

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

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)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	貸付事業収入[1]	1,545,157,867	1,491,028,607	54,129,260	
	償還金収入[1]	1,275,184,980	1,216,242,612	58,942,368	
	総合支援資金償還金収入[1]	319,780,000	315,522,234	4,257,766	
	福祉資金償還金収入[2]	273,230,000	271,807,873	1,422,127	
	教育支援資金償還金収入[3]	389,070,000	398,804,393	△9,734,393	
	不動産担保型生活資金償還金収入[4]	185,900,000	127,858,815	58,041,185	
	離職者支援資金償還金収入[5]	84,960,000	81,798,166	3,161,834	
	生活資金償還金収入[7]	150,000	125,620	24,380	
	福祉資金(住宅)償還金収入[8]	6,560,000	2,561,021	3,998,979	
	災害緊急小口資金償還金収入[9]	14,980	16,640	△1,660	
	生活復興支援資金償還金収入[10]	550,000	517,500	32,500	
	緊急小口資金償還金収入[11]	14,970,000	17,230,350	△2,260,350	
	長期滞留債権償還金収入[2]	200,012,887	206,312,622	△6,299,735	
	総合支援資金長期滞留債権償還金収入[1]	51,140,000	48,972,969	2,167,031	
	福祉資金長期滞留債権償還金収入[2]	24,551,080	26,390,290	△1,839,210	
	教育支援資金長期滞留債権償還金収入[3]	45,370,000	48,123,635	△2,753,635	
	離職者支援資金長期滞留債権償還金収入[5]	77,200,000	81,139,341	△3,939,341	
	生活資金長期滞留債権償還金収入[7]	100,000	85,250	14,750	
	福祉資金(住宅)長期滞留債権償還金収入[8]	1,642,237	1,388,077	254,160	
	災害緊急小口資金長期滞留債権償還金収入[9]	4,990	208,480	△203,490	
	生活復興支援資金長期滞留債権償還金収入[10]	4,580	4,580	0	
	貸付金利子収入[3]	69,960,000	68,473,373	1,486,627	
	貸付金利子収入[1]	54,750,000	50,657,441	4,092,559	
	延滞利子収入[2]	13,210,000	17,132,886	△3,922,886	
	貸付金利子収入(未収)[3]	2,000,000	683,046	1,316,954	
	受取利息配当金収入[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	
	受取利息配当金収入[1]	20,000,000	20,218,872	△218,872	
	欠損補てん積立特定資産受取利息配当金収入[2]	8,280,000	8,241,048	38,952	
	欠損補てん積立特定資産受取利息配当金収入[1]	8,280,000	8,241,048	38,952	
	その他の収入[3]	4,713,130	4,543,930	169,200	
	雑収入[1]	4,713,130	4,543,930	169,200	
	雑収入[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	
支出	貸付事業支出[1]	1,781,380,000	1,579,714,254	201,665,746	
	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	
	福祉資金貸付金支出[2]	271,230,000	267,452,000	3,778,000	
	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[4]	201,600,000	196,742,446	4,857,554	
	生活復興支援資金貸付金支出[6]	2,000,000	1,581,000	419,000	
	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	
	事業活動支出計(2)	1,784,380,000	1,580,470,781	203,909,219	
事業活動資金収支差額(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)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等による収支	収入 施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出 施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収入 投資有価証券売却収入[6]	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	
	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	
	欠損補てん積立特定資産取崩収入[1]	183,664,725	183,664,725	0	
	旧 欠損補てん積立特定資産取崩収入[1]	47,491,510	45,612,420	1,879,090	
	新 欠損補てん積立特定資産取崩収入[2]	136,173,215	138,052,305	△1,879,090	
	その他の活動収入計(7)	1,191,164,725	1,191,164,725	0	
	支出 投資有価証券取得支出[2]	996,873,424	996,873,424	0	
	投資有価証券取得支出[1]	996,873,424	996,873,424	0	
	投資有価証券取得支出[1]	996,873,424	996,873,424	0	
	積立資産支出[4]	72,476,474	70,965,633	1,510,841	
	欠損補てん積立特定資産支出[1]	72,476,474	70,965,633	1,510,841	
	欠損補てん積立特定資産支出[1]	25,353,213	25,353,213	0	
	旧欠損補てん積立特定資産支出[2]	47,123,261	45,612,420	1,510,841	
	要保護世帯向け不動産担保型生活資金会計長期貸付金支出[6]	70,000,000	70,000,000	0	
	要保護世帯向け不動産担保型生活資金会計長期貸付金支出[1]	70,000,000	70,000,000	0	
	要保護世帯向け不動産担保型生活資金会計長期貸付金支出[1]	70,000,000	70,000,000	0	
	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	
	生活福祉資金貸付事務費会計繰入金支出[1]	303,839,867	303,839,867	0	
	生活福祉資金貸付事務費会計繰入金支出[1]	303,839,867	303,839,867	0	
	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	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△458,254,043	△306,952,523	△151,301,520	
前期末支払資金残高(12)		16,121,580,900	16,121,580,900	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		15,663,326,857	15,814,628,377	△151,301,520	
【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	

脚注
未収貸付金利息
生活福祉資金会計原子の当期末支払資金残高

77,303,143円
15,737,325,234円

大阪府生活福祉資金会計 事業活動計算書

第二号第一様式

(自)平成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
サービス活動増減の部	貸付事業収益[1]	68,473,373	62,378,707	6,094,666	
	貸付利子収益[3]	68,473,373	62,378,707	6,094,666	
	貸付金利子収益[1]	50,657,441	51,439,053	△781,612	
	延滞利子収益[2]	17,132,886	9,968,208	7,164,678	
	貸付利子収益(未収)[3]	683,046	971,446	△288,400	
	サービス活動収益計(1)	68,473,373	62,378,707	6,094,666	
	徴収不能引当金繰入[10]	806,535,119	590,881,497	215,653,622	
	徴収不能引当金繰入[1]	806,535,119	590,881,497	215,653,622	
	徴収不能引当金繰入[1]	806,535,119	590,881,497	215,653,622	
	サービス活動費用計(2)	806,535,119	590,881,497	215,653,622	
サービス活動外増減の部	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△738,061,746	△528,502,790	△209,558,956	
	受取利息配当金収益[2]	28,459,920	25,337,582	3,122,338	
	受取利息配当金収益[1]	20,218,872	15,960,212	4,258,660	
	受取利息配当金収益[1]	20,218,872	15,960,212	4,258,660	
	欠損補てん積立特定資産受取利息配当金収益[2]	8,241,048	9,377,370	△1,136,322	
	欠損補てん積立特定資産受取利息配当金収益[1]	8,241,048	9,377,370	△1,136,322	
	その他のサービス活動外収益[3]	4,543,930	1,755,580	2,788,350	
	雑収益[1]	4,543,930	1,755,580	2,788,350	
	雑収益[1]	4,543,930	1,755,580	2,788,350	
	投資有価証券評価益[12]	1,700,000	57,020,000	△55,320,000	
	投資有価証券評価益[1]	1,700,000	57,020,000	△55,320,000	
	投資有価証券評価益[1]	1,700,000	57,020,000	△55,320,000	
	サービス活動外収益計(4)	34,703,850	84,113,162	△49,409,312	
	投資有価証券評価損[13]	38,520,000	0	38,520,000	
	投資有価証券評価損[1]	38,520,000	0	38,520,000	
	投資有価証券評価損[1]	38,520,000	0	38,520,000	
	投資有価証券売却損[14]	9,660,274	0	9,660,274	
	投資有価証券売却損[1]	9,660,274	0	9,660,274	
	投資有価証券売却損[1]	9,660,274	0	9,660,274	
	サービス活動外費用計(5)	48,180,274	0	48,180,274	
特別増減の部	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△13,476,424	84,113,162	△97,589,586	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△751,538,170	△444,389,628	△307,148,542	
	その他の特別収益[15]	0	3,580	△3,580	
	貸付事業等特別収益[2]	0	3,580	△3,580	
	過年度修正益[1]	0	3,580	△3,580	
	特別収益計(8)	0	3,580	△3,580	
	生活福祉資金貸付事務費会計繰入金費用[8]	303,839,867	282,869,401	20,970,466	
	生活福祉資金貸付事務費会計繰入金費用[1]	303,839,867	282,869,401	20,970,466	
	生活福祉資金貸付事務費会計繰入金費用[1]	303,839,867	282,869,401	20,970,466	
	その他の特別損失[16]	0	3,580	△3,580	
繰越活動増減差額の部	貸付事業等特別費用[1]	0	3,580	△3,580	
	過年度修正損[1]	0	3,580	△3,580	
	特別費用計(9)	303,839,867	282,872,981	20,966,886	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△303,839,867	△282,869,401	△20,970,466	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△1,055,378,037	△727,259,029	△328,119,008	
	前期繰越活動増減差額(12)	△2,440,499,452	△1,955,793,211	△484,706,241	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△3,495,877,489	△2,683,052,240	△812,825,249	
	国庫補助金等特別積立金取崩額(14)	273,335,106	219,914,316	53,420,790	
	国庫補助金等特別積立金取崩額[16]	45,612,420	2,489,184	43,123,236	
	国庫補助金等特別積立金取崩額[1]	45,612,420	2,489,184	43,123,236	
繰越活動増減差額の部	国庫補助金等特別積立金取崩額[1]	45,612,420	2,489,184	43,123,236	
	国庫補助金等特別積立金取崩額(事務費)[18]	227,722,686	217,425,132	10,297,554	
繰越活動増減差額の部	国庫補助金等特別積立金取崩額(事務費)[1]	227,722,686	217,425,132	10,297,554	

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 (事務費)[1]	227,722,686	217,425,132	10,297,554	
		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 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)		△3,109,843,291	△2,440,499,452	△669,343,839	
【 収 入 計 】				△1,880,322,398	△1,535,998,307	△344,324,091	
【 支 出 計 】				1,229,520,893	904,501,145	325,019,748	

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

(単位: 円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減		当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産[1]	15,955,570,390	16,126,669,725	△171,099,335	流動負債[3]	147,116,592	12,019,931	135,096,661
現金預金[1]	14,709,236,068	14,877,358,972	△168,122,904	事業未払金[1]	70,000,000	0	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]	2,235,798,376	1,183,738,921	1,052,059,455	預り金[3]	374,623	305,028	69,595
普通預金UFJ 3503884[3]	148,235,292	116,646,132	31,589,160	預り金[1]	239,883	264,000	△24,117
普通預金三井住友0029836[4]	101,901,806	76,888,288	25,013,518	預り金(離職)[2]	10,369	21,028	△10,659
郵便振替口座00940-8-33844[5]	203,541,965	69,009,782	134,532,183	預り金(総合)[3]	124,371	20,000	104,371
普通預金りそな3773734[6]	133,832,551	97,479,730	36,352,821	一般会計借入金[5]	0	42,000	△42,000
郵便振替口座谷町00910-2-298367[7]	99,106,064	35,964,886	63,141,178	一般会計借入金[1]	0	42,000	△42,000
普通預金りそな6332193[8]	233,100,384	142,774,663	90,325,721	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
郵便振替口座00980-7-17760[9]	147,032,701	53,263,210	93,769,491	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
普通預金三井住友6930893[10]	11,261,172,625	13,020,908,351	△1,759,735,726	震災貸付金特別会計借入金[9]	120,430	169,500	△49,070
普通預金三井住友6925290[11]	3,705,368	3,778,532	△73,164	震災貸付金特別会計借入金[1]	120,430	169,500	△49,070
ゆうちょ谷町生福00920-2-126588[12]	28,677,897	25,577,037	3,100,860	仮受金[10]	0	0	0
普通預金りそな0269216[13]	112,697,761	50,895,955	61,801,806	仮受金償還金[1]	0	0	0
普通預金労働金庫8082970[14]	433,278	433,485	△207	仮受金償還金(離職)[2]	0	0	0
有価証券[2]	1,100,000,000	1,100,000,000	0	仮受金償還金(総合)[3]	0	0	0
有価証券[1]	1,100,000,000	1,100,000,000	0	前受金[11]	489,720	0	489,720
事業未収金[3]	74,958,472	71,722,082	3,236,390	前受金[1]	489,720	0	489,720
事業未収金[1]	71,010,289	68,452,281	2,558,008				
事業未収金コンビニ[2]	3,948,183	3,269,801	678,382				
未収収益[6]	77,303,143	81,606,220	△4,303,077				
未収貸付金利子[1]	77,303,143	81,606,220	△4,303,077				
生活福祉資金貸付事務費会計貸付金[9]	247,286	2,901,590	△2,654,304				
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	△2,697,340				
臨時特例つなぎ資金会計貸付金[10]	0	8,472	△8,472				
臨時特例つなぎ資金会計貸付金[1]	0	8,472	△8,472				
仮払金[12]	0	0	0				
仮払金[1]	0	0	0				
△徴収不能引当金[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				
固定資産	29,653,044,922	30,402,226,963	△749,182,041	負債の部合計	147,116,592	12,019,931	135,096,661
その他の固定資産[2]	29,653,044,922	30,402,226,963	△749,182,041	純 資 産 の 部			
投資有価証券[1]	1,899,463,150	1,956,570,000	△57,106,850	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]	1,899,463,150	1,956,570,000	△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

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

	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	(単位: 円) 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[1]	43,001,171,285	43,274,506,391	△273,335,106
総合支援資金貸付金[1]	2,026,086,536	2,563,444,666	△537,358,130	その他の積立金[6]	5,570,170,726	5,682,869,818	△112,699,092
福祉資金貸付金[2]	1,440,999,389	1,512,587,296	△71,587,907	欠損補てん積立金[1]	5,570,170,726	5,682,869,818	△112,699,092
教育支援資金貸付金[3]	6,252,828,100	5,984,103,498	268,724,602	旧 欠損補てん積立金[1]	0	0	0
不動産担保型生活資金貸付金[4]	1,457,052,891	1,388,169,260	68,883,631	新 欠損補てん積立金[2]	5,570,170,726	5,682,869,818	△112,699,092
離職者支援資金貸付金[5]	391,312,314	517,963,820	△126,651,506	次期繰越活動増減差額[7]	△3,109,843,291	△2,440,499,452	△669,343,839
生活資金貸付金[7]	1,003,965	1,129,585	△125,620	(うち当期活動増減差額)[2]	△1,055,378,037	△727,259,029	△328,119,008
福祉資金(住宅)貸付金[8]	21,735,751	24,797,702	△3,061,951				
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]	13,375,273,090	13,042,318,424	332,954,666				
総合支援資金貸付金[1]	6,367,789,823	6,193,566,300	174,223,523				
福祉資金貸付金[2]	1,273,162,021	1,260,614,075	12,547,946				
教育支援資金貸付金[3]	2,066,115,532	1,840,695,227	225,420,305				
離職者支援資金貸付金[5]	3,600,057,918	3,677,926,209	△77,868,291				
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	56,995,092	△887,147				
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	△112,699,092				
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リそな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リそな0239961[5]	6,083,091	6,084,422	△1,331				
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	△8,000,000				
△徴収不能引当金[7]	△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	△1,055,378,037
△徴収不能引当金[1]	△3,195,064,960	△2,572,194,566	△622,870,394	負債及び純資産の部合計	45,608,615,312	46,528,896,688	△920,281,376
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

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	経常経費補助金収入[1]	59,125,000	59,125,000	0	
	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	
	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	
	事業活動収入計(1)	59,125,000	59,125,000	0	
事業活動による収支	人件費支出[1]	108,200,978	108,200,978	0	
	職員給与と支出[1]	72,731,877	72,731,877	0	
	職員給与と支出[1]	72,731,877	72,731,877	0	
	職員賞与と支出[2]	11,043,065	11,043,065	0	
	職員賞与と支出[1]	11,043,065	11,043,065	0	
	非常勤職員給与と支出[3]	11,817,790	11,817,790	0	
	非常勤職員給与と支出[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	
	事業費支出[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	
	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	
	事務費支出[3]	62,251,300	60,256,892	1,994,408	
	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	
	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	
	事務消耗品費支出[4]	2,100,000	1,967,183	132,817	
	事務消耗品費支出[1]	2,100,000	1,967,183	132,817	
	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	
	水道光熱費支出[6]	1,154,394	1,154,394	0	
	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	
	車両費支出[14]	10,000	5,534	4,466	
	車両費支出[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	
	研修費支出[18]	62,500	24,000	38,500	
	研修費支出[1]	62,500	24,000	38,500	
	事業活動支出計(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	

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

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等による収支	収入 施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出 施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収入 一般会計繰入金収入[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	
	要保護世帯向け不動産担保型生活資金会計繰入金収入[11]	717,323	702,852	14,471	
	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	
	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	
	震災貸付金特別会計繰入金収入[12]	140,000	109,056	30,944	
	震災貸付金特別会計繰入金収入[1]	140,000	109,056	30,944	
	震災貸付金特別会計繰入金収入[1]	140,000	109,056	30,944	
	その他の活動収入計(7)	305,874,820	305,436,685	438,135	
	支出 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	
	退職給付引当資産支出[1]	2,770,000	2,770,000	0	
	一般会計繰入金支出[13]	7,269,534	7,269,534	0	
	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	
	その他の活動支出計(8)	10,039,534	10,039,534	0	
	その他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	
前期末支払資金残高(12)		308,268,885	308,268,885	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		241,367,709	250,142,664	△8,774,955	
【 収入 計 】		673,268,705	672,830,570	438,135	
【 支出 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

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
収益	経常経費補助金収益[1]	59,125,000	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付事務費補助金収益[2]	0	6,070,000	△6,070,000	
	既往貸付債権管理事務費補助金収益[3]	0	5,790,000	△5,790,000	
	その他の収益[3]	0	9,140	△9,140	
	その他の収益[1]	0	9,140	△9,140	
	雑収益[2]	0	9,140	△9,140	
	サービス活動収益計(1)	59,125,000	58,253,140	871,860	
	人件費[1]	110,919,848	103,379,899	7,539,949	
サービス活動増減の部 費用	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	
	非常勤職員給与[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	
	事業費[2]	244,190,502	240,941,132	3,249,370	
	貸付調査償還指導費[1]	30,643,000	32,255,000	△1,612,000	
	民生委員実費弁償費[2]	30,643,000	32,255,000	△1,612,000	
	業務委託費[2]	213,547,502	208,686,132	4,861,370	
	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	△2,160	
	旅費交通費[3]	550,170	593,540	△43,370	
	役職員旅費[1]	541,790	585,320	△43,530	
	委員等旅費[2]	8,380	8,220	160	
	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]	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	
	保険料[13]	55,938	62,986	△7,048	
	保険料[1]	55,938	62,986	△7,048	
	車両費[14]	5,534	0	5,534	
	車両費[1]	5,534	0	5,534	
	広報費[16]	50,000	50,000	0	
	広報費[1]	50,000	50,000	0	
	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

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動外増減の部	業務委託費[1]	7,406,033	9,126,662	△1,720,629	
	研修費[18]	24,000	28,000	△4,000	
	研修費[1]	24,000	28,000	△4,000	
	減価償却費[15]	4,278,535	4,095,295	183,240	
	減価償却費[1]	4,278,535	4,095,295	183,240	
	減価償却費[1]	4,278,535	4,095,295	183,240	
	国庫補助金等特別積立金取崩額[16]	△3,842,016	△3,842,016	0	
	国庫補助金等特別積立金取崩額[1]	△3,842,016	△3,842,016	0	
	国庫補助金等特別積立金取崩額[1]	△3,842,016	△3,842,016	0	
	サービス活動費用計(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	
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0	
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△356,678,761	△346,959,466	△9,719,295	
特別増減の部	一般会計繰入金収益[9]	784,910	1,617,514	△832,604	
	一般会計繰入金収益[1]	784,910	1,617,514	△832,604	
	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	
	生活福祉資金会計繰入金収益[1]	303,839,867	282,869,401	20,970,466	
	生活福祉資金会計繰入金収益[1]	303,839,867	282,869,401	20,970,466	
	要保護世帯向け不動産担保型生活資金会計繰入金収益[11]	702,852	2,036,240	△1,333,388	
	要保護世帯向け不動産担保型生活資金会計繰入金収益[1]	702,852	2,036,240	△1,333,388	
	要保護世帯向け不動産担保型生活資金会計繰入金収益[1]	702,852	2,036,240	△1,333,388	
	震災貸付金特別会計繰入金収益[12]	109,056	312,043	△202,987	
	震災貸付金特別会計繰入金収益[1]	109,056	312,043	△202,987	
	震災貸付金特別会計繰入金収益[1]	109,056	312,043	△202,987	
	特別収益計(8)	305,436,685	286,835,198	18,601,487	
	一般会計繰入金費用[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	
	一般会計固定資産移管費用[18]	0	41,423,041	△41,423,041	
	一般会計固定資産移管費用[1]	0	41,423,041	△41,423,041	
	一般会計固定資産移管費用[1]	0	41,423,041	△41,423,041	
	特別費用計(9)	7,269,534	41,423,041	△34,153,507	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	298,167,151	245,412,157	52,754,994	
繰越活動増減差額の部	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△58,511,610	△101,547,309	43,035,699	
	前期繰越活動増減差額(12)	267,459,388	373,645,862	△106,186,474	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	208,947,778	272,098,553	△63,150,775	
	国庫補助金等特別積立金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)	2,770,000	4,639,165	△1,869,165	
	その他の積立金積立額[20]	2,770,000	4,639,165	△1,869,165	
	退職給付積立金積立額[1]	2,770,000	4,639,165	△1,869,165	
	退職給付積立金積立額[1]	2,770,000	4,639,165	△1,869,165	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	206,177,778	267,459,388	△61,281,610	

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

(単位: 円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
【 収 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

(単位: 円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産[1]	278,533,067	332,099,725	△53,566,658	流動負債[3]	28,390,403	23,830,840	4,559,563
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
現金[1]	0	0	0	事業未払金[1]	10,525,308	11,832,470	△1,307,162
小口現金[2]	101,944	69,874	32,070	預り金[3]	0	0	0
普通預金リそな0240064[3]	153,820,782	244,692,597	△90,871,815	預り金[1]	0	0	0
郵便振替口座現金用00950-0-279893[4]	207,458	3,799,513	△3,592,055	一般会計借入金[4]	17,617,809	9,096,780	8,521,029
普通預金三井住友7012739[5]	42,899,359	66,814,191	△23,914,832	一般会計借入金[1]	17,617,809	9,096,780	8,521,029
事業未収金[2]	2,528	2,699,868	△2,697,340	生活福祉資金会計借入金[5]	247,286	2,901,590	△2,654,304
事業未収金[1]	2,528	2,699,868	△2,697,340	生活福祉資金会計借入金[1]	247,286	2,901,590	△2,654,304
立替金[5]	358,560	744,450	△385,890				
立替金[1]	358,560	744,450	△385,890				
一般会計貸付金[6]	1,003,532	374,417	629,115				
一般会計貸付金[1]	1,003,532	374,417	629,115				
生活福祉資金会計貸付金[7]	76,131,819	11,503,403	64,628,416				
生活福祉資金会計貸付金[1]	76,131,819	11,503,403	64,628,416				
要保護世帯向け不動産担保型生活資金会計貸付金[8]	702,852	0	702,852				
要保護世帯向け不動産担保型生活資金会計貸付金[1]	702,852	0	702,852				
震災貸付金特別会計貸付金[9]	120,311	22,510	97,801				
震災貸付金特別会計貸付金[1]	120,311	22,510	97,801				
臨時特例つなぎ資金会計貸付金[10]	696,160	675,127	21,033				
臨時特例つなぎ資金会計貸付金[1]	696,160	675,127	21,033				
仮払金[11]	2,487,762	703,775	1,783,987				
仮払金[1]	2,487,762	703,775	1,783,987				
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
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	退職給付引当金[1]	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	7,278,433
退職給付引当資産[5]	7,409,165	4,639,165	2,770,000	純 資 産 の 部			
退職給付引当資産0240064[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	△3,842,016
				国庫補助金等特別積立金[1]	7,958,210	11,800,226	△3,842,016
				国庫補助金等特別積立金[1]	7,958,210	11,800,226	△3,842,016
				その他の積立金[6]	7,409,165	4,639,165	2,770,000
				退職給付積立金[1]	7,409,165	4,639,165	2,770,000
				退職給付積立金[1]	7,409,165	4,639,165	2,770,000
				次期繰越活動増減差額[7]	206,177,778	267,459,388	△61,281,610
				(うち当期活動増減差額)[2]	△58,511,610	△101,547,309	43,035,699
資産の部合計	295,231,006	350,306,199	△55,075,193	純資産の部合計	221,545,153	283,898,779	△62,353,626
				負債及び純資産の部合計	295,231,006	350,306,199	△55,075,193

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

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	貸付事業収入[1]	36,904,000	35,722,556	1,181,444	
	償還金収入[1]	35,924,000	34,764,000	1,160,000	
	要保護世帯向け不動産担保型生活資金償還金収入(大阪市)[1]	26,600,000	26,550,000	50,000	
	要保護世帯向け不動産担保型生活資金償還金収入(堺市)[2]	7,235,000	6,125,000	1,110,000	
	要保護世帯向け不動産担保型生活資金償還金収入(大阪府)[3]	2,089,000	2,089,000	0	
	貸付金利息収入[2]	980,000	958,556	21,444	
	貸付金利息収入(大阪市)[1]	504,000	503,630	370	
	貸付金利息収入(堺市)[2]	284,000	263,481	20,519	
	貸付金利息収入(大阪府)[3]	0	0	0	
	延滞利息収入(大阪市)[4]	192,000	191,445	555	
	事業活動収入計(1)	36,904,000	35,722,556	1,181,444	
	支出				
	貸付事業支出[1]	148,000,000	145,926,000	2,074,000	
	貸付金支出[1]	148,000,000	145,926,000	2,074,000	
施設整備等による収支	要保護世帯向け不動産担保型生活資金貸付金支出(大阪市)[1]	60,600,000	59,723,000	877,000	
	要保護世帯向け不動産担保型生活資金貸付金支出(堺市)[2]	23,600,000	22,887,000	713,000	
	要保護世帯向け不動産担保型生活資金貸付金支出(大阪府)[3]	63,800,000	63,316,000	484,000	
	事業活動支出計(2)	148,000,000	145,926,000	2,074,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△111,096,000	△110,203,444	△892,556	
	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収入				
	貸付資金補助金収入[5]	60,600,000	59,723,000	877,000	
	都道府県補助金収入[1]	60,600,000	59,723,000	877,000	
	交付金収入(大阪市)[1]	60,600,000	59,723,000	877,000	
	生活福祉資金会計長期借入金収入[7]	70,000,000	70,000,000	0	
	生活福祉資金会計長期借入金収入[1]	70,000,000	70,000,000	0	
	生活福祉資金会計長期借入金収入(大阪府)[3]	70,000,000	70,000,000	0	
	その他の活動収入計(7)	130,600,000	129,723,000	877,000	
	支出				
	積立資産支出[3]	262,667	255,704	6,963	
	欠損補てん積立特定資産支出[1]	262,667	255,704	6,963	
	欠損補てん積立特定資産支出(大阪市)[1]	168,000	167,877	123	
	欠損補てん積立特定資産支出(堺市)[2]	94,667	87,827	6,840	
	欠損補てん積立特定資産支出(大阪府)[3]	0	0	0	
	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	
	生活福祉資金貸付事務費会計繰入金支出[1]	717,333	702,852	14,481	
	生活福祉資金貸付事務費会計繰入金支出(大阪市)[1]	528,000	527,198	802	
	生活福祉資金貸付事務費会計繰入金支出(堺市)[2]	189,333	175,654	13,679	
	生活福祉資金貸付事務費会計繰入金支出(大阪府)[3]	0	0	0	
	貸付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]	20,574,000	26,550,000	△5,976,000	
	大阪市補助金返還金支出[1]	20,574,000	26,550,000	△5,976,000	

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

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	その他の活動支出計(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)		△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

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部	貸付事業収益[1]	958,556	2,456,605	△1,498,049	
	貸付利子収益[2]	958,556	2,456,605	△1,498,049	
	貸付金利子収益(大阪市)[1]	503,630	777,536	△273,906	
	貸付利子収益(堺市)[2]	263,481	340,469	△76,988	
	貸付利子収益(大阪府)[3]	0	143,089	△143,089	
	延滞利子収益(大阪市)[4]	191,445	1,195,511	△1,004,066	
	サービス活動収益計(1)	958,556	2,456,605	△1,498,049	
サービス活動増減の部	サービス活動費用計(2)	0	0	0	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	958,556	2,456,605	△1,498,049	
サービス活動外増減の部	サービス活動外収益計(4)	0	0	0	
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		958,556	2,456,605	△1,498,049	
特別増減の部	貸付資金補助金収益[5]	59,723,000	61,281,000	△1,558,000	
	都道府県補助金収益[1]	59,723,000	61,281,000	△1,558,000	
	交付金収益(大阪市)[1]	59,723,000	61,281,000	△1,558,000	
	特別収益計(8)	59,723,000	61,281,000	△1,558,000	
	国庫補助金等特別積立金積立額[6]	75,171,300	61,281,000	13,890,300	
	国庫補助金等特別積立金積立額[1]	75,171,300	61,281,000	13,890,300	
	国庫補助金等特別積立金積立額(大阪市)[1]	75,171,300	61,281,000	13,890,300	
	生活福祉資金貸付事務費会計繰入金費用[7]	702,852	2,036,240	△1,333,388	
	生活福祉資金貸付事務費会計繰入金費用[1]	702,852	2,036,240	△1,333,388	
	生活福祉資金貸付事務費会計繰入金費用(大阪市)[1]	527,198	1,713,868	△1,186,670	
	生活福祉資金貸付事務費会計繰入金費用(堺市)[2]	175,654	226,979	△51,325	
	生活福祉資金貸付事務費会計繰入金費用(大阪府)[3]	0	95,393	△95,393	
	貸付資金補助金返還金費用[17]	26,550,000	23,734,000	2,816,000	
	都道府県補助金返還金費用[1]	26,550,000	23,734,000	2,816,000	
	大阪市補助金返還金費用[1]	26,550,000	23,734,000	2,816,000	
	特別費用計(9)	102,424,152	87,051,240	15,372,912	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△42,701,152	△25,770,240	△16,930,912	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△41,742,596	△23,313,635	△18,428,961	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△2,438,298	△2,485,994	47,696	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△44,180,894	△25,799,629	△18,381,265	
	国庫補助金等特別積立金取崩額(14)	41,998,300	23,734,000	18,264,300	
	国庫補助金等特別積立金取崩額[16]	41,998,300	23,734,000	18,264,300	
	国庫補助金等特別積立金取崩額[1]	41,998,300	23,734,000	18,264,300	
	国庫補助金等特別積立金取崩額(大阪市)[1]	41,998,300	23,734,000	18,264,300	
	その他の積立金取崩額(15)	0	47,696	△47,696	
	その他の積立金取崩額[17]	0	47,696	△47,696	
	欠損補てん積立金取崩額[1]	0	47,696	△47,696	
	欠損補てん積立金取崩額(大阪府)[3]	0	47,696	△47,696	
	その他の積立金積立額(16)	255,704	420,365	△164,661	
	その他の積立金積立額[16]	255,704	420,365	△164,661	
	欠損補てん積立金積立額[1]	255,704	420,365	△164,661	

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

(単位: 円)

勘定科目				当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
			欠損補てん積立金積立額(大阪市) [1]	167, 877	259, 179	△91, 302	
			欠損補てん積立金積立額(堺市) [2]	87, 827	113, 490	△25, 663	
			欠損補てん積立金積立額(大阪府) [3]	0	47, 696	△47, 696	
			次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)			△2, 438, 298	△2, 438, 298
【 収 入 計 】				100, 241, 558	85, 033, 307	15, 208, 251	
【 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

(単位: 円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減		当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産[1]	172, 049, 558	163, 091, 202	8, 958, 356	流動負債[3]	42, 956, 856	26, 009, 500	16, 947, 356
現金預金[1]	102, 049, 558	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 阪府)[6]	47, 696	47, 696	0	その他の未払金(大阪市)[1]	42, 166, 177	26, 009, 500	16, 156, 677
普通三井住友6948632(大 阪市)[7]	42, 693, 375	26, 009, 500	16, 683, 875	その他の未払金(堺市) [2]	87, 827	0	87, 827
普通三井住友6948644(堺 市)[8]	39, 258, 481	55, 757, 000	△16, 498, 519	生活福祉資金貸付事務費会 計借入金[7]	702, 852	0	702, 852
普通三井住友6948656(大 阪府)[9]	20, 050, 006	81, 277, 006	△61, 227, 000	生活福祉資金貸付事務費 会計借入金(大阪市)[1]	527, 198	0	527, 198
事業未収金[3]	70, 000, 000	0	70, 000, 000	生活福祉資金貸付事務費 会計借入金(堺市)[2]	175, 654	0	175, 654
事業未収金(大阪府)[3]	70, 000, 000	0	70, 000, 000				
固定資産	670, 079, 732	558, 662, 028	111, 417, 704	固定負債[4]	366, 199, 000	296, 199, 000	70, 000, 000
その他の固定資産[2]	670, 079, 732	558, 662, 028	111, 417, 704	生活福祉資金会計長期借入 金[1]	366, 199, 000	296, 199, 000	70, 000, 000
貸付金[3]	669, 276, 000	558, 114, 000	111, 162, 000	生活福祉資金会計長期借 入金(大阪府)[3]	366, 199, 000	296, 199, 000	70, 000, 000
要保護世帯向け不動産担 保型生活資金貸付金(大 阪市)[1]	258, 868, 000	225, 695, 000	33, 173, 000	負債の部合計	409, 155, 856	322, 208, 500	86, 947, 356
要保護世帯向け不動産担 保型生活資金貸付金(堺 市)[2]	136, 745, 000	119, 983, 000	16, 762, 000	純 資 産 の 部			
要保護世帯向け不動産担 保型生活資金貸付金(大 阪府)[3]	273, 663, 000	212, 436, 000	61, 227, 000	国庫補助金等特別積立金[5]	434, 608, 000	401, 435, 000	33, 173, 000
欠損補てん積立特定資産[5]	803, 732	548, 028	255, 704	国庫補助金等特別積立金[1]	434, 608, 000	401, 435, 000	33, 173, 000
欠損補てん積立特定資産 (大阪市)[1]	558, 467	390, 590	167, 877	国庫補助金等特別積立金 (大阪市)[1]	258, 868, 000	225, 695, 000	33, 173, 000
欠損補てん積立特定資産 (堺市)[2]	245, 265	157, 438	87, 827	国庫補助金等特別積立金 (堺市)[2]	175, 740, 000	175, 740, 000	0
				その他の積立金[6]	803, 732	548, 028	255, 704
				欠損補てん積立金[1]	803, 732	548, 028	255, 704
				欠損補てん積立金(大阪 市)[1]	558, 467	390, 590	167, 877
				欠損補てん積立金(堺市)[2]	245, 265	157, 438	87, 827
				次期繰越活動増減差額[7]	△2, 438, 298	△2, 438, 298	0
				(うち当期活動増減差額) [2]	△41, 742, 596	△23, 313, 635	△18, 428, 961
				(うち当期活動増減差額 (大阪市))[1]	△41, 830, 423	△23, 474, 821	△18, 355, 602
				(うち当期活動増減差額 (堺市))[2]	87, 827	113, 490	△25, 663
				(うち当期活動増減差額 (大阪府))[3]	0	47, 696	△47, 696
資産の部合計	842, 129, 290	721, 753, 230	120, 376, 060	純資産の部合計	432, 973, 434	399, 544, 730	33, 428, 704
				負債及び純資産の部合計	842, 129, 290	721, 753, 230	120, 376, 060

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

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	貸付事業収入[1]	1,250,000	1,158,010	91,990	
	償還金収入[1]	840,000	709,010	130,990	
	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	
	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	
	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	
	貸付事業支出[1]	800,000	700,000	100,000	
	貸付金支出[1]	800,000	700,000	100,000	
	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	
	職員給料支出[2]	7,907,832	7,791,416	116,416	
	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	
	職員賞与支出[1]	1,520,000	1,516,524	3,476	
	非常勤職員給与支出[4]	1,470,370	1,470,370	0	
	非常勤職員給与支出[1]	1,470,370	1,470,370	0	
	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	
事業活動による収支	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	
	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	
	福利厚生費支出[1]	60,000	54,271	5,729	
	福利厚生費支出[1]	60,000	54,271	5,729	
	旅費交通費支出[3]	50,000	48,520	1,480	
	役職員旅費支出[1]	50,000	48,520	1,480	
	事務消耗品費支出[4]	110,000	103,536	6,464	
	事務消耗品費支出[1]	110,000	103,536	6,464	
	印刷製本費支出[5]	50,000	0	50,000	
	印刷製本費支出[1]	50,000	0	50,000	
	通信運搬費支出[7]	350,000	118,493	231,507	
	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	
	手数料支出[1]	100,000	65,902	34,098	
	賃借料支出[10]	475,389	475,389	0	
	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	
施設整備等による収支	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	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△28,291,619	△27,834,439	△457,180	
	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	

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

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の活動による収支	収入 その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出 その他の活動支出計(8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
	予備費支出(10)	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

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部	収益	サービス活動収益計(1)	0	0	0
	費用	人件費[2]	12,264,338	11,563,325	701,013
		職員給料[2]	7,791,416	7,422,553	368,863
		職員給料[1]	7,791,416	7,422,553	368,863
		職員賞与[3]	1,516,524	1,446,008	70,516
		職員賞与[1]	1,516,524	1,446,008	70,516
		非常勤職員給与[4]	1,470,370	1,459,140	11,230
		非常勤職員給与[1]	1,470,370	1,459,140	11,230
		法定福利費[7]	1,486,028	1,235,624	250,404
		法定福利費[1]	1,486,028	1,235,624	250,404
		事業費[3]	15,000,000	15,000,000	0
		業務委託費[2]	15,000,000	15,000,000	0
		市町村社協事務費[1]	15,000,000	15,000,000	0
		事務費[4]	1,028,111	1,081,886	△53,775
		福利厚生費[1]	54,271	57,247	△2,976
		福利厚生費[1]	54,271	57,247	△2,976
		旅費交通費[3]	48,520	16,730	31,790
		役職員旅費[1]	48,520	16,730	31,790
		事務消耗品費[4]	103,536	100,451	3,085
		事務消耗品費[1]	103,536	100,451	3,085
		印刷製本費[5]	0	37,260	△37,260
		印刷製本費[1]	0	37,260	△37,260
		通信運搬費[7]	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[1]	475,389	475,390	△1
		電算処理費[12]	162,000	162,000	0
		電算処理費[1]	162,000	162,000	0
		徴収不能引当金繰入[12]	2,687,798	697,745	1,990,053
		徴収不能引当金繰入[1]	2,687,798	697,745	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
サービス活動外増減の部	収益	サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	費用	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		0	0	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△30,980,247	△28,342,956	△2,637,291	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0
	費用	特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	0	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△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

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△9,878,985	△9,361,993	△516,992	
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	△40,859,232	△37,704,949	△3,154,283	
	国庫補助金等特別積立金取崩額(14)	29,380,548	27,825,964	1,554,584	
	国庫補助金等特別積立金取崩額[17]	29,380,548	27,825,964	1,554,584	
	国庫補助金等特別積立金取崩額[1]	29,380,548	27,825,964	1,554,584	
	国庫補助金等特別積立金取崩額 [1]	1,142,370	238,000	904,370	
	国庫補助金等特別積立金取崩額 (事務費)[2]	28,238,178	27,587,964	650,214	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△11,478,684	△9,878,985	△1,599,699	
【 収 入 計 】		19,501,563	18,463,971	1,037,592	
【 支 出 計 】		30,980,247	28,342,956	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

(単位: 円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産[1]	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
普通預金リそな0038178[3]	12,272,181	2,940,152	9,332,029	預り金[3]	20	20	0
普通預金三井住友6991677[4]	104,236,303	142,014,637	△37,778,334	預り金[1]	20	20	0
郵便振替口座00990-9-232527[5]	5,043,532	4,485,914	557,618	一般会計借入金[4]	2,340	2,308	32
普通預金近畿労働金庫8126032[6]	817	817	0	一般会計借入金[1]	2,340	2,308	32
事業未収金[3]	1,000	1,000	0	生活福祉資金会計借入金[6]	0	8,472	△8,472
事業未収金[1]	1,000	1,000	0	生活福祉資金会計借入金[1]	0	8,472	△8,472
一般会計貸付金[7]	37,289	37,935	△646	生活福祉資金貸付事務費会計借入金[7]	696,160	675,127	21,033
一般会計貸付金[1]	37,289	37,935	△646	生活福祉資金貸付事務費会計借入金[1]	696,160	675,127	21,033
仮払金[10]	0	0	0	仮受金[8]	0	0	0
仮払金[1]	0	0	0	仮受金償還金[1]	0	0	0
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金[1]	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
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[1]	158,598,532	187,979,080	△29,380,548
臨時特例つなぎ資金貸付金[1]	37,418,720	37,562,700	△143,980	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)[2]	△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	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

会 計：大阪府生活福祉資金震災貸付金 自 平成28年04月01日 至 平成29年03月31日

地 区：本所

科 目 名	当年度末	科 目 名	当年度末
【 資 産 の 部 】		【 負 債 の 部 】	
【 流動資産 】		【 流動負債 】	
流動資産[1]	1,671,391	流動負債[11]	382,582
預金[2]	1,550,961	仮受金[3]	0
普通預金リそな3765619[1]	1,550,961	仮受金・償還金[1]	0
特別会計貸付金[8]	120,430	預り金[4]	262,271
生活福祉資金特別会計貸付金[3]	120,430	預り金[1]	262,271
【 固定資産 】		特別会計借入金[7]	120,311
固定資産[2]	185,741,208	生活福祉資金貸付事務費特別会計	120,311
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
△徴収不能引当金[20]	△184,462,000	【 純資産 】	
		基金[17]	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
		積立金[18]	△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
【 資産の部合計 】	187,412,599	【 負債及び純資産の合計 】	187,412,599

脚注

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

資金収支計算書

会 計：大阪府生活福祉資金震災貸付金 自 平成28年04月01日 至 平成29年03月31日

地 区：本所

科 目 名	予 算	決 算	差 異	備 考
【収入の部】				
事業収入[22]	1,560,000	1,409,120	150,880	
償還金収入[1]	1,420,000	1,288,809	131,191	
福祉資金償還金収入[4]	0	20,110	△20,110	
住宅資金償還金収入[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[9]	0	24,390	△24,390	
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計繰出金[1]	140,000	120,311	19,689	
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	
次年度繰越金[1]	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

会 計：大阪府生活福祉資金震災貸付金 自 平成28年04月01日 至 平成29年03月31日

地 区：本所

科 目 名	当年度決算額	前年度決算額	増 減 額	説 明
【 収入の部】				
事業収入[22]	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[9]	24,390	143,938	△119,548	
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	
【 支出の部】				
繰出金[45]	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計繰出金[1]	120,311	300,788	△180,477	
償還金支出[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]	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

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	経常経費補助金収入[4]	2,119,361,000	2,119,361,000	0	
	都道府県補助金収入[1]	2,119,361,000	2,119,361,000	0	
	介護福祉士等修学資金大阪府補助金収入[10]	2,119,361,000	2,119,361,000	0	
	貸付事業収入[6]	39,328,219	42,343,844	△3,015,625	
	本年度償還金収入[1]	39,228,219	42,270,150	△3,041,931	
	本年度介護修学資金償還金収入[7]	37,228,219	40,599,150	△3,370,931	
	本年度介護福祉士修学資金償還金収入[8]	2,000,000	1,671,000	329,000	
	貸付金利息収入[3]	100,000	73,694	26,306	
	延滞利息収入[3]	100,000	73,694	26,306	
	受取利息配当金収入[21]	1,500,000	2	1,499,998	
	受取利息配当金収入[1]	1,500,000	2	1,499,998	
	受取利息収入[1]	1,500,000	2	1,499,998	
	事業活動収入計(1)	2,160,189,219	2,161,704,846	△1,515,627	
	貸付事業支出[8]	427,028,400	218,490,800	208,537,600	
	貸付金支出[1]	427,028,400	218,490,800	208,537,600	
	介護修学資金貸付金支出[5]	73,891,200	73,891,200	0	
	介護福祉士修学資金貸付金支出[6]	284,747,200	99,779,600	184,967,600	
	実務者研修受講資金貸付金支出[7]	18,390,000	10,603,000	7,787,000	
	再就職準備金貸付金支出[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)	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	
施設整備等による収支	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	介護福祉士等修学資金事務費会計繰入金収入[60]	4,703,665	4,703,665	0	
	介護福祉士等修学資金事務費会計繰入金収入[1]	4,703,665	4,703,665	0	
	介護福祉士等修学資金事務費会計繰入金収入[1]	4,703,665	4,703,665	0	
	その他の活動収入計(7)	4,703,665	4,703,665	0	
	介護福祉士等修学資金事務費会計繰入金支出[51]	24,400,000	24,400,000	0	
	介護福祉士等修学資金事務費会計繰入金支出[1]	24,400,000	24,400,000	0	
	介護福祉士等修学資金事務費会計繰入金支出[1]	24,400,000	24,400,000	0	
	その他の活動支出計(8)	24,400,000	24,400,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△19,696,335	△19,696,335	0	
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		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	
【支出計】		451,428,400	242,890,800	208,537,600	

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

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部	貸付事業収益[6]	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	
	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	
	大阪府補助金事務費充当額[5]	0	7,500,000	△7,500,000	
	介護修学大阪府補助金事務費充当額[1]	0	7,500,000	△7,500,000	
	サービス活動収益計(1)	83,437,861	33,397,486	50,040,375	
	貸付返還免除額[20]	83,364,167	25,756,665	57,607,502	
	貸付返還免除額[1]	83,364,167	25,756,665	57,607,502	
サービス活動外増減の部	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	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	73,694	7,640,821	△7,567,127	
	受取利息配当金収益[21]	2	1,250,028	△1,250,026	
	受取利息配当金収益[1]	2	1,250,028	△1,250,026	
	受取利息収益[1]	2	1,250,028	△1,250,026	
	サービス活動外収益計(4)	2	1,250,028	△1,250,026	
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2	1,250,028	△1,250,026	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	73,696	8,890,849	△8,817,153	
特別増減の部	介護福祉士等修学資金事務費会計繰入金収益[60]	4,703,665	0	4,703,665	
	介護福祉士等修学資金事務費会計繰入金収益[1]	4,703,665	0	4,703,665	
	介護福祉士等修学資金事務費会計繰入金収益[1]	4,703,665	0	4,703,665	
	特別収益計(8)	4,703,665	0	4,703,665	
	介護福祉士等修学資金事務費会計繰入金費用[51]	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費用[1]	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[1]	24,400,000	7,500,000	16,900,000	
	特別費用計(9)	24,400,000	7,500,000	16,900,000	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△19,696,335	△7,500,000	△12,196,335	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△19,622,639	1,390,849	△21,013,488	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	26,090,379	24,699,530	1,390,849	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	6,467,740	26,090,379	△19,622,639	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	基金取崩額(15)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	6,467,740	26,090,379	△19,622,639	
【収入計】		114,231,907	59,347,044	54,884,863	
【支出計】		107,764,167	33,256,665	74,507,502	

介護福祉士等修学資金会計 貸借対照表

第三号第一様式

平成29年03月31日現在

(単位: 円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産[1]	2, 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
普通りそな介護修学3010325[1]	2, 018, 914, 726	121, 556, 088	1, 897, 358, 638	預り金介護修学[1]	0	0	0
普通三井住友介護修学6979057[2]	721, 125, 947	752, 946, 359	△31, 820, 412				
普通近畿労金介護修学8125740[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修学資金[1]	74, 092, 000	0	74, 092, 000				
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阪府交付金[1]	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	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)[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
事業活動による収支	経常経費補助金収入[4]	2,119,361,000	2,119,361,000	0	
	都道府県補助金収入[1]	2,119,361,000	2,119,361,000	0	
	介護福祉士等修学資金大阪府補助金収入[10]	2,119,361,000	2,119,361,000	0	
	貸付事業収入[6]	39,328,219	42,343,844	△3,015,625	
	本年度償還金収入[1]	39,228,219	42,270,150	△3,041,931	
	本年度介護修学資金償還金収入[7]	37,228,219	40,599,150	△3,370,931	
	本年度介護福祉士修学資金償還金収入[8]	2,000,000	1,671,000	329,000	
	貸付金利息収入[3]	100,000	73,694	26,306	
	延滞利息収入[3]	100,000	73,694	26,306	
	受取利息配当金収入[21]	1,500,000	2	1,499,998	
	受取利息配当金収入[1]	1,500,000	2	1,499,998	
	受取利息収入[1]	1,500,000	2	1,499,998	
	事業活動収入計(1)	2,160,189,219	2,161,704,846	△1,515,627	
	貸付事業支出[8]	427,028,400	218,490,800	208,537,600	
	貸付金支出[1]	427,028,400	218,490,800	208,537,600	
	介護修学資金貸付金支出[5]	73,891,200	73,891,200	0	
	介護福祉士修学資金貸付金支出[6]	284,747,200	99,779,600	184,967,600	
	実務者研修受講資金貸付金支出[7]	18,390,000	10,603,000	7,787,000	
	再就職準備金貸付金支出[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)	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	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収入				
	介護福祉士等修学資金事務費会計繰入金収入[60]	4,703,665	4,703,665	0	
	介護福祉士等修学資金事務費会計繰入金収入[1]	4,703,665	4,703,665	0	
	介護福祉士等修学資金事務費会計繰入金収入[1]	4,703,665	4,703,665	0	
	その他の活動収入計(7)	4,703,665	4,703,665	0	
	支出				
	介護福祉士等修学資金事務費会計繰入金支出[51]	24,400,000	24,400,000	0	
	介護福祉士等修学資金事務費会計繰入金支出[1]	24,400,000	24,400,000	0	
	介護福祉士等修学資金事務費会計繰入金支出[1]	24,400,000	24,400,000	0	
	その他の活動支出計(8)	24,400,000	24,400,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△19,696,335	△19,696,335	0	
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		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	
【 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

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部	貸付事業収益[6]	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	
	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	
	大阪府補助金事務費充当額[5]	0	7,500,000	△7,500,000	
	介護修学大阪府補助金事務費充当額[1]	0	7,500,000	△7,500,000	
	サービス活動収益計(1)	83,437,861	33,397,486	50,040,375	
	貸付返還免除額[20]	83,364,167	25,756,665	57,607,502	
	貸付返還免除額[1]	83,364,167	25,756,665	57,607,502	
サービス活動外増減の部	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	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	73,694	7,640,821	△7,567,127	
	受取利息配当金収益[21]	2	1,250,028	△1,250,026	
	受取利息配当金収益[1]	2	1,250,028	△1,250,026	
サービス活動外増減の部	受取利息収益[1]	2	1,250,028	△1,250,026	
	サービス活動外収益計(4)	2	1,250,028	△1,250,026	
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2	1,250,028	△1,250,026	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	73,696	8,890,849	△8,817,153	
特別増減の部	介護福祉士等修学資金事務費会計繰入金収益[60]	4,703,665	0	4,703,665	
	介護福祉士等修学資金事務費会計繰入金収益[1]	4,703,665	0	4,703,665	
	介護福祉士等修学資金事務費会計繰入金収益[1]	4,703,665	0	4,703,665	
	特別収益計(8)	4,703,665	0	4,703,665	
	介護福祉士等修学資金事務費会計繰入金費用[51]	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費用[1]	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[1]	24,400,000	7,500,000	16,900,000	
	特別費用計(9)	24,400,000	7,500,000	16,900,000	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△19,696,335	△7,500,000	△12,196,335	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△19,622,639	1,390,849	△21,013,488	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	26,090,379	24,699,530	1,390,849	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	6,467,740	26,090,379	△19,622,639	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	基金取崩額(15)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	6,467,740	26,090,379	△19,622,639	
【 収 入 計 】		114,231,907	59,347,044	54,884,863	
【 支 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

(単位: 円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産[1]	2, 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
普通りそな介護3010325[1]	2, 018, 914, 726	121, 556, 088	1, 897, 358, 638	預り金介護修学[1]	0	0	0
普通三井住友介護6979057[2]	721, 125, 947	752, 946, 359	△31, 820, 412				
普通近畿労金介護8125740[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修学資金[1]	74, 092, 000	0	74, 092, 000				
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阪府交付金[1]	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	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[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

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)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	事業活動収入計(1)	0	0	0	
	人件費支出[1]	7,146,638	7,146,638	0	
事業活動による収支	職員給料支出[2]	5,817,285	5,817,285	0	
	職員給料支出[1]	5,817,285	5,817,285	0	
	職員賞与支出[3]	351,817	351,817	0	
	職員賞与支出[1]	351,817	351,817	0	
	非常勤職員給与支出[5]	0	0	0	
	非常勤職員給与支出[1]	0	0	0	
	法定福利費支出[8]	977,536	977,536	0	
	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	
	消耗器具備品費支出[14]	2,111,722	1,465,665	646,057	
	消耗器具備品費支出[1]	2,111,722	1,465,665	646,057	
	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	
	車両費支出[20]	5,896	5,896	0	
	車両費支出[1]	5,896	5,896	0	
	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	
	研修研究費支出[23]	60,000	0	60,000	
	研修研究費支出[1]	60,000	0	60,000	
	印刷製本費支出[24]	947,000	754,566	192,434	
	印刷製本費支出[1]	947,000	754,566	192,434	
	修繕費支出[25]	20,000	0	20,000	
	修繕費支出[1]	20,000	0	20,000	
	通信運搬費支出[26]	1,000,000	617,482	382,518	
	通信運搬費支出[1]	1,000,000	617,482	382,518	
	会議費支出[27]	30,000	896	29,104	
	会議費支出[1]	30,000	896	29,104	
	広報費支出[28]	700,000	539,201	160,799	
	広報費支出[1]	700,000	539,201	160,799	
	業務委託費支出[29]	1,063,000	74,855	988,145	
	業務委託費支出[1]	1,063,000	74,855	988,145	
	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	
	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	
	渉外費支出[34]	50,000	0	50,000	
	渉外費支出[1]	50,000	0	50,000	
	事業活動支出計(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	
施設整備等による収支	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	固定資産取得支出[23]	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	
	ソフトウェア取得支出[8]	2,160,000	2,160,000	0	
	施設整備等支出計(5)	2,160,000	2,160,000	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,160,000	△2,160,000	0	

介護福祉士等修学資金事務費会計 資金収支計算書 第一号第一様式

(自)平成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
その他の活動による収支	収入				
	介護福祉士等修学資金会計繰入金収入[50]	24,400,000	24,400,000	0	
	介護福祉士等修学資金会計繰入金収入[1]	24,400,000	24,400,000	0	
	介護福祉士等修学資金会計繰入金収入[1]	24,400,000	24,400,000	0	
	その他の活動収入計(7)	24,400,000	24,400,000	0	
	支出				
	介護福祉士等修学資金事務費会計繰入金支出[51]	4,703,665	4,703,665	0	
	介護福祉士等修学資金事務費会計繰入金支出[1]	4,703,665	4,703,665	0	
	介護福祉士等修学資金事務費会計繰入金支出[1]	4,703,665	4,703,665	0	
	その他の活動支出計(8)	4,703,665	4,703,665	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		19,696,335	19,696,335	0	
予備費支出(10)		5,986,762	0	5,986,762	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△4,703,665	4,916,811	△9,620,476	
前期末支払資金残高(12)		4,703,665	4,703,665	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	9,620,476	△9,620,476	
【収入計】		29,103,665	29,103,665	0	
【支出計】		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

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部	収益				
	サービス活動収益計(1)	0	0	0	
サービス活動増減の部	費用				
	人件費[1]	7,146,638	6,189,637	957,001	
	職員給料[2]	5,817,285	4,202,593	1,614,692	
	職員給料[1]	5,817,285	4,202,593	1,614,692	
	職員賞与[3]	351,817	0	351,817	
	職員賞与[1]	351,817	0	351,817	
	非常勤職員給与[5]	0	1,246,060	△1,246,060	
	非常勤職員給与[1]	0	1,246,060	△1,246,060	
	法定福利費[8]	977,536	740,984	236,552	
	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	
	消耗器具備品費[14]	1,465,665	276,346	1,189,319	
	消耗器具備品費[1]	1,465,665	276,346	1,189,319	
	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	
	賃借料[1]	328,977	23,205	305,772	
	車両費[20]	5,896	0	5,896	
	車両費[1]	5,896	0	5,896	
	旅費交通費[22]	27,600	21,770	5,830	
	旅費交通費[1]	27,600	21,770	5,830	
	印刷製本費[24]	754,566	148,716	605,850	
	印刷製本費[1]	754,566	148,716	605,850	
	通信運搬費[26]	617,482	373,262	244,220	
	通信運搬費[1]	617,482	373,262	244,220	
	会議費[27]	896	0	896	
	会議費[1]	896	0	896	
	広報費[28]	539,201	0	539,201	
	広報費[1]	539,201	0	539,201	
	業務委託費[29]	74,855	43,200	31,655	
	業務委託費[1]	74,855	43,200	31,655	
	手数料[30]	1,398,092	337,464	1,060,628	
	手数料[1]	1,398,092	337,464	1,060,628	
	土地・建物賃借料[31]	159,097	0	159,097	
	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	
	減価償却費[15]	367,800	331,800	36,000	
	減価償却費[1]	367,800	331,800	36,000	
	減価償却費[1]	367,800	331,800	36,000	
	サービス活動費用計(2)	12,987,324	7,831,800	5,155,524	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△12,987,324	△7,831,800	△5,155,524	
サービス活動外増減の部	収益				
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0	
サービス活動外増減の部	費用				
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△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

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
特別増減の部	収入				
	介護福祉士等修学資金会計繰入金収益[50]	24,400,000	7,500,000	16,900,000	
	介護福祉士等修学資金会計繰入金収益[1]	24,400,000	7,500,000	16,900,000	
	介護福祉士等修学資金会計繰入金収益[1]	24,400,000	7,500,000	16,900,000	
	特別収益計(8)	24,400,000	7,500,000	16,900,000	
	費用				
	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	
	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	
	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	
	特別費用計(9)	4,703,665	0	4,703,665	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		19,696,335	7,500,000	12,196,335	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		6,709,011	△331,800	7,040,811	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	5,342,240	5,674,040	△331,800	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	12,051,251	5,342,240	6,709,011	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	基金取崩額(15)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	12,051,251	5,342,240	6,709,011	
【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

(単位: 円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産[1]	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0252291[1]	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
普通三井住友介修事務費6979095[2]	329,715	373,779	△44,064	一般会計借入金[22]	1,474,264	1,955,366	△481,102
未収金[5]	16,900,000	0	16,900,000	一般会計借入金[1]	1,474,264	1,955,366	△481,102
未収金介護修学事務費[1]	16,900,000	0	16,900,000				
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[2])	6,709,011	△331,800	7,040,811
ソフトウェア[1]	2,430,775	638,575	1,792,200	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)	備考
事業活動による収支	収入				
	事業活動収入計(1)	0	0	0	
事業活動による収支	支出				
	人件費支出[1]	7,146,638	7,146,638	0	
	職員給料支出[2]	5,817,285	5,817,285	0	
	職員給料支出[1]	5,817,285	5,817,285	0	
	職員賞与支出[3]	351,817	351,817	0	
	職員賞与支出[1]	351,817	351,817	0	
	非常勤職員給与支出[5]	0	0	0	
	非常勤職員給与支出[1]	0	0	0	
	法定福利費支出[8]	977,536	977,536	0	
	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	
	消耗器具備品費支出[14]	2,111,722	1,465,665	646,057	
	消耗器具備品費支出[1]	2,111,722	1,465,665	646,057	
	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	
	車両費支出[20]	5,896	5,896	0	
	車両費支出[1]	5,896	5,896	0	
	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	
	研修研究費支出[23]	60,000	0	60,000	
	研修研究費支出[1]	60,000	0	60,000	
	印刷製本費支出[24]	947,000	754,566	192,434	
	印刷製本費支出[1]	947,000	754,566	192,434	
	修繕費支出[25]	20,000	0	20,000	
	修繕費支出[1]	20,000	0	20,000	
	通信運搬費支出[26]	1,000,000	617,482	382,518	
	通信運搬費支出[1]	1,000,000	617,482	382,518	
	会議費支出[27]	30,000	896	29,104	
	会議費支出[1]	30,000	896	29,104	
	広報費支出[28]	700,000	539,201	160,799	
	広報費支出[1]	700,000	539,201	160,799	
	業務委託費支出[29]	1,063,000	74,855	988,145	
	業務委託費支出[1]	1,063,000	74,855	988,145	
	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	
	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	
	渉外費支出[34]	50,000	0	50,000	
	渉外費支出[1]	50,000	0	50,000	
	事業活動支出計(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	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出[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	
	ソフトウェア取得支出[8]	2,160,000	2,160,000	0	
	施設整備等支出計(5)	2,160,000	2,160,000	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,160,000	△2,160,000	0	

[1] 介護福祉士等修学資金事務費拠点区分 資金収支計算書 第一号第四様式

(自) 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
その他の活動による収支	収入				
	介護福祉士等修学資金会計繰入金収入[50]	24,400,000	24,400,000	0	
	介護福祉士等修学資金会計繰入金収入[1]	24,400,000	24,400,000	0	
	介護福祉士等修学資金会計繰入金収入[1]	24,400,000	24,400,000	0	
	その他の活動収入計(7)	24,400,000	24,400,000	0	
	支出				
	介護福祉士等修学資金事務費会計繰入金支出[51]	4,703,665	4,703,665	0	
	介護福祉士等修学資金事務費会計繰入金支出[1]	4,703,665	4,703,665	0	
	介護福祉士等修学資金事務費会計繰入金支出[1]	4,703,665	4,703,665	0	
	その他の活動支出計(8)	4,703,665	4,703,665	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		19,696,335	19,696,335	0	
予備費支出(10)		5,986,762	0	5,986,762	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△4,703,665	4,916,811	△9,620,476	
前期末支払資金残高(12)		4,703,665	4,703,665	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	9,620,476	△9,620,476	
【 収 入 計 】		29,103,665	29,103,665	0	
【 支 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

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部	収益				
	サービス活動収益計(1)	0	0	0	
サービス活動増減の部	費用				
	人件費[1]	7,146,638	6,189,637	957,001	
	職員給料[2]	5,817,285	4,202,593	1,614,692	
	職員給料[1]	5,817,285	4,202,593	1,614,692	
	職員賞与[3]	351,817	0	351,817	
	職員賞与[1]	351,817	0	351,817	
	非常勤職員給与[5]	0	1,246,060	△1,246,060	
	非常勤職員給与[1]	0	1,246,060	△1,246,060	
	法定福利費[8]	977,536	740,984	236,552	
	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	
	消耗器具備品費[14]	1,465,665	276,346	1,189,319	
	消耗器具備品費[1]	1,465,665	276,346	1,189,319	
	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	
	賃借料[1]	328,977	23,205	305,772	
	車両費[20]	5,896	0	5,896	
	車両費[1]	5,896	0	5,896	
	旅費交通費[22]	27,600	21,770	5,830	
	旅費交通費[1]	27,600	21,770	5,830	
	印刷製本費[24]	754,566	148,716	605,850	
	印刷製本費[1]	754,566	148,716	605,850	
	通信運搬費[26]	617,482	373,262	244,220	
	通信運搬費[1]	617,482	373,262	244,220	
	会議費[27]	896	0	896	
	会議費[1]	896	0	896	
	広報費[28]	539,201	0	539,201	
	広報費[1]	539,201	0	539,201	
	業務委託費[29]	74,855	43,200	31,655	
	業務委託費[1]	74,855	43,200	31,655	
	手数料[30]	1,398,092	337,464	1,060,628	
	手数料[1]	1,398,092	337,464	1,060,628	
	土地・建物賃借料[31]	159,097	0	159,097	
	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	
	減価償却費[15]	367,800	331,800	36,000	
	減価償却費[1]	367,800	331,800	36,000	
	減価償却費[1]	367,800	331,800	36,000	
	サービス活動費用計(2)	12,987,324	7,831,800	5,155,524	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△12,987,324	△7,831,800	△5,155,524	
サービス活動外増減の部	収益				
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0	
サービス活動外増減の部	費用				
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△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

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
特別増減の部	収入				
	介護福祉士等修学資金会計繰入金収益[50]	24,400,000	7,500,000	16,900,000	
	介護福祉士等修学資金会計繰入金収益[1]	24,400,000	7,500,000	16,900,000	
	介護福祉士等修学資金会計繰入金収益[1]	24,400,000	7,500,000	16,900,000	
	特別収益計(8)	24,400,000	7,500,000	16,900,000	
	費用				
	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	
	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	
	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	
	特別費用計(9)	4,703,665	0	4,703,665	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		19,696,335	7,500,000	12,196,335	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		6,709,011	△331,800	7,040,811	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	5,342,240	5,674,040	△331,800	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	12,051,251	5,342,240	6,709,011	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	基金取崩額(15)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	12,051,251	5,342,240	6,709,011	
【 収入 計 】		29,742,240	13,174,040	16,568,200	
【 支出 計 】		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

(単位: 円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産[1]	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				
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				
固定資産	2,430,775	638,575	1,792,200	負債の部合計	10,938,625	2,411,040	8,527,585
その他の固定資産[3]	2,430,775	638,575	1,792,200	純 資 産 の 部			
ソフトウェア[12]	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[1]	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
				[2]			
資産の部合計	22,989,876	7,753,280	15,236,596	純資産の部合計	12,051,251	5,342,240	6,709,011
				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

(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
事業活動による収支	収入				
	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	
	保育士修学資金等堺市補助金収入[4]	70,200,000	70,280,000	△80,000	
	受取利息配当金収入[21]	500,000	0	500,000	
	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	
	事業活動収入計(1)	3,448,046,000	3,447,626,000	420,000	
	支出				
	貸付事業支出[8]	681,747,000	64,462,070	617,284,930	
	貸付金支出[1]	681,747,000	64,462,070	617,284,930	
	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支出[6]	4,000,000	800,000	3,200,000	
	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	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	保育士修学資金等事務費会計繰入金支出[51]	22,875,000	22,875,000	0	
	保育士修学資金等事務費会計繰入金支出[1]	22,875,000	22,875,000	0	
	保育士修学資金等事務費会計繰入金支出[1]	22,875,000	22,875,000	0	
	その他の活動支出計(8)	22,875,000	22,875,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△22,875,000	△22,875,000	0	
予備費支出(10)		100,000,000	0	100,000,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		2,643,424,000	3,360,288,930	△716,864,930	
前期末支払資金残高(12)		0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		2,643,424,000	3,360,288,930	△716,864,930	
【 収入 計 】		3,448,046,000	3,447,626,000	420,000	
【 支出 計 】		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

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部	サービス活動収益計(1)	0	0	0	
	サービス活動費用計(2)	0	0	0	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
サービス活動外増減の部	サービス活動外収益計(4)	0	0	0	
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		0	0	0	
特別増減の部	特別収益計(8)	0	0	0	
	保育士修学資金等事務費会計繰入金費用[51]	22,875,000	0	22,875,000	
	保育士修学資金等事務費会計繰入金費用[1]	22,875,000	0	22,875,000	
	保育士修学資金等事務費会計繰入金費用[1]	22,875,000	0	22,875,000	
	特別費用計(9)	22,875,000	0	22,875,000	
	特別増減差額(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	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	0	0	0	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△22,875,000	0	△22,875,000	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	基金取崩額(15)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0	
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		△22,875,000	0	△22,875,000	
【収入計】		0	0	0	
【支出計】		22,875,000	0	22,875,000	

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

(単位: 円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産[1]	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
普通預金等[5]	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
未収補助金[6]	80,000	0	80,000				
未収補助金保育士修学資金等[1]	80,000	0	80,000				
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交付金[1]	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	保育士修学資金等堺市交付金[2]	70,280,000	0	70,280,000
				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[2])	△22,875,000	0	△22,875,000
				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

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	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	
	保育士修学資金等堺市補助金収入[4]	70,200,000	70,280,000	△80,000	
	受取利息配当金収入[21]	500,000	0	500,000	
	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	
	事業活動収入計(1)	3,448,046,000	3,447,626,000	420,000	
	支出				
	貸付事業支出[8]	681,747,000	64,462,070	617,284,930	
	貸付金支出[1]	681,747,000	64,462,070	617,284,930	
	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支出[6]	4,000,000	800,000	3,200,000	
	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	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	保育士修学資金等事務費会計繰入金支出[51]	22,875,000	22,875,000	0	
	保育士修学資金等事務費会計繰入金支出[1]	22,875,000	22,875,000	0	
	保育士修学資金等事務費会計繰入金支出[1]	22,875,000	22,875,000	0	
	その他の活動支出計(8)	22,875,000	22,875,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△22,875,000	△22,875,000	0	
予備費支出(10)		100,000,000	0	100,000,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		2,643,424,000	3,360,288,930	△716,864,930	
前期末支払資金残高(12)		0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		2,643,424,000	3,360,288,930	△716,864,930	
【 収入 計 】		3,448,046,000	3,447,626,000	420,000	
【 支出 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

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部	サービス活動収益計(1)	0	0	0	
	サービス活動費用計(2)	0	0	0	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
サービス活動外増減の部	サービス活動外収益計(4)	0	0	0	
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		0	0	0	
特別増減の部	特別収益計(8)	0	0	0	
	保育士修学資金等事務費会計繰入金費用[51]	22,875,000	0	22,875,000	
	保育士修学資金等事務費会計繰入金費用[1]	22,875,000	0	22,875,000	
	保育士修学資金等事務費会計繰入金費用[1]	22,875,000	0	22,875,000	
	特別費用計(9)	22,875,000	0	22,875,000	
	特別増減差額(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	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	0	0	0	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△22,875,000	0	△22,875,000	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	基金取崩額(15)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0	
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		△22,875,000	0	△22,875,000	
【 収入計 】		0	0	0	
【 支出計 】		22,875,000	0	22,875,000	

[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

(単位: 円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産[1]	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
普通預金等[5]	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
未収補助金[6]	80,000	0	80,000				
未収補助金保育士修学資金等[1]	80,000	0	80,000				
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交付金[1]	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	保育士修学資金等堺市交付金[2]	70,280,000	0	70,280,000
				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

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

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	經常経費補助金収入[4]	2,137,000	1,771,143	365,857	
	市区町村補助金収入[2]	2,137,000	1,771,143	365,857	
	保育士修学資金等事務費堺市補助金収入[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	
支出	人件費支出[1]	13,529,000	10,094,415	3,434,585	
	職員給料支出[2]	10,335,925	7,343,157	2,992,768	
	職員給料支出[1]	10,335,925	7,343,157	2,992,768	
	職員賞与支出[3]	843,075	843,075	0	
	職員賞与支出[1]	843,075	843,075	0	
	派遣職員費支出[6]	700,000	673,778	26,222	
	派遣職員費支出[1]	700,000	673,778	26,222	
	法定福利費支出[8]	1,650,000	1,234,405	415,595	
	法定福利費支出[1]	1,650,000	1,234,405	415,595	
	事業費支出[2]	4,177,000	3,514,065	662,935	
	消耗器具備品費支出[14]	1,475,892	1,475,892	0	
	消耗器具備品費支出[1]	1,475,892	1,475,892	0	
	保険料支出[15]	4,504	4,504	0	
	保険料支出[1]	4,504	4,504	0	
	賃借料支出[16]	315,937	315,937	0	
	賃借料支出[1]	315,937	315,937	0	
	車輛費支出[20]	5,896	5,896	0	
	車輛費支出[1]	5,896	5,896	0	
	旅費交通費支出[22]	50,000	0	50,000	
	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	
	印刷製本費支出[1]	247,000	237,634	9,366	
	修繕費支出[25]	20,000	0	20,000	
	修繕費支出[1]	20,000	0	20,000	
	通信運搬費支出[26]	109,708	40,251	69,457	
	通信運搬費支出[1]	109,708	40,251	69,457	
	会議費支出[27]	30,000	896	29,104	
	会議費支出[1]	30,000	896	29,104	
	広報費支出[28]	600,000	460,577	139,423	
	広報費支出[1]	600,000	460,577	139,423	
	業務委託費支出[29]	68,063	31,654	36,409	
	業務委託費支出[1]	68,063	31,654	36,409	
	手数料支出[30]	800,000	771,474	28,526	
	手数料支出[1]	800,000	771,474	28,526	
	土地・建物賃借料支出[31]	250,000	159,096	90,904	
	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	
	保守料支出[33]	100,000	9,454	90,546	
	保守料支出[1]	100,000	9,454	90,546	
	渉外費支出[34]	50,000	0	50,000	
	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	
施設整備等による収支	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	固定資産取得支出[23]	5,400,000	5,400,000	0	
	その他の固定資産取得支出[2]	5,400,000	5,400,000	0	
	ソフトウェア取得支出[8]	5,400,000	5,400,000	0	
	施設整備等支出計(5)	5,400,000	5,400,000	0	
施設整備等資金収支差額(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

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の活動による収支	保育士修学資金等会計繰入金収入[50]	22,875,000	22,875,000	0	
	保育士修学資金等会計繰入金収入[1]	22,875,000	22,875,000	0	
	保育士修学資金等会計繰入金収入[1]	22,875,000	22,875,000	0	
	その他の活動収入計(7)	22,875,000	22,875,000	0	
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	22,875,000	22,875,000	0	
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

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
収益	経常経費補助金収益[4]	1,771,143	0	1,771,143	
	市区町村補助金収益[2]	1,771,143	0	1,771,143	
	保育士修学資金等事務費堺市補助金収益[3]	1,771,143	0	1,771,143	
	サービス活動収益計(1)	1,771,143	0	1,771,143	
サービス活動増減の部	人件費[1]	10,094,415	0	10,094,415	
	職員給料[2]	7,343,157	0	7,343,157	
	職員給料[1]	7,343,157	0	7,343,157	
	職員賞与[3]	843,075	0	843,075	
	職員賞与[1]	843,075	0	843,075	
	派遣職員費[6]	673,778	0	673,778	
	派遣職員費[1]	673,778	0	673,778	
	法定福利費[8]	1,234,405	0	1,234,405	
	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	
	賃借料[16]	315,937	0	315,937	
	賃借料[1]	315,937	0	315,937	
	車両費[20]	5,896	0	5,896	
	車両費[1]	5,896	0	5,896	
	印刷製本費[24]	237,634	0	237,634	
	印刷製本費[1]	237,634	0	237,634	
	通信運搬費[26]	40,251	0	40,251	
	通信運搬費[1]	40,251	0	40,251	
	会議費[27]	896	0	896	
	会議費[1]	896	0	896	
	広報費[28]	460,577	0	460,577	
	広報費[1]	460,577	0	460,577	
	業務委託費[29]	31,654	0	31,654	
	業務委託費[1]	31,654	0	31,654	
	手数料[30]	771,474	0	771,474	
	手数料[1]	771,474	0	771,474	
	土地・建物賃借料[31]	159,096	0	159,096	
	土地・建物賃借料[1]	159,096	0	159,096	
	租税公課[32]	800	0	800	
	租税公課[1]	800	0	800	
	保守料[33]	9,454	0	9,454	
	保守料[1]	9,454	0	9,454	
	減価償却費[15]	90,000	0	90,000	
	減価償却費[1]	90,000	0	90,000	
	減価償却費[1]	90,000	0	90,000	
	サービス活動費用計(2)	13,698,480	0	13,698,480	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△11,927,337	0	△11,927,337	
サービス活動外増減の部	サービス活動外収益計(4)	0	0	0	
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△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

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
特別増減の部	収入				
	保育士修学資金等会計繰入金収益[50]	22,875,000	0	22,875,000	
	保育士修学資金等会計繰入金収益[1]	22,875,000	0	22,875,000	
	保育士修学資金等会計繰入金収益[1]	22,875,000	0	22,875,000	
	特別収益計(8)	22,875,000	0	22,875,000	
	費用				
	特別費用計(9)	0	0	0	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	22,875,000	0	22,875,000	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	10,947,663	0	10,947,663	
	繰越活動増減差額(12)	0	0	0	
繰越活動増減差額の部	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	10,947,663	0	10,947,663	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	基金取崩額(15)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	10,947,663	0	10,947,663	
	【収入計】	24,646,143	0	24,646,143	
	【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
貸借対照表

第三号第一様式

平成29年03月31日現在

(単位: 円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産[1]	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0086359[4]	638,737	0	638,737	事業未払金保修事務費[2]	7,976,042	0	7,976,042
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

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	經常経費補助金収入[4]	2,137,000	1,771,143	365,857	
	市区町村補助金収入[2]	2,137,000	1,771,143	365,857	
	保育士修学資金等事務費堺市補助金収入[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	
支出	人件費支出[1]	13,529,000	10,094,415	3,434,585	
	職員給料支出[2]	10,335,925	7,343,157	2,992,768	
	職員給料支出[1]	10,335,925	7,343,157	2,992,768	
	職員賞与支出[3]	843,075	843,075	0	
	職員賞与支出[1]	843,075	843,075	0	
	派遣職員費支出[6]	700,000	673,778	26,222	
	派遣職員費支出[1]	700,000	673,778	26,222	
	法定福利費支出[8]	1,650,000	1,234,405	415,595	
	法定福利費支出[1]	1,650,000	1,234,405	415,595	
	事業費支出[2]	4,177,000	3,514,065	662,935	
	消耗器具備品費支出[14]	1,475,892	1,475,892	0	
	消耗器具備品費支出[1]	1,475,892	1,475,892	0	
	保険料支出[15]	4,504	4,504	0	
	保険料支出[1]	4,504	4,504	0	
	賃借料支出[16]	315,937	315,937	0	
	賃借料支出[1]	315,937	315,937	0	
	車輛費支出[20]	5,896	5,896	0	
	車輛費支出[1]	5,896	5,896	0	
	旅費交通費支出[22]	50,000	0	50,000	
	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	
	印刷製本費支出[1]	247,000	237,634	9,366	
	修繕費支出[25]	20,000	0	20,000	
	修繕費支出[1]	20,000	0	20,000	
	通信運搬費支出[26]	109,708	40,251	69,457	
	通信運搬費支出[1]	109,708	40,251	69,457	
	会議費支出[27]	30,000	896	29,104	
	会議費支出[1]	30,000	896	29,104	
	広報費支出[28]	600,000	460,577	139,423	
	広報費支出[1]	600,000	460,577	139,423	
	業務委託費支出[29]	68,063	31,654	36,409	
	業務委託費支出[1]	68,063	31,654	36,409	
	手数料支出[30]	800,000	771,474	28,526	
	手数料支出[1]	800,000	771,474	28,526	
	土地・建物賃借料支出[31]	250,000	159,096	90,904	
	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	
	保守料支出[33]	100,000	9,454	90,546	
	保守料支出[1]	100,000	9,454	90,546	
	渉外費支出[34]	50,000	0	50,000	
	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	
施設整備等による収支	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	固定資産取得支出[23]	5,400,000	5,400,000	0	
	その他の固定資産取得支出[2]	5,400,000	5,400,000	0	
	ソフトウェア取得支出[8]	5,400,000	5,400,000	0	
	施設整備等支出計(5)	5,400,000	5,400,000	0	
	施設整備等資金収支差額(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

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の活動による収支	保育士修学資金等会計繰入金収入[50]	22,875,000	22,875,000	0	
	保育士修学資金等会計繰入金収入[1]	22,875,000	22,875,000	0	
	保育士修学資金等会計繰入金収入[1]	22,875,000	22,875,000	0	
	その他の活動収入計(7)	22,875,000	22,875,000	0	
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	22,875,000	22,875,000	0	
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	

[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

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
収益	経常経費補助金収益[4]	1,771,143	0	1,771,143	
	市区町村補助金収益[2]	1,771,143	0	1,771,143	
	保育士修学資金等事務費堺市補助金収益[3]	1,771,143	0	1,771,143	
	サービス活動収益計(1)	1,771,143	0	1,771,143	
サービス活動増減の部	人件費[1]	10,094,415	0	10,094,415	
	職員給料[2]	7,343,157	0	7,343,157	
	職員給料[1]	7,343,157	0	7,343,157	
	職員賞与[3]	843,075	0	843,075	
	職員賞与[1]	843,075	0	843,075	
	派遣職員費[6]	673,778	0	673,778	
	派遣職員費[1]	673,778	0	673,778	
	法定福利費[8]	1,234,405	0	1,234,405	
	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	
	賃借料[16]	315,937	0	315,937	
	賃借料[1]	315,937	0	315,937	
	車両費[20]	5,896	0	5,896	
	車両費[1]	5,896	0	5,896	
	印刷製本費[24]	237,634	0	237,634	
	印刷製本費[1]	237,634	0	237,634	
	通信運搬費[26]	40,251	0	40,251	
	通信運搬費[1]	40,251	0	40,251	
	会議費[27]	896	0	896	
	会議費[1]	896	0	896	
	広報費[28]	460,577	0	460,577	
	広報費[1]	460,577	0	460,577	
	業務委託費[29]	31,654	0	31,654	
	業務委託費[1]	31,654	0	31,654	
	手数料[30]	771,474	0	771,474	
	手数料[1]	771,474	0	771,474	
	土地・建物賃借料[31]	159,096	0	159,096	
	土地・建物賃借料[1]	159,096	0	159,096	
	租税公課[32]	800	0	800	
	租税公課[1]	800	0	800	
	保守料[33]	9,454	0	9,454	
	保守料[1]	9,454	0	9,454	
	減価償却費[15]	90,000	0	90,000	
	減価償却費[1]	90,000	0	90,000	
	減価償却費[1]	90,000	0	90,000	
	サービス活動費用計(2)	13,698,480	0	13,698,480	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△11,927,337	0	△11,927,337	
サービス活動外増減の部	サービス活動外収益計(4)	0	0	0	
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△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

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
特別増減の部	保育士修学資金等会計繰入金収益[50]	22,875,000	0	22,875,000	
	保育士修学資金等会計繰入金収益[1]	22,875,000	0	22,875,000	
	保育士修学資金等会計繰入金収益[1]	22,875,000	0	22,875,000	
	特別収益計(8)	22,875,000	0	22,875,000	
	特別費用計(9)	0	0	0	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	22,875,000	0	22,875,000	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	10,947,663	0	10,947,663	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	0	0	0	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	10,947,663	0	10,947,663	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	基金取崩額(15)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	10,947,663	0	10,947,663	
【 収入計 】		24,646,143	0	24,646,143	
【 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

(単位: 円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産[1]	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
普通預金等[4]	638, 737	0	638, 737	事業未払金保修事務費[2]	7, 976, 042	0	7, 976, 042
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