	印刷製本費	512,162	360,998	151,164	
	印刷製本費	512,162	360,998	151,164	
	通信運搬費	909,006	862,197	46,809	
	通信運搬費	909,006	862,197	46,809	
	広報費	850,991	65,120	785,871	
	広報費	850,991	65,120	785,871	
	業務委託費	61,282	52,802	8,480	
	業務委託費	61,282	52,802	8,480	
	手数料	1,669,408	1,620,342	49,066	
	手数料	1,669,408	1,620,342	49,066	
	土地・建物賃借料	580,598	525,634	54,964	
	土地・建物賃借料	580,598	525,634	54,964	
	租税公課	700	0	700	
	租税公課	700	0	700	
	保守料	280,912	278,176	2,736	
	保守料	280,912	278,176	2,736	
	減価償却費	1,676,985	1,469,477	207,508	
	減価償却費	1,676,985	1,469,477	207,508	
	減価償却費	1,676,985	1,469,477	207,508	
	サービス活動費用計(2)	25,048,459	24,465,737	582,722	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△22,911,459	△22,328,737	△582,722	
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)		△22,911,459	△22,328,737	△582,722	

[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) 令和03年04月01日

(至) 令和04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	22,197,363	22,875,000	△677,637	
	保育士修学資金等会計繰入金収益	22,197,363	22,875,000	△677,637	
	保育士修学資金等会計繰入金収益	22,197,363	22,875,000	△677,637	
	特別収益計(8)	22,197,363	22,875,000	△677,637	
	費用				
	保育士修学資金等会計繰入金費用	414,910	1,099,428	△684,518	
	保育士修学資金等会計繰入金費用	414,910	1,099,428	△684,518	
	保育士修学資金等会計繰入金費用	414,910	1,099,428	△684,518	
	特別費用計(9)	414,910	1,099,428	△684,518	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		21,782,453	21,775,572	6,881	
繰越活動増減差額の部	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△1,129,006	△553,165	△575,841	
	前期繰越活動増減差額(12)	4,309,613	4,862,778	△553,165	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	3,180,607	4,309,613	△1,129,006	
	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)	3,180,607	4,309,613	△1,129,006	
【収入計】		28,643,976	29,874,778	△1,230,802	
【支出計】		25,463,369	25,565,165	△101,796	

[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04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	18,656,702	19,556,402	△899,700	流動負債	18,656,702	19,141,492	△484,790
現金	0	0	0	事業未払金	2,203,773	1,800,578	403,195
預金	18,656,702	19,556,402	△899,700	特別会計借入金	660	0	660
仮払金	0	0	0	一般会計借入金	16,452,269	17,340,914	△888,645
固定資産	3,180,607	3,894,703	△714,096	負債の部合計	18,656,702	19,141,492	△484,790
その他の固定資産	3,180,607	3,894,703	△714,096	純 資 産 の 部			
器具及び備品	291,064	87,454	203,610	次期繰越活動増減差額	3,180,607	4,309,613	△1,129,006
ソフトウェア	2,889,543	3,807,249	△917,706	(うち当期活動増減差額)	△1,129,006	△553,165	△575,841
				純資産の部合計	3,180,607	4,309,613	△1,129,006
資産の部合計	21,837,309	23,451,105	△1,613,796	負債及び純資産の部合計	21,837,309	23,451,105	△1,613,796

[1]介護分野就職支援金拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(自) 令和03年04月01日

(至) 令和04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	
	支出 貸付事業支出	52,800,000	8,600,000	44,200,000	
	貸付金支出	52,800,000	8,600,000	44,200,000	
	介護分野就職支援金貸付金支出	52,800,000	8,600,000	44,200,000	
	事業活動支出計(2)	52,800,000	8,600,000	44,200,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△52,800,000	△8,600,000	△44,200,000	
施設整備等による収支	収入 施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出 施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収入 その他の活動による収入	61,002,000	14,906,000	46,096,000	
	都道府県補助金収入	61,002,000	14,906,000	46,096,000	
	介護分野就職支援金大阪府補助金収入	61,002,000	14,906,000	46,096,000	
	その他の活動収入計(7)	61,002,000	14,906,000	46,096,000	
	支出 介護分野就職支援金事務費会計繰入金支出	8,202,000	6,306,000	1,896,000	
	介護分野就職支援金事務費会計繰入金支出	8,202,000	6,306,000	1,896,000	
	介護分野就職支援金事務費会計繰入金支出	8,202,000	6,306,000	1,896,000	
	その他の活動支出計(8)	8,202,000	6,306,000	1,896,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	52,800,000	8,600,000	44,200,000	
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	
前期末支払資金残高(12)		0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	
【 収入 計 】		61,002,000	14,906,000	46,096,000	
【 支出 計 】		61,002,000	14,906,000	46,096,000	

[1]介護分野就職支援金拠点区分 事業活動計算書 第二号第四様式

(自) 令和03年04月01日

(至) 令和04年03月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部	サービス活動収益計(1)	0	0	0	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△6,306,000	0	△6,306,000	
	国庫補助金等特別積立金取崩額(介護分野)	△6,306,000	0	△6,306,000	
	国庫補助金等特別積立金取崩額(介護分野)	△6,306,000	0	△6,306,000	
	サービス活動費用計(2)	△6,306,000	0	△6,306,000	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,306,000	0	6,306,000	
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)		6,306,000	0	6,306,000	
特別増減の部	その他の特別収益	14,906,000	0	14,906,000	
	都道府県補助金収益	14,906,000	0	14,906,000	
	介護分野就職支援金大阪府補助金収益	14,906,000	0	14,906,000	
	特別収益計(8)	14,906,000	0	14,906,000	
	国庫補助金等特別積立金積立額	14,906,000	0	14,906,000	
	国庫補助金等特別積立金積立額(介護分野)	14,906,000	0	14,906,000	
	国庫補助金等特別積立金積立額(介護分野)	14,906,000	0	14,906,000	
	介護分野就職支援金事務費会計繰入金費用	6,306,000	0	6,306,000	
	介護分野就職支援金事務費会計繰入金費用	6,306,000	0	6,306,000	
	介護分野就職支援金事務費会計繰入金費用	6,306,000	0	6,306,000	
	特別費用計(9)	21,212,000	0	21,212,000	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△6,306,000	0	△6,306,000	
繰越活動増減差額の部	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	0	0	
	前期繰越活動増減差額(12)	0	0	0	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	0	0	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	基金取崩額(15)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	0	0	0	
【収入計】		14,906,000	0	14,906,000	
【支出計】		14,906,000	0	14,906,000	

[1]介護分野就職支援金拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

令和04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	46,096,000	0	46,096,000	流動負債	46,096,000	0	46,096,000
預金	44,200,000	0	44,200,000	事業未払金	46,096,000	0	46,096,000
事業未収金	1,896,000	0	1,896,000	負債の部合計	46,096,000	0	46,096,000
固定資産	8,600,000	0	8,600,000	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	8,600,000	0	8,600,000	国庫補助金等特別積立金	8,600,000	0	8,600,000
長期貸付金	8,600,000	0	8,600,000	国庫補助金等特別積立金（介護分野）	8,600,000	0	8,600,000
				次期繰越活動増減差額	0	0	0
				（うち当期活動増減差額）	0	0	0
				純資産の部合計	8,600,000	0	8,600,000
資産の部合計	54,696,000	0	54,696,000	負債及び純資産の部合計	54,696,000	0	54,696,000

[1]介護分野就職支援金事務費拠点区分 資金収支計算書 第一号第四様式

(自) 令和03年04月01日

(至) 令和04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	
	支出				
	人件費支出	1,800,000	1,553,416	246,584	
	職員給料支出	1,500,000	1,305,321	194,679	
	職員給料支出	1,500,000	1,305,321	194,679	
	職員賞与支出	50,000	32,388	17,612	
	職員賞与支出	50,000	32,388	17,612	
	法定福利費支出	250,000	215,707	34,293	
	法定福利費支出	250,000	215,707	34,293	
	事業費支出	1,700,000	1,046,318	653,682	
	消耗器具備品費支出	450,000	209,453	240,547	
	消耗器具備品費支出	450,000	209,453	240,547	
	印刷製本費支出	300,000	150,466	149,534	
	印刷製本費支出	300,000	150,466	149,534	
	通信運搬費支出	200,000	42,418	157,582	
	通信運搬費支出	200,000	42,418	157,582	
	手数料支出	750,000	643,981	106,019	
	手数料支出	750,000	643,981	106,019	
	事業活動支出計(2)	3,500,000	2,599,734	900,266	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△3,500,000	△2,599,734	△900,266	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	3,706,266	3,706,266	0	
	その他の固定資産取得支出	3,706,266	3,706,266	0	
	器具及び備品取得支出	706,266	706,266	0	
その他の活動による収支	収入				
	介護分野就職支援金会計繰入金収入	8,202,000	6,306,000	1,896,000	
	介護分野就職支援金会計繰入金収入	8,202,000	6,306,000	1,896,000	
	介護分野就職支援金会計繰入金収入	8,202,000	6,306,000	1,896,000	
	その他の活動収入計(7)	8,202,000	6,306,000	1,896,000	
	支出				
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	8,202,000	6,306,000	1,896,000	
予備費支出(10)		995,734	0	995,734	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	
前期末支払資金残高(12)		0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	
【収入計】		8,202,000	6,306,000	1,896,000	
【支出計】		8,202,000	6,306,000	1,896,000	

[1]介護分野就職支援金事務費拠点区分 事業活動計算書 第二号第四様式

(自) 令和03年04月01日

(至) 令和04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	1,553,416	0	1,553,416	
	職員給料	1,305,321	0	1,305,321	
	職員給料	1,305,321	0	1,305,321	
	職員賞与	32,388	0	32,388	
	職員賞与	32,388	0	32,388	
	法定福利費	215,707	0	215,707	
	法定福利費	215,707	0	215,707	
	事業費	1,046,318	0	1,046,318	
	消耗器具備品費	209,453	0	209,453	
	消耗器具備品費	209,453	0	209,453	
	印刷製本費	150,466	0	150,466	
	印刷製本費	150,466	0	150,466	
	通信運搬費	42,418	0	42,418	
	通信運搬費	42,418	0	42,418	
	手数料	643,981	0	643,981	
	手数料	643,981	0	643,981	
	減価償却費	64,712	0	64,712	
	減価償却費	64,712	0	64,712	
	減価償却費	64,712	0	64,712	
サービス活動外増減の部	サービス活動費用計(2)	2,664,446	0	2,664,446	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△2,664,446	0	△2,664,446	
	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	
経常増減差額の部	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)	△2,664,446	0	△2,664,446	
特別増減の部	収益 介護分野就職支援金会計繰入金収益	6,306,000	0	6,306,000	
	介護分野就職支援金会計繰入金収益	6,306,000	0	6,306,000	
	介護分野就職支援金会計繰入金収益	6,306,000	0	6,306,000	
	特別収益計(8)	6,306,000	0	6,306,000	
特別増減差額の部	特別費用計(9)	0	0	0	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	6,306,000	0	6,306,000	
繰越活動増減差額の部	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,641,554	0	3,641,554	
	前期繰越活動増減差額(12)	0	0	0	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	3,641,554	0	3,641,554	
	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)	3,641,554	0	3,641,554	
【 収 入 計 】		6,306,000	0	6,306,000	
【 支 出 計 】		2,664,446	0	2,664,446	

[1]介護分野就職支援金事務費拠点区分 貸借対照表 第三号第四様式
令和04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	7,761,338	0	7,761,338	流動負債	7,761,338	0	7,761,338
預金	7,760,521	0	7,760,521	事業未払金	6,207,922	0	6,207,922
特別会計貸付金	817	0	817	一般会計借入金	1,553,416	0	1,553,416
仮払金	0	0	0	負債の部合計	7,761,338	0	7,761,338
固定資産	3,641,554	0	3,641,554	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	3,641,554	0	3,641,554	次期繰越活動増減差額	3,641,554	0	3,641,554
器具及び備品	691,554	0	691,554	(うち当期活動増減差額)	3,641,554	0	3,641,554
ソフトウェア	2,950,000	0	2,950,000	純資産の部合計	3,641,554	0	3,641,554
資産の部合計	11,402,892	0	11,402,892	負債及び純資産の部合計	11,402,892	0	11,402,892