# 平成 28 年度 特別会計 決算書 (収支計算書、貸借対照表)

- 大阪府生活福祉資金会計
- 大阪府生活福祉資金貸付事務費会計
- ・要保護世帯向け不動産担保型生活資金会計
- ・臨時特例つなぎ資金会計
- 大阪府生活福祉資金震災貸付金
- 介護福祉士等修学資金会計
- 介護福祉士等修学資金事務費会計
- •保育士修学資金等特別会計
- ·保育士修学資金等事務費特別会計

(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日

					(単位: 片
	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
貸付	事業収入[1]	1, 545, 157, 867	1, 491, 028, 607	54, 129, 260	· 第
11	償還金収入[1]	1, 275, 184, 980	1, 216, 242, 612	58, 942, 368	
11	総合支援資金償還金収入[1]	319, 780, 000	315, 522, 234	4, 257, 766	
11	福祉資金償還金収入[2]	273, 230, 000	271, 807, 873	1, 422, 127	
11	教育支援資金償還金収入[3]	389, 070, 000	398, 804, 393	△9, 734, 393	
11	不動産担保型生活資金償還金収入	185, 900, 000	127, 858, 815	58, 041, 185	
11	[4]	100, 000, 000	127, 000, 010	00, 041, 100	
11		04 000 000	01 700 100	0 101 004	9
11	離職者支援資金償還金収入[5]	84, 960, 000	81, 798, 166	3, 161, 834	<u> </u>
11	生活資金償還金収入[7]	150, 000	125, 620	24, 380	9
11	福祉資金(住宅)償還金収入[8]	6, 560, 000	2, 561, 021	3, 998, 979	
11	災害緊急小口資金償還金収入[9]	14, 980	16, 640	△1,660	
11	生活復興支援資金償還金収入[10]	550, 000	517, 500	32, 500	
11	緊急小口資金償還金収入[11]	14, 970, 000	17, 230, 350	△2, 260, 350	
11	長期滞留債権償還金収入[2]	200, 012, 887	206, 312, 622	△6, 299, 735	
11	総合支援資金長期滞留債権償還金	51, 140, 000	48, 972, 969	2, 167, 031	
11	収入[1]	51, 140, 000	40, 572, 555	2, 107, 001	
11		04 551 000	26 200 200	A 1 020 210	
	福祉資金長期滞留債権償還金収入	24, 551, 080	26, 390, 290	△1, 839, 210	
П	[2]		825 845.00 4540.00		
П	教育支援資金長期滞留債権償還金	45, 370, 000	48, 123, 635	△2, 753, 635	
	収入[3]				
	離職者支援資金長期滞留債権償還	77, 200, 000	81, 139, 341	△3, 939, 341	
ulen	金収入[5]		I		
収	生活資金長期滞留債権償還金収入	100, 000	85, 250	14, 750	0,
^	[7]	500005480 [34004380]	117100E11000-4840.	MA CUID NOVE	
11	福祉資金(住宅)長期滞留債権償還	1, 642, 237	1, 388, 077	254, 160	
11	金収入[8]	1, 012, 207	1, 000, 077	204, 100	
		4 000	200 400	A 000 400	-
	災害緊急小口資金長期滞留債権償	4, 990	208, 480	△203, 490	
	還金収入[9]				
1	生活復興支援資金長期滞留債権償	4, 580	4, 580	0	
	還金収入[10]				
11	貸付金利子収入[3]	69, 960, 000	68, 473, 373	1, 486, 627	
11	貸付金利子収入[1]	54, 750, 000	50, 657, 441	4, 092, 559	25
1	延滞利子収入[2]	13, 210, 000	17, 132, 886	△3, 922, 886	
11	貸付金利子収入(未収)[3]	2, 000, 000	683, 046	1, 316, 954	
受取	对息配当金収入[2]	28, 280, 000	28, 459, 920	△179, 920	
	受取利息配当金収入[1]	20, 000, 000	20, 218, 872	△218, 872	
11	受取利息配当金収入[1]	20, 000, 000	20, 218, 872	△218, 872	
11	欠損補てん積立特定資産受取利息配当	8, 280, 000			V
11		8, 280, 000	8, 241, 048	38, 952	
П	金収入[2]		2 212 213	22 201	
	欠損補てん積立特定資産受取利息	8, 280, 000	8, 241, 048	38, 952	
I	配当金収入[1]				
その	他の収入[3]	4, 713, 130	4, 543, 930	169, 200	
	雜収入[1]	4, 713, 130	4, 543, 930	169, 200	
	維収入[1]	4, 713, 130	4, 543, 930	169, 200	
事業	活動収入計(1)	1, 578, 150, 997	1, 524, 032, 457	54, 118, 540	0 -0
	事業支出[1]	1, 781, 380, 000	1, 579, 714, 254	201, 665, 746	9
24,12	貸付金支出[1]	1, 781, 380, 000	1, 579, 714, 254	201, 665, 746	
	総合支援資金貸付金支出[1]	109, 740, 000	106, 922, 808	2, 817, 192	
П		3-14-150-150-150-150-150-150-150-150-150-150			
	福祉資金貸付金支出[2]	271, 230, 000	267, 452, 000	3, 778, 000	
11	教育支援資金貸付金支出[3]	1, 126, 790, 000	949, 116, 000	177, 674, 000	
¥	不動産担保型生活資金貸付金支出	201, 600, 000	196, 742, 446	4, 857, 554	
支出	[4]				
"	生活復興支援資金貸付金支出[6]	2, 000, 000	1, 581, 000	419, 000	S
	緊急小口資金貸付金支出[7]	70, 020, 000	57, 900, 000	12, 120, 000	
流動	資産評価損等による資金減少額[3]	3, 000, 000	756, 527	2, 243, 473	
	徴収不能額[3]	3, 000, 000	756, 527	2, 243, 473	
	徴収不能額[1]	3, 000, 000	756, 527	2, 243, 473	<u> </u>
丰米					
	活動支出計(2)	1, 784, 380, 000	1, 580, 470, 781	203, 909, 219	
争莱沽	動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△206, 229, 003	△56, 438, 324	△149, 790, 679	

#### 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28年04月01日 (至)平成29年03月31日

(単位:円)

	勘定科目	予算(A)		差異(A)-(B)	備考
45 05	施設整備等収入計(4)	) <del>J J ( / /</del> 0	<b>八并(以</b>		ν <del>π '73</del>
施収	尼改金哺等收入部(4)	۷	٩	U	
設整備支	•				
篇	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
等出					
11:-		0	0	0	
10-1	設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	الا	۷	U	
る収					
支					
$\cap$	10.70 -t-/	4 007 500 000	4 007 500 000		
11	投資有価証券売却収入[6]	1, 007, 500, 000	1, 007, 500, 000	0	
$\parallel \parallel$	投資有価証券売却収入[1]	1, 007, 500, 000	1, 007, 500, 000	0	
	投資有価証券売却収入[1]	1, 007, 500, 000	1, 007, 500, 000	0	
.	積立資産取崩収入[9]	183, 664, 725	183, 664, 725	0	
ᆘᄱ		183, 664, 725	183, 664, 725	0	
ᅵᅡ	旧 欠損補てん積立特定資産取崩	47, 491, 510	45, 612, 420	1, 879, 090	
	収入[1]				
	新 欠損補てん積立特定資産取崩	136, 173, 215	138, 052, 305	△1, 879, 090	
	収入[2]				
l L	その他の活動収入計(7)	1, 191, 164, 725	1, 191, 164, 725	0	
	投資有価証券取得支出[2]	996, 873, 424	996, 873, 424	0	
7	投資有価証券取得支出[1]	996, 873, 424	996, 873, 424	0	
த்	投資有価証券取得支出[1]	996, 873, 424	996, 873, 424	0	
そ の 他	積立資産支出[4]	72, 476, 474	70, 965, 633	1, 510, 841	
<u>ම</u>	欠損補てん積立特定資産支出[1]	72, 476, 474	70, 965, 633	1, 510, 841	
の活動による収支支	欠損補てん積立特定資産支出[1]	25, 353, 213	25, 353, 213	0	
割	旧欠損補てん積立特定資産支出[2	47, 123, 261	45, 612, 420	1, 510, 841	
2					
る	要保護世帯向け不動産担保型生活資金会計	70, 000, 000	70, 000, 000	0	
-   型	長期貸付金支出[6]				
	要保護世帯向け不動産担保型生活資金	70, 000, 000	70, 000, 000	0	
出出	会計長期貸付金支出[1]				
	要保護世帯向け不動産担保型生活	70, 000, 000	70, 000, 000	0	
	資金会計長期貸付金支出[1]				
	生活福祉資金貸付事務費会計繰入金支出[8	303, 839, 867	303, 839, 867	0	
			1		
	生活福祉資金貸付事務費会計繰入金支	303, 839, 867	303, 839, 867	0	
	出[1]		1		
	生活福祉資金貸付事務費会計繰入	303, 839, 867	303, 839, 867	0	
	金支出[1]	, , ,			
	その他の活動支出計(8)	1, 443, 189, 765	1, 441, 678, 924	1, 510, 841	
そ	の他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△252, 025, 040	△250, 514, 199	△1, 510, 841	
	費支出(10)	0	0	0	
	資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△458, 254, 043	△306, 952, 523	△151, 301, 520	
		, = , = 10	, ,	, , 520	
前期	末支払資金残高(12)	16, 121, 580, 900	16, 121, 580, 900	0	
	末支払資金残高(11)+(12)	15, 663, 326, 857	15, 814, 628, 377	△151, 301, 520	
		, , , ,	-,,, /	, , 320	
ľ	収入計】	18, 890, 896, 622	18, 836, 778, 082	54, 118, 540	
	支 出 計 】	3, 227, 569, 765	3, 022, 149, 705	205, 420, 060	
<u> </u>	^ F H 1	5, 227, 555, 755	3, 322, 1 10, 730	200, 120, 000	

脚注

未収貸付金利子 生活福祉資金会計原子**の**当期末支払資金残高

(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日

				con consession a				(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
		貸付	事業	収益[1]	68, 473, 373	62, 378, 707	6, 094, 666	
111	-		貸付	利子収益[3]	68, 473, 373	62, 378, 707	6, 094, 666	
ΠĭΙ	U∇		1000000000	貸付金利子収益[1]	50, 657, 441	51, 439, 053	△781, 612	
1	益			延滞利子収益[2]	17, 132, 886	9, 968, 208	7, 164, 678	
되				貸付利子収益(未収)[3]	683, 046	971, 446	△288, 400	
サービス活動増減の	1	44	ビフ	活動収益計(1)	68, 473, 373	62, 378, 707	6, 094, 666	
動	$\dashv$	_	_					
増		似収	-	引当金繰入[10]	806, 535, 119	590, 881, 497	215, 653, 622	1
减	費		徴収	不能引当金繰入[1]	806, 535, 119	590, 881, 497	215, 653, 622	
部	1000			徴収不能引当金繰入[1]	806, 535, 119	590, 881, 497	215, 653, 622	
PP.		サー	ビス	活動費用計(2)	806, 535, 119	590, 881, 497	215, 653, 622	
Ш	サ・	ービ	ス活動	劢增減差額(3)=(1)-(2)	△738, 061, 746	△528, 502, 790	△209, 558, 956	
П		受取	利息	配当金収益[2]	28, 459, 920	25, 337, 582	3, 122, 338	
ш	-		受取	利息配当金収益[1]	20, 218, 872	15, 960, 212	4, 258, 660	2
ш	-		1	受取利息配当金収益[1]	20, 218, 872	15, 960, 212	4, 258, 660	
ш	-		欠捐	補てん積立特定資産受取利息配	8, 241, 048	9, 377, 370	△1, 136, 322	
ш	-		1997.53	収益[2]	0, 211, 010	0, 077, 070,	21, 100, 022	
11	-		3 32	William Control of the Control of th	0 041 040	0 077 070	A 1 100 000	
				欠損補てん積立特定資産受取利	8, 241, 048	9, 377, 370	△1, 136, 322	
IJ	쏬	7 -	hi- m	息配当金収益[1]	19 <u>19</u> 102 2000	No separative profit	<u> </u>	
Ш	並	その		サービス活動外収益[3]	4, 543, 930	1, 755, 580	2, 788, 350	
ビス活動外増減			雜収	益[1]	4, 543, 930	1, 755, 580	2, 788, 350	
즜	I			雑収益[1]	4, 543, 930	1, 755, 580	2, 788, 350	
沾	- 1	投資	有価	証券評価益[12]	1, 700, 000	57, 020, 000	△55, 320, 000	
划			投資	有価証券評価益[1]	1, 700, 000	57, 020, 000	△55, 320, 000	
增	-		.new.univ.	投資有価証券評価益[1]	1, 700, 000	57, 020, 000	△55, 320, 000	
減	- 1	++-	ビス	活動外収益計(4)	34, 703, 850	84, 113, 162	△49, 409, 312	
စ်	$\overline{}$	_		証券評価損[13]	38, 520, 000	0	38, 520, 000	<u> </u>
の部	-1	IXA	-	有価証券評価損[1]	38, 520, 000	0	38, 520, 000	
11	-		仅具					
1 4	費	投資	de l'eri	投資有価証券評価損[1]	38, 520, 000	0	38, 520, 000	
	費用			証券売却損[14]	9, 660, 274	0	9, 660, 274	
11			投資	有価証券売却損[1]	9, 660, 274	0	9, 660, 274	
11	١			投資有価証券売却損[1]	9, 660, 274	0	9, 660, 274	
1 L		サー	ビス	活動外費用計(5)	48, 180, 274	0	48, 180, 274	
l I	サ・	ービ	ス活動	助外增減差額(6)=(4)-(5)	△13, 476, 424	84, 113, 162	△97, 589, 586	
経済	常均	曾減差	差額(	7) =( 3) +( 6)	△751, 538, 170	△444, 389, 628	△307, 148, 542	
П	٦	その	他の	特別収益[15]	0	3, 580	△3, 580	
			$\overline{}$	事業等特別収益[2]	0	3, 580	△3, 580	
1 5	収益		~ .	過年度修正益[1]	0	3, 580	△3, 580	
1 [		佐민	収益	Market British Colors	0	3, 580	△3, 580	
11	$\overline{}$			資金貸付事務費会計繰入金費用	303, 839, 867	282, 869, 401	20, 970, 466	
H±	-		1曲1止	貝並貝別争份貝玄町粽八並貝用	303, 639, 667	202, 009, 401	20, 970, 466	
면데	-	[8]			220 222 222	soleto mere en record	NEW PORTER TOTAL	
特別増減の部	-		100	福祉資金貸付事務費会計繰入金	303, 839, 867	282, 869, 401	20, 970, 466	
減			費用	[1]				
Ø.	費			生活福祉資金貸付事務費会計繰	303, 839, 867	282, 869, 401	20, 970, 466	
部	用			入金費用[1]				
+1	ı	その	他の	特別損失[16]	0	3, 580	△3, 580	
			貸付	事業等特別費用[1]	0	3, 580	△3, 580	·
$\prod$	IJ		and the first	過年度修正損[1]	0	3, 580	△3, 580	
+1	- 1	特別	費用	The second secon	303, 839, 867	282, 872, 981	20, 966, 886	
b	_			頂(10)=(8)-(9)	△303, 839, 867	△282, 869, 401	△20, 970, 466	
				種(11)=(7)+(10)	△1, 055, 378, 037	The company was the constitution of the consti	△328, 119, 008	
		_				△727, 259, 029		
1 1	_			助増減差額(12)	△2, 440, 499, 452	△1, 955, 793, 211	△484, 706, 241	
ny.				舌動増減差額	△3, 495, 877, 489	△2, 683, 052, 240	△812, 825, 249	
	_		11)+(		galex apxiareas	gama ggaranayan	C COREO MARCONIARON	
				等特別積立金取崩額(14)	273, 335, 106	219, 914, 316	53, 420, 790	
虹山		国庫	補助	金等特別積立金取崩額[16]	45, 612, 420	2, 489, 184	43, 123, 236	
這	- 1		国庫	補助金等特別積立金取崩額[1]	45, 612, 420	2, 489, 184	43, 123, 236	
差				国庫補助金等特別積立金取崩額	45, 612, 420	2, 489, 184	43, 123, 236	
額				[1]				
動増減差額の部	1	国庫	補助	金等特別積立金取崩額(事務費	227, 722, 686	217, 425, 132	10, 297, 554	
部		) [1		The second secon		octors and the state of the sta	ಾಯಕುವಾಗಿ ನಿರ್ದೇಶನೆಗಳು	
+1		ne Hel	10000000	補助金等特別積立金取崩額(事	227, 722, 686	217, 425, 132	10, 297, 554	
+1			Tarak Pilo	) [1]	227, 722, 000	2.7, 120, 102	.0, 207, 004	
Ц			プル貝	V 5/4		V		

#### 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28年04月01日 (至)平成29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
国庫補助金等特別積立金取崩額	227, 722, 686	217, 425, 132	10, 297, 554	
(事務費)[1]				
その他の積立金取崩額(15)	183, 664, 725	53, 385, 139	130, 279, 586	
その他の積立金取崩額[17]	183, 664, 725	53, 385, 139	130, 279, 586	
欠損補てん積立金取崩額[1]	183, 664, 725	53, 385, 139	130, 279, 586	
旧 欠損補てん積立金取崩額[1	45, 612, 420	2, 489, 184	43, 123, 236	
新 欠損補てん積立金取崩額[2	138, 052, 305	50, 895, 955	87, 156, 350	
その他の積立金積立額(16)	70, 965, 633	30, 746, 667	40, 218, 966	
その他の積立金積立額[17]	70, 965, 633	30, 746, 667	40, 218, 966	
欠損補てん積立金積立額[1]	70, 965, 633	30, 746, 667	40, 218, 966	
欠損補てん積立金積立額[1]	45, 612, 420	2, 489, 184	43, 123, 236	
新欠損補てん積立金積立額[2]	25, 353, 213	28, 257, 483	△2, 904, 270	
次期繰越活動増減差額	△3, 109, 843, 291	△2, 440, 499, 452	△669, 343, 839	
(17) = (13) + (14) + (15) – (16)				
収入計】	△1, 880, 322, 398	△1. 535. 998. 307	△344, 324, 091	

904, 501, 145

325, 019, 748

1, 229, 520, 893

# 大阪府生活福祉資金会計 貸借対照表 第三号第一様式

平成29年03月31日現在

	·			-	7 /=		(単位:F
	資産の音				負債の音		
	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]	15, 955, 570, 390		△171, 099, 335	流動負債[3]	147, 116, 592	190190000	135, 096, 661
現金預金[1]	14, 709, 236, 068			事業未払金[1]	70, 000, 000	ACTOR DE LA CONTRACTOR DE	70, 000, 000
現金[1]	0	0	0	事業未払金[1]	70, 000, 000	0	70, 000, 000
普通預金りそな0239961[	2, 235, 798, 376	1, 183, 738, 921	1, 052, 059, 455	預り金[3]	374, 623	305, 028	69, 595
2]		0 34 2	W 20 30	預り金[1]	239, 883	264, 000	△24, 117
普通預金UFJ 3503884[	148, 235, 292	116, 646, 132	31, 589, 160	預り金(離職)[2]	10, 369	21, 028	△10, 659
3]				預り金(総合)[3]	124, 371	20, 000	104, 371
普通預金三井住友002983	101, 901, 806	76, 888, 288	25, 013, 518	一般会計借入金[5]	0	42, 000	△42, 000
6[4]				一般会計借入金[1]	0	42, 000	△42, 000
郵便振替口座00940-8-33 844[5]	203, 541, 965	69, 009, 782	134, 532, 183	生活福祉資金貸付事務費会 計借入金[7]	76, 131, 819	11, 503, 403	64, 628, 416
普通預金りそな3773734[6]	133, 832, 551	97, 479, 730	36, 352, 821	生活福祉資金貸付事務費 会計借入金[1]	76, 131, 819	11, 503, 403	64, 628, 416
郵便振替口座谷町00910- 2-298367[7]	99, 106, 064	35, 964, 886	63, 141, 178		120, 430	169, 500	△49, 070
普通預金りそな6332193[ 8]	233, 100, 384	142, 774, 663	90, 325, 721	震災貸付金特別会計借入金[1]	120, 430	169, 500	△49, 070
郵便振替口座00980-7-17	147, 032, 701	53 263 210	93, 769, 491	仮受金[10]	0	0	(
7760[9]	. 17, 002, 701	50, 200, 210	50, 750, 451	仮受金償還金[1]	0	0	
普通預金三井住友693089	11, 261, 172, 625	13, 020, 908, 351	Δ1, 759, 735, 726	仮受金償還金(離職)[2]	0	0	
3[10]	11, 201, 172, 020	13, 020, 300, 351	231, 703, 730, 720	仮受金償還金(総合)[3]	0	0	
普通預金三井住友692529	3, 705, 368	3, 778, 532	△73, 164	前受金[11]	489. 720	0	
0[11]	0, 700, 000	0, 770, 002		前受金[1]	489, 720	0	
ゆうちょ谷町生福00920- 2-126588[12]	28, 677, 897	25, 577, 037	3, 100, 860	NATE 13	100, 720		100, 720
普通預金りそな0269216[ 13]	112, 697, 761	50, 895, 955	61, 801, 806				
普通預金労働金庫808297 0[14]	433, 278	433, 485	△207				
有価証券[2]	1, 100, 000, 000	1, 100, 000, 000	0				
有価証券[1]	- Internet and State Control of Towns Control	1, 100, 000, 000					
事業未収金[3]		71, 722, 082					
事業未収金[1]	71, 010, 289		2, 558, 008				
事業未収金コンビニ[2]	3, 948, 183		678, 382				
未収収益[6]	77, 303, 143		△4, 303, 077				
未収貸付金利子[1]	77, 303, 143		△4, 303, 077				
生活福祉資金貸付事務費会	247, 286	2, 901, 590	△2, 654, 304				
計貸付金[9]	33332.30000.000000000000000000000000000	COMMUNICATION STATEMENT	CANONICO ALTERNATION OF LANCE CONT.				
生活福祉資金貸付事務費 会計貸付金[1]	126, 568	85, 382	41, 186				
生福事務費会計貸付金( 離職)[2]	63, 440	50, 650	12, 790				
生福事務費会計貸付金( 総合)[3]	54, 750	65, 690	△10, 940				
生福事務費会計貸付金[4]	2, 528	2, 699, 868	Δ2, 697, 340				
臨時特例つなぎ資金会計貸 付金[10]	0	8, 472	Δ8, 472				
臨時特例つなぎ資金会計 貸付金[1]	0	8, 472	Δ8, 472				
仮払金[12]	0	0	0				
仮払金[1]	0	0	0				
△徵収不能引当金[14]	△6, 174, 579	△6, 931, 106	756, 527				
△徴収不能引当金[1]	△6, 174, 579	△6, 931, 106	756, 527				
一般会計貸付金[15]	0	3, 495	△3, 495				
一般会計貸付金[1]	0	3, 495	△3, 495	負債の部合計	147, 116, 592	12, 019, 931	135, 096, 661
固定資産	29, 653, 044, 922	30, 402, 226, 963	△749, 182, 041	純	資産の	部	
その他の固定資産[2]	29, 653, 044, 922	30, 402, 226, 963	△749, 182, 041	国庫補助金等特別積立金[5]	43, 001, 171, 285	43, 274, 506, 391	△273, 335, 106
投資有価証券[1]	- Harby Volverson Service Control Control	A-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1	△57, 106, 850	国庫補助金等特別積立金[1	43, 001, 171, 285	43, 274, 506, 391	△273, 335, 106
投資有価証券[1]	1, 899, 463, 150	1, 956, 570, 000	△57, 106, 850	]			

# 大阪府生活福祉資金会計 貸借対照表

平成29年03月31日現在

	当年 度末	前年 度末	増減		当年 度末	前年 度末	(単位:F 増減
貸付金[3]	11, 637, 003, 916	11, 996, 464, 287	△359, 460, 371	国庫補助金等特別積立金	43, 001, 171, 285	43, 274, 506, 391	△273, 335, 106
総合支援資金貸付金[1]			△537, 358, 130	[1]	11951/1951/1010-00000098	5040,60400,004000000	
福祉資金貸付金[2]	1, 440, 999, 389	1, 512, 587, 296	△71, 587, 907	その他の積立金[6]	5, 570, 170, 726	5, 682, 869, 818	△112, 699, 092
教育支援資金貸付金[3]			268, 724, 602	欠損補てん積立金[1]	5, 570, 170, 726	5, 682, 869, 818	△112, 699, 092
不動產担保型生活資金貸付金[4]	1, 457, 052, 891	1, 388, 169, 260	68, 883, 631	旧 欠損補てん積立金[1]	0	0	0
離職者支援資金貸付金[5]	391, 312, 314	517, 963, 820	△126, 651, 506	新 欠損補てん積立金[2]	5, 570, 170, 726	5, 682, 869, 818	△112, 699, 092
生活資金貸付金[7]	1, 003, 965	1, 129, 585	△125, 620	次期繰越活動增減差額[7]	△3, 109, 843, 291	△2, 440, 499, 452	△669, 343, 839
福祉資金(住宅)貸付金[8]	21, 735, 751	24, 797, 702	Δ3, 061, 951	(うち当期活動増減差額) [2]	△1, 055, 378, 037	△727, 259, 029	△328, 119, 008
災害緊急小口資金貸付金 [9]	4, 320	20, 960	△16, 640				
生活復興支援資金貸付金 [10]	5, 311, 000	4, 247, 500	1, 063, 500				
緊急小口資金貸付金[11]	40, 669, 650	0	40, 669, 650				
長期滞留債権[4]			332, 954, 666				
総合支援資金貸付金[1]	Name and the second of the second second		174, 223, 523				
福祉資金貸付金[2]			12, 547, 946				
教育支援資金貸付金[3]			225, 420, 305				
離職者支援資金貸付金[5							
生活資金貸付金[7]	4, 027, 031	4, 112, 281	△85, 250				
福祉資金(住宅)貸付金[8	56, 107, 945	The state of the s					
災害緊急小口資金貸付金 [9]	3, 381, 300	3, 773, 140	△391, 840				
生活復興支援資金貸付金 [10]	4, 631, 520	4, 636, 100	△4, 580				
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	296, 199, 000	70, 000, 000				
要保護世帯向け不動産担 保型生活資金会計長期貸 付金[1]	366, 199, 000	296, 199, 000	70, 000, 000				
欠損補てん積立特定資産[6	5, 570, 170, 726	5, 682, 869, 818	Δ112, 699, 092				
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]	734, 087, 635	846, 785, 396	△112, 697, 761				
新 欠損補てん積立特定 資産・有価証券[4]	2, 488, 000, 000	2, 480, 000, 000	8, 000, 000				
新 欠損補てん積立特定 資産りそな0239961[5]	6, 083, 091	6, 084, 422	Δ1, 331				
新 欠損補てん積立特定 資産三井住友6930893[6]	2, 342, 000, 000	2, 350, 000, 000	Δ8, 000, 000				
△徴収不能引当金[7]	△3, 195, 064, 960	△2, 572, 194, 566	△622, 870, 394				
△徵収不能引当金[1]	△3, 195, 064, 960	△2, 572, 194, 566	△622, 870, 394	純資産の部合計	45, 461, 498, 720	46, 516, 876, 757	Δ1, 055, 378, 037
資産の部合計	45, 608, 615, 312	46, 528, 896, 688	△920, 281, 376	負債及び純資産の部合計	45, 608, 615, 312	46, 528, 896, 688	△920, 281, 376

#### 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28年04月01日 (至)平成29年03月31日

	# 스웨 D	マケ/ハ	<b>油棚</b> (n)	<b>学用/ (A)</b> / (B)	(単位:
47.4	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	9経費補助金収入[1]	59, 125, 000	59, 125, 000	0	21
Ш	都道府県補助金収入[1]	59, 125, 000	59, 125, 000	0	
	貸付事務費補助金収入[1]	51, 648, 000	59, 125, 000	△7, 477, 000	
収入	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, 767, 000	0	5, 767, 000	
	既往貸付債権管理事務費補助金収入[3]	1, 710, 000	0	1, 710, 000	
本 类	美活動収入計(1)	59, 125, 000	59, 125, 000	0	
_	‡費支出[1]			0	
\A	職員給与支出[1]	108, 200, 978	108, 200, 978	0	
		72, 731, 877	72, 731, 877	0	
	職員給与支出[1]	72, 731, 877	72, 731, 877		
	職員賞与支出[2]	11, 043, 065	11, 043, 065	0	
	職員賞与支出[1]	11, 043, 065	11, 043, 065	0	<u> </u>
	非常勤職員給与支出[3]	11, 817, 790	11, 817, 790	0	
	非常勤職員給与支出[1]	11, 817, 790	11, 817, 790	0	
	法定福利費支出[8]	12, 608, 246	12, 608, 246	0	
	法定福利費支出[1]	12, 608, 246	12, 608, 246	0	,
事業	養支出[2]	244, 193, 030	244, 190, 502	2, 528	
	貸付調査償還指導費支出[1]	30, 643, 000	30, 643, 000	0	
1	民生委員実費弁償費支出[2]	30, 643, 000	30, 643, 000	0	
	業務委託費支出[2]	213, 550, 030	213, 547, 502	2, 528	
	市町村社協事務費支出[1]	196, 432, 030	196, 429, 502	2, 528	
	その他の業務委託費支出[2]	17, 118, 000	17, 118, 000	0	
事務	<b>务費支出[3]</b>	62, 251, 300	60, 256, 892	1, 994, 408	I.
100	福利厚生費支出[1]	584, 401	584, 401	0	
	福利厚生費支出[1]	584, 401	584, 401	0	
	諸謝金支出[2]	1, 460, 000	1, 396, 046	63, 954	
	諸謝金支出[1]	180, 000	169, 166	10, 834	8
	諸謝金支出(弁護士)[2]	1, 280, 000	1, 226, 880	53, 120	
	旅費交通費支出[3]	540, 800	550, 170	△9, 370	
	役職員旅費支出[1]	530, 800	541, 790	△10, 990	
	委員等旅費支出[2]	10, 000	8, 380	1, 620	
支		ACRES (1.10) ASSAULT (1.00) ACRES (1.10)	V 100 (2017) 77 (2017)		
	事務消耗品費支出[4]	2, 100, 000	1, 967, 183	132, 817	¥i
支	事務消耗品費支出[1]	2, 100, 000	1, 967, 183	132, 817	
王	印刷製本費支出[5]	4, 600, 000	3, 929, 611	670, 389	_
	印刷製本費支出[1]	4, 600, 000	3, 929, 611	670, 389	<u></u>
	水道光熱費支出[6]	1, 154, 394	1, 154, 394	0	h
	水道光熱費支出[1]	1, 154, 394	1, 154, 394	0	
	通信運搬費支出[7]	10, 880, 000	10, 725, 108	154, 892	
	通信運搬費支出[1]	10, 880, 000	10, 725, 108	154, 892	
	会議費支出[8]	25, 000	12, 204	12, 796	
	会議費支出[1]	25, 000	12, 204	12, 796	
	手数料支出[9]	20, 470, 000	19, 876, 752	593, 248	
	手数料支出[1]	20, 470, 000	19, 876, 752	593, 248	
	賃借料支出[10]	10, 886, 205	10, 742, 311	143, 894	
	賃借料支出[1]	10, 886, 205	10, 742, 311	143, 894	
	租税公課支出[11]	200, 000	159, 411	40, 589	
	租税公課支出[1]	200, 000	159, 411	40, 589	
	電算処理費支出[12]	1, 900, 000	1, 617, 796	282, 204	
	電算処理費支出[1]	1, 900, 000	1, 617, 796	282, 204	
	保険料[13]	58, 000	55, 938	2, 062	
	保険料[1]	58, 000	55, 938	2, 062	
	車輌費支出[14]	10, 000	5, 534	4, 466	
	車輌費支出[1]	10, 000	5, 534	4, 466	
	広報費支出[16]	50, 000	50, 000	0	
	広報費支出[1]	50, 000	50, 000	0	•
	業務委託費支出[17]	7, 270, 000	7, 406, 033	△136, 033	
	業務委託費支出[1]	7, 270, 000	7, 406, 033	△136, 033	5
					5:
	研修費支出[18]	62, 500	24, 000	38, 500	3
	研修費支出[1]	62, 500	24, 000	38, 500	6.
	(活動支出計(2)	414, 645, 308	412, 648, 372	1, 996, 936	
事業活	動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△355, 520, 308	△353, 523, 372	△1, 996, 936	I.

#### 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28年04月01日 (至)平成29年03月31日

	勘定科目		予算( A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施収設入整	施設	改整備等収入計(4)	0	0	0	
備支	支  施設整備等支出計(5)		0	0	0	
たよる収支	設整	備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
	一般	会計繰入金収入[9]	1, 536, 000	784, 910	751, 090	
		一般会計繰入金収入[1]	1, 536, 000	784, 910	751, 090	
		一般会計繰入金収入[1]	1, 536, 000	784, 910	751, 090	
	生活	福祉資金会計繰入金収入[10]	303, 481, 497	303, 839, 867	△358, 370	
		生活福祉資金会計繰入金収入[1]	303, 481, 497	303, 839, 867	△358, 370	
		生活福祉資金会計繰入金収入[1]	303, 481, 497	303, 839, 867	△358, 370	
		程護世帯向け不動産担保型生活資金会計 金収入[11]	717, 323	702, 852	14, 471	
そのル		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]	717, 323	702, 852	14, 471	
他の活		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]	717, 323	702, 852	14, 471	
動	震災	(貸付金特別会計繰入金収入[12]	140, 000	109, 056	30, 944	
[5]		震災貸付金特別会計繰入金収入[1]	140, 000	109, 056	30, 944	
他の活動による収支		震災貸付金特別会計繰入金収入[1 ]	140, 000	109, 056	30, 944	
送し	その	)他の活動収入計(7)	305, 874, 820	305, 436, 685	438, 135	
	積立	[資産支出[9]	2, 770, 000	2, 770, 000	0	
		退職給付引当資産支出[1]	2, 770, 000	2, 770, 000	0	
$   _{\pm}$		退職給付引当資産支出[1]	2, 770, 000	2, 770, 000	0	
支	一般	是会計繰入金支出[13]	7, 269, 534	7, 269, 534	0	
	1	一般会計繰入金支出[1]	7, 269, 534	7, 269, 534	0	
		一般会計繰入金支出[1]	7, 269, 534	7, 269, 534	0	
I⊢		)他の活動支出計(8)	10, 039, 534	10, 039, 534	0	
		の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	295, 835, 286	295, 397, 151	438, 135	
	予備費支出(10)		7, 216, 154	0	7, 216, 154	
当期	資金」	収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△66, 901, 176	△58, 126, 221	△8, 774, 955	
前期	前期末支払資金残高(12)		308, 268, 885	308, 268, 885	0	
		払資金残高(11)+(12)	241, 367, 709	250, 142, 664	△8, 774, 955	
le.	u-			1	400 :	
<u> </u>		入 計 】	673, 268, 705	672, 830, 570	438, 135	
<u>L</u>	支し	出計】	431, 900, 996	422, 687, 906	9, 213, 090	

# 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28年04月01日 (至)平成29年03月31日

	THE THE VIEW				(単位:
	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)−(B)	備考
経常	経費補助金収益[1]	59, 125, 000	58, 244, 000	881, 000	
	都道府県補助金収益[1]	59, 125, 000	58, 244, 000	881, 000	
	貸付事務費補助金収益[1]	59, 125, 000	46, 384, 000	12, 741, 000	
	要保護世帯向け不動産担保型貸	t o	6, 070, 000	△6, 070, 000	
ılız	付事務費補助金収益[2]				
収 益	既往貸付債権管理事務費補助金	2 0	5, 790, 000	△5, 790, 000	
THE.	収益[3]				
その	他の収益[3]	0	9, 140	△9, 140	
9.45.000	その他の収益[1]	0	9, 140	△9, 140	
	雜収益[2]	0	9, 140	△9, 140	
++-	ビス活動収益計(1)	59, 125, 000	58, 253, 140	871, 860	
_	- 費[1]	110, 919, 848	103, 379, 899	7, 539, 949	
\A		- Jan 19 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1			
	職員給与[1]	72, 731, 877	60, 389, 390	12, 342, 487	
	職員給与[1]	72, 731, 877	60, 389, 390	12, 342, 487	
	職員賞与[2]	11, 043, 065	10, 175, 941	867, 124	
	職員賞与[1]	11, 043, 065	10, 175, 941	867, 124	
	非常動職員給与[3]	11, 817, 790	19, 402, 005	△7, 584, 215	_
	非常勤職員給与[1]	11, 817, 790	19, 402, 005	△7, 584, 215	
	退職給付費用[7]	2, 718, 870	1, 153, 539	1, 565, 331	
	退職給付費用[1]	2, 718, 870	1, 153, 539	1, 565, 331	
	法定福利費[8]	12, 608, 246	12, 259, 024	349, 222	
	法定福利費[1]	12, 608, 246	12, 259, 024	349, 222	
車業	費[2]	244, 190, 502	240, 941, 132	3, 249, 370	
7.215	貸付調査償還指導費[1]	30, 643, 000	32, 255, 000	Δ1, 612, 000	
1	民生委員実費弁償費[2]	30, 643, 000	32, 255, 000	Δ1, 612, 000	
	業務委託費[2]	213, 547, 502	208, 686, 132	4, 861, 370	
	MATERIA CONTRACTOR OF THE PROPERTY OF THE PROP				
	市町村社協事務費[1]	196, 429, 502	191, 568, 132	4, 861, 370	
	その他の業務委託費[2]	17, 118, 000	17, 118, 000	0	
事務	費[3]	60, 256, 892	60, 638, 296	△381, 404	
	福利厚生費[1]	584, 401	511, 248	73, 153	
	福利厚生費[1]	584, 401	511, 248	73, 153	
	諸謝金[2]	1, 396, 046	1, 381, 072	14, 974	
	諸謝金[1]	169, 166	152, 032	17, 134	
	諸謝金(弁護士)[2]	1, 226, 880	1, 229, 040	Δ2, 160	
	旅費交通費[3]	550, 170	593, 540	△43, 370	
書	役職員旅費[1]	541, 790	585, 320	△43, 530	
費用	委員等旅費[2]	8, 380	8, 220	160	
LET (	事務消耗品費[4]	1, 967, 183	1, 926, 497	40, 686	
	事務消耗品費[1]	1, 967, 183	1, 926, 497	40, 686	
	印刷製本費[5]		107000000000000000000000000000000000000		
		3, 929, 611	4, 072, 448	△142, 837	
	印刷製本費[1]	3, 929, 611	4, 072, 448	△142, 837	
	水道光熱費[6]	1, 154, 394	1, 257, 869	△103, 475	
	水道光熱費[1]	1, 154, 394	1, 257, 869	△103, 475	
	通信運搬費[7]	10, 725, 108	9, 949, 386	775, 722	
	通信運搬費[1]	10, 725, 108	9, 949, 386	775, 722	
	会議費[8]	12, 204	0	12, 204	
	会議費[1]	12, 204	0	12, 204	
	手数料[9]	19, 876, 752	19, 238, 264	638, 488	
	手数料[1]	19, 876, 752	19, 238, 264	638, 488	
	賃借料[10]	10, 742, 311	10, 488, 322	253, 989	
	賃借料[1]	10, 742, 311	10, 488, 322	253, 989	
	租税公課[11]	159, 411	80, 050	79, 361	
	租税公課[1]	159, 411	80, 050	79, 361	
	電算処理費[12]	1, 617, 796	1, 871, 952	△254, 156	
	電算処理費[1]	1, 617, 796	1, 871, 952	△254, 156	
		100 - 100 -	Of the Wood live and the	700000000000000000000000000000000000000	
	保険料[13]	55, 938	62, 986	△7, 048	
	保険料[1]	55, 938	62, 986	△7, 048	
	車輌費[14]	5, 534	0	5, 534	
	車輌費[1]	5, 534	0	5, 534	
	広報費[16]	50, 000	50, 000	0	
	広報費[1]	50, 000	50, 000	0	
1	業務委託費[17]	7, 406, 033	9, 126, 662	△1, 720, 629	

#### 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28年04月01日 (至)平成29年03月31日

	generalise services (				(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
	業務委託費[1]	7, 406, 033	9, 126, 662	△1, 720, 629	
$\Pi$	研修費[18]	24, 000	28, 000	△4, 000	
l I ∟	研修費[1]	24, 000	28, 000	△4, 000	
減	t価償却費[15]	4, 278, 535	4, 095, 295	183, 240	
	減価償却費[1]	4, 278, 535	4, 095, 295	183, 240	
$\sqcup \sqcup$	減価償却費[1]	4, 278, 535	4, 095, 295	183, 240	
国	厘補助金等特別積立金取崩額[16]	△3, 842, 016	△3, 842, 016	0	
$\Pi$	国庫補助金等特別積立金取崩額[1]	△3, 842, 016	△3, 842, 016	0	
$\Pi$	国庫補助金等特別積立金取崩額	△3, 842, 016	△3, 842, 016	0	
l I L	[1]				
t t	ービス活動費用計(2)	415, 803, 761	405, 212, 606	10, 591, 155	
サー	ビス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△356, 678, 761	△346, 959, 466	△9, 719, 295	
11 ND H	ナービス活動外収益計(4)	0	0	0	
í 益					
	나 다가드라서 # mal/s)	0	0	0	
ス費プ	ナービス活動外費用計(5)	٩	U	U	
活用					
外サー	ビス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
増				l	
減				l	
の				l	
部					
経常増加	减差額(7)=(3)+(6)	△356, 678, 761	△346, 959, 466	△9, 719, 295	
	般会計繰入金収益[9]	784, 910	1, 617, 514	△832, 604	
$\Pi$	一般会計繰入金収益[1]	784, 910	1, 617, 514	△832, 604	
$\sqcup \sqcup$	一般会計繰入金収益[1]	784, 910	1, 617, 514	△832, 604	
生	活福祉資金会計繰入金収益[10]	303, 839, 867	282, 869, 401	20, 970, 466	
П	生活福祉資金会計繰入金収益[1]	303, 839, 867	282, 869, 401	20, 970, 466	
$\Pi$	生活福祉資金会計繰入金収益[1	303, 839, 867	282, 869, 401	20, 970, 466	
$\sqcup \sqcup \sqcup$	The state of the s	Committee of the Commit	CC200000000000000000000000000000000000		
	保護世帯向け不動産担保型生活資金会	702, 852	2, 036, 240	△1, 333, 388	
収計	繰入金収益[11]				
益	要保護世帯向け不動産担保型生活資	702, 852	2, 036, 240	△1, 333, 388	
H土	金会計繰入金収益[1]		10		
特別増減の部	要保護世帯向け不動産担保型生	702, 852	2, 036, 240	△1, 333, 388	
増	活資金会計繰入金収益[1]	- TANON IN DESCRIPTION			
減震	災貸付金特別会計繰入金収益[12]	109, 056	312, 043	△202, 987	
0	震災貸付金特別会計繰入金収益[1]	109, 056	312, 043	△202, 987	
司	震災貸付金特別会計繰入金収益	109, 056	312, 043	△202, 987	
$\sqcup \sqcup$	[1]				
特	別収益計(8)	305, 436, 685	286, 835, 198	18, 601, 487	
	般会計繰入金費用[13]	7, 269, 534	0	7, 269, 534	
	一般会計繰入金費用[1]	7, 269, 534	0	7, 269, 534	
	一般会計繰入金費用[1]	7, 269, 534	0	7, 269, 534	
費二	般会計固定資産移管費用[18]	0	41, 423, 041	△41, 423, 041	
75	一般会計固定資産移管費用[1]	0	41, 423, 041	△41, 423, 041	
	一般会計固定資產移管費用[1]	0	41, 423, 041	△41, 423, 041	
特	別費用計(9)	7, 269, 534	41, 423, 041	△34, 153, 507	
	增減差額(10)=(8)-(9)	298, 167, 151	245, 412, 157	52, 754, 994	
	動増減差額(11)=(7)+(10)	△58, 511, 610	△101, 547, 309	43, 035, 699	
	繰越活動增減差額(12)	267, 459, 388	373, 645, 862	△106, 186, 474	
	末繰越活動増減差額	208, 947, 778	272, 098, 553	△63, 150, 775	
NAME OF THE PERSON OF THE PERS	=(11)+(12)	=5500,531,000		201 123 412	
	補助金等特別積立金取崩額(14)	0	0	0	
35-1-	他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
183	他の積立金積立額(16)	2, 770, 000	4, 639, 165	△1, 869, 165	
LASA.	の他の積立金積立額[20]	2, 770, 000	4, 639, 165	△1, 869, 165	
差額	退職給付積立金積立額[1]	2, 770, 000	4, 639, 165	△1, 869, 165	
の	退職給付積立金積立額[1]	2, 770, 000	4, 639, 165	△1, 869, 165	S
<b>\$</b> 77	繰越活動増減差額	206, 177, 778	267, 459, 388	△61, 281, 610	
	=(13)+(14)+(15)-(16)				
L	A CONTRACTOR OF A LANG.		120		

#### 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28年04月01日 (至)平成29年03月31日

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)−(B)	備考
【収入計】	632, 021, 073	718, 734, 200	△86, 713, 127	
【 支 出 計 】	425, 843, 295	451, 274, 812	△25, 431, 517	

# 大阪府生活福祉資金貸付事務費会計 貸借対照表 第三号第一様式

平成29年03月31日現在

勝葉   原来   指承   接承   接承   接承   接承   接承   接承   接承	3	資産の 音	В		負債の部			
翔金台   1   97,028,543   315,376,175		当年	前年	増減		当年	前年	10000000
現金打	流動資産[1]				流動負債[3]			
小口頭型    101.944	現金預金[1]	197, 029, 543	315, 376, 175	△118, 346, 632	事業未払金[1]	10, 525, 308	11, 832, 470	△1, 307, 162
雷高海金少 年 20 240 64 2	現金[1]	0	0	0	事業未払金[1]	10, 525, 308	11, 832, 470	△1, 307, 162
3   17, 17, 80   9, 096, 780   8, 521, 02   17, 17, 80   9, 096, 780   8, 521, 02   18, 27, 19, 00   19, 096, 780   8, 521, 02   19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19,	小口現金[2]	101, 944	69, 874	32, 070	預り金[3]	0	0	0
蘇松縣   日本   日本   日本   日本   日本   日本   日本   日	普通預金りそな0240064[	153, 820, 782	244, 692, 597	△90, 871, 815	預り金[1]	0	0	0
蘇松縣   日本   日本   日本   日本   日本   日本   日本   日	[3]				一般会計借入金[4]	17, 617, 809	9, 096, 780	8, 521, 029
□-□-□-□-□-□-□-□-□-□-□-□-□-□-□-□-□-□-□-	郵便振替口座現金用0095	207, 458	3, 799, 513	△3, 592, 055	一般会計借入金[1]	17, 617, 809	9, 096, 780	
9(5)	0-0-279893[4]					247, 286	2, 901, 590	△2, 654, 304
9(5)		42, 899, 359	66, 814, 191	△23, 914, 832	Entrange to experience entrangement of the control	STATE STATE STATES		
事業未収金(2)		1	5505200150		F promote the second se	247 286	2 901 590	△2 654 304
事業未収金(1)		2 528	2 699 868	△2 697 340		- 11, -00	2, 551, 555	
京都会  1								
立計資付金[6]								
一般会計資付金[6]								
一般会計貸付金(1)		81121712011466						
生活福祉資金会計貸付金 76, 131, 819 11, 503, 403 64, 628, 416 [1] 要保護世帯向け不動産担保 702, 852 0 702, 852 世生活資金会計貸付金 [13] 要保護世帯向け不動産担保 702, 852 0 702, 852 [13] 要保護世帯向け不動産担保 702, 852 0 702, 852 [13] 要保護世帯向け不動産担保 702, 852 0 702, 852 [14] [15] [15] [15] [15] [15] [15] [15] [15	ACCOUNT OF THE PROPERTY OF THE							
生活福祉資金会計資付金 [17] 単元   11,503,403   64,628,416   13   14,503,403   64,628,416   14   14   14   14   14   14   14								
[1] 要保護世帯向け不動産担保   702,852   0   702,852     702,852     702,852     702,852     702,852     702,852     702,852     702,852     702,852     702,852     702,852     702,852     702,852     8 数2貸付金特別会計貸付金   120,311   22,510   97,801     8 数2貸付金特別会計貸付金[1]   8 数2貸付金特別会計貸付金[10]   8 数2貸付金特別会計貸付金[11]   2,487,762   703,775   1,783,987     704,611   2,487,762   703,775   1,783,987     8 数2受债   16,697,939   18,206,474   △1,508,535     8 数2投   4 数2,508,535   3 数2数6付引当金[2]   45,295,450   42,576,580   2,718,87     8 数2投   4 数2,576,580   2,718,87     8 数2投   4 数2,576,580   2,718,87     8 数2投   4 数2,576,580   2,718,87     8 数2 数2,74   13,567,309   △4,278,535   2 数2数6付引当金[1]   4 5,295,450   42,576,580   2,718,87     8 数2 数2,74   13,567,309   △4,278,535   2 数2数6付引当金[1]   4 5,295,450   42,576,580   2,718,87     3 数2数6付引当资库[5]   7,409,165   4,639,165   2,770,000   1	生活福祉資金会計貸付金[7]	76, 131, 819	11, 503, 403	64, 628, 416				
型生活資金会計貸付金[3] 要保護世帯向け不動産担保型生活資金会計貸付金[1]  産災貸付金特別会計貸付金 120,311 22,510 97,801 [8] 産災貸付金特別会計貸付 120,311 22,510 97,801 [8] 産災貸付金特別会計貸付金[1]  極計特例つなぎ資金会計貸付金[1]  仮払金[11] 2,487,762 703,775 1,783,987 [8] 反似金[11] 2,487,762 703,775 1,783,987 [8] 反似金[11] 2,487,762 703,775 1,783,987 [8] 定要達 16,697,939 18,206,474 △1,508,535 [8] 是果及び備品[1] 9,288,774 13,567,309 △4,278,535 [8] 要果及び備品[1] 9,288,774 13,567,309 △4,278,535 [8] 素具及び備品[1] 9,288,774 13,567,309 △4,278,535 [8] 素料を付引当資産[5] 7,409,165 4,639,165 2,770,000 [1] 東補助金等特別積立金[1] 7,958,210 11,800,226 △3,842,01 [1] その他の積立金[5] 7,958,210 11,800,226 △3,842,01 [1] その他の積立金[6] 7,409,165 4,639,165 2,770,000 [1] 東補助金等特別積立金[1] 7,409,165 4,639,165 2,770,000 [1] 東瀬砂金等特別積立金[1] 7,409,165 4,639,165 2,770,000 [1] 東瀬砂田金等特別積立金[1] 7,409,165 4,639,165 2,770,000 [1] 東南砂田金の積立金[1] 7,409,165 4,639,165 2,770,000 [1] 東南砂田金の積の部合計 7,409,165		76, 131, 819	11, 503, 403	64, 628, 416				
保型生活資金金計貸付金 [3]   変質付金特別会計貸付金 (10]   臨時特例つなぎ資金会計貸付金信1   仮払金[11] 2、487、762 703、775 1、783、987   仮払金[11] 2、487、762 703、775 1、783、987   仮払金[11] 2、487、762 703、775 1、783、987   仮払金[1] 2、487、762 703、775 1、783、987   仮払金[1] 2、487、762 703、775 1、783、987   仮払金[1] 9、287、762 703、775 1、783、987   の他の固定資産[2] 16、697、939 18、206、474 △1、508、535   退職給付引当金[2] 45、295、450 42、576、580 2、718、87   器具及び備品[1] 9、288、774 13、567、309 △4、278、535   退職給付引当金[2] 45、295、450 42、576、580 2、718、87   器具及び備品[1] 9、288、774 13、567、309 △4、278、535   資債の部合計 73、685、853 66、407、420 7、278、43   退職給付引当資産[0] 7、409、165 4、639、165 2、770、000   国庫補助金等特別積立金[5] 7、958、210 11、800、226 △3、842、01   11 × 10 × 10 × 10 × 10 × 10 × 10 ×		702, 852	0	702, 852				
接災貸付金特別会計貸付金   120, 311   22, 510   97, 801   全に   120, 311   22, 510   97, 801   22, 410   42, 410   42, 410   44,	保型生活資金会計貸付金	702, 852	0	702, 852				
金(1)   臨時特例つなぎ資金会計質	震災貸付金特別会計貸付金	120, 311	22, 510	97, 801				
付金[10]		120, 311	22, 510	97, 801				
貸付金[1]		696, 160	675, 127	21, 033				
振払金[1] 2、487、762 703、775 1、783、987 16、697、939 18、206、474 △1、508、535 16元金 17、409、165 4、639、165 18 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		696, 160	675, 127	21, 033				
記定資産   16,697,939   18,206,474   △1,508,535   固定負債[4]   45,295,450   42,576,580   2,718,87   2,000の固定資産[2]   16,697,939   18,206,474   △1,508,535   退職給付引当金[2]   45,295,450   42,576,580   2,718,87   3,42,576,580   3,4	仮払金[11]	2, 487, 762	703, 775	1, 783, 987				
世界の地の固定資産[2] 16,697,939 18,206,474 △1,508,535 割果及び備品[1] 9,288,774 13,567,309 △4,278,535 割職総付引当金[1] 45,295,450 42,576,580 2,718,87	仮払金[1]	2, 487, 762	703, 775	1, 783, 987				
器具及び備品[1] 9, 288, 774 13, 567, 309 △4, 278, 535   退職給付引当金[1] 45, 295, 450 42, 576, 580 2, 718, 87	固定資産	16, 697, 939	18, 206, 474	△1, 508, 535	固定負債[4]	45, 295, 450	42, 576, 580	2, 718, 870
器具及び備品[1] 9, 288, 774 13, 567, 309 △4, 278, 535   退職給付引当金[1] 45, 295, 450 42, 576, 580 2, 718, 87	その他の固定資産[2]	16, 697, 939	18, 206, 474	△1, 508, 535	退職給付引当金[2]	45, 295, 450	42, 576, 580	2, 718, 870
器具及び備品[1] 9, 288, 774 13, 567, 309 △4, 278, 535 負債の部合計 73, 685, 853 66, 407, 420 7, 278, 43 退職給付引当資産[5] 7, 409, 165 4, 639, 165 2, 770, 000 海 資産の 部	器具及び備品[1]					45, 295, 450	42, 576, 580	2, 718, 870
退職給付引当資産[5] 7, 409, 165 4, 639, 165 2, 770, 000 無 資産の部	-					THE RESERVE THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NOT THE OWNER.	THE REAL PROPERTY AND PERSONS ASSESSED.	THE RESERVE THE PERSON NAMED IN COLUMN 1
退職給付引当資産024006 4[1] 7,409,165 4,639,165 2,770,000 国庫補助金等特別積立金[5] 7,958,210 11,800,226 △3,842,01 国庫補助金等特別積立金[1] 7,958,210 11,800,226 △3,842,01 国庫補助金等特別積立金[1] 7,958,210 11,800,226 △3,842,01 [1] その他の積立金[6] 7,409,165 4,639,165 2,770,00 退職給付積立金[1] 7,409,165 4,639,165 2,770,00 返職給付積立金[1] 7,409,165 4,639,165 2,770,00 次期繰越活動增減差額[7] (うち当期活動増減差額[7] 206,177,778 267,459,388 △61,281,61 (うち当期活動増減差額 △58,511,610 △101,547,309 43,035,69 純資産の部合計 221,545,153 283,898,779 △62,353,62							The state of the s	1,070,000,000,000,000,000
国庫補助金等特別積立金[1 7,958,210 11,800,226 △3,842,01		Salah Ulimbi		The second secon				△3, 842, 016
[1]   その他の積立金[6]		***************************************	170	7,				
その他の積立金[6] 7, 409, 165 4, 639, 165 2, 770, 00 退職給付積立金[1] 7, 409, 165 4, 639, 165 2, 770, 00 退職給付積立金[1] 7, 409, 165 4, 639, 165 2, 770, 00 次期繰越活動増減差額[7] 206, 177, 778 267, 459, 388 △61, 281, 61 (うち当期活動増減差額) △58, 511, 610 △101, 547, 309 43, 035, 69 [2] 純資産の部合計 221, 545, 153 283, 898, 779 △62, 353, 62					I I I I I I I I I I I I I I I I I I I	7, 958, 210	11, 800, 226	△3, 842, 016
退職給付積立金[1] 7,409,165 4,639,165 2,770,00 退職給付積立金[1] 7,409,165 4,639,165 2,770,00 次期繰越活動増減差額[7] 206,177,778 267,459,388 △61,281,61 (うち当期活動増減差額) △58,511,610 △101,547,309 43,035,69 [2] 純資産の部合計 221,545,153 283,898,779 △62,353,62						7, 409, 165	4, 639, 165	2, 770, 000
退職給付積立金[1] 7, 409, 165 4, 639, 165 2, 770, 00 次期縁越活動増減差額[7] 206, 177, 778 267, 459, 388 △61, 281, 61 (うち当期活動増減差額) △58, 511, 610 △101, 547, 309 43, 035, 69 [2]   純資産の部合計 221, 545, 153 283, 898, 779 △62, 353, 62								
次期繰越活動増減差額[7] 206, 177, 778 267, 459, 388 △61, 281, 61 (うち当期活動増減差額) △58, 511, 610 △101, 547, 309 43, 035, 69 [2] 純資産の部合計 221, 545, 153 283, 898, 779 △62, 353, 62							Control of the Contro	AND DESCRIPTION
(うち当期活動増減差額) △58,511,610 △101,547,309 43,035,69 [2] 純資産の部合計 221,545,153 283,898,779 △62,353,62								
純資産の部合計 221, 545, 153 283, 898, 779 △62, 353, 62					(うち当期活動増減差額)			
				1	<del></del>	221 545 153	283 898 779	△62 353 626
	資産の部合計	295 231 006	350 306 199	∆55 075 102	CONTRACTOR AND			

#### 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28年04月01日 (至)平成29年03月31日

	_		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	(単位:円) 備考
Н	П	貸付	事業収入[1]	36, 904, 000	35, 722, 556	1, 181, 444	畑 25
Н	- 1	711	償還金収入[1]	35, 924, 000	34, 764, 000	1, 160, 000	
Н	- 1		要保護世帯向け不動産担保型生活	26, 600, 000	26, 550, 000	50, 000	
Н			資金償還金収入(大阪市)[1]				
Н			要保護世帯向け不動産担保型生活	7, 235, 000	6, 125, 000	1, 110, 000	
Н	- 1		資金償還金収入(堺市)[2]			WAS CONTRACTOR	
1	収		要保護世帯向け不動産担保型生活	2, 089, 000	2, 089, 000	0	
	λĺ		資金償還金収入(大阪府)[3]	A200 6000 A20 A40 600		100	
車	- 1		貸付金利子収入[2]	980, 000	958, 556	21, 444	
業	- 1		貸付金利子収入(大阪市)[1]	504, 000	503, 630	370	
活	- 1		貸付金利子収入(堺市)[2]	284, 000	263, 481	20, 519	
動	- 1		貸付金利子収入(大阪府)[3]	0	0	0	
F	ı		延滞利子収入(大阪市)[4]	192, 000	191, 445	555	
るし	┙	事業	活動収入計(1)	36, 904, 000	35, 722, 556	1, 181, 444	
事業活動による収支	1	貸付	事業支出[1]	148, 000, 000	145, 926, 000	2, 074, 000	
文	- 1		貸付金支出[1]	148, 000, 000	145, 926, 000	2, 074, 000	
			要保護世帯向け不動産担保型生活	60, 600, 000	59, 723, 000	877, 000	
	اپ		資金貸付金支出(大阪市)[1]				
Ī	支出		要保護世帯向け不動産担保型生活	23, 600, 000	22, 887, 000	713, 000	
ا ا			資金貸付金支出(堺市)[2]	75760 SANDERS - 110752	g161 40000 10000	7) 2004-10 - 3301-2401	
П	1		要保護世帯向け不動産担保型生活	63, 800, 000	63, 316, 000	484, 000	
Н	ŀ		資金貸付金支出(大阪府)[3]			10 000 1000	
<u> </u>	_	7 -11-	活動支出計(2)	148, 000, 000	145, 926, 000	2, 074, 000	
H			動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△111, 096, 000	△110, 203, 444	△892, 556	
施山	又	施設	整備等収入計(4)	0	0	0	
設	시						
備	ŧ	施設	整備等支出計(5)	0	0	0	
等	$\widehat{\pm}$						
11-	_	ひ敷(	備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	~
より	. خدا ا	10.15	明		ĭ	ŭ	
による収支							
支							
H	٦	貸付	資金補助金収入[5]	60, 600, 000	59, 723, 000	877, 000	
П		30.000 M	都道府県補助金収入[1]	60, 600, 000	59, 723, 000	877, 000	
Н	-		交付金収入(大阪市)[1]	60, 600, 000	59, 723, 000	877, 000	4
1	図	生活	福祉資金会計長期借入金収入[7]	70, 000, 000	70, 000, 000	0	
	시		生活福祉資金会計長期借入金収入[1]	70, 000, 000	70, 000, 000	0	
Н	- 1		生活福祉資金会計長期借入金収入	70, 000, 000	70, 000, 000	0	
Н	-		(大阪府)[3]				
ΙL	⅃	その	他の活動収入計(7)	130, 600, 000	129, 723, 000	877, 000	
Ιſ	T	積立	資産支出[3]	262, 667	255, 704	6, 963	
7			欠損補てん積立特定資産支出[1]	262, 667	255, 704	6, 963	
Ď			欠損補てん積立特定資産支出(大	168, 000	167, 877	123	
他			阪市)[1]				
の			欠損補てん積立特定資産支出( 堺	94, 667	87, 827	6, 840	
動			市)[2]				
E			欠損補てん積立特定資産支出(大	0	0	0	
よ	ļ	74 SE	阪府)[3]	person open		V.	
その他の活動による収支	. 1	生活	福祉資金貸付事務費会計繰入金支出[7	717, 333	702, 852	14, 481	
\$	支	1	[15 to 1 = 11 100 A AM 1 1 = 2 = 2 = 2 = 2	0 <u>200</u> 228 - 80000	- 1750 1000	(500, 102,600	
1	П		生活福祉資金貸付事務費会計繰入金支	717, 333	702, 852	14, 481	
П			出[1]	y magazani i ang in	<u> </u>	name of the second of the seco	
П			生活福祉資金貸付事務費会計繰入	528, 000	527, 198	802	
П			金支出(大阪市)[1]	400.000	475 050	/A A=A	
П			生活福祉資金貸付事務費会計繰入	189, 333	175, 654	13, 679	
П			金支出(堺市)[2]				V (1)
П			生活福祉資金貸付事務費会計繰入	0	0	0	
П	ŀ	代ル	金支出(大阪府)[3]	00 574 000	00 550 000	A E 070 000	
П		貝钉	資金補助金返還金支出[17]	20, 574, 000	26, 550, 000	△5, 976, 000	
			都道府県補助金返還金支出[1] 大阪市補助金返還金支出[1]	20, 574, 000 20, 574, 000	26, 550, 000 26, 550, 000	△5, 976, 000 △5, 976, 000	-
щ	_			20, 374, 000	20, 000, 000	△0, 9/0, 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)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日

				,
勘定科目	予算( A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の活動支出計(8)	21, 554, 000	27, 508, 556	△5, 954, 556	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	109, 046, 000	102, 214, 444	6, 831, 556	
予備費支出(10)	210, 000	0	210, 000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(	10) $\triangle 2$ , 260, 000	△7, 989, 000	5, 729, 000	
前期末支払資金残高(12)	137, 081, 702	137, 081, 702	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	134, 821, 702	129, 092, 702	5, 729, 000	
【収入計】	304, 585, 702	302, 527, 258	2, 058, 444	
【支出計】	169, 764, 000	173, 434, 556	△3, 670, 556	

#### 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28年04月01日 (至)平成29年03月31日

	_		*****	11 to the 12 to 12		18 CE / . / _ / _ / _ /	(単位:円)
$\vdash$	-	/AS 1 1	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)−(B)	備考
벳	P	貸付	事業収益[1]	958, 556	2, 456, 605	△1, 498, 049	
ļ,	1		貸付利子収益[2]	958, 556	2, 456, 605	△1, 498, 049	
	ℴ		貸付金利子収益(大阪市)[1]	503, 630	777, 536	△273, 906	
-ビス活動増減(	釜		貸付利子収益(堺市)[2]	263, 481	340, 469	△76, 988	
動	1		貸付利子収益(大阪府)[3]	0	143, 089	△143, 089	
増	L		延滞利子収益(大阪市)[4]	191, 445	1, 195, 511	△1, 004, 066	
減	_		ビス活動収益計(1)	958, 556	2, 456, 605	△1, 498, 049	
<b>の</b>	ş ·	サー	ビス活動費用計(2)	0	0	0	
の部月	Ħ						
I H	_	- H" -	ス活動増減差額(3)=(1)-(2)	958, 556	2, 456, 605	△1, 498, 049	
			ビス活動外収益計(4)	000, 000	2, 400, 000	21, 400, 040	
				v	·		
一直				No.		V Nove	
えき		サー	ビス活動外費用計(5)	0	0	0	
活用	Ħ						
(活動外増減の	+-	- H" :	ス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
が		- '	THE STATE OF CITY CO	·	Ů		
減							
0)							
部							
経堂	;增	1減多	<b></b>	958, 556	2, 456, 605	△1, 498, 049	
ŤΪ	_	_	資金補助金収益[5]	59, 723, 000	61, 281, 000	△1, 558, 000	
ub	- 11		都道府県補助金収益[1]	59, 723, 000	61, 281, 000	△1, 558, 000	
北	盆		交付金収益(大阪市)[1]	59, 723, 000	61, 281, 000	Δ1, 558, 000	
	-	<del>达</del> 则	収益計(8)	59, 723, 000	61, 281, 000	△1, 558, 000	
Ιŀ	_		補助金等特別積立金積立額[6]	75, 171, 300	61, 281, 000	13, 890, 300	
Н	ľ		国庫補助金等特別積立金積立額[1]	75, 171, 300	61, 281, 000	13, 890, 300	
Н	1		国庫補助金等特別積立金積立額	75, 171, 300	61, 281, 000	13, 890, 300	
Н	1		(大阪市)[1]	70, . 71, 000	01, 201, 000	10, 000, 000	
Н	t	生活	福祉資金貸付事務費会計繰入金費用	702, 852	2, 036, 240	Δ1, 333, 388	
焅	Ī	工/D [7]	福祉员业员门事勿员公司株八亚員市	702, 002	2, 030, 240	Z1, 333, 300	
別	ľ		生活福祉資金貸付事務費会計繰入金	702, 852	2, 036, 240	Δ1, 333, 388	
增	1		費用[1]	702, 632	2, 030, 240	Δ1, 333, 366	
減	ŧ		生活福祉資金貸付事務費会計經	527, 198	1, 713, 868	△1, 186, 670	
特別増減の部	E		入金費用(大阪市)[1]	327, 196	1, 713, 606	Δ1, 160, 670	
LIPP.	"[		生活福祉資金貸付事務費会計經	175, 654	226, 979	△51, 325	
Н	1		入金費用(堺市)[2]	175, 054	220, 979	251, 525	
Н	1		生活福祉資金貸付事務費会計經	0	95, 393	△95, 393	
Н	1		入金費用(大阪府)[3]	U	90, 393	△95, 595	
Н	ŀ	岱什	資金補助金返還金費用[17]	26, 550, 000	23, 734, 000	2, 816, 000	
	ľ	e i	都道府県補助金返還金費用[1]	26, 550, 000	23, 734, 000	2, 816, 000	
П	1		大阪市補助金返還金費用[1]	26, 550, 000	23, 734, 000	2, 816, 000	
П	,	t 는 무리		102, 424, 152	87, 051, 240	15, 372, 912	
#:	_		頁用aT(9) 咸差額(10)=(8)−(9)	Δ42, 701, 152	△25, 770, 240	Δ16, 930, 912	
_	_			△41, 742, 596	Δ23, 770, 240 Δ23, 313, 635	Δ18, 428, 961	
			越活動增減差額(12)	Δ41, 742, 596 Δ2, 438, 298	Δ23, 313, 635 Δ2, 485, 994	47, 696	
	_		&活動增減差額(12) 繰越活動増減差額	△2, 438, 298 △44, 180, 894	Δ2, 485, 994 Δ25, 799, 629	△18, 381, 265	
- 50	-		深越活動增減差額 (1)+(12)	44, 100, 094	△20, 799, 029	۵۱0, 301, 203	
	_		助金等特別積立金取崩額(14)	41, 998, 300	23, 734, 000	18, 264, 300	
公品	L.	=1.0	LANGE A AT ALL DUTTE L. A TO MADE AT CO. AT	41, 998, 300	23, 734, 000	18, 264, 300	
越	ľ	当伴	無助並等特別積立並取期額[10] 国庫補助金等特別積立金取崩額[1]	41, 998, 300	23, 734, 000	18, 264, 300	
活			国庫補助金等特別積立金取崩額	41, 998, 300	23, 734, 000	18, 264, 300	
動	1		補助金等特別積立金取崩額[16] 国庫補助金等特別積立金取崩額[1] 国庫補助金等特別積立金取崩額 (大阪市)[1] の積立金取崩額(15)	41, 330, 300	23, 734, 000	10, 204, 300	
温。		D/Hh /	) 八級中/[リ の建立全取最短/15/	0	47 606	A 47 606	
差	ř	アル	ル領立金取崩額[17]	0	47, 696 47, 696	△47, 696 △47, 696	
差額の	ľ	( 0)	他の積立金取崩額[1]	0			
の				0	47, 696 47, 696	△47, 696	
部	1		欠損補てん積立金取崩額(大阪	U	47, 696	△47, 696	
		D/th /	府)[3] ひ辞立今辞立稿(16)	0EE 704	400 205	A 164 661	
3	_		の積立金積立額(16)	255, 704	420, 365	△164, 661	
П	1	( 0)	他の積立金積立額[16]	255, 704	420, 365	△164, 661	
ய	_		欠損補てん積立金積立額[1]	255, 704	420, 365	△164, 661	L

#### 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28年04月01日 (至)平成29年03月31日

_						
		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)−(B)	備考
		欠損補てん積立金積立額(大阪	167, 877	259, 179	△91, 302	
		市)[1]				
ı		欠損補てん積立金積立額(堺市	87, 827	113, 490	△25, 663	
ı		) [2]				
ı	İ	欠損補てん積立金積立額(大阪	0	47, 696	△47, 696	
ı	İ	府)[3]				
l	次	期繰越活動増減差額	△2, 438, 298	△2, 438, 298	0	
	(1	7) =( 13) +( 14) +( 15) -( 16)				

	収入計】	100, 241, 558	85, 033, 307	15, 208, 251	
1	支 出 計 】	102, 679, 856	87, 471, 605	15, 208, 251	

#### 要保護世帯向け不動産担保型生活資金会計 貸借対照表 第三号第一様式

平成29年03月31日現在

	資 盾	筆 の	部		D.S.	負 債 の 部			
		当年 度末		前年 度末	増減	当年 前年 度末 度末	増減		
流動資産[1]				, 091, 202			16, 947, 356		
現金預金[1]	102.	049, 55	163	, 091, 202	△61, 041, 644	その他の未払金[2] 42, 254, 004 26, 009, 500	16, 244, 504		
りそな普通0026884(大		47, 69	6	47, 696	6	その他の未払金(大阪市 42, 166, 177 26, 009, 500	16, 156, 677		
阪府)[6]						) [1]			
普通三井住友6948632(	42,	693, 37	5 26	, 009, 500	16, 683, 875	その他の未払金(堺市) 87,827 0	87, 827		
大阪市)[7]						[2]			
普通三井住友6948644(	39,	258, 48	1 55	, 757, 000	△16, 498, 519	生活福祉資金貸付事務費会 702,852 0	702, 852		
堺市)[8]			$\perp$			計借入金[7]			
普通三井住友6948656(	20,	050, 00	81	, 277, 006	△61, 227, 000	生活福祉資金貸付事務費 527, 198 0	527, 198		
大阪府)[9]			$\perp$			会計借入金(大阪市)[1			
事業未収金[3]	950A-51IA	000, 000		(	A STATE OF THE STA	]			
事業未収金(大阪府)[3	70,	000, 000	P	(	70, 000, 000	生活福祉資金貸付事務費 175,654 0	175, 654		
]						会計借入金(堺市)[2]			
固定資産					111, 417, 704		70, 000, 000		
その他の固定資産[2]			-		111, 417, 704	生活福祉資金会計長期借入 366, 199, 000 296, 199, 000	70, 000, 000		
貸付金[3]					111, 162, 000	金[1]			
要保護世帯向け不動産担	258,	868, 00	225	, 695, 000	33, 173, 000	生活福祉資金会計長期借 366, 199, 000 296, 199, 000	70, 000, 000		
保型生活資金貸付金(大	l		1			入金(大阪府)[3]			
阪市)[1]			_				86, 947, 356		
要保護世帯向け不動産担	136,	745, 00	119	, 983, 000	16, 762, 000	純資産の部			
保型生活資金貸付金(堺	l		1				33, 173, 000		
市)[2]			$\perp$				33, 173, 000		
要保護世帯向け不動産担	273,	663, 00	212	, 436, 000	61, 227, 000				
保型生活資金貸付金(大	l		1			国庫補助金等特別積立金 258, 868, 000 225, 695, 000	33, 173, 000		
阪府)[3]			_			(大阪市)[1]			
欠損補てん積立特定資産[5	l	803, 73	2	548, 028	255, 704	国庫補助金等特別積立金 175, 740, 000 175, 740, 000	0		
]			$\perp$			( 堺市) [2]			
欠損補てん積立特定資産		558, 46	7	390, 590	167, 877	の他の積立金[6] 803, 732 548, 028	255, 704		
(大阪市)[1]			$\perp$			欠損補てん積立金[1] 803, 732 548, 028	255, 704		
欠損補てん積立特定資産		245, 26	5	157, 438	87, 827	欠損補てん積立金(大阪 558, 467 390, 590	167, 877		
(堺市)[2]	l		1			市)[1]			
	l		1			欠損補てん積立金(堺市 245, 265 157, 438	87, 827		
	l		1			) [2]			
	l		1			期繰越活動增減差額[7] △2,438,298 △2,438,298	0		
	l		1			(うち当期活動増減差額) △41,742,596 △23,313,635 △	18, 428, 961		
	l		1			[2]			
	l		1			(うち当期活動増減差額 △41,830,423 △23,474,821 △	18, 355, 602		
	l		1			(大阪市))[1]			
	l		1			(うち当期活動増減差額 87,827 113,490	△25, 663		
	l		1			(堺市))[2]			
	l		1			(うち当期活動増減差額 0 47,696	△47, 696		
	l		1			(大阪府))[3]	00 400 701		
10 to 00 to 0 = 1	0.40	100.00	701	750 000	100 070 555	純資産の部合計 432, 973, 434 399, 544, 730 (			
資産の部合計	842,	129, 29	J /21	, /53, 230	120, 376, 060	負債及び純資産の部合計 842, 129, 290 721, 753, 230 12	20, 376, 060		

(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
貸任	付事業	収入[1]	1, 250, 000	1, 158, 010	91, 990	mW.7.#7
1 1	償還	金収入[1]	840, 000	709, 010	130, 990	
Ш		臨時特例つなぎ資金償還金収入[1	840, 000	709, 010	130, 990	
	長期	滞留債権償還金収入[2]	410, 000	449, 000	△39, 000	
씻	15:0100	臨時特例つなぎ資金償還金収入[1]	410, 000	449, 000	△39, 000	
受	取利息	配当金収入[3]	0	0	0	
1 10000	受取	利息配当金収入[1]	0	0	0	
		受取利息配当金収入[1]	0	0	0	
事	業活動	収入計(1)	1, 250, 000	1, 158, 010	91, 990	
貸任	付事業:	支出[1]	800, 000	700, 000	100, 000	
1000000	貸付	金支出[1]	800, 000	700, 000	100, 000	
Ш		臨時特例つなぎ資金貸付金支出[1	800, 000	700, 000	100, 000	
人	件費支	出[2]	12, 384, 230	12, 264, 338	119, 892	
	-	給料支出[2]	7, 907, 832	7, 791, 416	116, 416	
	2: 2	職員給料支出[1]	7, 907, 832	7, 791, 416	116, 416	
	職員	賞与支出[3]	1, 520, 000	1, 516, 524	3, 476	
	373257-24	職員賞与支出[1]	1, 520, 000	1, 516, 524	3, 476	
1	非常	勤職員給与支出[4]	1, 470, 370	1, 470, 370	0	
事   <b>1</b>		非常勤職員給与支出[1]	1, 470, 370	1, 470, 370	0	
i	法定	福利費支出[7]	1, 486, 028	1, 486, 028	0	
		法定福利費支出[1]	1, 486, 028	1, 486, 028	0	
事	業費支	出[3]	15, 000, 000	15, 000, 000	0	
	業務	委託費支出[2]	15, 000, 000	15, 000, 000	0	
2	2	市町村社協事務費支出[1]	15, 000, 000	15, 000, 000	0	
事	務費支	出[4]	1, 357, 389	1, 028, 111	329, 278	
支	福利	厚生費支出[1]	60, 000	54, 271	5, 729	
支出		福利厚生費支出[1]	60, 000	54, 271	5, 729	
П	旅費	交通費支出[3]	50, 000	48, 520	1, 480	
11		役職員旅費支出[1]	50, 000	48, 520	1, 480	
11	事務	消耗品費支出[4]	110, 000	103, 536	6, 464	
Ш	640,000	事務消耗品費支出[1]	110, 000	103, 536	6, 464	
Ш	印刷	製本費支出[5]	50, 000	0	50, 000	
Ш	8 48	印刷製本費支出[1]	50, 000	0	50, 000	
11	通信	運搬費支出[7]	350, 000	118, 493	231, 507	
11		通信運搬費支出[1]	350, 000	118, 493	231, 507	
	手数	料支出[9]	100, 000	65, 902	34, 098	
	50.5000	手数料支出[1]	100, 000	65, 902	34, 098	
	賃借	料支出[10]	475, 389	475, 389	0	
	Chicago	賃借料支出[1]	475, 389	475, 389	0	
	租税	公課支出[11]	0	0	0	
		租税公課支出[1]	0	0	0	
	電算	処理費支出[12]	162, 000	162, 000	0	
		電算処理費支出[1]	162, 000	162, 000	0	
事	業活動	支出計(2)	29, 541, 619	28, 992, 449	549, 170	
-		金収支差額(3)=(1)-(2)	△28, 291, 619	△27, 834, 439	△457, 180	
		等収入計(4)	0	0	0	
支施出	設整備	等支出計(5)	0	0	0	
	整備等資	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28年04月01日 (至)平成29年03月31日

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
勘定科目 そ 収 その他の活動収入計(7) の 入	0	0	0	
他の 支その他の活動支出計(8) 活出 動に その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
制 に よ る 収 支	0	o	0	
予備費支出(10)	500, 000	0	500, 000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△28, 791, 619	△27, 834, 439	△957, 180	
前期末支払資金残高(12)	148, 459, 122	148, 459, 122	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	119, 667, 503	120, 624, 683	△957, 180	
【収入計】	149, 709, 122	149, 617, 132	91, 990	
【 支 出 計 】	30, 041, 619	28, 992, 449	1, 049, 170	

#### 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28年04月01日 (至)平成29年03月31日

取				勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)−(B)	備考
本格   1.2   1.2   2.4   338   11.563, 325   701.013   11.563, 325   701.013   11.563, 325   701.013   11.563, 325   365, 863, 863   365, 863   365, 863   365, 863   365, 863   365, 863   365, 863   365, 863   365, 863   365, 863, 863   365, 863, 863	Ш	リサー	ビス					
・								
展台幹料2   7,791.416	۱F	_	書[つ]	1	12 264 220	11 562 225	701 012	
順長的報[1]							· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
職員会与(3)	11		戦貝				, in the second	
職員責任   1	1		融昌					
非常動職員給与[4]			柳貝				· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
東来郭助皇給与[1]	l l		非労	•	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		·	
法定福利費[17]	11		21-10				,	
法定指利質[1]	l l		法定				· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
#来養13	l I		AL		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			
サリビス活動 地質 (1) 15,000,000 15,000,000 0 15,000,000 0 15,000,000 0 15,000,000 0 0 15,000,000 0 0 15,000,000 0 0 15,000,000 0 0 0 15,000,000 0 0 15,000,000 0 0 0 15,000,000 0 0 0 15,000,000 0 0 0 15,000,000 0 0 0 15,000,000 0 0 0 15,000,000 0 0 0 15,000,000 0 0 0 15,000,000 0 0 0 15,000,000 0 0 0 15,000,000 0 0 0 15,000,000 0 0 0 15,000,000 0 0 0 15,000,000 0 0 0 15,000,000 0 0 0 15,000,000 0 0 0 15,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	1	車業			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	·	· ·	
古町村社協事務費[1] 15,000,000 15,000,000 0   1,028,175   1,028,171   1,028,1886	l l	***						
事務変 4   1   1,028,111   1,081,868   △53,775   一名2,976   一番相同生費[1]   54,271   57,247   △2,976   一番相同生費[1]   54,271   57,247   △2,976   一番相同生費[1]   54,271   万2,247   △2,976   一番相同生費[1]   54,271   万2,247   △2,976   一番相同生費[1]   54,271   万2,247   △2,976   一番	++		木加					
部   事務月耗品質[1] 103,586 100,451 3,085   100,451   3,085   100   451   45		車 淼	樓[4]		· · · · · ·			
部   事務月耗品質[1] 103,586 100,451 3,085   100,451   3,085   100   451   45	ビ	7 17					· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
部   事務月耗品質[1] 103,586 100,451 3,085   100,451   3,085   100   451   45	[집		1EE Tay					
部   事務月耗品質[1] 103,586 100,451 3,085   100,451   3,085   100   451   45	圖		旅費					
部   事務月耗品質[1] 103,586 100,451 3,085   100,451   3,085   100   451   45	増	ŧ	小八只			,		
部   事務月耗品質[1] 103,586 100,451 3,085   100,451   3,085   100   451   45	減月	Ħ	事終	•				
印刷製本費[1]	の <sub>対7</sub>		7.10			·		
日前製土養賃   1	尚		印刷	•		·		
通信運搬費[7] 118, 493 143, 468 △24, 975   通信運搬費[1] 118, 493 143, 468 △24, 975   通信運搬費[1] 118, 493 143, 468 △24, 975   手数料[9] 65, 902 89, 340 △23, 438   手数料[1] 65, 902 89, 340 △23, 438   賃借料[10] 475, 389 475, 390 △1   賃借料[10] 475, 389 475, 390 △1   電算処理費[12] 162, 000 162, 000 0   で算処理費[12] 162, 000 162, 000 0   で算処理費[1] 12, 687, 798 697, 745 1, 990, 053   徴収不能引当金線入[1] 2, 687, 798 697, 745 1, 990, 053   徴収不能引当金線入[1] 2, 687, 798 697, 745 1, 990, 053   世 ナービス活動費用計(2) 30, 980, 247 28, 342, 956 2, 637, 291   サービス活動外収益計(4) 0 0 0 0   でまたいのようによる事業を関する。	11		-la visa					
通信運搬費[1]	1	İ	诵信					
手数料[9]   65,902   89,340   △23,438	11	İ	W 10					
手数料[1]			手数			•		
質信料[10]			~				,	
情情料[1]			賃借	-			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
電算処理費[12] 162,000 162,000 0 0 162,000 0 0 162,000 0 0 162,000 0 0 162,000 0 0 162,000 0 0 162,000 0 0 162,000 0 0 162,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0			7 10			·		
電算処理費[1] 162,000 162,000 0   162,000 0			電算					
微収不能引当金繰入[12]								
微収不能引当金繰入[1]		徴収	不能				1, 990, 053	
徴収不能引当金繰入[1] 2, 687, 798 697, 745 1, 990, 053								
サービス活動費用計(2) 30,980,247 28,342,956 2,637,291 サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) △30,980,247 △28,342,956 △2,637,291 サービス活動外収益計(4) 0 0 0  世 サービス活動外費用計(5) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0								
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		サー	ビス					
サービス活動外収益計(4) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	+	ナービ	ス活動	動増減差額(3)=(1)-(2)	· · ·	, ,	, ,	
益	++ 14	g サー	ビス	活動外収益計(4)				
世 サービス活動外費用計(5) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	自由	盍						
対	11		ビス		0	0	0	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		ì						
経常増減差額(7)=(3)+(6)	動.	<u> </u>	フエモ					
経常増減差額(7)=(3)+(6)	М,	テーヒ	人店里	リクト増減差徴( b) =( 4) =( 5)	0	0	0	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	増							
経常増減差額(7)=(3)+(6)	/   <sup>   </sup>							
経常増減差額(7)=(3)+(6)	部							
特 収 特別収益計(8) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0			<b>美額(</b> *	7) =( 3) +( 6)	△30 980 247	△28 342 956	△2 637 291	
別益 増 対 減費 (の)用 部 特別増減差額(10)=(8)-(9)	#±11	7特別	収益	計(8)				
部 特別増減差額(10)=(8)-(9) 0 0 0	別力	X ''''	, кашті	H1 \ =/	Ĭ	Ĭ		
部 特別増減差額(10)=(8)-(9) 0 0 0	贈	ш.	. #	=1 ( 0 )		_		
部 特別増減差額(10)=(8)-(9) 0 0 0	減費	引特別	貫用	計(9)	0	0	0	
特別省減差額(10)=(8)=(9) 0 0	<u>の</u> [5	Ħ						
	l 計	寺別増	減差額	預(10)=(8)-(9)	0	0	0	
					△30, 980, 247	△28, 342, 956	△2, 637, 291	

#### 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28年04月01日 (至)平成29年03月31日

г				助空到日	少年度边質/ A\	前年度边質/ D\	描述( A) _( D)	備考
⊢	_			勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)−(B)	
- 1	前	前期繰越活動増減差額(12)			△9, 878, 985	△9, 361, 993	△516, 992	
	当	期末	繰越	活動増減差額	△40, 859, 232	△37, 704, 949	△3, 154, 283	
- [		3)=(						
彩	国	庫補	功金	等特別積立金取崩額(14)	29, 380, 548	27, 825, 964	1, 554, 584	
起	刻	国庫	補助	金等特別積立金取崩額[17]	29, 380, 548	27, 825, 964	1, 554, 584	
起活重堆 源差客	뷞		国庫	補助金等特別積立金取崩額[1]	29, 380, 548	27, 825, 964	1, 554, 584	
辑				国庫補助金等特別積立金取崩額	1, 142, 370	238, 000	904, 370	
源	划			[1]				
急				国庫補助金等特別積立金取崩額	28, 238, 178	27, 587, 964	650, 214	
10	N I			(事務費)[2]				
兽	ر الاح	の他	の積.	立金取崩額(15)	0	0	0	
-				立金積立額(16)	0	0	0	
	次	期繰	越活	動増減差額	△11, 478, 684	△9, 878, 985	△1, 599, 699	
	(17) = (13) + (14) + (15) - (16)							
_								
[	Ц	又	\ Ē	+ ]	19, 501, 563	18, 463, 971	1, 037, 592	
Ī	3	支 と	ㅂ a	+ 1	30, 980, 247		2, 637, 291	

# 臨時特例つなぎ資金会計 貸借対照表 第三号第一様式

平成29年03月31日現在

j	資産の音	ß		1	負債の音	ß	
	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]	121, 635, 800	149, 505, 133	△27, 869, 333	流動負債[3]	1, 011, 117	1, 046, 011	△34, 894
現金預金[1]	121, 597, 511	149, 466, 198	△27, 868, 687	事業未払金[1]	312, 597	360, 084	△47, 487
小口現金[2]	44, 678	24, 678	20, 000	事業未払金[1]	312, 597	360, 084	△47, 487
普通預金りそな0038178[	12, 272, 181	2, 940, 152	9, 332, 029	預り金[3]	20	20	0
3]				預り金[1]	20	20	_
普通預金三井住友699167	104, 236, 303	142, 014, 637	△37, 778, 334	一般会計借入金[4]	2, 340	2, 308	32
7[4]				一般会計借入金[1]	2, 340	2, 308	32
郵便振替口座00990-9-23	5, 043, 532	4, 485, 914	557, 618	生活福祉資金会計借入金[6	0	8, 472	△8, 472
2527[5]				]			
普通預金近畿労働金庫81	817	817	0	生活福祉資金会計借入金	0	8, 472	△8, 472
26032[6]				[ ]			
事業未収金[3]	1, 000	1, 000	0	生活福祉資金貸付事務費会	696, 160	675, 127	21, 033
事業未収金[1]	1, 000	1, 000	0	計借入金[7]			
一般会計貸付金[7]	37, 289	37, 935	△646	生活福祉資金貸付事務費	696, 160	675, 127	21, 033
一般会計貸付金[1]	37, 289	37, 935	△646	会計借入金[1]			
仮払金[10]	0	0	0	仮受金[8]	0	0	C
仮払金[1]	0	0	0	仮受金償還金[1]	0	0	C
固定資産	26, 495, 165	29, 640, 973	△3, 145, 808	負債の部合計	1, 011, 117	1, 046, 011	△34, 894
その他の固定資産[2]	26, 495, 165	29, 640, 973	△3, 145, 808	純	資 産 の	部	
貸付金[3]	677, 340	2, 133, 740	△1, 456, 400	国庫補助金等特別積立金[5]	158, 598, 532	187, 979, 080	△29, 380, 548
臨時特例つなぎ資金貸付	677, 340	2, 133, 740	△1, 456, 400	国庫補助金等特別積立金[1	158, 598, 532	187, 979, 080	△29, 380, 548
金[1]				]			
長期滞留債権[4]	37, 418, 720	37, 562, 700	△143, 980	国庫補助金等特別積立金	158, 598, 532	187, 979, 080	△29, 380, 548
臨時特例つなき資金貸付	37, 418, 720	37, 562, 700	△143, 980	[1]			
金[1]				次期繰越活動増減差額[7]	△11, 478, 684	△9, 878, 985	△1, 599, 699
△徴収不能引当金[7]	△11, 600, 895	△10, 055, 467	△1, 545, 428	(うち当期活動増減差額)	△30, 980, 247	△28, 342, 956	△2, 637, 291
△徴収不能引当金[1]	△11, 600, 895	△10, 055, 467	△1, 545, 428	[2]			
				純資産の部合計	147, 119, 848	178, 100, 095	△30, 980, 247
資産の部合計	148, 130, 965	179, 146, 106	△31, 015, 141	負債及び純資産の部合計	148, 130, 965	179, 146, 106	△31, 015, 141

**貸借対照表** 自 平成28年04月01日 至 平成29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
ĺ	愛産の部】		【 負 債 の 部】	
[ ]	<b>流動資産</b> 】		【 流動負債】	
流重	か資産[1]	1, 671, 391	流動負債[11]	382, 582
T	頁金[2]	1, 550, 961	仮受金[3]	0
	普通預金りそな3765619[1]	1, 550, 961	仮受金・償還金[1]	0
	特別会計貸付金[8]	120, 430		262, 271
Ш	生活福祉資金特別会計貸付金[3]	120, 430	預り 金[1]	262, 271
	司定資産】		特別会計借入金[7]	120, 311
	三資産[2]	185, 741, 208	生活福祉資金貸付事務費特別会計	120, 311
貨	貸付金[5]	185, 741, 208	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, 886, 456	固定負債[12]	187, 030, 017
	住宅資金貸付金[5]	20, 984, 421	借入金[1]	187, 030, 017
	災害援護資金貸付金[8]	107, 040, 660	大阪府借入金[1]	187, 030, 017
	災害援護小口資金貸付金[9]	42, 380, 066	【 負債の部合計】	187, 412, 599
Ш	△徴収不能引当金[20]	△184, 462, 000	【 純資産】	
			基 <u>金[17]</u>	185, 741, 208
			運用財産基金[2]	185, 741, 208
			運用財産基金[1]	185, 741, 208
			┃ △徴収不能引当金[2]	△184, 462, 000
			積 <u>立金[18]</u>	△187, 030, 017
			固定負債積立金[2]	△187, 030, 017
			固定負債積立金[1]	△187, 030, 017
			繰越金[19]	1, 288, 809
			前年度繰越金[1]	2, 976, 658
			当年度繰越金[2]	△1, 687, 849
			(当年度繰越金[1])	△1, 687, 849
			【 純資産の部合計】	0
Í	<b>愛産の部合計</b> 】	187, 412, 599	【 負債及び純資産の合計】	187, 412, 599

- 脚注 1. 減価償却費の累計額 2. 徴収不能引当金の額 3. 移行時特別積立預金の積立不足額

資金収支計算書 自 平成28年04月01日 至 平成29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

	地 区: 本所								
科	目 名	予 算	決 算	差異	備考				
【 収入の部】									
事業収入[22]		1, 560, 000	1, 409, 120	150, 880					
償還金収入[1]	]	1, 420, 000	1, 288, 809	131, 191					
福祉資金	資還金収入[4]	0	20, 110	△20, 110					
住宅資金	賃還金収入[5]	0	3, 000	△3, 000					
災害援護	資金償還金収入[8]	0	1, 241, 309	△1, 241, 309					
災害援護	小口資金償還金収入[	0	24, 390	△24, 390					
9]									
償還金収	(入[10]	1, 420, 000	0	1, 420, 000					
貸付金利子収	入[3]	140, 000	120, 311	19, 689					
貸付金利	子収入[1]	140, 000	120, 311	19, 689					
繰越金収入[39]		2, 976, 658	2, 976, 658	0					
前年度繰越金	収入[1]	2, 976, 658	2, 976, 658	0					
前年度繰	越金収入[1]	2, 976, 658	2, 976, 658	0					
【 収入計】		4, 536, 658	4, 385, 778	150, 880					
【支出の部】									
繰出金[45]		140, 000	120, 311	19, 689					
繰出金[1]		140, 000	120, 311	19, 689					
生活福祉	資金貸付事務費特別会	140, 000	120, 311	19, 689					
計繰出金	[1]								
償還金支出[47]		2, 976, 658	2, 976, 658	0					
償還金支出[1]	]	2, 976, 658	2, 976, 658	0					
大阪府借	入金償還金支出[1]	2, 976, 658	2, 976, 658	0					
繰越金[59]		1, 420, 000	1, 288, 809	131, 191					
次年度繰越金	[1]	1, 420, 000	1, 288, 809	131, 191					
次年度繰		1, 420, 000	1, 288, 809	131, 191					
【支出計】		4, 536, 658	4, 385, 778	150, 880					

事業活動収支計算書 自 平成28年04月01日 至 平成29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

<u> 100</u>	. 4	<u> </u>				
科 目 名			当年度決算額	前年度決算額	増減額	説明
【 収.	入の記	部】				
事業」	収入[	[22]	1, 409, 120	3, 277, 446	△1, 868, 326	
	償還	金収入[1]	1, 288, 809	2, 976, 658	△1, 687, 849	
		更生資金償還金収入[1]	0	80, 500	△80, 500	
		福祉資金償還金収入[4]	20, 110	12, 370	7, 740	
		住宅資金償還金収入[5]	3, 000	560	2, 440	
		災害援護資金償還金収入[8]	1, 241, 309	2, 739, 290	△1, 497, 981	
		災害援護小口資金償還金収入[	24, 390	143, 938	△119, 548	
		9]				
	貸付	金利子収入[3]	120, 311	300, 788	△180, 477	
		貸付金利子収入[1]	120, 311	300, 788	△180, 477	
繰越	金収。	入[ 39]	2, 976, 658	0	2, 976, 658	
	前年	度繰越金収入[1]	2, 976, 658	0	2, 976, 658	
		前年度繰越金収入[1]	2, 976, 658	0	2, 976, 658	
【 収.	入計】		4, 385, 778	3, 277, 446	1, 108, 332	
【支】	出の語	部】				
繰出:	金[45	5]	120, 311	300, 788	△180, 477	
	繰出	金[1]	120, 311	300, 788	△180, 477	
		生活福祉資金貸付事務費特別会	120, 311	300, 788	△180, 477	
		計繰出金[1]				
償還:	金支と	出[47]	2, 976, 658	1, 204, 177	1, 772, 481	
	償還	金支出[1]	2, 976, 658	1, 204, 177	1, 772, 481	
		大阪府借入金償還金支出[1]	2, 976, 658	1, 204, 177	1, 772, 481	
繰越	金[59	9]	1, 288, 809	0	1, 288, 809	
	次年	度繰越金[1]	1, 288, 809	0	1, 288, 809	_
		次年度繰越金[1]	1, 288, 809	0	1, 288, 809	
【 支!	出計】		4, 385, 778	1, 504, 965	2, 880, 813	

# 介護福祉士等修学資金会計 資金収支計算書 第一号第一様式

(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日

「	_		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
#記師県精助金収入(1)	-	级及世					川行
かけ	Ш	7至 A					u <sup>1</sup>
・	Ш	1	N. 1977 J. S. 1970 M. 1974 P. 1970 P.		1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	17.	
中の	Ш	1	THE STATE OF THE PARTY OF THE P	2, 119, 361, 000	2, 119, 361, 000	0	
本年度衛達金を入(1) 中年度介護等学会領道金収入(7) 中年度介護等学会領道金収入(7) 中年度介護等学会領道金収入(7) 中年度介護等学会領道金収入(7) 中年度介護等学会領道金(2、000,000 1,071,000 322,000 (2人8) (2人8) 中年の日息の入(3) 100,000 73,894 26,306 (2人8) 中東公和自己の人(1) 1,000,000 73,894 26,306 (2人8) 中東公和自己の人(1) 1,500,000 2 1,498,996 (2人8) 中東公和自己の人(1) 1,500,000 2 2 1,498,996 (2人8) 中東公和自己の人(1) 1,500,000 2 2 1,498,996 (2人8) 中東公和自己の人(1) 1,500,000 2 2 1,498,996 (2人8) 中東公和自己の人(1) 1,500,000 2 2 1,498,996 (2人8) 中東公和自己の人(1) 2,500,000 2 2 1,498,996 (2人8) 中東公和自己の人(1) 2,500,000 2 2 1,498,996 (2人8) 中東公和(2) 2,400,800 2 2,100,500 2 2 1,498,996 (2人8) 中東公和自己の人(1) 2,500,000 2 2 1,498,996 (2人8) 中東公和自己の人(1) 2,500,000 2 2 1,490,800 2 2 1,490,800 (20,8,537,600 (2),7,600,000 (2),7,900,0	Ш				2000 000000 000000		
本年の介護器士士修学資金保道金収入[7] 37, 228, 219 40, 599, 150 公3, 370, 931 (20, 100, 100) (20, 100)	Ш	貸作	事業収入[6]	39, 328, 219		△3, 015, 625	
京本年の介護福祉士修学資金領道金   2、000,000   1,671,000   329,000   1,671,000   329,000   1,671,000   329,000   1,671,000   329,000   1,671,000   329,000   1,671,000   329,000   1,671,000   329,000   1,671,000   329,000   1,671,000   329,000   1,671,000   329,000   1,671,000   329,000   1,671,000   329,000   1,671,0	Ш			39, 228, 219	42, 270, 150	△3, 041, 931	
度入(8)	Ш		本年度介護修学資金償還金収入[7]	37, 228, 219	40, 599, 150	△3, 370, 931	
度入(8)	42	Z	]	1			e e
資付金利息収入(3)	1 12	V	本年度介護福祉士修学資金償還金	2, 000, 000	1, 671, 000	329, 000	
資付金利息収入(3)	П		収入[8]				
	車	1	A COLOR DE C	100, 000	73, 694	26, 306	
別刊 世界   12	業	1	[2.55,040]	LOUGH CONTROL OF THE PARTY.	73, 694	26 306	
別刊 世界   12	活	受用	- A				
新代金学賞金資付金支出[5]	動				2		
新代金学賞金資付金支出[5]	15	1	The state of the s		2	III MOCCATORINA PACCADONA	8
新代金学賞金資付金支出[5]	よっ	車も			2 161 704 946		0
新代金学賞金資付金支出[5]						The second second	7
新代金学賞金資付金支出[5]	妥	貝1	Proceedings of the Control of the Co				
大阪		1					
支出   東孫香研修受調資金貸付金支出[7	П	1					
再就課準備金貨付金支出[8]	П	1	介護福祉士修字資金貸付金支出[6]	284, 747, 200	99, 779, 600	184, 967, 600	
再就課準備金貨付金支出[8]	l l <sub>₹</sub>	-					
再就職準備金貨付金支出[8] 10,000,000 2,100,000 7,900,000   社会福祉士修学資金貸付金支出[9 40,000,000 32,117,000 7,883,000   事業活動支出計(2)	I H	H	実務者研修受講資金貸付金支出[7	18, 390, 000	10, 603, 000	7, 787, 000	
社会福祉士修学資金貸付金支出[9   40,000,000   32,117,000   7,883,000   事業活動支出計(2)   427,028,400   218,490,800   208,537,600   事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)   1,733,160,819   1,943,214,046   △210,053,227   1,000   ○	П	1	]				S
事業活動支出計(2)	Ш	1	再就職準備金貸付金支出[8]	10, 000, 000	2, 100, 000	7, 900, 000	-
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	Ш	1	社会福祉士修学資金貸付金支出[9	40, 000, 000	32, 117, 000	7, 883, 000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	Ш			Composer Sent Colors	SALAS CONTROL CARDON SEAS	NATIONAL POLICY IN	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	Ш	事為	業活動支出計(2)	427, 028, 400	218, 490, 800	208, 537, 600	
施収 版数 備等収入計(4) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	4	業活	動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1, 733, 160, 819	1, 943, 214, 046	△210, 053, 227	**
設大 施設整備等支出計(5) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	+4: 10	施制	♥整備等収入計(4)		0		
(本の他の活動資金収支差額(6)=(4)-(5)	他也	X	2 M 3 M 3 M 3 M 3 M 3 M 3 M 3 M 3 M 3 M	X1.50		-	
(本の他の活動資金収支差額(6)=(4)-(5)	整	\	WENT CONTROL OF THE C				
特別	備ま	を施設	投整備等支出計(5)	0	0	0	
	等出	ᆸ					
	15	· 100 形	## <b>等資全</b>   □ 支 美類 / 6 \ = ( 4 \ - ( 5 \	0	n	0	
	J "	سل محادث	Im 中央並从人在最(0)(4)(0)				
	D D						
	倿						
入[60]	H	I A =	# <del>                                     </del>	4 700 005	4 700 005		n
↑護福祉士等修学資金事務費会計繰入 4,703,665 4,703,665 0 金収入[1]	Ш	200 (150)	public professional to the spiritual control of the	4, 703, 665	4, 703, 665	0	
金収入[1]	Ш	Λl		17000 100	0.1000 0000		
繰入金支出[1]   その他の活動支出計(8)   24,400,000   24,400,000   24,400,000   0   24,400,000   0   24,400,000   0   24,400,000   24,400,000   0   24,400,000   0   24,400,000   0   24,400,000   24,400,000   0   24,400,000   0   24,400,000   0   24,400,000   0   24,400,000   0   24,400,000   0   24,400,000   0   24,400,00	7 J	v		4, 703, 665	4, 703, 665	0	
繰入金支出[1]   その他の活動支出計(8)   24,400,000   24,400,000   24,400,000   0   24,400,000   0   24,400,000   0   24,400,000   24,400,000   0   24,400,000   0   24,400,000   0   24,400,000   24,400,000   0   24,400,000   0   24,400,000   0   24,400,000   0   24,400,000   0   24,400,000   0   24,400,000   0   24,400,00	50	Ü	2 3.200				
繰入金支出[1]   その他の活動支出計(8)   24,400,000   24,400,000   24,400,000   0   24,400,000   0   24,400,000   0   24,400,000   24,400,000   0   24,400,000   0   24,400,000   0   24,400,000   24,400,000   0   24,400,000   0   24,400,000   0   24,400,000   0   24,400,000   0   24,400,000   0   24,400,000   0   24,400,00	曲	2		4, 703, 665	4, 703, 665	0	
繰入金支出[1]   その他の活動支出計(8)   24,400,000   24,400,000   24,400,000   0   24,400,000   0   24,400,000   0   24,400,000   24,400,000   0   24,400,000   0   24,400,000   0   24,400,000   24,400,000   0   24,400,000   0   24,400,000   0   24,400,000   0   24,400,000   0   24,400,000   0   24,400,000   0   24,400,00	S O						
繰入金支出[1]   その他の活動支出計(8)   24,400,000   24,400,000   24,400,000   0   24,400,000   0   24,400,000   0   24,400,000   24,400,000   0   24,400,000   0   24,400,000   0   24,400,000   24,400,000   0   24,400,000   0   24,400,000   0   24,400,000   0   24,400,000   0   24,400,000   0   24,400,000   0   24,400,00	活	20		4, 703, 665	4, 703, 665	0	
繰入金支出[1]   その他の活動支出計(8)   24,400,000   24,400,000   24,400,000   0   24,400,000   0   24,400,000   0   24,400,000   24,400,000   0   24,400,000   0   24,400,000   0   24,400,000   24,400,000   0   24,400,000   0   24,400,000   0   24,400,000   0   24,400,000   0   24,400,000   0   24,400,000   0   24,400,00	動	介計		24, 400, 000	24, 400, 000	0	
繰入金支出[1]   その他の活動支出計(8)   24,400,000   24,400,000   24,400,000   0   24,400,000   0   24,400,000   0   24,400,000   24,400,000   0   24,400,000   0   24,400,000   0   24,400,000   24,400,000   0   24,400,000   0   24,400,000   0   24,400,000   0   24,400,000   0   24,400,000   0   24,400,000   0   24,400,00	12	出[	51]				di .
繰入金支出[1]   その他の活動支出計(8)   24,400,000   24,400,000   24,400,000   0   24,400,000   0   24,400,000   0   24,400,000   24,400,000   0   24,400,000   0   24,400,000   0   24,400,000   24,400,000   0   24,400,000   0   24,400,000   0   24,400,000   0   24,400,000   0   24,400,000   0   24,400,000   0   24,400,00	よし		介護福祉士等修学資金事務費会計繰入	24, 400, 000	24, 400, 000	0	
繰入金支出[1]   その他の活動支出計(8)   24,400,000   24,400,000   24,400,000   0   24,400,000   0   24,400,000   0   24,400,000   24,400,000   0   24,400,000   0   24,400,000   0   24,400,000   24,400,000   0   24,400,000   0   24,400,000   0   24,400,000   0   24,400,000   0   24,400,000   0   24,400,000   0   24,400,00	A L	2	[10] [14] [15] [15] [15] [15] [15] [15] [16] [16] [17] [17] [17] [17] [17] [17] [17] [17	42554F L03678773825570	AND THE PROPERTY OF THE PROPER	957	
繰入金支出[1]   その他の活動支出計(8)   24,400,000   24,400,000   24,400,000   0   24,400,000   0   24,400,000   0   24,400,000   24,400,000   0   24,400,000   0   24,400,000   0   24,400,000   24,400,000   0   24,400,000   0   24,400,000   0   24,400,000   0   24,400,000   0   24,400,000   0   24,400,000   0   24,400,00	到四	4	1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 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 0 24,400,000 0 0 24,400,000 0 0 24,400,000 0 0 24,400,000 0 0 24,400,000 0 0 24,400,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0			- 1 (1997年) - 1	- //		Ĭ	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	П	70		24 400 000	24 400 000	n	
予備費支出(10)       0       0       0       0         当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)       1,713,464,484       1,923,517,711       △210,053,227         前期末支払資金残高(12)       877,705,619       877,705,619       0         当期末支払資金残高(11)+(12)       2,591,170,103       2,801,223,330       △210,053,227         【 収 入 計 】       3,042,598,503       3,044,114,130       △1,515,627	Z	_			7.		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) 1,713,464,484 1,923,517,711 △210,053,227 前期末支払資金残高(12) 877,705,619 877,705,619 0 当期末支払資金残高(11)+(12) 2,591,170,103 2,801,223,330 △210,053,227 【 収 入 計 】 3,042,598,503 3,044,114,130 △1,515,627			12.12.12				6
前期末支払資金残高(12) 877, 705, 619 877, 705, 619 0 当期末支払資金残高(11)+(12) 2, 591, 170, 103 2, 801, 223, 330 △210, 053, 227 【 収 入 計 】 3, 042, 598, 503 3, 044, 114, 130 △1, 515, 627							
当期末支払資金残高(11)+(12) 2,591,170,103 2,801,223,330 △210,053,227 【 収 入 計 】 3,042,598,503 3,044,114,130 △1,515,627	日刊	東東	7A.又在領日前(11)=(3/=(0/=(3)=(10)	1, 713, 404, 484	1, 923, 317, 711	△210, 033, ZZ/	
当期末支払資金残高(11)+(12) 2,591,170,103 2,801,223,330 △210,053,227 【 収 入 計 】 3,042,598,503 3,044,114,130 △1,515,627	Atr se	1±+	+/ 资全群官/10\	077 705 840	077 705 640		
[ 収入計] 3,042,598,503 3,044,114,130 △1,515,627							
	三界	不文	/Δ貝亚烷高( I I ) +( I Z )	2, 591, 170, 103	2, 801, 223, 330	△210, 053, 227	
	r	de	3 41 4 I	0.040.500.50	0.044.44.45	ngan manananal	[·
	1						
[ 文 出 計 ]   451, 428, 400   242, 890, 800   208, 537, 600		支	出計】	451, 428, 400	242, 890, 800	208, 537, 600	į.

#### 介護福祉士等修学資金会計 事業活動計算書 第二号第一様式

(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
	貸作	寸事業収益[6]	83, 437, 861	33, 397, 486	50, 040, 375	
		貸付金利息収益[3]	73, 694	140, 821	△67, 127	
		延滞利息収益[3]	73, 694	140, 821	△67, 127	
サル収	,	交付金返還免除額[4]	83, 364, 167	25, 756, 665	57, 607, 502	
	9	介護修学交付金返還免除額[1]	83, 364, 167	25, 756, 665	57, 607, 502	
닎	1	大阪府補助金事務費充当額[5]	0	7, 500, 000	△7, 500, 000	
活		介護修学大阪府補助金事務費充	0	7, 500, 000	△7, 500, 000	
動		当額[1]				
ビス活動増減	サー	-ビス活動収益計(1)	83, 437, 861	33, 397, 486	50, 040, 375	
源の	貸作	寸返還免除額[20]	83, 364, 167	25, 756, 665	57, 607, 502	
部費	t	貸付返還免除額[1]	83, 364, 167	25, 756, 665	57, 607, 502	
	1	介護修学貸付返還免除額[1]	83, 364, 167	25, 756, 665	57, 607, 502	
	サー	-ビス活動費用計(2)	83, 364, 167	25, 756, 665	57, 607, 502	
l H	ービ	`ス活動増減差額(3)=(1)-(2)	73, 694	7, 640, 821	△7, 567, 127	
<b>サ</b>	受耶	7利息配当金収益[21]	2	1, 250, 028	△1, 250, 026	
1 1 1112	z	受取利息配当金収益[1]	2	1, 250, 028	△1, 250, 026	
ビ 益	Ē	受取利息収益[1]	2	1, 250, 028	△1, 250, 026	
시	サー	ービス活動外収益計( 4)	2	1, 250, 028	△1, 250, 026	
活力	, サー	−ビス活動外費用計(5)	0	0	0	
別是	i					
-ビス活動外増減(	1	`¬ 注動以做过关密(の -/ 4) (こ)		1 050 000	A 1 050 000	
減っ		`ス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2	1, 250, 028	△1, 250, 026	
וכטן						
部						
経常	増減	差額(7)=(3)+(6)	73, 696	8, 890, 849	△8, 817, 153	
	介語	舊福祉士等修学資金事務費会計繰入金	4, 703, 665	0	4, 703, 665	
	収益	益[ 60]				
	,	介護福祉士等修学資金事務費会計繰	4, 703, 665	0	4, 703, 665	
収 益		入金 <u>収益[1]</u>				
1 1	1	介護福祉士等修学資金事務費会	4, 703, 665	0	4, 703, 665	
特		計繰入金収益[1]				
別	特別	別収益計(8)	4, 703, 665	0	4, 703, 665	
増減の		舊福祉士等修学資金事務費会計繰入金	24, 400, 000	7, 500, 000	16, 900, 000	
က <u>ို</u>	費月	用[51]				
部費	,	介護福祉士等修学資金事務費会計繰	24, 400, 000	7, 500, 000	16, 900, 000	
	i	入金費用[1]				
′'	1	介護福祉士等修学資金事務費会	24, 400, 000	7, 500, 000	16, 900, 000	
		計繰入金[1]				
		費用計(9)	24, 400, 000	7, 500, 000	16, 900, 000	
<u> </u>		曾減差額(10)=(8)-(9)	△19, 696, 335		△12, 196, 335	
		増減差額(11)=(7)+(10)	△19, 622, 639	1, 390, 849	△21, 013, 488	
繰前	期繰	越活動増減差額(12)	26, 090, 379	24, 699, 530	1, 390, 849	
越当	期末	5繰越活動増減差額 	6, 467, 740	26, 090, 379	△19, 622, 639	
活 (1	13)=(	(11)+(12)				
製 基		取崩額(14)	0	0	0	
		双崩額(15)	0	0	0	
差を		2の積立金取崩額(16)	0	0	0	
額 そ		2の積立金積立額(17)	0	0	0	
		越活動増減差額	6, 467, 740	26, 090, 379	△19, 622, 639	
[P]( 1	18)=(	(13) +(14) +(15) +(16) -(17)				
-		<del></del>				
_		入 計 】	114, 231, 907	59, 347, 044	54, 884, 863	
	支	出計】	107, 764, 167	33, 256, 665	74, 507, 502	

平成29年03月31日現在

	資産の音	ß		1	負債の音	ß		
	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, 820, 476, 330	877, 705, 619	1, 942, 770, 711	流動負債[4]	19, 253, 000	0	19, 253, 000	
現金[1]	0	0	0	事業未払金[2]	19, 253, 000	0	19, 253, 000	
現金介護修学[1]	0	0	0	事業未払金介護修学[1]	19, 253, 000	0	19, 253, 000	
預金[2]	2, 740, 182, 569	874, 644, 341	1, 865, 538, 228	預り金[17]	0	0	C	
普通りそな介修3010325[	2, 018, 914, 726	121, 556, 088	1, 897, 358, 638	預り金介護修学[1] 	0	0	(	
普通三井住友介修697905 7[2]	721, 125, 947	752, 946, 359	△31, 820, 412					
普通近畿労金介修812574 0[3]	141, 896	141, 894	2					
事業未収金[4]	6, 201, 761	3, 061, 278	3, 140, 483					
事業未収金介護修学[1]	6, 201, 761	3, 061, 278	3, 140, 483					
未収補助金[6]	74, 092, 000	0	74, 092, 000					
未収補助金介護福祉士等	74, 092, 000	0	74, 092, 000					
修学資金[1]								
仮払金[34]	0	0	0					
仮払金介護修学[1]	0	0	0					
固定資産	1, 531, 046, 245	1, 438, 189, 762	92, 856, 483	固定負債[5]	4, 325, 801, 835	2, 289, 805, 002	2, 035, 996, 833	
その他の固定資産[3]	1, 531, 046, 245	1, 438, 189, 762	92, 856, 483	その他の固定負債[12]	4, 325, 801, 835	2, 289, 805, 002	2, 035, 996, 833	
長期貸付金[16]	1, 531, 046, 245	1, 438, 189, 762	92, 856, 483	介護福祉士等修学資金大	4, 325, 801, 835	2, 289, 805, 002	2, 035, 996, 833	
介護修学長期貸付金[1]	1, 531, 046, 245	1, 438, 189, 762	92, 856, 483	阪府交付金[1]				
				負債の部合計		2, 289, 805, 002	2, 055, 249, 833	
					資産の	部		
				次期繰越活動増減差額[10]		26, 090, 379		
				┃ (うち当期活動増減差額) ┃ [2]	△19, 622, 639	1, 390, 849	△21, 013, 488	
				純資産の部合計	6, 467, 740	26, 090, 379	△19, 622, 639	
資産の部合計	4, 351, 522, 575	2, 315, 895, 381	2, 035, 627, 194	負債及び純資産の部合計	4, 351, 522, 575	2, 315, 895, 381	2, 035, 627, 194	

# [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28年04月01日 (至)平成29年03月31日

_						(単位: 円)
		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	経常	経費補助金収入[4]	2, 119, 361, 000	2, 119, 361, 000	0	1
Н		都道府県補助金収入[1]	2, 119, 361, 000	2, 119, 361, 000	0	
ш	1	介護福祉士等修学資金大阪府補助	2, 119, 361, 000	2, 119, 361, 000	0	
ш	1	金収入[10]	2, 7,0,000,000	2, 110, 001, 000	Ť	
Н	45 /-		20 220 210	40 040 044	A 2 D1E 60E	
ш	貝小	事業収入[6]	39, 328, 219	42, 343, 844	△3, 015, 625	
ш	1	本年度償還金収入[1]	39, 228, 219	42, 270, 150	△3, 041, 931	
Ш	1	本年度介護修学資金償還金収入[7]	37, 228, 219	40, 599, 150	△3, 370, 931	
45	Z	]	1			
l Þ	4	本年度介護福祉士修学資金償還金	2, 000, 000	1, 671, 000	329, 000	
П		収入[8]				-
車	1	貸付金利息収入[3]	100, 000	73, 694	26, 306	
業	1	延滞利息収入[3]	100, 000	73, 694	26, 306	
活	会事	对息配当金収入[21]	1, 500, 000	2	1, 499, 998	
動	X 47			2		
12	1	受取利息配当金収入[1]	1, 500, 000	- 2	1, 499, 998	
ょ		受取利息収入[1]	1, 500, 000	2	1, 499, 998	2
事業活動による収	_	活動収入計(1)	2, 160, 189, 219	2, 161, 704, 846	△1, 515, 627	V
攻	貸付	事業支出[8]	427, 028, 400	218, 490, 800	208, 537, 600	
支	1	貸付金支出[1]	427, 028, 400	218, 490, 800	208, 537, 600	
H	1	介護修学資金貸付金支出[5]	73, 891, 200	73, 891, 200	0	
П	1	介護福祉士修学資金貸付金支出[6	284, 747, 200	99, 779, 600	184, 967, 600	
H.	290	1				
支出	3	実務者研修受講資金貸付金支出[7	18, 390, 000	10, 603, 000	7, 787, 000	
	-	1	10, 000, 000	10, 000, 000	7, 707, 000	
Н	1	」 再就職準備金貸付金支出[8]	10 000 000	2 100 000	7 000 000	2
Н	1		10, 000, 000	2, 100, 000	7, 900, 000	
ш	1	社会福祉士修学資金貸付金支出[9	40, 000, 000	32, 117, 000	7, 883, 000	
Н			CONTRACTOR DESCRIPTION OF THE PROPERTY OF THE	CONTROL WANTER SERVICE	AND DOCUMENTS OF THE PROPERTY OF THE PARTY O	
ΙĿ		(活動支出計(2)	427, 028, 400	218, 490, 800	208, 537, 600	
月	業活	動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1, 733, 160, 819	1, 943, 214, 046	△210, 053, 227	
施业	<b>又施設</b>	改整備等収入計(4)	0	0	0	
設入						
整	t-tar ≠0	改整備等支出計(5)	0	0	0	12
備支	Z ///L 13	发生期等文山前(5)	U	ď	U	
等出	-					
上旅	D 設整	備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
比る収支						
収						
支						
H	A>€4	·福祉士等修学資金事務費会計繰入金収	4, 703, 665	4, 703, 665	0	7
Н	100		4, 703, 603	4, 703, 663	U	
П	入[6	** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** **	4 700 00-	4 700 000	2	<u> </u>
Z 11	Z	介護福祉士等修学資金事務費会計繰入	4, 703, 665	4, 703, 665	0	
50		金収入[1]				
4	2	介護福祉士等修学資金事務費会計	4, 703, 665	4, 703, 665	0	
6		繰入金収入[1]		, eee. 31		
その他の活動による収支収入	₹O.	)他の活動収入計(7)	4, 703, 665	4, 703, 665	0	i i
動	介護	福祉士等修学資金事務費会計繰入金支	24, 400, 000	24, 400, 000	0	0
12	出[:				With	
よ	N-100	介護福祉士等修学資金事務費会計繰入	24, 400, 000	24, 400, 000	0	
2	2	金支出[1]		,		
쌫	4	介護福祉士等修学資金事務費会計	24, 400, 000	24, 400, 000	0	
~	1	<b>一                                   </b>	24, 400, 000	24, 400, 000	o o	
П	7.0		04 400 000	04 400 000		
<u> -</u>		の活動支出計(8)	24, 400, 000	24, 400, 000	0	0
		の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△19, 696, 335	△19, 696, 335	0	S
		出(10)	0	0	0	
当期	資金	収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1, 713, 464, 484	1, 923, 517, 711	△210, 053, 227	
		PARAMETER OF THE PARAME		State of the state	Sant market	
		払資金残高(12)	877, 705, 619	877, 705, 619	0	
当期	末支	払資金残高(11)+(12)	2, 591, 170, 103	2, 801, 223, 330	△210, 053, 227	
			7.		- 10	
[	収.	入計】	3, 042, 598, 503	3, 044, 114, 130	△1,515,627	1
[	支	出計】	451, 428, 400	242, 890, 800	208, 537, 600	

#### [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28年04月01日 (至)平成29年03月31日

			勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)−(B)	備考
	П	貸付	事業収益[6]	83, 437, 861	33, 397, 486	50, 040, 375	
	H		貸付金利息収益[3]	73, 694	140, 821	△67, 127	
	Ш		延滞利息収益[3]	73, 694	140, 821	△67, 127	
サー			交付金返還免除額[4]	83, 364, 167	25, 756, 665	57, 607, 502	
			介護修学交付金返還免除額[1]	83, 364, 167	25, 756, 665	57, 607, 502	
	单		大阪府補助金事務費充当額[5]	0	7, 500, 000	△7, 500, 000	
活	ΙI		介護修学大阪府補助金事務費充	0	7, 500, 000	△7, 500, 000	
動	Ιİ		当額[1]				
ビス活動増減	Ιİ	サー	ビス活動収益計(1)	83, 437, 861	33, 397, 486	50, 040, 375	
順の			返還免除額[20]	83, 364, 167	25, 756, 665	57, 607, 502	
部	費		貸付返還免除額[1]	83, 364, 167	25, 756, 665	57, 607, 502	
"	用		介護修学貸付返還免除額[1]	83, 364, 167	25, 756, 665	57, 607, 502	
İ	ΙÌ	サー	ビス活動費用計(2)	83, 364, 167	25, 756, 665	57, 607, 502	
İ	_		ス活動増減差額(3)=(1)-(2)	73, 694	7, 640, 821	△7, 567, 127	
<del>ا</del>			利息配当金収益[21]	2	1, 250, 028	△1, 250, 026	
11	lıı⊽İ		受取利息配当金収益[1]	2	1, 250, 028	△1, 250, 026	
الخ	益		受取利息収益[1]	2	1, 250, 028	△1, 250, 026	
ス	4益   費用 サ	サー	ビス活動外収益計(4)	2	1, 250, 028	△1, 250, 026	
适	弗	サー	ビス活動外費用計(5)	0	0	0	
虭	副		= · · · <b>L</b> - · · · <b>L</b> - · · · · ·				
増	Щ		- 1				
減	サ	—E:	ス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2	1, 250, 028	△1, 250, 026	
(0)	l						
部							
経	常均	曽減え	<b></b>	73, 696	8, 890, 849	△8, 817, 153	
	П	介護	福祉士等修学資金事務費会計繰入金	4, 703, 665	0	4, 703, 665	
	Ш	収益	[60]				
			介護福祉士等修学資金事務費会計繰	4, 703, 665	0	4, 703, 665	
	収 益		入金収益[1]				
	‴		介護福祉士等修学資金事務費会	4, 703, 665	0	4, 703, 665	
特			計繰入金収益[1]				
別	Ш	特別	収益計(8)	4, 703, 665	0	4, 703, 665	
増減の		介護	福祉士等修学資金事務費会計繰入金	24, 400, 000	7, 500, 000	16, 900, 000	
<b>の</b>		費用	[51]				
部	_		介護福祉士等修学資金事務費会計繰	24, 400, 000	7, 500, 000	16, 900, 000	
	角用		入金費用[1]				
	["]		介護福祉士等修学資金事務費会	24, 400, 000	7, 500, 000	16, 900, 000	
			計繰入金[1]				
	Ш	特別	費用計(9)	24, 400, 000	7, 500, 000	16, 900, 000	
L	特	別増	咸差額(10)=(8)-(9)	△19, 696, 335	△7, 500, 000	△12, 196, 335	
当	_		曽減差額(11)=(7)+(10)	△19, 622, 639	1, 390, 849	△21, 013, 488	
繰	前	期繰	越活動増減差額(12)	26, 090, 379	24, 699, 530	1, 390, 849	
越	当:	期末	繰越活動増減差額	6, 467, 740	26, 090, 379	△19, 622, 639	
活	(1:	3)=(	11)+(12)				
動	基.		取崩額(14)	0	0	0	
動増減差	基:	金取	崩額(15)	0	0	0	
差	そ(		の積立金取崩額(16)	0	0	0	
額	そ		の積立金積立額(17)	0	0	0	
の			<b>越活動増減差額</b>	6, 467, 740	26, 090, 379	△19, 622, 639	
当	(18	8)=(	13) +( 14) +( 15) +( 16) -( 17)				
_							
[			시 計 】	114, 231, 907	59, 347, 044	54, 884, 863	
[	3	<u>支</u> と	出計】	107, 764, 167	33, 256, 665	74, 507, 502	

# [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

平成29年03月31日現在

	資産の音	FIS.			負債の音		
	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, 820, 476, 330	877, 705, 619	1, 942, 770, 711	流動負債[4]	19, 253, 000	0	19, 253, 000
現金[1]	0	0	0	事業未払金[2]	19, 253, 000	0	19, 253, 000
現金介護修学[1]	0	0	0	事業未払金介護修学[1]	19, 253, 000	0	19, 253, 000
預金[2]	2, 740, 182, 569	874, 644, 341	1, 865, 538, 228	預り金[17]	0	0	0
普通りそな介修3010325[	2, 018, 914, 726	121, 556, 088	1, 897, 358, 638	預り金介護修学[1]	0	0	0
1]							
┃ │   普通三井住友介修697905	i 721, 125, 947	752, 946, 359	△31, 820, 412				
7[2]							
普通近畿労金介修812574	141, 896	141, 894	2				
0[3]							
事業未収金[4]	6, 201, 761	3, 061, 278	3, 140, 483				
事業未収金介護修学[1]	6, 201, 761	3, 061, 278	3, 140, 483				
未収補助金[6]	74, 092, 000	0	74, 092, 000				
┃ │ 未収補助金介護福祉士等	74, 092, 000	0	74, 092, 000				
修学資金[1]							
仮払金[34]	0	0	0				
仮払金介護修学[1]	0	0	0				
固定資産	1, 531, 046, 245	1, 438, 189, 762	92, 856, 483	固定負債[5]	4, 325, 801, 835	2, 289, 805, 002	2, 035, 996, 833
その他の固定資産[3]	1, 531, 046, 245	1, 438, 189, 762	92, 856, 483	その他の固定負債[12]	4, 325, 801, 835	2, 289, 805, 002	2, 035, 996, 833
長期貸付金[16]	1, 531, 046, 245	1, 438, 189, 762	92, 856, 483	介護福祉士等修学資金大	4, 325, 801, 835	2, 289, 805, 002	2, 035, 996, 833
介護修学長期貸付金[1]	1, 531, 046, 245	1, 438, 189, 762	92, 856, 483	阪府交付金[1]			
				負債の部合計	4, 345, 054, 835	2, 289, 805, 002	2, 055, 249, 833
				純	資 産 の	部	
				次期繰越活動増減差額[10]	6, 467, 740	26, 090, 379	△19, 622, 639
				(うち当期活動増減差額)	△19, 622, 639	1, 390, 849	△21, 013, 488
				[2]			
				純資産の部合計	6, 467, 740	26, 090, 379	△19, 622, 639
資産の部合計	4, 351, 522, 575	2, 315, 895, 381	2, 035, 627, 194	負債及び純資産の部合計	4, 351, 522, 575	2, 315, 895, 381	2, 035, 627, 194

#### 介護福祉士等修学資金事務費会計 資金収支計算書 第一号第一様式

(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日

(単位・円)

	# 47.	7.67	SL Abbr / =\	***	(単位:円
1 12	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収事	¥活動収入計(1)	0	0	0	
	20 W (20 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10				
	、件費支出[1]	7, 146, 638	7, 146, 638	0	2
Ш	職員給料支出[2]	5, 817, 285	5, 817, 285	0	
$\Pi$	職員給料支出[1]	5, 817, 285	5, 817, 285	0	5
11	職員賞与支出[3]	351, 817	351, 817	0	
Ш	職員賞与支出[1]	351, 817	351, 817	0	
$\Pi$	非常勤職員給与支出[5]	0	0	0	
$\Pi$	非常勤職員給与支出[1]	0	0	0	
$\Pi$	法定福利費支出[8]	977, 536	977, 536	0	
IL	法定福利費支出[1]	977, 536	977, 536	0	
事	業費支出[2]	9, 106, 600	5, 472, 886	3, 633, 714	
1776.5	消耗器具備品費支出[14]	2, 111, 722	1, 465, 665	646, 057	
$\Pi$	消耗器具備品費支出[1]	2, 111, 722	1, 465, 665	646, 057	
$\Pi$	保険料支出[15]	4, 505	4, 505	0	
	保険料支出[1]	4, 505	4, 505	0	
	賃借料支出[16]	328, 977	328, 977	0	
	賃借料支出[1]	328, 977	328, 977	0	9
	車輌費支出[20]	5, 896	5, 896	0	
<u>.</u>	車輌費支出[1]	5, 896	5, 896	0	
事業活力 三 文出	旅費交通費支出[22]	100, 000	27, 600	72, 400	-
£	旅費交通費支出[1]	100, 000	27, 600	72, 400	
<b>b</b>	研修研究費支出[23]	60, 000	0	60, 000	1
-11	研修研究費支出[1]	60, 000	0	60, 000	
支	印刷製本費支出[24]	947, 000	754, 566	192, 434	
出	印刷製本費支出[1]	947, 000	754, 566	192, 434	
7	修繕費支出[25]			***************************************	
11	EXCLUSION PROGRAMMENT AND ADMINISTRATION OF THE PROGRAMMENT AND ADMINI	20, 000	0	20, 000	
$\Pi$	修繕費支出[1]	20, 000		20, 000	
$\Pi$	通信運搬費支出[26]	1, 000, 000	617, 482	382, 518	
$\Pi$	通信運搬費支出[1]	1, 000, 000	617, 482	382, 518	
$\Pi$	会議費支出[27]	30, 000	896	29, 104	
$\Pi$	会議費支出[1]	30, 000	896	29, 104	6
11	広報費支出[28]	700, 000	539, 201	160, 799	40
11	広報費支出[1]	700, 000	539, 201	160, 799	
11	業務委託費支出[29]	1, 063, 000	74, 855	988, 145	
Ш	業務委託費支出[1]	1, 063, 000	74, 855	988, 145	
Ш	手数料支出[30]	1, 785, 500	1, 398, 092	387, 408	
Ш	手数料支出[1]	1, 785, 500	1, 398, 092	387, 408	0
Ш	土地・建物賃借料支出[31]	750, 000	159, 097	590, 903	
	土地·建物賃借料支出[1]	750, 000	159, 097	590, 903	
	租税公課支出[32]	50, 000	200	49, 800	3
	租税公課支出[1]	50, 000	200	49, 800	=
	保守料支出[33]	100, 000	95, 854	4, 146	
	保守料支出[1]	100, 000	95, 854	4, 146	
	涉外費支出[34]	50, 000	0	50, 000	
1	渉外費支出[1]	50, 000	0	50, 000	
	業活動支出計(2)	16, 253, 238	12, 619, 524	3, 633, 714	
	活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△16, 253, 238	△12, 619, 524	△3, 633, 714	
3	設整備等収入計(4)	0	0	0	
直	]定資産取得支出[23]	2, 160, 000	2, 160, 000	0	
支	その他の固定資産取得支出[2]	2, 160, 000	2, 160, 000	0	
支出	ソフトウエア取得支出[8]	2, 160, 000	2, 160, 000	0	
旃	記整備等支出計(5)	2, 160, 000	2, 160, 000	0	
神聖	整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2, 160, 000	△2, 160, 000	0	
施設	ALEMO THE ALEXANDER OF THE TOTAL OF	112, 100, 000	_2, 100, 000	· ·	

#### 介護福祉士等修学資金事務費会計 資金収支計算書 第一号第一様式

(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日

			勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
		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	24, 400, 000	24, 400, 000	0	
Z	収		[1]				
6	시		介護福祉士等修学資金会計繰入金	24, 400, 000	24, 400, 000	0	
他			収入[1]				
その他の活動による収支		その	他の活動収入計(7)	24, 400, 000	24, 400, 000	0	
适		介護	福祉士等修学資金事務費会計繰入金支	4, 703, 665	4, 703, 665	0	
割		出[5	[1]				
ょ	┰		介護福祉士等修学資金事務費会計繰入	4, 703, 665	4, 703, 665	0	
る	文		金支出[1]				
収	凹		介護福祉士等修学資金事務費会計	4, 703, 665	4, 703, 665	0	
区			繰入金支出[1]				
l		その	他の活動支出計(8)	4, 703, 665	4, 703, 665	0	
l	そ	の他	の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	19, 696, 335	19, 696, 335	0	
予	備習	貴支と	出( 10)	5, 986, 762	0	5, 986, 762	
当	期資	き 金り	又支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△4, 703, 665	4, 916, 811	△9, 620, 476	
前	期を	末支扌	L資金残高(12)	4, 703, 665	4, 703, 665	0	
当	期	末支扌	A資金残高(11)+(12)	0	9, 620, 476	△9, 620, 476	
				•			
[	4	又	入 計 】	29, 103, 665	29, 103, 665	0	
[	3	支占	出 計 】	29, 103, 665	19, 483, 189	9, 620, 476	

#### 介護福祉士等修学資金事務費会計 事業活動計算書 第二号第一様式

(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日

		#PO전 B	业左鹿生生/ 11	益左库法堡/总	462計/ハ /の	(単位:円)
	44	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
収益	9-	-ビス活動収益計(1)	0	0	0	
	人件	- 費[ 1]	7, 146, 638	6, 189, 637	957, 001	
Ш	**********	職員給料[2]	5, 817, 285	4, 202, 593	1, 614, 692	
Ш		職員給料[1]	5, 817, 285	4, 202, 593	1, 614, 692	
Ш		職員賞与[3]	351, 817	0	351, 817	
П		職員賞与[1]	351, 817	0	351, 817	
Ш		非常勤職員給与[5]	0	1, 246, 060	△1, 246, 060	
Ш		非常勤職員給与[1]	0	1, 246, 060	△1, 246, 060	
Ш		法定福利費[8]	977, 536	740, 984	236, 552	
Ш		法定福利費[1]	977, 536	740, 984	236, 552	
	事業	費[2]	5, 472, 886	1, 310, 363	4, 162, 523	
Ш	9550000	消耗器具備品費[14]	1, 465, 665	276, 346	1, 189, 319	
Ш		消耗器具備品費[1]	1, 465, 665	276, 346	1, 189, 319	
Ш		保険料[15]	4, 505	0	4, 505	
Ш		保険料[1]	4, 505	0	4, 505	
		賃借料[16]	328, 977	23, 205	305, 772	
		賃借料[1]	328, 977	23, 205	305, 772	
7		車輌費[20]	5, 896	25, 205	5, 896	
- ごえ舌肋曽成の形		車輌費[1]	5, 896	0	5, 896	<u> </u>
Z		旅費交通費[22]	27, 600	21, 770	5, 830	
舌		旅費交通費[1]	27, 600	21, 770	5, 830	
助典		印刷製本費[24]	754, 566	148, 716	605, 850	
自見田		印刷製本費[1]	754, 566	148, 716	605, 850	
N I		通信運搬費[26]	617, 482	373, 262	Savan Perk Oddacess	
II.				A Control of Control o	244, 220	
"		通信運搬費[1]	617, 482	373, 262	244, 220	
Ш		会議費[27]	896	0	896	
Ш		会議費[1]	896	0	896	
Ш		広報費[28]	539, 201	0	539, 201	
Ш		広報費[1]	539, 201	0	539, 201	7
Ш		業務委託費[29]	74, 855	43, 200	31, 655	<u> </u>
Ш		業務委託費[1]	74, 855	43, 200	31, 655	
Ш		手数料[30]	1, 398, 092	337, 464	1, 060, 628	
Ш		手数料[1]	1, 398, 092	337, 464	1, 060, 628	
Ш		土地・建物賃借料[31]	159, 097	0	159, 097	
Ш		土地・建物賃借料[1]	159, 097	0	159, 097	
		租税公課[32]	200	0	200	
		租税公課[1]	200	0	200	
		保守料[33]	95, 854	86, 400	9, 454	
		保守料[1]	95, 854	86, 400	9, 454	
	減価	i償却費[15]	367, 800	331, 800	36, 000	8
		減価償却費[1]	367, 800	331, 800	36, 000	
		減価償却費[1]	367, 800	331, 800	36, 000	
		ゼス活動費用計(2)	12, 987, 324	7, 831, 800	5, 155, 524	
_		ス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△12, 987, 324	△7, 831, 800	△5, 155, 524	
ĺ溢	サー	-ビス活動外収益計(4)	0	0	0	
1 100	サー	ビス活動外費用計(5)	0	0	0	
舌動外曽或の部	ービ	ス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
	da este e	Market and the second	parker are secured and	parama regiones en en estado	00 av No <u>rs</u> ett plant og som skriver	
经常均	書減え	差額(7)=(3)+(6)	△12, 987, 324	△7, 831, 800	△5, 155, 524	

#### 介護福祉士等修学資金事務費会計 事業活動計算書 第二号第一様式

(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)−(B)	備考
特別増減の料金の	介護福祉士等修学資金会計繰入金収益[5	24, 400, 000	7, 500, 000	16, 900, 000	
	0]				
	介護福祉士等修学資金会計繰入金収	24, 400, 000	7, 500, 000	16, 900, 000	
	益[1]				
	介護福祉士等修字貧金会計繰入	24, 400, 000	7, 500, 000	16, 900, 000	•
	金収益[1]	0.4 400 000	7 500 000	10.000.000	
	特別収益計(8)	24, 400, 000	7, 500, 000	16, 900, 000	
	介護福祉士等修学資金事務費会計繰入金	4, 703, 665	0	4, 703, 665	•
の	費用[51]	4 700 005	0	4 700 005	
部費用	介護福祉士等修学資金事務費会計繰 入金費用[1]	4, 703, 665	0	4, 703, 665	
	到	4, 703, 665	0	4, 703, 665	
11	計繰入金費用[1]	4, 700, 000	ď	4, 703, 003	
1 1	特別費用計(9)	4, 703, 665	0	4, 703, 665	
特	特別増減差額(10)=(8)-(9)	19, 696, 335	7, 500, 000	12, 196, 335	
	活動増減差額(11)=(7)+(10)	6, 709, 011	△331, 800	7, 040, 811	
	丁期繰越活動増減差額(12)	5, 342, 240	5, 674, 040	△331, 800	
越当	<b>á</b> 期末繰越活動増減差額	12, 051, 251	5, 342, 240	6, 709, 011	
	13) =( 11) +( 12)				
動基	本金取崩額(14)	0	0	0	
温基	金取崩額(15)	0	0	0	
差と	の他の積立金取崩額(16)	0	0	0	
額そ	- の他の積立金積立額(17)	0	0	0	
	Z期繰越活動増減差額	12, 051, 251	5, 342, 240	6, 709, 011	
削(1	18) =( 13) +( 14) +( 15) +( 16) -( 17)				
-		<del>1</del>			
-	収入計】	29, 742, 240	13, 174, 040	16, 568, 200	
	支 出 計 】	17, 690, 989	7, 831, 800	9, 859, 189	

# 介護福祉士等修学資金事務費会計 貸借対照表 第三号第一様式

平成29年03月31日現在

Ĭ	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]	20, 559, 101	7, 114, 705	13, 444, 396	流動負債[4]	10, 938, 625	2, 411, 040	8, 527, 585		
預金[2]	3, 629, 737	7, 101, 877	△3, 472, 140	事業未払金[2]	9, 464, 361	455, 674	9, 008, 687		
普通りそな介修事務費02	3, 300, 022	6, 728, 098	△3, 428, 076	事業未払金介修事務費[1	9, 464, 361	455, 674	9, 008, 687		
52291[1]									
普通三井住友介修事務費	329, 715	373, 779	△44, 064	一般会計借入金[22]	1, 474, 264	1, 955, 366	△481, 102		
6979095[2]				一般会計借入金[1]	1, 474, 264	1, 955, 366	△481, 102		
未収金[5]	16, 900, 000	0	16, 900, 000						
未収金介護修学事務費[1	16, 900, 000	0	16, 900, 000						
1									
一般会計貸付金[30]	29, 364	12, 828	16, 536						
一般会計貸付金[1]	29, 364	12, 828	16, 536						
仮払金[34]	0	0	0						
仮払金介修事務費[1]	0	0	0	負債の部合計	10, 938, 625	2, 411, 040	8, 527, 585		
固定資産	2, 430, 775	638, 575	1, 792, 200	純	資産の	部			
その他の固定資産[3]	2, 430, 775	638, 575	1, 792, 200	次期繰越活動増減差額[10]	12, 051, 251	5, 342, 240	6, 709, 011		
ソフトウェア[12]	2, 430, 775	638, 575	1, 792, 200	(うち当期活動増減差額)	6, 709, 011	△331, 800	7, 040, 811		
ソフト ウェア[1]	2, 430, 775	638, 575	1, 792, 200	[2]					
				純資産の部合計	12, 051, 251	5, 342, 240	6, 709, 011		
資産の部合計	22, 989, 876	7, 753, 280	15, 236, 596	負債及び純資産の部合計	22, 989, 876	7, 753, 280	15, 236, 596		

## [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28年04月01日 (至)平成29年03月31日

(単位・円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	(単位: P 備考
山。東当	<u> </u>	<u> </u>	<del>次昇(B)</del> 0	差異(A) ¬(B)	1/用/方
収事業	K/DW/4X/ABI(1)		٩	U	
人件	+ 費支出[1]	7, 146, 638	7, 146, 638	0	
Ш	職員給料支出[2]	5, 817, 285	5, 817, 285	0	
11	職員給料支出[1]	5, 817, 285	5, 817, 285	0	
11	職員賞与支出[3]	351, 817	351, 817	0	
11	職員賞与支出[1]	351, 817	351, 817	0	
11	非常勤職員給与支出[5]	0	0	0	
11	非常勤職員給与支出[1]	0	0	0	=
11	法定福利費支出[8]	977, 536	977, 536	0	55
∟ ا	法定福利費支出[1]	977, 536	977, 536	0	
事業	養支出[2]	9, 106, 600	5, 472, 886	3, 633, 714	
11	消耗器具備品費支出[14]	2, 111, 722	1, 465, 665	646, 057	
11	消耗器具備品費支出[1]	2, 111, 722	1, 465, 665	646, 057	
11	保険料支出[15]	4, 505	4, 505	0	
11	保険料支出[1]	4, 505	4, 505	0	5
	賃借料支出[16]	328, 977	328, 977	0	
$\Box$	賃借料支出[1]	328, 977	328, 977	0	
	車輌費支出[20]	5, 896	5, 896	0	
	車輌費支出[1]	5, 896	5, 896	0	
支出	旅費交通費支出[22]	100, 000	27, 600	72, 400	
	旅費交通費支出[1]	100, 000	27, 600	72, 400	14 12
	研修研究費支出[23]	60, 000	0	60, 000	
14	研修研究費支出[1]	60, 000	0	60, 000	2)
益	印刷製本費支出[24]	947, 000	754, 566	192, 434	
4"1	印刷製本費支出[1]	947, 000	754, 566	192, 434	
4 I	修繕費支出[25]	20, 000	0	20, 000	
П	修繕費支出[1]	20, 000	0	20, 000	
11	通信運搬費支出[26]	1, 000, 000	617, 482	382, 518	
11	通信運搬費支出[1]	1, 000, 000	617, 482	382, 518	E.
11	会議費支出[27]	30, 000	896	29, 104	23
11	会議費支出[1]	30, 000	896	29, 104	
11	広報費支出[28]	700, 000	539, 201	160, 799	
П	広報費支出[1]	700, 000	539, 201	160, 799	
П	業務委託費支出[29]	1, 063, 000	74, 855	988, 145	
П	業務委託費支出[1]	1, 063, 000	74, 855	988, 145	
Ш	手数料支出[30]	1, 785, 500	1, 398, 092	387, 408	
	手数料支出[1]	1, 785, 500	1, 398, 092	387, 408	
Ш	土地·建物賃借料支出[31]	750, 000	159, 097	590, 903	
	土地・建物賃借料支出[1]	750, 000	159, 097	590, 903	
	租税公課支出[32]	50, 000	200	49, 800	
	租税公課支出[1]	50, 000	200	49, 800	
	保守料支出[33]	100, 000	95, 854	4, 146	
	保守料支出[1]	100, 000	95, 854	4, 146	3
	涉外費支出[34]	50, 000	0	50, 000	0
	涉外費支出[1]	50, 000	0	50, 000	4
事業	美活動支出計(2)	16, 253, 238	12, 619, 524	3, 633, 714	
事業活	動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△16, 253, 238	△12, 619, 524	△3, 633, 714	
X	及整備等収入計(4)	0	0	0	
固定	官資産取得支出[23]	2, 160, 000	2, 160, 000	0	
¥ ~	その他の固定資産取得支出[2]	2, 160, 000	2, 160, 000	0	
支出	ソフトウエア取得支出[8]	2, 160, 000	2, 160, 000	0	
施製	ひ整備等支出計(5)	2, 160, 000	2, 160, 000	0	
施設整	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	△2, 160, 000	△2, 160, 000	0	
施設整		######################################	12210000000000000000000000000000000000		

## [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28年04月01日 (至)平成29年03月31日

			勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
		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	24, 400, 000	24, 400, 000	0	
Z	収		[1]				
6	시		介護福祉士等修学資金会計繰入金	24, 400, 000	24, 400, 000	0	
他			収入[1]				
の		その他の活動収入計(7)		24, 400, 000	24, 400, 000	0	
适		介護	福祉士等修学資金事務費会計繰入金支	4, 703, 665	4, 703, 665	0	
割		出[5	[1]				
ょ	┰		介護福祉士等修学資金事務費会計繰入	4, 703, 665	4, 703, 665	0	
る	収入支出		金支出[1]				
収			介護福祉士等修学資金事務費会計	4, 703, 665	4, 703, 665	0	
区			繰入金支出[1]				
l		その他の活動支出計(8)		4, 703, 665	4, 703, 665	0	
l	そ	の他	の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	19, 696, 335	19, 696, 335	0	
予	備習	貴支と	出( 10)	5, 986, 762	0	5, 986, 762	
当	期資	き 金り	又支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△4, 703, 665	4, 916, 811	△9, 620, 476	
前	期を	末支扌	L資金残高(12)	4, 703, 665	4, 703, 665	0	
当	当期末支払資金残高(11)+(12)			0	9, 620, 476	△9, 620, 476	
[	4	又	入 計 】	29, 103, 665	29, 103, 665	0	
[	3	支占	出 計 】	29, 103, 665	19, 483, 189	9, 620, 476	

### [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28年04月01日 (至)平成29年03月31日

	批点科目	业在南边第/八	前在由油箅/10	福津/ ハ / カ	(単位:円)
T. L	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
収益	ナービス活動収益計(1)	0	0	0	
	人件費[1]	7, 146, 638	6, 189, 637	957, 001	
	職員給料[2]	5, 817, 285	4, 202, 593	1, 614, 692	
Ш	職員給料[1]	5, 817, 285	4, 202, 593	1, 614, 692	
$\mathbf{I}$	職員賞与[3]	351, 817	0	351, 817	
Ш	職員賞与[1]	351, 817	0	351, 817	
Ш	非常勤職員給与[5]	0	1, 246, 060	△1, 246, 060	
Ш	非常勤職員給与[1]	0	1, 246, 060	△1, 246, 060	
$\mathbf{I}$	法定福利費[8]	977, 536	740, 984	236, 552	
ΙL	法定福利費[1]	977, 536	740, 984	236, 552	
4	事業費[2]	5, 472, 886	1, 310, 363	4, 162, 523	
$\mathbf{I}$	消耗器具備品費[14]	1, 465, 665	276, 346	1, 189, 319	
$\mathbf{I}$	消耗器具備品費[1]	1, 465, 665	276, 346	1, 189, 319	
Ш	保険料[15]	4, 505	0	4, 505	
	保険料[1]	4, 505	0	4, 505	
	賃借料[16]	328, 977	23, 205	305, 772	
<del>,</del>	賃借料[1]	328, 977	23, 205	305, 772	
	車輌費[20]	5, 896	0	5, 896	
ーニス舌動曽咸の部費用	車輌費[1]	5, 896	0	5, 896	
<u> </u>	旅費交通費[22]	27, 600	21, 770	5, 830	
古	旅費交通費[1]	27, 600	21, 770	5, 830	
曹費	印刷製本費[24]	754, 566	148, 716	605, 850	
或用	印刷製本費[1]	754, 566	148, 716	605, 850	
2	通信運搬費[26]	617, 482	373, 262	244, 220	
113	通信運搬費[1]	617, 482	373, 262	244, 220	
Ш	会議費[27]	896	0	896	
$\mathbf{I}$	会議費[1]	896	0	896	
Ш	広報費[28]	539, 201	0	539, 201	
$\mathbf{I}$	広報費[1]	539, 201	0	539, 201	
$\mathbf{I}$	業務委託費[29]	74, 855	43, 200	31, 655	
$\mathbf{I}$	業務委託費[1]	74, 855	43, 200	31, 655	
$\mathbf{I}$	手数料[30]	1, 398, 092	337, 464	1, 060, 628	
$\mathbf{I}$	手数料[1]	1, 398, 092	337, 464	1, 060, 628	
$\mathbf{I}$	土地・建物賃借料[31]	159, 097	0	159, 097	
$\mathbf{I}$	土地・建物賃借料[1]	159, 097	0	159, 097	
	租税公課[32]	200	0	200	
	租税公課[1]	200	0	200	
	保守料[33]	95, 854	86, 400	9, 454	
ΙL	保守料[1]	95, 854	86, 400	9, 454	
源	或価償却費[15]	367, 800	331, 800	36, 000	
	減価償却費[1]	367, 800	331, 800	36, 000	
1	減価償却費[1]	367, 800	331, 800	36, 000	
	ナービス活動費用計(2)	12, 987, 324	7, 831, 800	5, 155, 524	
	-ビス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△12, 987, 324	△7, 831, 800	△5, 155, 524	
í溢	ナービス活動外収益計(4)	0	0	0	
\   =	ナービス活動外費用計(5)	0	0	0	
活動外曽載の部	-ビス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
	(建美額/ス)-/3)-/3)	100 F00 01 A	A 7 001 000	A E 455 504	
全吊增	減差額(7)=(3)+(6)	△12, 987, 324	△7, 831, 800	△5, 155, 524	

### [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28年04月01日 (至)平成29年03月31日

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)−(B)	備考
	介護福祉士等修学資金会計繰入金収益[5	24, 400, 000	7, 500, 000	16, 900, 000	
	0]				
<sub>1</sub>	介護福祉士等修学資金会計繰入金収	24, 400, 000	7, 500, 000	16, 900, 000	
<b>州土</b>	介護福祉士等修学資金会計繰入	24, 400, 000	7, 500, 000	16, 900, 000	
메	金収益[1]	04 400 000	7 500 000	10,000,000	
掛	特別収益計(8)	24, 400, 000	7, 500, 000	16, 900, 000	
特別増減の	介護福祉士等修学資金事務費会計繰入金 費用[51]	4, 703, 665	0	4, 703, 665	
の 対7		4, 703, 665	0	4, 703, 665	
部	费	4, 700, 000	o l	4, 700, 000	
	用	4, 703, 665	0	4, 703, 665	
11	計繰入金費用[1]	, ,		, ,	
	特別費用計(9)	4, 703, 665	0	4, 703, 665	
4	持別増減差額(10)=(8)-(9)	19, 696, 335	7, 500, 000	12, 196, 335	
_	明活動増減差額(11)=(7)+(10)	6, 709, 011	△331, 800	7, 040, 811	
繰	前期繰越活動増減差額(12)	5, 342, 240	5, 674, 040	△331, 800	
1000	当期末繰越活動増減差額	12, 051, 251	5, 342, 240	6, 709, 011	
	(13) = (11) + (12)				
I+⊞⊢	基本金取崩額(14)	0	0	0	
1:150 -	基金取崩額(15)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	
1727	その他の積立金積立額(17)	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額	12, 051, 251	5, 342, 240	6, 709, 011	
[=1](	18) = (13) + (14) + (15) + (16) - (17)				
r	収入計】	29, 742, 240	13, 174, 040	16, 568, 200	
r	支出計】	17, 690, 989	7, 831, 800	9, 859, 189	
L	又山前」	17, 690, 989	7, 831, 800	9, 859, 189	

#### [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 平成29年03月31日現在

	資産の 部	ß		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]	20, 559, 101	7, 114, 705	13, 444, 396	流動負債[4]	10, 938, 625	2, 411, 040	8, 527, 585
預金[2]	3, 629, 737	7, 101, 877	△3, 472, 140	事業未払金[2]	9, 464, 361	455, 674	9, 008, 687
普通りそな介修事務費02	3, 300, 022	6, 728, 098	△3, 428, 076	事業未払金介修事務費[1	9, 464, 361	455, 674	9, 008, 687
52291[1]				]			
普通三井住友介修事務費	329, 715	373, 779	△44, 064	一般会計借入金[22]	1, 474, 264	1, 955, 366	△481, 102
6979095[2]				一般会計借入金[1]	1, 474, 264	1, 955, 366	△481, 102
未収金[5]	16, 900, 000	0	16, 900, 000	1			
未収金介護修学事務費[1	16, 900, 000	0	16, 900, 000	1			
一般会計貸付金[30]	29, 364	12, 828	16, 536				
一般会計貸付金[1]	29, 364	12, 828	16, 536	1			
仮払金[34]	0	0	0				
仮払金介修事務費[1]	0	0	0	負債の部合計	10, 938, 625	2, 411, 040	8, 527, 585
固定資産	2, 430, 775	638, 575	1, 792, 200	純	資 産 の	部	
その他の固定資産[3]	2, 430, 775	638, 575	1, 792, 200	次期繰越活動増減差額[10]	12, 051, 251	5, 342, 240	6, 709, 011
ソフト ウェア[12]	2, 430, 775	638, 575	1, 792, 200	(うち当期活動増減差額)	6, 709, 011	△331, 800	7, 040, 811
ソフトウェア[1]	2, 430, 775	638, 575	1, 792, 200	[2]			
				純資産の部合計	12, 051, 251	5, 342, 240	6, 709, 011
資産の部合計	22, 989, 876	7, 753, 280	15, 236, 596	負債及び純資産の部合計	22, 989, 876	7, 753, 280	15, 236, 596

## 保育士修学資金等特別会計会計 資金収支計算書 第一号第一様式

【支出計】

(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日

(単位:円)

			勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
		経常	経費補助金収入[4]	3, 447, 546, 000	3, 447, 626, 000	△80, 000	
			都道府県補助金収入[1]	3, 377, 346, 000	3, 377, 346, 000	0	
			保育士修学資金等大阪府補助金収 入[10]	3, 377, 346, 000	3, 377, 346, 000	0	
			市区町村補助金収入[2]	70, 200, 000	70, 280, 000	△80, 000	
事業活動による収支	収入		保育士修学資金等堺市補助金収入 [4]	70, 200, 000	70, 280, 000	△80, 000	
适	Ì	受取	利息配当金収入[21]	500, 000	0	500, 000	
勯			受取利息配当金収入[1]	500, 000	0	500, 000	
	ı		受取利息収入[1]	500, 000	0	500, 000	
	ı	事業	活動収入計(1)	3, 448, 046, 000	3, 447, 626, 000	420, 000	
収		貸付	事業支出[8]	681, 747, 000	64, 462, 070	617, 284, 930	
支	ı		貸付金支出[1]	681, 747, 000	64, 462, 070	617, 284, 930	
	尌		保育士修学資金等貸付金支出[5]	677, 747, 000	63, 662, 070	614, 084, 930	
	出		さかい保育士就職応援事業貸付金	4, 000, 000	800, 000	3, 200, 000	
	ı		支出[6]				
11	Ì	事業	活動支出計(2)	681, 747, 000	64, 462, 070	617, 284, 930	
	事:	業活	動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2, 766, 299, 000	3, 383, 163, 930	△616, 864, 930	
梅	Iπ	施設	整備等収入計(4)	0	0	0	
談	ì						
設整備.	$\exists$	↓ ▶ 施設整備等支出計(5)					
備	支  施設釜偏等文田計(5)			0	0	0	
11.71	_	=几 東女 /	# # # # # # # # # # # # # # # # # # #	0	0	0	
취	UL i	双罡1	用守貝並 <b>以又</b> 左領(0)-(4)-(5)	ď	ď	U	
支							
$\vdash$	. 1	<b>ス</b> の	<b>ルの活動</b> 切り到(3)	0	0	0	
その。	뗏	その	他の活動収入計(7)	٩	٩	Ü	
<b>の</b> [	싀						
		保育	士修学資金等事務費会計繰入金支出[5	22, 875, 000	22, 875, 000	0	
活		1]					
他の活動による収	ᆈ		保育士修学資金等事務費会計繰入金支	22, 875, 000	22, 875, 000	0	
E	支出		出[1]				
	۳		保育士修学資金等事務費会計繰入	22, 875, 000	22, 875, 000	0	
			金支出[1]				
岌	Ì	その	他の活動支出計(8)	22, 875, 000	22, 875, 000	0	
	そ	の他の	の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△22, 875, 000	△22, 875, 000	0	
			법( 10)	100, 000, 000	0	100, 000, 000	
_			又支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2, 643, 424, 000	3, 360, 288, 930	△716, 864, 930	
_					•		
前其	明月	ŧ支ŧ	<b>ム資金残高(12)</b>	0	0	0	
当其	明月	t 支 ł	ム資金残高(11)+(12)	2, 643, 424, 000	3, 360, 288, 930	△716, 864, 930	
[	4	又 ブ	(計]	3, 448, 046, 000	3, 447, 626, 000	420, 000	

804, 622, 000 87, 337, 070 717, 284, 930

## 保育士修学資金等特別会計会計 事業活動計算書 第二号第一様式

(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)−(B)	備考
11 112		0	0	0	V: 01M
サ収上が	<b>\</b>	,			
li E					
ス 費	サービス活動費用計(2)	0	0	0	
适用					
ビス活動増減  費用   サ	ー ービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
濾					
の部					
部					
サ収	サービス活動外収益計(4)	0	0	0	
1 I I <del>1 K</del>	-				
Ľ	サービス活動外費用計(5) ・サービス活動外費用計(5) ・一ビス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
ス 費	1 こへ加助が負用的(3)	U	U	0	
圖用					
	·ビス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
増					
順の					
部					
$\vdash$		0		0	
在吊.	增減差額(7)=(3)+(6) (特別収益計(8)	0	0	0	
	(特別以金司(8)	U	U	U	
<b>挂</b>					
別	保育士修学資金等事務費会計繰入金費用	22, 875, 000	0	22, 875, 000	
増	[51]				
減	保育士修学資金等事務費会計繰入金	22, 875, 000	0	22, 875, 000	
特別増減の部 費用	費用[1]				
PP		22, 875, 000	0	22, 875, 000	
	入金費用[1]				
	特別費用計(9)	22, 875, 000	0	22, 875, 000	
	別増減差額(10)=(8)-(9)	△22, 875, 000	0	△22, 875, 000	
	活動増減差額(11)=(7)+(10)	△22, 875, 000	0	△22, 875, 000	
11111	期繰越活動増減差額(12)	0	0	0	
	期末繰越活動増減差額	△22, 875, 000	0	△22, 875, 000	
圖量	3)=(11)+(12)	0	0	0	
増せ	:本金取崩額(14) :金取崩額(15)	0	0	0	
減 至	の他の積立金取崩額(16)	0	0	0	
	の他の積立金積立額(17)	0	0	0	
	期繰越活動増減差額	△22, 875, 000	0	△22, 875, 000	
	8) = (13) + (14) + (15) + (16) - (17)	222, 070, 000		222, 070, 000	
	3, (13, (17, (10, (10, (17,				
ľ	収入計】	0	0	0	
	支出計】	22, 875, 000	0		

# 保育士修学資金等特別会計会計 貸借対照表 第三号第一様式

平成29年03月31日現在

	į	資産の 部	ß		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]	3, 384, 763, 930	0	3, 384, 763, 930	流動負債[4]	24, 475, 000	0	24, 475, 000	
	項金[2]	3, 384, 683, 930	0	3, 384, 683, 930	事業未払金[2]	24, 475, 000	0	24, 475, 000	
	普通りそな保修0086334[	3, 384, 683, 930	0	3, 384, 683, 930	事業未払金保育修学[2]	24, 475, 000	0	24, 475, 000	
	5]								
	未収補助金[6]	80, 000	0	80, 000					
	未収補助金保育士修学資	80, 000	0	80, 000					
	金等[1]								
固	定資産	64, 462, 070	0	64, 462, 070	固定負債[5]	3, 447, 626, 000	0	3, 447, 626, 000	
そ	の他の固定資産[3]	64, 462, 070	0	64, 462, 070	その他の固定負債[12]	3, 447, 626, 000	0	3, 447, 626, 000	
	長期貸付金[16]	64, 462, 070	0	64, 462, 070	保育士修学資金等大阪府	3, 377, 346, 000	0	3, 377, 346, 000	
	保育士修学長期貸付金[1	64, 462, 070	0	64, 462, 070	交付金[1]				
	]				保育士修学資金等堺市交	70, 280, 000	0	70, 280, 000	
					付金[2]				
					負債の部合計	3, 472, 101, 000	0	3, 472, 101, 000	
					純	資産の	部		
					次期繰越活動増減差額[10]	△22, 875, 000	0	△22, 875, 000	
					(うち当期活動増減差額)	△22, 875, 000	0	△22, 875, 000	
					[2]				
					純資産の部合計	△22, 875, 000	0	△22, 875, 000	
	資産の部合計	3, 449, 226, 000	0	3, 449, 226, 000	負債及び純資産の部合計	3, 449, 226, 000	0	3, 449, 226, 000	

## [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28年04月01日 (至)平成29年03月31日

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	経常	経費補助金収入[4]	3, 447, 546, 000	3, 447, 626, 000	△80, 000	
		都道府県補助金収入[1]	3, 377, 346, 000	3, 377, 346, 000	0	
		保育士修学資金等大阪府補助金収 入[10]	3, 377, 346, 000	3, 377, 346, 000	0	
	,	市区町村補助金収入[2]	70, 200, 000	70, 280, 000	△80, 000	
事入業		保育士修学資金等堺市補助金収入 [4]	70, 200, 000	70, 280, 000	△80, 000	
業活動による収支	受取	利息配当金収入[21]	500, 000	0	500, 000	
動		受取利息配当金収入[1]	500, 000	0	500, 000	
		受取利息収入[1]	500, 000	0	500, 000	
နို   န	事業活動収入計(1)		3, 448, 046, 000	3, 447, 626, 000	420, 000	
収	貸付	事業支出[8]	681, 747, 000	64, 462, 070	617, 284, 930	
支		貸付金支出[1]	681, 747, 000	64, 462, 070	617, 284, 930	
支	:	保育士修学資金等貸付金支出[5]	677, 747, 000	63, 662, 070	614, 084, 930	
		さかい保育士就職応援事業貸付金	4, 000, 000	800, 000	3, 200, 000	
	İ	支出[6]				
1 1	事業活動支出計(2)		681, 747, 000	64, 462, 070	617, 284, 930	
事		動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2, 766, 299, 000	3, 383, 163, 930	△616, 864, 930	
		整備等収入計(4)	0	0	0	
設入		CIL WILL OF PROPERTY OF			·	
整一黄	-i	整備等支出計(5)	0	0	0	
る収		備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
そ収の入	その	他の活動収入計(7)	0	0	0	
他の活	保育 1]	士修学資金等事務費会計繰入金支出[5	22, 875, 000	22, 875, 000	0	
の活動による収支		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	
る収		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	
支 _	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)	△22, 875, 000	△22, 875, 000	0	
予備	費支	出( 10)	100, 000, 000	0	100, 000, 000	
当期:	資金山	収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2, 643, 424, 000	3, 360, 288, 930	△716, 864, 930	
前期:	末支扌	<b>弘資金残高(12)</b>	0	0	0	
当期:	<u>末支</u> ‡	<b>弘資金残高(11)+(12)</b>	2, 643, 424, 000	3, 360, 288, 930	△716, 864, 930	
		入 計 】	3, 448, 046, 000	3, 447, 626, 000	420, 000	
	支と	出 計 】	804, 622, 000	87, 337, 070	717, 284, 930	

## [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28年04月01日 (至)平成29年03月31日

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
	サービス活動収益計(1)	<u>コー及め</u> チ(ル 0	0	0	un · J
		ŭ	, and the second		
ビース費	サービス活動費用計(2)	0	0	0	
适用					
活動増減	·一ビス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
減					
lのl					
部					
サ収	サービス活動外収益計(4)	0	0	0	
ゴ塩					
l⊬⊢		0		0	
え費		0	0	0	
活用					
וזעו	ービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
増減の					
減					
部					
$\perp$	IVA PALATICAL COLOR				
経常	増減差額(7)=(3)+(6)	0	0	0	
収	特別収益計(8)	0	0	0	
<sub>#4</sub>  益					
特別増減の部 費用	保育士修学資金等事務費会計繰入金費用	22, 875, 000	0	22, 875, 000	
増	[51]				
減	保育士修学資金等事務費会計繰入金	22, 875, 000	0	22, 875, 000	
の質	費用[1]				
部 /"	保育士修学資金等事務費会計繰	22, 875, 000	0	22, 875, 000	
	入金費用[1]				
⊢	特別費用計(9)	22, 875, 000	0	22, 875, 000	
	別増減差額(10)=(8)-(9)	△22, 875, 000	0	△22, 875, 000	
当期	活動増減差額(11)=(7)+(10)	△22, 875, 000	0	△22, 875, 000	
繰前	期繰越活動増減差額(12)	0	0	0	
越当	期末繰越活動増減差額	△22, 875, 000	0	△22, 875, 000	
	3) = (11) + (12)				
	本金取崩額(14)	0	0	0	
減産	金取崩額(15)	0	0	0	
	の他の積立金取崩額(16)	0	0	0	
	の他の積立金積立額(17)	0	0	0	
1401	期繰越活動増減差額	△22, 875, 000	0	△22, 875, 000	
<u> </u>	8) =(13) +(14) +(15) +(16) -(17)				
r		ما	21	0	
	収 入 計 】 支 出 計 】	22, 875, 000	0	22, 875, 000	
II	х ш п /	ZZ, 0/0, UUU	U	ZZ, 0/0, UUU	

# [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

平成29年03月31日現在

	اِ	資産の音	ß		負債の部				
		当年 度末	前年 度末	増減	当年 前年 増減 度末 度末 増減				
流	動資産[1]	3, 384, 763, 930	0	3, 384, 763, 930	流動負債[4] 24, 475, 000 0 24, 475, 000				
	預金[2]	3, 384, 683, 930	0	3, 384, 683, 930	事業未払金[2] 24, 475, 000 0 24, 475, 000				
Ш	普通りそな保修0086334[	3, 384, 683, 930	0	3, 384, 683, 930	事業未払金保育修学[2] 24, 475, 000 0 24, 475, 000				
П	5]								
	未収補助金[6]	80, 000	0	80, 000					
Ш	未収補助金保育士修学資	80, 000	0	80, 000					
H	金等[1]								
固	定資産	64, 462, 070	0	64, 462, 070	固定負債[5] 3, 447, 626, 000 0 3, 447, 626, 000				
そ	の他の固定資産[3]	64, 462, 070	0	64, 462, 070	その他の固定負債[12] 3,447,626,000 0 3,447,626,000				
П	長期貸付金[16]	64, 462, 070	0	64, 462, 070	保育士修学資金等大阪府 3,377,346,000 0 3,377,346,000				
П	保育士修学長期貸付金[1	64, 462, 070	0	64, 462, 070	交付金[1]				
Ш	]				保育士修学資金等堺市交 70, 280, 000 0 70, 280, 000				
П					付金[2]				
Ш					負債の部合計 3, 472, 101, 000 0 3, 472, 101, 000				
Ш					純 資 産 の 部				
П					次期繰越活動増減差額[10] △22,875,000 0 △22,875,000				
П					(うち当期活動増減差額) △22,875,000 0 △22,875,000				
П					[2]				
П					純資産の部合計 △22, 875, 000 0 △22, 875, 000				
Γ	資産の部合計	3, 449, 226, 000	0	3, 449, 226, 000	負債及び純資産の部合計 3,449,226,000 0 3,449,226,000				

## 保育士修学資金等事務費特別会計会計 資金収支計算書 第一号第一様式

(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日

		바슬된다	<b>ヹ</b> 質/ ∧\	油質/の	<b>学</b> 即 / 小 / 四 1	(単位:
	67 JL	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
П	栓吊	経費補助金収入[4]	2, 137, 000	1, 771, 143	365, 857	
収		市区町村補助金収入[2]	2, 137, 000	1, 771, 143	365, 857	
λ		保育士修学資金等事務費堺市補助 金収入[3]	2, 137, 000	1, 771, 143	365, 857	
	事業	活動収入計(1)	2, 137, 000	1, 771, 143	365, 857	
	人件	費支出[1]	13, 529, 000	10, 094, 415	3, 434, 585	
П	evante.	職員給料支出[2]	10, 335, 925	7, 343, 157	2, 992, 768	
Ш		職員給料支出[1]	10, 335, 925	7, 343, 157	2, 992, 768	
Ш		職員賞与支出[3]	843, 075	843, 075	0	
Ш		職員賞与支出[1]	843, 075	843, 075	0	
Ш		派遣職員費支出[6]	700, 000	673, 778	26, 222	
Ш		派遣職員費支出[1]	700, 000	673, 778	26, 222	
Ш		法定福利費支出[8]	1, 650, 000	1, 234, 405	415, 595	
Ш		11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1				
Н	787 444	法定福利費支出[1]	1, 650, 000	1, 234, 405	415, 595	
П	争耒	費支出[2]	4, 177, 000	3, 514, 065	662, 935	
Ιl		消耗器具備品費支出[14]	1, 475, 892	1, 475, 892	0	
Ιl		消耗器具備品費支出[1]	1, 475, 892	1, 475, 892	0	
Ιl		保険料支出[15]	4, 504	4, 504	0	
Ιl		保険料支出[1]	4, 504	4, 504	0	
П		賃借料支出[16]	315, 937	315, 937	0	
		賃借料支出[1]	315, 937	315, 937	0	
Ш		車輌費支出[20]	5, 896	5, 896	0	
П		車輌費支出[1]	5, 896	5, 896	0	
支出		旅費交通費支出[22]	50, 000	0	50, 000	
Ш		旅費交通費支出[1]	50, 000	0	50, 000	
		印刷製本費支出[24]	247, 000	237, 634	9, 366	
文		印刷製本費支出[1]	247, 000	237, 634	9, 366	
ш		修繕費支出[25]	20, 000	0	20, 000	
П		修繕費支出[1]	20, 000	o	20, 000	
Ш		通信運搬費支出[26]	109, 708	40, 251	69, 457	
П		通信運搬費支出[1]	109, 708	40, 251	69, 457	
Ш		会議費支出[27]	30, 000	896	29, 104	
Ш		会議費支出[1]	30, 000	896	29, 104	
Ш		広報費支出[28]	600, 000	460, 577	139, 423	
Ш		広報費支出[1]	600, 000	460, 577	139, 423	
Ш		The state of the s				
Ш		業務委託費支出[29]	68, 063	31, 654	36, 409	
Ш		業務委託費支出[1]	68, 063	31, 654	36, 409	
Ш		手数料支出[30]	800, 000	771, 474	28, 526	
Ш		手数料支出[1]	800, 000	771, 474	28, 526	
Ш		土地・建物賃借料支出[31]	250, 000	159, 096	90, 904	
Ш		土地・建物賃借料支出[1]	250, 000	159, 096	90, 904	
		租税公課支出[32]	50, 000	800	49, 200	
		租税公課支出[1]	50, 000	800	49, 200	
l l		保守料支出[33]	100, 000	9, 454	90, 546	
Ш		保守料支出[1]	100, 000	9, 454	90, 546	
		涉外費支出[34]	50, 000	0	50, 000	
Ιl		渉外費支出[1]	50, 000	0	50, 000	
	事業	活動支出計(2)	17, 706, 000	13, 608, 480	4, 097, 520	
事	業活	動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△15, 569, 000	△11, 837, 337	△3, 731, 663	
7	施設	整備等収入計(4)	0	0	0	
入 支出 施	固定	資産取得支出[23]	5, 400, 000	5, 400, 000	0	
支		その他の固定資産取得支出[2]	5, 400, 000	5, 400, 000	0	
出		ソフトウエア取得支出[8]	5, 400, 000	5, 400, 000	0	
	施設	整備等支出計(5)	5, 400, 000	5, 400, 000	0	
施		備等資金収支差額(6)=(4)−(5)	△5, 400, 000	△5, 400, 000	0	

### 保育士修学資金等事務費特別会計会計 資金収支計算書 第一号第一様式

(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日

					(单位: 门)
	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
7	保育士修学資金等会計繰入金収入[50]	22, 875, 000	22, 875, 000	0	
<u>الما</u>	保育士修学資金等会計繰入金収入[1]	22, 875, 000	22, 875, 000	0	
他以	保育士修学資金等会計繰入金収入	22, 875, 000	22, 875, 000	0	
(D)	[1]				
[]	保育士修学資金等会計繰入金収入[50] 保育士修学資金等会計繰入金収入[1] 保育士修学資金等会計繰入金収入 [1] その他の活動収入計(7) その他の活動支出計(8)	22, 875, 000	22, 875, 000	0	
間も	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
الما	]				
	· - の他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	22, 875, 000	22, 875, 000	0	
图'	<b>の他の右</b> 刻貝並 <b>収</b> 文左領( 5) =( 7) ( 6)	22, 873, 000	22, 873, 000	U	
予備	費支出(10)	1, 906, 000	0	1, 906, 000	
当期	資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	5, 637, 663	△5, 637, 663	
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	5, 637, 663	△5, 637, 663	
		-			
[	収入計】	25, 012, 000	24, 646, 143	365, 857	
[	支 出 計 】	25, 012, 000	19, 008, 480	6, 003, 520	

### 保育士修学資金等事務費特別会計会計 事業活動計算書 第二号第一様式

(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)−(B)	(単位: 片 備考
経済	常経費補助金収益[4]	1, 771, 143	0	1, 771, 143	Wid 9
	市区町村補助金収益[2]	1, 771, 143	0	1, 771, 143	
収益	保育士修学資金等事務費堺市補	1, 771, 143	0	1, 771, 143	
益	助金収益[3]			330,000,000	
++-	ービス活動収益計(1)	1, 771, 143	0	1, 771, 143	
	件費[1]	10, 094, 415	0	10, 094, 415	
	職員給料[2]	7, 343, 157	0	7, 343, 157	
11	職員給料[1]	7, 343, 157	0	7, 343, 157	
11	職員賞与[3]	843, 075	0	843, 075	
11	職員賞与[1]	843, 075	0	843, 075	
11	The state of the s			***************************************	
11	派遣職員費[6]	673, 778	0	673, 778	
11	派遣職員費[1]	673, 778	0	673, 778	
11	法定福利費[8]	1, 234, 405	0	1, 234, 405	
I	法定福利費[1]	1, 234, 405	0	1, 234, 405	
事	業費[2]	3, 514, 065	0	3, 514, 065	
	消耗器具備品費[14]	1, 475, 892	0	1, 475, 892	
	消耗器具備品費[1]	1, 475, 892	0	1, 475, 892	
	保険料[15]	4, 504	0	4, 504	
	保険料[1]	4, 504	0	4, 504	
1	賃借料[16]	315, 937	0	315, 937	
· 、	賃借料[1]	315, 937	0	315, 937	
	車輌費[20]	5, 896	0	5, 896	
5	車輌費[1]	5, 896	0	5, 896	
7	印刷製本費[24]	237, 634	0	237, 634	
費	印刷製本費[1]	237, 634	0	237, 634	
費用	通信運搬費[26]	40, 251	0	40, 251	
R	通信運搬費[1]	40, 251	0	40, 251	
11	会議費[27]	896	0	896	
11	会議費[1]	896	0	896	
11	広報費[28]	460, 577	0	460, 577	
11	広報費[1]	460, 577	0	460, 577	
11	業務委託費[29]	31, 654	0	31, 654	
11	業務委託費[1]	31, 654	0	31, 654	
11	手数料[30]	771, 474	0	771, 474	
11	手数料[1]	771, 474	0	771, 474	
11	土地・建物賃借料[31]	159, 096	0	159, 096	
11	土地・建物賃借料[1]	159, 096	0	159, 096	
11	租税公課[32]	800	0	800	
11	租税公課[1]	800	0	800	
Ш				0	
Ш	保守料[33]	9, 454	0	9, 454	
Seek P	保守料[1]	9, 454	0	9, 454	
<b>沙</b> 攻10	画償却費[15] 	90, 000	0	90, 000	
	減価償却費[1]	90, 000	0	90, 000	
1	減価償却費[1]	90, 000	0	90, 000	
	ービス活動費用計(2)	13, 698, 480	0	13, 698, 480	
	「ス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△11, 927, 337	0	△11, 927, 337	
収 <sup>サー</sup> 益	ービス活動外収益計(4)	0	0	0	
費 用	ービス活動外費用計(5)	0	0	0	
サービ	ジス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
	· 注差額(7)=(3)+(6)	△11, 927, 337	0	△11, 927, 337	

### 保育士修学資金等事務費特別会計会計 事業活動計算書 第二号第一様式

(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)−(B)	備考
	П	保育士修学資金等会計繰入金収益[50]	22, 875, 000	0	22, 875, 000	
特		保育士修学資金等会計繰入金収益[1	22, 875, 000	0	22, 875, 000	
別	収	]				
埠	収益	保育士修学資金等会計繰入金収	22, 875, 000	0	22, 875, 000	
洞	ا	益[1]				
<i>U.</i> 剖	<u>}</u>	特別収益計(8)	22, 875, 000	0	22, 875, 000	
미	骨	特別費用計(9)	0	0	0	
	闸					
	特	F別増減差額(10)=(8)-(9)	22, 875, 000	0	22, 875, 000	
봘	期	活動増減差額(11)=(7)+(10)	10, 947, 663	0	10, 947, 663	
		ī期繰越活動増減差額(12)	0	0	0	
起	当	A期末繰越活動増減差額	10, 947, 663	0	10, 947, 663	
湿	(1	13) =( 11) +( 12)				
割抽	基	本金取崩額(14) 金取崩額(15) の他の積立金取崩額(16)	0	0	0	
温	基	金取崩額(15)	0	0	0	
差	そ	の他の積立金取崩額(16)	0	0	0	
密	<b>そ</b>	- の他の積立金積立額(17)	0	0	0	
0,	次	Z期繰越活動増減差額 💮 📗 📗	10, 947, 663	0	10, 947, 663	
尚	(1:	18) =( 13) +( 14) +( 15) +( 16) -( 17)				
_						
1		収入計】	24, 646, 143	0	24, 646, 143	
	3	支 出 計 】	13, 698, 480	0	13, 698, 480	

## 保育士修学資金等事務費特別会計会計 貸借対照表 第三号第一様式

平成29年03月31日現在

	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]	23, 513, 737	0	23, 513, 737	流動負債[4]	17, 876, 074	0	17, 876, 074
預金[2]	638, 737	0	638, 737	事業未払金[2]	7, 976, 042	0	7, 976, 042
普通りそな保修事務費00	638, 737	0	638, 737	事業未払金保修事務費[2	7, 976, 042	0	7, 976, 042
86359[4]				]			
事業未収金[4]	22, 875, 000	0	22, 875, 000	一般会計借入金[22]	9, 900, 032	0	9, 900, 032
事業未収金保修事務費[1	22, 875, 000	0	22, 875, 000	一般会計借入金[1]	9, 900, 032	0	9, 900, 032
仮払金[34]	0	0	0				
仮払金保修事務費[2]	0	0	0	負債の部合計	17, 876, 074	0	17, 876, 074
固定資産	5, 310, 000	0	5, 310, 000	純	資産の	部	
その他の固定資産[3]	5, 310, 000	0	5, 310, 000	次期繰越活動増減差額[10]	10, 947, 663	0	10, 947, 663
ソフトウェア[12]	5, 310, 000	0	5, 310, 000	(うち当期活動増減差額)	10, 947, 663	0	10, 947, 663
ソフトウェア[1]	5, 310, 000	0	5, 310, 000	[2]			
				純資産の部合計	10, 947, 663	0	10, 947, 663
資産の部合計	28, 823, 737	0	28, 823, 737	負債及び純資産の部合計	28, 823, 737	0	28, 823, 737

### [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28年04月01日 (至)平成29年03月31日

		바슬된다	<b>ヹ</b> 質/ ∧\	油質/の	<b>学</b> 即 / 小 / 四 1	(単位:
	67 JL	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
П	栓吊	経費補助金収入[4]	2, 137, 000	1, 771, 143	365, 857	
収		市区町村補助金収入[2]	2, 137, 000	1, 771, 143	365, 857	
λ		保育士修学資金等事務費堺市補助 金収入[3]	2, 137, 000	1, 771, 143	365, 857	
	事業	活動収入計(1)	2, 137, 000	1, 771, 143	365, 857	
	人件	費支出[1]	13, 529, 000	10, 094, 415	3, 434, 585	
П	evante.	職員給料支出[2]	10, 335, 925	7, 343, 157	2, 992, 768	
Ш		職員給料支出[1]	10, 335, 925	7, 343, 157	2, 992, 768	
Ш		職員賞与支出[3]	843, 075	843, 075	0	
Ш		職員賞与支出[1]	843, 075	843, 075	0	
Ш		派遣職員費支出[6]	700, 000	673, 778	26, 222	
Ш		派遣職員費支出[1]	700, 000	673, 778	26, 222	
Ш		法定福利費支出[8]	1, 650, 000	1, 234, 405	415, 595	
Ш		11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1				
Н	787 444	法定福利費支出[1]	1, 650, 000	1, 234, 405	415, 595	
П	争耒	費支出[2]	4, 177, 000	3, 514, 065	662, 935	
Ιl		消耗器具備品費支出[14]	1, 475, 892	1, 475, 892	0	
Ιl		消耗器具備品費支出[1]	1, 475, 892	1, 475, 892	0	
Ιl		保険料支出[15]	4, 504	4, 504	0	
Ιl		保険料支出[1]	4, 504	4, 504	0	
П		賃借料支出[16]	315, 937	315, 937	0	
		賃借料支出[1]	315, 937	315, 937	0	
Ш		車輌費支出[20]	5, 896	5, 896	0	
П		車輌費支出[1]	5, 896	5, 896	0	
支出		旅費交通費支出[22]	50, 000	0	50, 000	
Ш		旅費交通費支出[1]	50, 000	0	50, 000	
		印刷製本費支出[24]	247, 000	237, 634	9, 366	
文		印刷製本費支出[1]	247, 000	237, 634	9, 366	
ш		修繕費支出[25]	20, 000	0	20, 000	
П		修繕費支出[1]	20, 000	o	20, 000	
Ш		通信運搬費支出[26]	109, 708	40, 251	69, 457	
П		通信運搬費支出[1]	109, 708	40, 251	69, 457	
Ш		会議費支出[27]	30, 000	896	29, 104	
Ш		会議費支出[1]	30, 000	896	29, 104	
Ш		広報費支出[28]	600, 000	460, 577	139, 423	
Ш		広報費支出[1]	600, 000	460, 577	139, 423	
Ш		The state of the s				
Ш		業務委託費支出[29]	68, 063	31, 654	36, 409	
Ш		業務委託費支出[1]	68, 063	31, 654	36, 409	
Ш		手数料支出[30]	800, 000	771, 474	28, 526	
Ш		手数料支出[1]	800, 000	771, 474	28, 526	
Ш		土地・建物賃借料支出[31]	250, 000	159, 096	90, 904	
Ш		土地・建物賃借料支出[1]	250, 000	159, 096	90, 904	
		租税公課支出[32]	50, 000	800	49, 200	
		租税公課支出[1]	50, 000	800	49, 200	
l l		保守料支出[33]	100, 000	9, 454	90, 546	
Ш		保守料支出[1]	100, 000	9, 454	90, 546	
		涉外費支出[34]	50, 000	0	50, 000	
Ιl		渉外費支出[1]	50, 000	0	50, 000	
	事業	活動支出計(2)	17, 706, 000	13, 608, 480	4, 097, 520	
事	業活	動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△15, 569, 000	△11, 837, 337	△3, 731, 663	
7	施設	整備等収入計(4)	0	0	0	
入 支出 施	固定	資産取得支出[23]	5, 400, 000	5, 400, 000	0	
支		その他の固定資産取得支出[2]	5, 400, 000	5, 400, 000	0	
出		ソフトウエア取得支出[8]	5, 400, 000	5, 400, 000	0	
	施設	整備等支出計(5)	5, 400, 000	5, 400, 000	0	
施		備等資金収支差額(6)=(4)−(5)	△5, 400, 000	△5, 400, 000	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)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日

			勘定科目	予算( A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
z		保育	士修学資金等会計繰入金収入[50]	22, 875, 000	22, 875, 000	0	
そ の 他	[]		保育士修学資金等会計繰入金収入[1]	22, 875, 000	22, 875, 000	0	
他	뗂		保育士修学資金等会計繰入金収入	22, 875, 000	22, 875, 000	0	
の	'		[1]				
适	収入 支	その	他の活動収入計(7)	22, 875, 000	22, 875, 000	0	
割	支	その	他の活動支出計(8)	0	0	0	
よ	出						
る	۳		のにも次へ順士学校(の一/の)	00 075 000	00 075 000		
る収支	7	の他	の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	22, 875, 000	22, 875, 000	0	
这							
予	備	貴支と	出( 10)	1, 906, 000	0	1, 906, 000	
当	期資	全山	又支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	5, 637, 663	△5, 637, 663	
前	期۶	ト支 打	<b>公資金残高(12)</b>	0	0	0	
当	期۶	ま支す おりょう かんしょう かんしょう かんしょ かんしょ しょう しょう かんしょ しょう しょう しょう しゅう しゅう しゅう しゅう しゅう しゅう しゅう しゅう しゅう しゅ	<b>仏資金残高(11)+(12)</b>	0	5, 637, 663	△5, 637, 663	
	4	<b>又</b>	入 計 】	25, 012, 000	24, 646, 143	365, 857	
ľ	3	t t	出計】	25, 012, 000	19, 008, 480	6, 003, 520	

### [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28年04月01日 (至)平成29年03月31日

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)−(B)	(単位: 片 備考
経済	常経費補助金収益[4]	1, 771, 143	0	1, 771, 143	Wid 9
	市区町村補助金収益[2]	1, 771, 143	0	1, 771, 143	
収益	保育士修学資金等事務費堺市補	1, 771, 143	0	1, 771, 143	
益	助金収益[3]			330,000,000	
++-	ービス活動収益計(1)	1, 771, 143	0	1, 771, 143	
	件費[1]	10, 094, 415	0	10, 094, 415	
	職員給料[2]	7, 343, 157	0	7, 343, 157	
11	職員給料[1]	7, 343, 157	0	7, 343, 157	
11	職員賞与[3]	843, 075	0	843, 075	
11	職員賞与[1]	843, 075	0	843, 075	
11	The state of the s			***************************************	
11	派遣職員費[6]	673, 778	0	673, 778	
11	派遣職員費[1]	673, 778	0	673, 778	
11	法定福利費[8]	1, 234, 405	0	1, 234, 405	
I	法定福利費[1]	1, 234, 405	0	1, 234, 405	
事	業費[2]	3, 514, 065	0	3, 514, 065	
	消耗器具備品費[14]	1, 475, 892	0	1, 475, 892	
	消耗器具備品費[1]	1, 475, 892	0	1, 475, 892	
	保険料[15]	4, 504	0	4, 504	
	保険料[1]	4, 504	0	4, 504	
1	賃借料[16]	315, 937	0	315, 937	
· 、	賃借料[1]	315, 937	0	315, 937	
	車輌費[20]	5, 896	0	5, 896	
5	車輌費[1]	5, 896	0	5, 896	
7	印刷製本費[24]	237, 634	0	237, 634	
費	印刷製本費[1]	237, 634	0	237, 634	
費用	通信運搬費[26]	40, 251	0	40, 251	
R	通信運搬費[1]	40, 251	0	40, 251	
11	会議費[27]	896	0	896	
11	会議費[1]	896	0	896	
11	広報費[28]	460, 577	0	460, 577	
11	広報費[1]	460, 577	0	460, 577	
11	業務委託費[29]	31, 654	0	31, 654	
11	業務委託費[1]	31, 654	0	31, 654	
11	手数料[30]	771, 474	0	771, 474	
11	手数料[1]	771, 474	0	771, 474	
11	土地・建物賃借料[31]	159, 096	0	159, 096	
11	土地・建物賃借料[1]	159, 096	0	159, 096	
11	租税公課[32]	800	0	800	
11	租税公課[1]	800	0	800	
Ш				0	
Ш	保守料[33]	9, 454	0	9, 454	
Seek P	保守料[1]	9, 454	0	9, 454	
<b>沙</b> 攻10	画償却費[15] 	90, 000	0	90, 000	
	減価償却費[1]	90, 000	0	90, 000	
1	減価償却費[1]	90, 000	0	90, 000	
	ービス活動費用計(2)	13, 698, 480	0	13, 698, 480	
	「ス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△11, 927, 337	0	△11, 927, 337	
収 <sup>サー</sup> 益	ービス活動外収益計(4)	0	0	0	
費 用	ービス活動外費用計(5)	0	0	0	
サービ	ジス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
	· 注差額(7)=(3)+(6)	△11, 927, 337	0	△11, 927, 337	

## [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28年04月01日 (至)平成29年03月31日

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)−(B)	備考
		保育士修学資金等会計繰入金収益[50]	22, 875, 000	0	22, 875, 000	
绀		保育士修学資金等会計繰入金収益[1	22, 875, 000	0	22, 875, 000	
別別	収	]				
増	収益	保育士修学資金等会計繰入金収	22, 875, 000	0	22, 875, 000	
洞	1	益[1]				
部	<u>'</u>	特別収益計(8)	22, 875, 000	0	22, 875, 000	
	貴	特別費用計(9)	0	0	0	
	用					
	特	別増減差額(10)=(8)-(9)	22, 875, 000	0	22, 875, 000	
<b>≝</b>	期	舌動増減差額(11)=(7)+(10)	10, 947, 663	0	10, 947, 663	
		期繰越活動増減差額(12)	0	0	0	
赵	当	期末繰越活動増減差額	10, 947, 663	0	10, 947, 663	
		3) =( 11) +( 12)				
期増		本金取崩額(14)	0	0	0	
温	_	金取崩額(15)	0	0	0	
差		の他の積立金取崩額(16)	0	0	0	
		の他の積立金積立額(17)	0	0	0	
σ <sub>2</sub>	次	期繰越活動増減差額	10, 947, 663	0	10, 947, 663	
尚	(1:	8) =( 13) +( 14) +( 15) +( 16) -( 17)				
_						
1		収入計】	24, 646, 143	0	24, 646, 143	
	3	支 出 計 】	13, 698, 480	0	13, 698, 480	

# [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

平成29年03月31日現在

j	資産の音	ß		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]	23, 513, 737	0	23, 513, 737	流動負債[4]	17, 876, 074	0	17, 876, 074	
預金[2]	638, 737	0	638, 737	事業未払金[2]	7, 976, 042	0	7, 976, 042	
普通りそな保修事務費00	638, 737	0	638, 737	事業未払金保修事務費[2	7, 976, 042	0	7, 976, 042	
86359[4]				]				
事業未収金[4]	22, 875, 000	0	22, 875, 000	一般会計借入金[22]	9, 900, 032	0	9, 900, 032	
事業未収金保修事務費[1	22, 875, 000	0	22, 875, 000	一般会計借入金[1]	9, 900, 032	0	9, 900, 032	
仮払金[34]	0	0	0					
仮払金保修事務費[2]	0	0	0	負債の部合計	17, 876, 074	0	17, 876, 074	
固定資産	5, 310, 000	0	5, 310, 000	純	資 産 の	部		
その他の固定資産[3]	5, 310, 000	0	5, 310, 000	次期繰越活動増減差額[10]	10, 947, 663	0	10, 947, 663	
ソフト ウェア[12]	5, 310, 000	0	5, 310, 000	(うち当期活動増減差額)	10, 947, 663	0	10, 947, 663	
ソフトウェア[1]	5, 310, 000	0	5, 310, 000	[2]				
				純資産の部合計	10, 947, 663	0	10, 947, 663	
資産の部合計	28, 823, 737	0	28, 823, 737	負債及び純資産の部合計	28, 823, 737	0	28, 823, 737	