

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30年04月01日

(至)平成31年03月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	貸付事業収入[1]	1,572,780,000	1,572,130,588	649,412	
	償還金収入[1]	1,254,125,000	1,261,618,750	△7,493,750	
	総合支援資金償還金収入[1]	279,000,000	276,374,705	2,625,295	
	福祉資金償還金収入[2]	300,000,000	289,197,959	10,802,041	
	教育支援資金償還金収入[3]	500,000,000	508,498,511	△8,498,511	
	不動産担保型生活資金償還金収入[4]	100,000,000	117,100,480	△17,100,480	
	離職者支援資金償還金収入[5]	37,000,000	35,464,286	1,535,714	
	生活資金償還金収入[7]	25,000	24,260	740	
	福祉資金(住宅)償還金収入[8]	2,500,000	2,104,349	395,651	
	生活復興支援資金償還金収入[10]	600,000	637,300	△37,300	
	緊急小口資金償還金収入[11]	35,000,000	32,216,900	2,783,100	
	長期滞留債権償還金収入[2]	253,855,000	246,740,428	7,114,572	
	総合支援資金長期滞留債権償還金収入[1]	61,500,000	62,838,206	△1,338,206	
	福祉資金長期滞留債権償還金収入[2]	42,000,000	40,825,062	1,174,938	
	教育支援資金長期滞留債権償還金収入[3]	82,000,000	78,225,589	3,774,411	
	離職者支援資金長期滞留債権償還金収入[5]	66,000,000	62,848,429	3,151,571	
	生活資金長期滞留債権償還金収入[7]	500,000	353,848	146,152	
	福祉資金(住宅)長期滞留債権償還金収入[8]	1,500,000	1,398,043	101,957	
	災害緊急小口資金長期滞留債権償還金収入[9]	100,000	5,160	94,840	
	生活復興支援資金長期滞留債権償還金収入[10]	55,000	56,080	△1,080	
	緊急小口資金長期滞留債権償還金収入[11]	200,000	190,011	9,989	
	貸付金利子収入[3]	64,800,000	63,771,410	1,028,590	
	貸付金利子収入[1]	42,000,000	41,176,324	823,676	
	延滞利子収入[2]	21,000,000	22,317,863	△1,317,863	
	貸付金利子収入(未収)[3]	1,800,000	277,223	1,522,777	
	受取利息配当金収入[2]	34,500,000	34,073,562	426,438	
	受取利息配当金収入[1]	25,000,000	24,872,282	127,718	
	受取利息配当金収入[1]	25,000,000	24,872,282	127,718	
	欠損補てん積立特定資産受取利息配当金収入[2]	9,500,000	9,201,280	298,720	
	欠損補てん積立特定資産受取利息配当金収入[1]	9,500,000	9,201,280	298,720	
	その他の収入[3]	2,000,000	1,759,550	240,450	
	雑収入[1]	2,000,000	1,759,550	240,450	
	雑収入[1]	2,000,000	1,759,550	240,450	
	事業活動収入計(1)	1,609,280,000	1,607,963,700	1,316,300	
	貸付事業支出[1]	1,556,000,000	1,322,698,794	233,301,206	
	貸付金支出[1]	1,556,000,000	1,322,698,794	233,301,206	
	総合支援資金貸付金支出[1]	30,000,000	23,567,791	6,432,209	
	福祉資金貸付金支出[2]	281,000,000	247,815,000	33,185,000	
	教育支援資金貸付金支出[3]	1,000,000,000	836,913,000	163,087,000	
	不動産担保型生活資金貸付金支出[4]	200,000,000	175,429,003	24,570,997	
	緊急小口資金貸付金支出[7]	45,000,000	38,974,000	6,026,000	
	流動資産評価損等による資金減少額[3]	2,500,000	233,360	2,266,640	
	徴収不能額[3]	2,500,000	233,360	2,266,640	
	徴収不能額[1]	2,500,000	233,360	2,266,640	
	事業活動支出計(2)	1,558,500,000	1,322,932,154	235,567,846	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	50,780,000	285,031,546	△234,251,546	

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30年04月01日

(至)平成31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]	3,581,496,000	3,581,496,000	0	
	投資有価証券売却収入[1]	3,581,496,000	3,581,496,000	0	
	投資有価証券売却収入[1]	3,581,496,000	3,581,496,000	0	
	積立資産取崩収入[9]	145,000,000	103,267,920	41,732,080	
	欠損補てん積立特定資産取崩収入[1]	145,000,000	103,267,920	41,732,080	
	旧 欠損補てん積立特定資産取崩収入[1]	45,000,000	18,348,610	26,651,390	
	新 欠損補てん積立特定資産取崩収入[2]	100,000,000	84,919,310	15,080,690	
	その他の活動収入計(7)	3,726,496,000	3,684,763,920	41,732,080	
	支出 投資有価証券取得支出[2]	4,600,000,000	4,600,000,000	0	
	投資有価証券取得支出[1]	4,600,000,000	4,600,000,000	0	
	投資有価証券取得支出[1]	4,600,000,000	4,600,000,000	0	
	積立資産支出[4]	69,100,000	41,367,738	27,732,262	
	欠損補てん積立特定資産支出[1]	69,100,000	41,367,738	27,732,262	
	欠損補てん積立特定資産支出[1]	24,100,000	23,019,128	1,080,872	
	旧欠損補てん積立特定資産支出[2]	45,000,000	18,348,610	26,651,390	
	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]	0	0	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]	0	0	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]	0	0	0	
	生活福祉資金貸付事務費会計繰入金支出[8]	341,479,024	340,864,418	614,606	
	生活福祉資金貸付事務費会計繰入金支出[1]	341,479,024	340,864,418	614,606	
	生活福祉資金貸付事務費会計繰入金支出[1]	341,479,024	340,864,418	614,606	
	国庫補助金等返還金支出[18]	117,456,000	117,456,000	0	
	国庫補助金等返還金支出[1]	117,456,000	117,456,000	0	
	国庫補助金等返還金支出[1]	117,456,000	117,456,000	0	
	その他の活動支出計(8)	5,128,035,024	5,099,688,156	28,346,868	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,401,539,024	△1,414,924,236	13,385,212	
	予備費支出(10)	87,000,000	0	87,000,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,437,759,024	△1,129,892,690	△307,866,334	
前期末支払資金残高(12)		13,527,435,000	13,920,257,854	△392,822,854	
当期末支払資金残高(11)+(12)		12,089,675,976	12,790,365,164	△700,689,188	
【 収入 計 】		18,863,211,000	19,212,985,474	△349,774,474	
【 支出 計 】		6,773,535,024	6,422,620,310	350,914,714	

脚注

未収貸付金利息 277,223 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30年04月01日

(至)平成31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]	63,771,410	69,404,381	△5,632,971	
	貸付利子収益[3]	63,771,410	69,404,381	△5,632,971	
	貸付金利子収益[1]	41,176,324	54,302,441	△13,126,117	
	延滞利子収益[2]	22,317,863	14,644,722	7,673,141	
	貸付利子収益(未収)[3]	277,223	457,218	△179,995	
	サービス活動収益計(1)	63,771,410	69,404,381	△5,632,971	
	徴収不能引当金繰入[10]	882,395,405	1,867,109,553	△984,714,148	
	徴収不能引当金繰入[1]	882,395,405	1,867,109,553	△984,714,148	
	徴収不能引当金繰入[1]	882,395,405	1,867,109,553	△984,714,148	
	サービス活動費用計(2)	882,395,405	1,867,109,553	△984,714,148	
サービス活動外増減の部	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△818,623,995	△1,797,705,172	979,081,177	
	受取利息配当金収益[2]	34,073,562	32,551,517	1,522,045	
	受取利息配当金収益[1]	24,872,282	23,336,760	1,535,522	
	受取利息配当金収益[2]	24,872,282	23,336,760	1,535,522	
	欠損補てん積立特定資産受取利息配当金収益[2]	9,201,280	9,214,757	△13,477	
	欠損補てん積立特定資産受取利息配当金収益[1]	9,201,280	9,214,757	△13,477	
	その他のサービス活動外収益[3]	1,759,550	2,046,071	△286,521	
	雑収益[1]	1,759,550	2,046,071	△286,521	
	雑収益[1]	1,759,550	2,046,071	△286,521	
	投資有価証券評価益[12]	121,492,000	35,694,000	85,798,000	
	投資有価証券評価益[1]	121,492,000	35,694,000	85,798,000	
	投資有価証券評価益[1]	121,492,000	35,694,000	85,798,000	
	サービス活動外収益計(4)	157,325,112	70,291,588	87,033,524	
	投資有価証券評価損[13]	0	4,652,000	△4,652,000	
	投資有価証券評価損[1]	0	4,652,000	△4,652,000	
	投資有価証券評価損[1]	0	4,652,000	△4,652,000	
	投資有価証券売却損[14]	144,000	1,039,726	△895,726	
	投資有価証券売却損[1]	144,000	1,039,726	△895,726	
	投資有価証券売却損[1]	144,000	1,039,726	△895,726	
	サービス活動外費用計(5)	144,000	5,691,726	△5,547,726	
特別増減の部	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	157,181,112	64,599,862	92,581,250	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△661,442,883	△1,733,105,310	1,071,662,427	
	国庫補助金等特別積立金取崩額(事務費)[19]	264,279,024	264,471,000	△191,976	
	国庫補助金等特別積立金取崩額(事務費)[1]	264,279,024	264,471,000	△191,976	
	国庫補助金等特別積立金取崩額(事務費)[1]	264,279,024	264,471,000	△191,976	
	特別収益計(8)	264,279,024	264,471,000	△191,976	
	生活福祉資金貸付事務費会計繰入金費用[8]	340,864,418	349,610,141	△8,745,723	
	生活福祉資金貸付事務費会計繰入金費用[1]	340,864,418	349,610,141	△8,745,723	
	生活福祉資金貸付事務費会計繰入金費用[1]	340,864,418	349,610,141	△8,745,723	
	国庫補助金等返還金費用[18]	704,736,000	117,456,000	587,280,000	
	国庫補助金等返還金費用[1]	704,736,000	117,456,000	587,280,000	
	国庫補助金等返還金費用[2]	704,736,000	117,456,000	587,280,000	
	特別費用計(9)	1,045,600,418	467,066,141	578,534,277	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△781,321,394	△202,595,141	△578,726,253	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△1,442,764,277	△1,935,700,451	492,936,174	

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30年04月01日

(至)平成31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)	△4,602,529,605	△3,109,843,291	△1,492,686,314	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△6,045,293,882	△5,045,543,742	△999,750,140	
	国庫補助金等特別積立金取崩額(14)	840,540,610	40,475,812	800,064,798	
	国庫補助金等特別積立金取崩額[16]	840,540,610	40,504,085	800,036,525	
	国庫補助金等特別積立金取崩額[1]	840,540,610	40,504,085	800,036,525	
	国庫補助金等特別積立金取崩額[1]	840,540,610	40,504,085	800,036,525	
	国庫補助金等特別積立金取崩額(事務費)[18]	0	△28,273	28,273	
	国庫補助金等特別積立金取崩額(事務費)[1]	0	△28,273	28,273	
	国庫補助金等特別積立金取崩額(事務費)[1]	0	△28,273	28,273	
	その他の積立金取崩額(15)	103,267,920	461,796,620	△358,528,700	
	その他の積立金取崩額[17]	103,267,920	461,796,620	△358,528,700	
	欠損補てん積立金取崩額[1]	103,267,920	461,796,620	△358,528,700	
	旧 欠損補てん積立金取崩額[1]	18,348,610	40,304,085	△21,955,475	
	新 欠損補てん積立金取崩額[2]	84,919,310	421,492,535	△336,573,225	
	その他の積立金積立額(16)	41,415,161	59,258,295	△17,843,134	
	その他の積立金積立額[17]	41,415,161	59,258,295	△17,843,134	
	欠損補てん積立金積立額[1]	41,415,161	59,258,295	△17,843,134	
	欠損補てん積立金積立額[1]	24,086,098	40,504,085	△16,417,987	
	新欠損補てん積立金積立額[2]	17,329,063	18,754,210	△1,425,147	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△5,142,900,513	△4,602,529,605	△540,370,908	
【 収 入 計 】		△3,173,345,529	△2,203,403,890	△969,941,639	
【 支 出 計 】		1,969,554,984	2,399,125,715	△429,570,731	

大阪府生活福祉資金会計 貸借対照表

平成31年03月31日現在

第三号第一様式

(単位: 円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産[1]	12,792,905,668	13,930,340,984	△1,137,435,316	流動負債[3]	129,423,542	19,025,917	110,397,625
現金預金[1]	12,655,028,320	12,687,871,875	△32,843,555	預り金[3]	357,000	359,055	△2,055
現金[1]	0	0	0	預り金[1]	218,049	238,249	△20,200
普通預金りそな0239961[2]	3,873,293,537	2,994,457,611	878,835,926	預り金(離職)[2]	7,951	369	7,582
普通預金UFJ3503884[3]	227,061,678	181,812,082	45,249,596	預り金(総合)[3]	131,000	120,437	10,563
普通預金三井住友0029836[4]	139,987,878	125,542,055	14,445,823	一年以内支払予定長期未払金[5]	117,456,000	0	117,456,000
郵便振替口座00940-8-33844[5]	567,112,959	377,393,169	189,719,790	一年以内支払予定長期未払金[1]	117,456,000	0	117,456,000
普通預金りそな3773734[6]	191,137,972	158,694,882	32,443,090	一般会計借入金[7]	0	5,000	△5,000
郵便振替口座谷町00910-2-298367[7]	220,827,662	156,985,085	63,842,577	一般会計借入金[1]	0	5,000	△5,000
普通預金りそな6332193[8]	362,480,093	309,166,956	53,313,137	生活福祉資金貸付事務費会計借入金[8]	9,354,627	17,349,162	△7,994,535
郵便振替口座00980-7-17760[9]	295,216,988	229,960,513	65,256,475	生活福祉資金貸付事務費会計借入金[1]	9,354,627	17,349,162	△7,994,535
普通預金三井住友6930893[10]	6,120,073,797	7,581,410,223	△1,461,336,426	震災貸付金特別会計借入金[10]	503,529	190,190	313,339
普通預金三井住友6925290[11]	3,574,862	3,642,415	△67,553	震災貸付金特別会計借入金[1]	503,529	190,190	313,339
ゆうちょ谷町生福00920-2-126588[12]	31,174,250	29,516,942	1,657,308	仮受金[11]	0	0	0
普通預金りそな0269216[13]	622,653,574	538,856,876	83,796,698	仮受金償還金[1]	0	0	0
普通預金労働金庫8082970[14]	433,070	433,066	4	仮受金償還金(離職)[2]	0	0	0
有価証券[2]	0	1,100,000,000	△1,100,000,000	仮受金償還金(総合)[3]	0	0	0
有価証券[1]	0	1,100,000,000	△1,100,000,000	前受金[12]	1,752,386	1,122,510	629,876
事業未収金[3]	77,878,806	76,773,770	1,105,036	前受金[1]	1,752,386	1,122,510	629,876
事業未収金[1]	73,102,180	72,545,664	556,516				
事業未収金コンビニ[2]	4,776,626	4,228,106	548,520				
未収収益[6]	69,170,690	72,144,478	△2,973,788				
未収貸付金利子[1]	69,170,690	72,144,478	△2,973,788				
生活福祉資金貸付事務費会計貸付金[9]	248,020	2,493,648	△2,245,628				
生活福祉資金貸付事務費会計貸付金[1]	150,520	2,366,765	△2,216,245				
生福事務費会計貸付金(離職)[2]	37,070	37,230	△160				
生福事務費会計貸付金(総合)[3]	60,430	61,380	△950				
生福事務費会計貸付金[4]	0	28,273	△28,273				
仮払金[12]	0	0	0				
仮払金[1]	0	0	0				
△徴収不能引当金[14]	△9,427,038	△8,942,787	△484,251				
△徴収不能引当金[1]	△9,427,038	△8,942,787	△484,251				
一般会計貸付金[15]	6,870	0	6,870				
一般会計貸付金[1]	6,870	0	6,870				
固定資産	29,360,625,842	29,350,012,202	10,613,640	固定負債[4]	469,824,000	0	469,824,000
その他の固定資産[2]	29,360,625,842	29,350,012,202	10,613,640	長期未払金[2]	469,824,000	0	469,824,000
投資有価証券[1]	5,052,170,000	3,912,318,000	1,139,852,000	長期未払金[1]	469,824,000	0	469,824,000
投資有価証券[1]	5,052,170,000	3,912,318,000	1,139,852,000	負債の部合計	599,247,542	19,025,917	580,221,625
貸付金[3]	11,205,712,910	11,163,037,713	42,675,197	純 資 産 の 部			
総合支援資金貸付金[1]	1,319,167,424	1,584,280,265	△265,112,841	国庫補助金等特別積立金[5]	41,591,404,839	42,696,224,473	△1,104,819,634
福祉資金貸付金[2]	1,260,216,015	1,304,134,484	△43,918,469	国庫補助金等特別積立金[1]	41,591,404,839	42,696,224,473	△1,104,819,634
教育支援資金貸付金[3]	6,776,793,716	6,450,934,427	325,859,289				

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31年03月31日現在

(単位: 円)

	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
不動産担保型生活資金貸付金[4]	1,539,159,237	1,480,830,714	58,328,523	国庫補助金等特別積立金[1]	41,591,404,839	42,696,224,473	△1,104,819,634
離職者支援資金貸付金[5]	239,431,896	274,896,182	△35,464,286	その他の積立金[6]	5,105,779,642	5,167,632,401	△61,852,759
生活資金貸付金[7]	954,185	978,445	△24,260	欠損補てん積立金[1]	5,105,779,642	5,167,632,401	△61,852,759
福祉資金(住宅)貸付金[8]	15,103,797	17,208,146	△2,104,349	旧 欠損補てん積立金[1]	200,000	200,000	0
生活復興支援資金貸付金[10]	4,143,700	4,781,000	△637,300	新 欠損補てん積立金[2]	5,105,579,642	5,167,432,401	△61,852,759
緊急小口資金貸付金[11]	50,742,940	44,994,050	5,748,890	次期繰越活動増減差額[7]	△5,142,900,513	△4,602,529,605	△540,370,908
長期滞留債権[4]	12,996,058,826	13,327,662,327	△331,603,501	(うち当期活動増減差額)[2]	△1,442,764,277	△1,935,700,451	492,936,174
総合支援資金貸付金[1]	5,985,219,361	6,102,907,470	△117,688,109				
福祉資金貸付金[2]	1,276,207,511	1,324,091,843	△47,884,332				
教育支援資金貸付金[3]	2,191,202,762	2,277,353,061	△86,150,299				
離職者支援資金貸付金[5]	3,465,936,803	3,543,414,422	△77,477,619				
生活資金貸付金[7]	3,465,873	3,819,721	△353,848				
福祉資金(住宅)貸付金[8]	56,371,827	57,769,870	△1,398,043				
災害緊急小口資金貸付金[9]	3,112,100	3,117,260	△5,160				
生活復興支援資金貸付金[10]	4,575,440	4,631,520	△56,080				
緊急小口資金貸付金[11]	9,967,149	10,557,160	△590,011				
要保護世帯向け不動産担保型生活資金会計長期貸付金	366,199,000	366,199,000	0				
要保護世帯向け不動産担保型生活資金会計長期貸付金[1]	366,199,000	366,199,000	0				
欠損補てん積立特定資産[6]	5,110,702,017	5,172,602,199	△61,900,182				
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]	275,011,952	330,226,698	△55,214,746				
新 欠損補てん積立特定資産・有価証券[4]	2,488,000,000	2,488,000,000	0				
新 欠損補てん積立特定資産リそな0239961[5]	5,690,065	12,375,501	△6,685,436				
新 欠損補てん積立特定資産三井住友6930893[6]	2,342,000,000	2,342,000,000	0				
△徴収不能引当金[7]	△5,370,216,911	△4,591,807,037	△778,409,874				
△徴収不能引当金[1]	△5,370,216,911	△4,591,807,037	△778,409,874	純資産の部合計	41,554,283,968	43,261,327,269	△1,707,043,301
資産の部合計	42,153,531,510	43,280,353,186	△1,126,821,676	負債及び純資産の部合計	42,153,531,510	43,280,353,186	△1,126,821,676

脚注

会計年度末日における未交付金額累計額

教育支援資金 1,200,000 円

総合支援資金 1,240,000 円

大阪府生活福祉資金貸付事務費会計 資金収支計算書 第一号第一様式

(自) 平成30年04月01日

(至) 平成31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	51,648,000	0	
	要保護世帯向け不動産担保型貸付事務費補助金収入[2]	5,767,000	5,767,000	0	
	既往貸付債権管理事務費補助金収入[3]	1,710,000	1,710,000	0	
	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]	103,093,050	116,073,755	△12,980,705	
	職員給与支出[1]	65,348,119	65,348,119	0	
	職員給与支出[1]	65,348,119	65,348,119	0	
	職員賞与支出[2]	10,791,060	10,791,060	0	
	職員賞与支出[1]	10,791,060	10,791,060	0	
	非常勤職員給与支出[3]	9,179,526	9,179,526	0	
	非常勤職員給与支出[1]	9,179,526	9,179,526	0	
	退職給付支出[6]	6,072,415	19,053,120	△12,980,705	
	退職給付支出[1]	6,072,415	19,053,120	△12,980,705	
	法定福利費支出[8]	11,701,930	11,701,930	0	
	法定福利費支出[1]	11,701,930	11,701,930	0	
	事業費支出[2]	239,003,000	239,003,000	0	
	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]	208,360,000	208,360,000	0	
	市町村社協事務費支出[1]	196,156,000	196,156,000	0	
	その他の業務委託費支出[2]	12,204,000	12,204,000	0	
	事務費支出[3]	62,604,000	60,207,624	2,396,376	
	福利厚生費支出[1]	589,000	520,370	68,630	
	福利厚生費支出[1]	589,000	520,370	68,630	
	諸謝金支出[2]	1,430,000	917,955	512,045	
	諸謝金支出[1]	180,000	92,835	87,165	
	諸謝金支出(弁護士)[2]	1,250,000	825,120	424,880	
	旅費交通費支出[3]	745,000	457,050	287,950	
	役職員旅費支出[1]	730,000	450,750	279,250	
	委員等旅費支出[2]	15,000	6,300	8,700	
	事務消耗品費支出[4]	1,500,000	1,194,262	305,738	
	事務消耗品費支出[1]	1,500,000	1,194,262	305,738	
	印刷製本費支出[5]	3,330,060	3,330,060	0	
	印刷製本費支出[1]	3,330,060	3,330,060	0	
	水道光熱費支出[6]	1,000,000	775,014	224,986	
	水道光熱費支出[1]	1,000,000	775,014	224,986	
	通信運搬費支出[7]	10,000,000	9,990,838	9,162	
	通信運搬費支出[1]	10,000,000	9,990,838	9,162	
	会議費支出[8]	50,000	36,184	13,816	
	会議費支出[1]	50,000	36,184	13,816	
	手数料支出[9]	23,822,474	23,822,474	0	
	手数料支出[1]	23,822,474	23,822,474	0	
	賃借料支出[10]	10,700,000	10,351,807	348,193	
	賃借料支出[1]	10,700,000	10,351,807	348,193	
	租税公課支出[11]	120,000	88,700	31,300	
	租税公課支出[1]	120,000	88,700	31,300	
	電算処理費支出[12]	2,000,000	1,909,823	90,177	
	電算処理費支出[1]	2,000,000	1,909,823	90,177	
	保険料[13]	60,000	46,768	13,232	
	保険料[1]	60,000	46,768	13,232	
	車輛費支出[14]	20,000	15,448	4,552	
	車輛費支出[1]	20,000	15,448	4,552	
	業務委託費支出[17]	7,047,466	6,625,091	422,375	
	業務委託費支出[1]	7,047,466	6,625,091	422,375	
	研修費支出[18]	190,000	125,780	64,220	
	研修費支出[1]	190,000	125,780	64,220	
	事業活動支出計(2)	404,700,050	415,284,379	△10,584,329	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△345,575,050	△356,159,379	10,584,329	

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30年04月01日

(至)平成31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 ファイナンス・リース債務の返済支出[8]	835,920	835,920	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出[1]	835,920	835,920	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出[1]	835,920	835,920	0	
	施設整備等支出計(5)	835,920	835,920	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△835,920	△835,920	0	
その他の活動による収支	収入 積立資産取崩収入[7]	0	10,047,010	△10,047,010	
	退職給付引当資産取崩収入[1]	0	10,047,010	△10,047,010	
	退職給付引当資産取崩収入[1]	0	10,047,010	△10,047,010	
	一般会計繰入金収入[9]	8,720,127	8,232,980	487,147	
	一般会計繰入金収入[1]	8,720,127	8,232,980	487,147	
	一般会計繰入金収入[1]	8,720,127	8,232,980	487,147	
	生活福祉資金会計繰入金収入[10]	341,479,024	340,864,418	614,606	
	生活福祉資金会計繰入金収入[1]	341,479,024	340,864,418	614,606	
	生活福祉資金会計繰入金収入[1]	341,479,024	340,864,418	614,606	
	要保護世帯向け不動産担保型生活資金会計繰入金収入[11]	2,451,000	2,055,417	395,583	
	要保護世帯向け不動産担保型生活資金会計繰入金収入[1]	2,451,000	2,055,417	395,583	
	要保護世帯向け不動産担保型生活資金会計繰入金収入[1]	2,451,000	2,055,417	395,583	
	震災貸付金特別会計繰入金収入[12]	800,000	493,982	306,018	
	震災貸付金特別会計繰入金収入[1]	800,000	493,982	306,018	
	震災貸付金特別会計繰入金収入[1]	800,000	493,982	306,018	
	その他の活動収入計(7)	353,450,151	361,693,807	△8,243,656	
	支出 積立資産支出[9]	3,000,000	1,956,519	1,043,481	
	退職給付引当資産支出[1]	3,000,000	1,956,519	1,043,481	
	退職給付引当資産支出[1]	3,000,000	1,956,519	1,043,481	
	一般会計繰入金支出[13]	7,056,964	7,056,964	0	
	一般会計繰入金支出[1]	7,056,964	7,056,964	0	
	一般会計繰入金支出[1]	7,056,964	7,056,964	0	
	その他の活動支出計(8)	10,056,964	9,013,483	1,043,481	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	343,393,187	352,680,324	△9,287,137	
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△3,017,783	△4,314,975	1,297,192	
前期末支払資金残高(12)		258,830,430	258,830,430	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		255,812,647	254,515,455	1,297,192	
【収入計】		671,405,581	679,649,237	△8,243,656	
【支出計】		415,592,934	425,133,782	△9,540,848	

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30年04月01日

(至)平成31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	59,125,000	0	
	都道府県補助金収益[1]	59,125,000	59,125,000	0	
	貸付事務費補助金収益[1]	51,648,000	51,648,000	0	
	要保護世帯向け不動産担保型貸付事務費補助金収益[2]	5,767,000	5,767,000	0	
	既往貸付債権管理事務費補助金収益[3]	1,710,000	1,710,000	0	
	サービス活動収益計(1)	59,125,000	59,125,000	0	
サービス活動増減の部	人件費[1]	100,039,225	105,965,561	△5,926,336	
	職員給与[1]	65,348,119	67,359,765	△2,011,646	
	職員給与[1]	65,348,119	67,359,765	△2,011,646	
	職員賞与[2]	7,343,536	10,520,648	△3,177,112	
	職員賞与[2]	7,343,536	0	7,343,536	
	非常勤職員給与[3]	9,179,526	9,843,656	△664,130	
	非常勤職員給与[1]	9,179,526	9,843,656	△664,130	
	退職給付費用[7]	4,144,545	2,637,845	1,506,700	
	退職給付費用[1]	4,144,545	2,637,845	1,506,700	
	法定福利費[8]	11,701,930	12,156,123	△454,193	
	法定福利費[1]	11,701,930	12,156,123	△454,193	
	賞与引当金繰入[9]	2,321,569	3,447,524	△1,125,955	
	賞与引当金繰入[1]	2,321,569	3,447,524	△1,125,955	
	事業費[2]	239,003,000	238,970,027	32,973	
	貸付調査償還指導費[1]	30,643,000	30,638,300	4,700	
	民生委員実費弁償費[2]	30,643,000	30,638,300	4,700	
	業務委託費[2]	208,360,000	208,331,727	28,273	
	市町村社協事務費[1]	196,156,000	196,127,727	28,273	
	その他の業務委託費[2]	12,204,000	12,204,000	0	
	事務費[3]	60,207,624	60,785,255	△577,631	
	福利厚生費[1]	520,370	539,878	△19,508	
	福利厚生費[1]	520,370	539,878	△19,508	
	諸謝金[2]	917,955	2,257,556	△1,339,601	
	諸謝金[1]	92,835	107,276	△14,441	
	諸謝金(弁護士)[2]	825,120	2,150,280	△1,325,160	
	旅費交通費[3]	457,050	632,680	△175,630	
	役職員旅費[1]	450,750	622,600	△171,850	
	委員等旅費[2]	6,300	10,080	△3,780	
	事務消耗品費[4]	1,194,262	1,207,377	△13,115	
	事務消耗品費[1]	1,194,262	1,207,377	△13,115	
	印刷製本費[5]	3,330,060	3,664,839	△334,779	
	印刷製本費[1]	3,330,060	3,664,839	△334,779	
	水道光熱費[6]	775,014	925,972	△150,958	
	水道光熱費[1]	775,014	925,972	△150,958	
	通信運搬費[7]	9,990,838	9,896,858	93,980	
	通信運搬費[1]	9,990,838	9,896,858	93,980	
	会議費[8]	36,184	4,924	31,260	
	会議費[1]	36,184	4,924	31,260	
	手数料[9]	23,822,474	22,713,417	1,109,057	
	手数料[1]	23,822,474	22,713,417	1,109,057	
	賃借料[10]	10,351,807	11,097,172	△745,365	
	賃借料[1]	10,351,807	11,097,172	△745,365	
	租税公課[11]	88,700	44,750	43,950	
	租税公課[1]	88,700	44,750	43,950	
	電算処理費[12]	1,909,823	1,629,348	280,475	
	電算処理費[1]	1,909,823	1,629,348	280,475	
	保険料[13]	46,768	43,542	3,226	
	保険料[1]	46,768	43,542	3,226	
	車輛費[14]	15,448	37,740	△22,292	
	車輛費[1]	15,448	37,740	△22,292	
	業務委託費[17]	6,625,091	6,054,202	570,889	
	業務委託費[1]	6,625,091	6,054,202	570,889	
	研修費[18]	125,780	35,000	90,780	
	研修費[1]	125,780	35,000	90,780	

大阪府生活福祉資金貸付事務費会計 事業活動計算書 第二号第一様式

(自)平成30年04月01日

(至)平成31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
	減価償却費[15]	4,770,256	4,204,896	565,360	
	減価償却費[1]	4,770,256	4,204,896	565,360	
	減価償却費[1]	4,770,256	4,204,896	565,360	
	国庫補助金等特別積立金取崩額[16]	△3,571,496	△3,842,016	270,520	
	国庫補助金等特別積立金取崩額[1]	△3,571,496	△3,842,016	270,520	
	国庫補助金等特別積立金取崩額[1]	△3,571,496	△3,842,016	270,520	
	サービス活動費用計(2)	400,448,609	406,083,723	△5,635,114	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△341,323,609	△346,958,723	5,635,114	
	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の部	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△341,323,609	△346,958,723	5,635,114	
特別増減の部	一般会計繰入金収益[9]	8,232,980	1,190,333	7,042,647	
	一般会計繰入金収益[1]	8,232,980	1,190,333	7,042,647	
	一般会計繰入金収益[1]	8,232,980	1,190,333	7,042,647	
	生活福祉資金会計繰入金収益[10]	340,864,418	349,610,141	△8,745,723	
	生活福祉資金会計繰入金収益[1]	340,864,418	349,610,141	△8,745,723	
	生活福祉資金会計繰入金収益[1]	340,864,418	349,610,141	△8,745,723	
	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]	2,055,417	717,082	1,338,335	
	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]	2,055,417	717,082	1,338,335	
	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]	2,055,417	717,082	1,338,335	
	震災貸付金特別会計繰入金収益[12]	493,982	318,529	175,453	
	震災貸付金特別会計繰入金収益[1]	493,982	318,529	175,453	
	震災貸付金特別会計繰入金収益[1]	493,982	318,529	175,453	
	その他の特別収益[16]	2,232,430	27,842,830	△25,610,400	
	貸付事業等特別収益[1]	2,232,430	27,842,830	△25,610,400	
	その他の特別収益[2]	2,232,430	27,842,830	△25,610,400	
	特別収益計(8)	353,879,227	379,678,915	△25,799,688	
	固定資産売却損及び処分損[10]	0	1	△1	
	器具及び備品売却損及び処分損[1]	0	1	△1	
	器具及び備品売却損及び処分損[1]	0	1	△1	
費用	一般会計繰入金費用[13]	7,056,964	0	7,056,964	
	一般会計繰入金費用[1]	7,056,964	0	7,056,964	
	一般会計繰入金費用[1]	7,056,964	0	7,056,964	
	その他の特別損失[19]	4,124,830	13,527,320	△9,402,490	
	貸付事業等特別費用[1]	4,124,830	13,527,320	△9,402,490	
	その他の特別損失[2]	4,124,830	13,527,320	△9,402,490	
	特別費用計(9)	11,181,794	13,527,321	△2,345,527	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		342,697,433	366,151,594	△23,454,161	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		1,373,824	19,192,871	△17,819,047	

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30年04月01日 (至)平成31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)	232,779,814	206,177,778	26,602,036	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	234,153,638	225,370,649	8,782,989	
	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	7,409,165	△7,409,165	
	その他の積立金取崩額[17]	0	7,409,165	△7,409,165	
	退職給付積立金取崩額[1]	0	7,409,165	△7,409,165	
	退職給付積立金取崩額[1]	0	7,409,165	△7,409,165	
	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)	234,153,638	232,779,814	1,373,824	
【 収入計 】		645,784,041	652,390,858	△6,606,817	
【 支出計 】		411,630,403	419,611,044	△7,980,641	

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31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]	291,785,851	280,180,828	11,605,023	流動負債[3]	40,706,525	24,797,922	15,908,603
現金預金[1]	269,553,808	257,000,122	12,553,686	事業未払金[1]	27,763,482	9,250,091	18,513,391
現金[1]	0	0	0	事業未払金[1]	27,763,482	9,250,091	18,513,391
小口現金[2]	0	0	0	預り金[3]	5,670	0	5,670
普通預金リそな0240064[3]	147,165,629	146,764,060	401,569	預り金[1]	5,670	0	5,670
郵便振替口座現金用00950-0-279893[4]	2,170,980	1,176,957	994,023	一般会計借入金[4]	9,158,377	9,606,659	△448,282
普通預金三井住友7012739[5]	120,217,199	109,059,105	11,158,094	一般会計借入金[1]	9,158,377	9,606,659	△448,282
事業未収金[2]	24,804	32,973	△8,169	生活福祉資金会計借入金[5]	342,867	2,493,648	△2,150,781
事業未収金[1]	24,804	32,973	△8,169	生活福祉資金会計借入金[1]	342,867	2,493,648	△2,150,781
立替金[5]	37,800	98,280	△60,480	一年以内返済予定リース債務[8]	1,114,560	0	1,114,560
立替金[1]	37,800	98,280	△60,480	一年以内返済予定リース債務[1]	1,114,560	0	1,114,560
一般会計貸付金[6]	8,374,815	279,342	8,095,473	賞与引当金[10]	2,321,569	3,447,524	△1,125,955
一般会計貸付金[1]	8,374,815	279,342	8,095,473	賞与引当金[1]	2,321,569	3,447,524	△1,125,955
生活福祉資金会計貸付金[7]	9,449,474	17,349,162	△7,899,688				
生活福祉資金会計貸付金[1]	9,449,474	17,349,162	△7,899,688				
要保護世帯向け不動産担保型生活資金会計貸付金[8]	426,660	717,082	△290,422				
要保護世帯向け不動産担保型生活資金会計貸付金[1]	426,660	717,082	△290,422				
震災貸付金特別会計貸付金[9]	26,825	13,650	13,175				
震災貸付金特別会計貸付金[1]	26,825	13,650	13,175				
臨時特例つなぎ資金会計貸付金[10]	1,884,115	1,678,892	205,223				
臨時特例つなぎ資金会計貸付金[1]	1,884,115	1,678,892	205,223				
仮払金[11]	2,007,550	3,011,325	△1,003,775				
仮払金[1]	2,007,550	3,011,325	△1,003,775				
固定資産	7,842,940	15,130,887	△7,287,947	固定負債[4]	24,223,930	33,617,785	△9,393,855
その他の固定資産[2]	7,842,940	15,130,887	△7,287,947	リース債務[1]	3,622,320	0	3,622,320
器具及び備品[1]	1,149,541	5,083,877	△3,934,336	リース債務[1]	3,622,320	0	3,622,320
器具及び備品[1]	1,149,541	5,083,877	△3,934,336	退職給付引当金[2]	20,601,610	33,617,785	△13,016,175
その他の固定資産[4]	4,736,880	0	4,736,880	退職給付引当金[1]	20,601,610	33,617,785	△13,016,175
その他の固定資産[1]	4,736,880	0	4,736,880	負債の部合計	64,930,455	58,415,707	6,514,748
退職給付引当資産[5]	1,956,519	10,047,010	△8,090,491	純 資 産 の 部			
退職給付引当資産0240064[1]	1,956,519	10,047,010	△8,090,491	国庫補助金等特別積立金[5]	544,698	4,116,194	△3,571,496
				国庫補助金等特別積立金[1]	544,698	4,116,194	△3,571,496
				国庫補助金等特別積立金[1]	544,698	4,116,194	△3,571,496
				次期繰越活動増減差額[7]	234,153,638	232,779,814	1,373,824
				(うち当期活動増減差額)[2]	1,373,824	19,192,871	△17,819,047
				純資産の部合計	234,698,336	236,896,008	△2,197,672
資産の部合計	299,628,791	295,311,715	4,317,076	負債及び純資産の部合計	299,628,791	295,311,715	4,317,076

脚注

固定資産の減価償却累計額

3,934,336 円

要保護世帯向け不動産担保型生活資金会計 資金収支計算書 第一号第一様式

(自)平成30年04月01日 (至)平成31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]	90,937,000	72,043,732	18,893,268	
	償還金収入[1]	87,694,000	68,787,351	18,906,649	
	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]	22,666,000	13,243,124	9,422,876	
	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]	20,460,000	10,976,227	9,483,773	
	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]	44,568,000	44,568,000	0	
	貸付金利子収入[2]	3,243,000	3,256,381	△13,381	
	貸付金利子収入(大阪市)[1]	492,000	247,645	244,355	
	貸付金利子収入(堺市)[2]	804,000	341,979	462,021	
	貸付金利子収入(大阪府)[3]	1,080,000	1,099,025	△19,025	
	延滞利子収入(大阪市)[4]	100,000	900,985	△800,985	
	延滞利子収入(堺市)[5]	100,000	0	100,000	
	延滞利子収入(大阪府)[6]	667,000	666,747	253	
	事業活動収入計(1)	90,937,000	72,043,732	18,893,268	
	支出				
	貸付事業支出[1]	169,022,000	104,207,000	64,815,000	
	貸付金支出[1]	169,022,000	104,207,000	64,815,000	
	要保護世帯向け不動産担保型生活資金貸付金支出(大阪市)[1]	51,427,000	32,232,000	19,195,000	
	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]	30,160,000	13,461,000	16,699,000	
	要保護世帯向け不動産担保型生活資金貸付金支出(大阪府)[3]	87,435,000	58,514,000	28,921,000	
	事業活動支出計(2)	169,022,000	104,207,000	64,815,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△78,085,000	△32,163,268	△45,921,732	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収入				
	貸付資金補助金収入[5]	51,427,000	32,232,000	19,195,000	
	都道府県補助金収入[1]	51,427,000	32,232,000	19,195,000	
	交付金収入(大阪市)[1]	51,427,000	32,232,000	19,195,000	
	生活福祉資金会計長期借入金収入[7]	0	0	0	
	生活福祉資金会計長期借入金収入[1]	0	0	0	
	生活福祉資金会計長期借入金収入(大阪府)[3]	0	0	0	
	積立資産取崩収入[9]	0	305,200	△305,200	
	欠損補てん積立特定資産取崩収入[1]	0	305,200	△305,200	
	欠損補てん積立特定資産取崩収入(大阪市)[1]	0	325	△325	
	欠損補てん積立特定資産取崩収入(堺市)[2]	0	304,875	△304,875	
	その他の活動収入計(7)	51,427,000	32,537,200	18,889,800	
	支出				
	積立資産支出[3]	798,341	562,881	235,460	
	欠損補てん積立特定資産支出[1]	798,341	562,881	235,460	
	欠損補てん積立特定資産支出(大阪市)[1]	164,000	82,547	81,453	
	欠損補てん積立特定資産支出(堺市)[2]	268,000	113,993	154,007	
	欠損補てん積立特定資産支出(大阪府)[3]	366,341	366,341	0	
	生活福祉資金貸付事務費会計繰入金支出[7]	2,463,431	2,055,417	408,014	
	生活福祉資金貸付事務費会計繰入金支出[1]	2,463,431	2,055,417	408,014	

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30年04月01日

(至)平成31年03月31日

(単位: 円)

勘定科目				予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
			生活福祉資金貸付事務費会計繰入金支出(大阪市) [1]	428, 000	428, 000	0	
			生活福祉資金貸付事務費会計繰入金支出(堺市) [2]	636, 000	227, 986	408, 014	
			生活福祉資金貸付事務費会計繰入金支出(大阪府) [3]	1, 399, 431	1, 399, 431	0	
		貸付資金補助金返還金支出[17]	22, 666, 000	13, 243, 124	9, 422, 876		
		都道府県補助金返還金支出[1]	22, 666, 000	13, 243, 124	9, 422, 876		
		大阪市補助金返還金支出[1]	22, 666, 000	13, 243, 124	9, 422, 876		
		その他の活動支出計(8)	25, 927, 772	15, 861, 422	10, 066, 350		
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	25, 499, 228	16, 675, 778	8, 823, 450		
		予備費支出(10)	1, 481, 228	0	1, 481, 228		
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△54, 067, 000	△15, 487, 490	△38, 579, 510		
前期末支払資金残高(12)				91, 293, 599	91, 293, 599	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)				37, 226, 599	75, 806, 109	△38, 579, 510	
【 収 入 計 】				233, 657, 599	195, 874, 531	37, 783, 068	
【 支 出 計 】				196, 431, 000	120, 068, 422	76, 362, 578	

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30年04月01日

(至)平成31年03月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部	収益				
	貸付事業収益[1]	3,256,381	1,047,672	2,208,709	
	貸付利子収益[2]	3,256,381	1,047,672	2,208,709	
	貸付金利子収益(大阪市)[1]	247,645	976	246,669	
	貸付利子収益(堺市)[2]	341,979	178,829	163,150	
	貸付利子収益(大阪府)[3]	1,099,025	811,965	287,060	
	延滞利子収益(大阪市)[4]	900,985	0	900,985	
	延滞利子収益(堺市)[5]	0	55,902	△55,902	
	延滞利子収益(大阪府)[6]	666,747	0	666,747	
	サービス活動収益計(1)	3,256,381	1,047,672	2,208,709	
	費用				
	徴収不能額[8]	6,289,649	3,613,700	2,675,949	
	徴収不能額[1]	6,289,649	3,613,700	2,675,949	
サービス活動増減の部	徴収不能額(大阪市)[1]	2,287,876	2,029,920	257,956	
	徴収不能額(堺市)[2]	4,001,773	0	4,001,773	
	徴収不能額(大阪府)[3]	0	1,583,780	△1,583,780	
	サービス活動費用計(2)	6,289,649	3,613,700	2,675,949	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△3,033,268	△2,566,028	△467,240	
	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)	△3,033,268	△2,566,028	△467,240	
	収益				
	貸付資金補助金収益[5]	32,232,000	43,174,000	△10,942,000	
特別増減の部	都道府県補助金収益[1]	32,232,000	43,174,000	△10,942,000	
	交付金収益(大阪市)[1]	32,232,000	43,174,000	△10,942,000	
	特別収益計(8)	32,232,000	43,174,000	△10,942,000	
	費用				
	国庫補助金等特別積立金積立額[6]	0	43,174,000	△43,174,000	
	国庫補助金等特別積立金積立額[1]	0	43,174,000	△43,174,000	
	国庫補助金等特別積立金積立額(大阪市)[1]	0	43,174,000	△43,174,000	
	生活福祉資金貸付事務費会計繰入金費用[7]	2,055,417	717,082	1,338,335	
	生活福祉資金貸付事務費会計繰入金費用[1]	2,055,417	717,082	1,338,335	
	生活福祉資金貸付事務費会計繰入金費用(大阪市)[1]	428,000	651	427,349	
	生活福祉資金貸付事務費会計繰入金費用(堺市)[2]	227,986	175,121	52,865	
	生活福祉資金貸付事務費会計繰入金費用(大阪府)[3]	1,399,431	541,310	858,121	
	貸付資金補助金返還金費用[17]	13,243,124	10,094,080	3,149,044	
	都道府県補助金返還金費用[1]	13,243,124	10,094,080	3,149,044	
	大阪市補助金返還金費用[1]	13,243,124	10,094,080	3,149,044	
	特別費用計(9)	15,298,541	53,985,162	△38,686,621	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	16,933,459	△10,811,162	27,744,621	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	13,900,191	△13,377,190	27,277,381	
	繰越活動増減差額(12)	△5,493,531	△2,438,298	△3,055,233	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	8,406,660	△15,815,488	24,222,148	
	繰越活動増減差額の部				
	国庫補助金等特別積立金取崩額(14)	0	10,094,080	△10,094,080	
	国庫補助金等特別積立金取崩額[16]	0	10,094,080	△10,094,080	
	国庫補助金等特別積立金取崩額[1]	0	10,094,080	△10,094,080	
	国庫補助金等特別積立金取崩額(大阪市)[1]	0	10,094,080	△10,094,080	
	その他の積立金取崩額(15)	305,200	558,467	△253,267	
	その他の積立金取崩額[17]	305,200	558,467	△253,267	
	欠損補てん積立金取崩額[1]	305,200	558,467	△253,267	

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30年04月01日 (至)平成31年03月31日

(単位: 円)

勘定科目				当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
			欠損補てん積立金取崩額(大阪 市)[1]	325	558,467	△558,142	
			欠損補てん積立金取崩額(堺市)[2]	304,875	0	304,875	
			その他の積立金積立額(16)	562,881	330,590	232,291	
			その他の積立金積立額[16]	562,881	330,590	232,291	
			欠損補てん積立金積立額[1]	562,881	330,590	232,291	
			欠損補てん積立金積立額(大阪 市)[1]	82,547	325	82,222	
			欠損補てん積立金積立額(堺市)[2]	113,993	59,610	54,383	
			欠損補てん積立金積立額(大阪 府)[3]	366,341	270,655	95,686	
			次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	8,148,979	△5,493,531	13,642,510	
【 収入計 】				30,300,050	52,435,921	△22,135,871	
【 支出計 】				22,151,071	57,929,452	△35,778,381	

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31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]	108,670,893	112,340,817	△3,669,924	流動負債[3]	32,864,784	21,047,218	11,817,566
現金預金[1]	108,670,893	112,340,817	△3,669,924	事業未払金[1]	426,660	20,716,628	△20,289,968
りそな普通0026884(大阪府)[6]	20,047,696	20,047,696	0	事業未払金(大阪府)[1]	426,660	20,000,197	△19,573,537
普通三井住友6948632(大阪府)[7]	34,061,659	20,558,989	13,502,670	事業未払金(堺市)[2]	0	175,121	△175,121
普通三井住友6948644(堺市)[8]	32,244,102	34,658,731	△2,414,629	事業未払金(大阪府)[3]	0	541,310	△541,310
普通三井住友6948656(大阪府)[9]	22,317,436	37,075,401	△14,757,965	その他の未払金[2]	32,438,124	330,590	32,107,534
				その他の未払金(大阪府)[1]	32,438,124	325	32,437,799
				その他の未払金(堺市)[2]	0	59,610	△59,610
				その他の未払金(大阪府)[3]	0	270,655	△270,655
				生活福祉資金貸付事務費会計借入金[7]	0	0	0
				生活福祉資金貸付事務費会計借入金(大阪府)[1]	0	0	0
				生活福祉資金貸付事務費会計借入金(堺市)[2]	0	0	0
				生活福祉資金貸付事務費会計借入金(大阪府)[3]	0	0	0
				仮受金[8]	0	0	0
				仮受金(大阪府)[3]	0	0	0
固定資産	767,063,326	737,675,645	29,387,681	固定負債[4]	366,199,000	366,199,000	0
その他の固定資産[2]	767,063,326	737,675,645	29,387,681	生活福祉資金会計長期借入金[1]	366,199,000	366,199,000	0
貸付金[3]	766,229,790	737,099,790	29,130,000	生活福祉資金会計長期借入金(大阪府)[3]	366,199,000	366,199,000	0
要保護世帯向け不動産担保型生活資金貸付金(大阪府)[1]	306,619,000	289,918,000	16,701,000	負債の部合計	399,063,784	387,246,218	11,817,566
要保護世帯向け不動産担保型生活資金貸付金(堺市)[2]	139,799,000	141,316,000	△1,517,000	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]	319,811,790	305,865,790	13,946,000	国庫補助金等特別積立金[5]	467,687,920	467,687,920	0
欠損補てん積立特定資産[5]	833,536	575,855	257,681	国庫補助金等特別積立金[1]	467,687,920	467,687,920	0
欠損補てん積立特定資産(大阪府)[1]	669	325	344	国庫補助金等特別積立金(大阪府)[1]	291,947,920	291,947,920	0
欠損補てん積立特定資産(堺市)[2]	113,993	304,875	△190,882	国庫補助金等特別積立金(堺市)[2]	175,740,000	175,740,000	0
欠損補てん積立特定資産(大阪府)[3]	636,996	270,655	366,341	その他の積立金[6]	833,536	575,855	257,681
欠損補てん積立特定資産[4]	81,878	0	81,878	欠損補てん積立金[1]	833,536	575,855	257,681
				欠損補てん積立金(大阪府)[1]	82,547	325	82,222
				欠損補てん積立金(堺市)[2]	113,993	304,875	△190,882
				欠損補てん積立金(大阪府)[3]	636,996	270,655	366,341
				次期繰越活動増減差額[7]	8,148,979	△5,493,531	13,642,510
				(うち当期活動増減差額)[2]	13,900,191	△13,377,190	27,277,381
				(うち当期活動増減差額(大阪府))[1]	17,421,630	△12,123,675	29,545,305
				(うち当期活動増減差額(堺市))[2]	△3,887,780	59,610	△3,947,390
				(うち当期活動増減差額(大阪府))[3]	366,341	△1,313,125	1,679,466
資産の部合計	875,734,219	850,016,462	25,717,757	純資産の部合計	476,670,435	462,770,244	13,900,191
				負債及び純資産の部合計	875,734,219	850,016,462	25,717,757

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30年04月01日

(至)平成31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]	800,000	449,330	350,670	
	償還金収入[1]	500,000	251,330	248,670	
	臨時特例つなぎ資金償還金収入[1]	500,000	251,330	248,670	
	長期滞留債権償還金収入[2]	300,000	198,000	102,000	
	臨時特例つなぎ資金償還金収入[1]	300,000	198,000	102,000	
	事業活動収入計(1)	800,000	449,330	350,670	
	支出				
	貸付事業支出[1]	1,000,000	200,000	800,000	
	貸付金支出[1]	1,000,000	200,000	800,000	
	臨時特例つなぎ資金貸付金支出[1]	1,000,000	200,000	800,000	
	人件費支出[2]	12,856,000	12,824,554	31,446	
	職員給料支出[2]	7,432,314	7,432,314	0	
	職員給料支出[1]	7,432,314	7,432,314	0	
	職員賞与支出[3]	1,679,000	1,654,731	24,269	
	職員賞与支出[1]	1,679,000	1,654,731	24,269	
	非常勤職員給与支出[4]	2,355,201	2,355,201	0	
	非常勤職員給与支出[1]	2,355,201	2,355,201	0	
	法定福利費支出[7]	1,389,485	1,382,308	7,177	
	法定福利費支出[1]	1,389,485	1,382,308	7,177	
	事業費支出[3]	13,430,000	13,430,000	0	
	業務委託費支出[2]	13,430,000	13,430,000	0	
	市町村社協事務費支出[1]	13,430,000	13,430,000	0	
	事務費支出[4]	1,372,000	1,353,646	18,354	
	福利厚生費支出[1]	60,000	54,304	5,696	
	福利厚生費支出[1]	60,000	54,304	5,696	
	旅費交通費支出[3]	8,240	8,240	0	
	役職員旅費支出[1]	8,240	8,240	0	
	事務消耗品費支出[4]	59,911	59,911	0	
	事務消耗品費支出[1]	59,911	59,911	0	
	印刷製本費支出[5]	20,520	20,520	0	
	印刷製本費支出[1]	20,520	20,520	0	
	通信運搬費支出[7]	520,388	520,388	0	
	通信運搬費支出[1]	520,388	520,388	0	
	手数料支出[9]	60,941	52,894	8,047	
	手数料支出[1]	60,941	52,894	8,047	
	賃借料支出[10]	480,000	475,389	4,611	
	賃借料支出[1]	480,000	475,389	4,611	
	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)	28,658,000	27,808,200	849,800	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△27,858,000	△27,358,870	△499,130	
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	

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30年04月01日

(至)平成31年03月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	0	0	
予備費支出(10)		1,907,000	0	1,907,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△29,765,000	△27,358,870	△2,406,130	
前期末支払資金残高(12)		93,296,118	93,296,118	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		63,531,118	65,937,248	△2,406,130	
【 収 入 計 】		94,096,118	93,745,448	350,670	
【 支 出 計 】		30,565,000	27,808,200	2,756,800	

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30年04月01日

(至)平成31年03月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部	収益				
	サービス活動収益計(1)	0	0	0	
	人件費[2]	12,824,554	12,802,639	21,915	
	職員給料[2]	7,432,314	7,647,823	△215,509	
	職員給料[1]	7,432,314	7,647,823	△215,509	
	職員賞与[3]	1,654,731	1,582,043	72,688	
	職員賞与[1]	1,654,731	1,582,043	72,688	
	非常勤職員給与[4]	2,355,201	2,093,200	262,001	
	非常勤職員給与[1]	2,355,201	2,093,200	262,001	
	法定福利費[7]	1,382,308	1,479,573	△97,265	
	法定福利費[1]	1,382,308	1,479,573	△97,265	
	事業費[3]	13,430,000	13,430,000	0	
	業務委託費[2]	13,430,000	13,430,000	0	
	市町村社協事務費[1]	13,430,000	13,430,000	0	
	事務費[4]	1,353,646	1,348,596	5,050	
	福利厚生費[1]	54,304	54,870	△566	
	福利厚生費[1]	54,304	54,870	△566	
	旅費交通費[3]	8,240	13,420	△5,180	
	役職員旅費[1]	8,240	13,420	△5,180	
	事務消耗品費[4]	59,911	63,546	△3,635	
	事務消耗品費[1]	59,911	63,546	△3,635	
	印刷製本費[5]	20,520	0	20,520	
	印刷製本費[1]	20,520	0	20,520	
	通信運搬費[7]	520,388	520,607	△219	
	通信運搬費[1]	520,388	520,607	△219	
	手数料[9]	52,894	58,764	△5,870	
	手数料[1]	52,894	58,764	△5,870	
	賃借料[10]	475,389	475,389	0	
	賃借料[1]	475,389	475,389	0	
	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]	0	337,537	△337,537	
	徴収不能引当金繰入[1]	0	337,537	△337,537	
	徴収不能引当金繰入[1]	0	337,537	△337,537	
	サービス活動費用計(2)	27,608,200	27,918,772	△310,572	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△27,608,200	△27,918,772	310,572	
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)		△27,608,200	△27,918,772	310,572	
特別増減の部	収益				
	国庫補助金等特別積立金取崩額(事務費)[7]	0	13,430,000	△13,430,000	
	国庫補助金等特別積立金取崩額(事務費)[1]	0	13,430,000	△13,430,000	
	国庫補助金等特別積立金取崩額(事務費)[1]	0	13,430,000	△13,430,000	
	その他の特別収益[16]	1,946,181	0	1,946,181	
	徴収不能引当金戻入益[1]	1,946,181	0	1,946,181	
	徴収不能引当金戻入益[1]	1,946,181	0	1,946,181	
	特別収益計(8)	1,946,181	13,430,000	△11,483,819	
特別増減の部	費用				
	特別費用計(9)	0	0	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		1,946,181	13,430,000	△11,483,819	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△25,662,019	△14,488,772	△11,173,247	

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30年04月01日 (至) 平成31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)	4,184,119	△11,478,684	15,662,803	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△21,477,900	△25,967,456	4,489,556	
	国庫補助金等特別積立金取崩額(14)	0	30,151,575	△30,151,575	
	国庫補助金等特別積立金取崩額[17]	0	30,151,575	△30,151,575	
	国庫補助金等特別積立金取崩額[1]	0	30,151,575	△30,151,575	
	国庫補助金等特別積立金取崩額[1]	0	2,570,340	△2,570,340	
	国庫補助金等特別積立金取崩額(事務費)[2]	0	27,581,235	△27,581,235	
	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)	△21,477,900	4,184,119	△25,662,019	
【 収入 計 】		6,130,300	32,102,891	△25,972,591	
【 支出 計 】		27,608,200	27,918,772	△310,572	

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31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]	68,175,699	95,431,518	△27,255,819	流動負債[3]	2,238,451	2,135,400	103,051
現金預金[1]	68,147,462	95,402,916	△27,255,454	事業未払金[1]	351,989	418,170	△66,181
小口現金[2]	0	0	0	事業未払金[1]	351,989	418,170	△66,181
普通預金リそな0038178[3]	278,511	9,412,250	△9,133,739	預り金[3]	20	20	0
普通預金三井住友6991677[4]	62,252,808	80,595,071	△18,342,263	預り金[1]	20	20	0
郵便振替口座00990-9-232527[5]	5,615,326	5,394,778	220,548	一般会計借入金[4]	2,327	38,318	△35,991
普通預金近畿労働金庫8126032[6]	817	817	0	一般会計借入金[1]	2,327	38,318	△35,991
事業未収金[3]	1,000	1,000	0	生活福祉資金貸付事務費会計借入金[7]	1,884,115	1,678,892	205,223
事業未収金[1]	1,000	1,000	0	生活福祉資金貸付事務費会計借入金[1]	1,884,115	1,678,892	205,223
一般会計貸付金[7]	27,237	27,602	△365	仮受金[8]	0	0	0
一般会計貸付金[1]	27,237	27,602	△365	仮受金償還金[1]	0	0	0
仮払金[10]	0	0	0				
仮払金[1]	0	0	0	負債の部合計	2,238,451	2,135,400	103,051
固定資産	27,601,809	25,904,958	1,696,851	純 資 産 の 部			
その他の固定資産[2]	27,601,809	25,904,958	1,696,851	国庫補助金等特別積立金[5]	115,016,957	115,016,957	0
貸付金[3]	381,000	432,330	△51,330	国庫補助金等特別積立金[1]	115,016,957	115,016,957	0
臨時特例つなぎ資金貸付金[1]	381,000	432,330	△51,330	国庫補助金等特別積立金[1]	115,016,957	115,016,957	0
長期滞留債権[4]	34,642,720	34,840,720	△198,000	次期繰越活動増減差額[7]	△21,477,900	4,184,119	△25,662,019
臨時特例つなぎ資金貸付金[1]	34,642,720	34,840,720	△198,000	(うち当期活動増減差額)	△25,662,019	△14,488,772	△11,173,247
△徴収不能引当金[7]	△7,421,911	△9,368,092	1,946,181	[2]			
△徴収不能引当金[1]	△7,421,911	△9,368,092	1,946,181	純資産の部合計	93,539,057	119,201,076	△25,662,019
資産の部合計	95,777,508	121,336,476	△25,558,968	負債及び純資産の部合計	95,777,508	121,336,476	△25,558,968

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30年04月01日 至 平成31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]	8,050,000	5,951,687	2,098,313	
償還金収入[1]	7,250,000	5,457,705	1,792,295	
福祉資金償還金収入[4]	200,000	97,795	102,205	
住宅資金償還金収入[5]	2,050,000	1,614,840	435,160	
災害援護資金償還金収入[8]	4,000,000	2,916,530	1,083,470	
災害援護小口資金償還金収入[9]	1,000,000	828,540	171,460	
貸付金利子収入[3]	800,000	493,982	306,018	
貸付金利子収入[1]	800,000	493,982	306,018	
繰越金収入[39]	3,700,686	3,700,686	0	
前年度繰越金収入[1]	3,700,686	3,700,686	0	
前年度繰越金収入[1]	3,700,686	3,700,686	0	
【収入計】	11,750,686	9,652,373	2,098,313	
【支出の部】				
繰出金[45]	800,000	493,982	306,018	
繰出金[1]	800,000	493,982	306,018	
生活福祉資金貸付事務費特別会計繰出金[1]	800,000	493,982	306,018	
償還金支出[47]	3,700,686	3,700,686	0	
償還金支出[1]	3,700,686	3,700,686	0	
大阪府借入金償還金支出[1]	3,700,686	3,700,686	0	
繰越金[59]	7,250,000	5,457,705	1,792,295	
次年度繰越金[1]	7,250,000	5,457,705	1,792,295	
次年度繰越金[1]	7,250,000	5,457,705	1,792,295	
【支出計】	11,750,686	9,652,373	2,098,313	

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30年04月01日

至 平成31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]	5,951,687	4,019,215	1,932,472	
償還金収入[1]	5,457,705	3,700,686	1,757,019	
福祉資金償還金収入[4]	97,795	54,070	43,725	
住宅資金償還金収入[5]	1,614,840	7,000	1,607,840	
災害援護資金償還金収入[8]	2,916,530	2,942,605	△26,075	
災害援護小口資金償還金収入[9]	828,540	697,011	131,529	
貸付金利子収入[3]	493,982	318,529	175,453	
貸付金利子収入[1]	493,982	318,529	175,453	
繰越金収入[39]	3,700,686	0	3,700,686	
前年度繰越金収入[1]	3,700,686	0	3,700,686	
前年度繰越金収入[1]	3,700,686	0	3,700,686	
【 収入計】	9,652,373	4,019,215	5,633,158	
【 支出の部】				
繰出金[45]	493,982	318,529	175,453	
繰出金[1]	493,982	318,529	175,453	
生活福祉資金貸付事務費特別会計繰出金[1]	493,982	318,529	175,453	
償還金支出[47]	3,700,686	1,288,809	2,411,877	
償還金支出[1]	3,700,686	1,288,809	2,411,877	
大阪府借入金償還金支出[1]	3,700,686	1,288,809	2,411,877	
繰越金[59]	5,457,705	0	5,457,705	
次年度繰越金[1]	5,457,705	0	5,457,705	
次年度繰越金[1]	5,457,705	0	5,457,705	
【 支出計】	9,652,373	1,607,338	8,045,035	

貸借対照表

会 計：大阪府生活福祉資金震災貸付金 自 平成30年04月01日 至 平成31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]	5,746,801	流動負債[11]	289,096
預金[2]	5,243,272	仮受金[3]	0
普通預金りそな3765619[1]	5,243,272	仮受金・償還金[1]	0
特別会計貸付金[8]	503,529	預り金[4]	262,271
生活福祉資金特別会計貸付金[3]	503,529	預り金[1]	262,271
【 固定資産】		特別会計借入金[7]	26,825
固定資産[2]	176,582,817	生活福祉資金貸付事務費特別会計	26,825
貸付金[5]	176,582,817	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]	5,734,591	固定負債[12]	182,040,522
住宅資金貸付金[5]	19,362,581	借入金[1]	182,040,522
災害援護資金貸付金[8]	100,561,013	大阪府借入金[1]	182,040,522
災害援護小口資金貸付金[9]	41,475,027	【 負債の部合計】	182,329,618
△徴収不能引当金[20]	△171,289,000	【 純資産】	
		基金[17]	176,582,817
		運用財産基金[2]	176,582,817
		運用財産基金[1]	176,582,817
		△徴収不能引当金[2]	△171,289,000
		積立金[18]	△182,040,522
		固定負債積立金[2]	△182,040,522
		固定負債積立金[1]	△182,040,522
		繰越金[19]	5,457,705
		前年度繰越金[1]	3,700,686
		当年度繰越金[2]	1,757,019
		〔当年度繰越金[1]〕	1,757,019
		【 純資産の部合計】	0
【 資産の部合計】	182,329,618	【 負債及び純資産の合計】	182,329,618

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30年04月01日

(至)平成31年03月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	受取利息配当金収入[21]	1,000	0	1,000	
	受取利息配当金収入[1]	1,000	0	1,000	
	受取利息収入[1]	1,000	0	1,000	
	その他の収入[22]	49,907,906	36,628,146	13,279,760	
	本年度償還金収入[2]	49,787,906	36,622,265	13,165,641	
	本年度介護修学資金償還金収入[1]	37,228,000	14,088,119	23,139,881	
	本年度介護福祉士修学資金償還金収入[2]	8,161,323	8,271,656	△110,333	
	本年度実務者研修受講資金償還金収入[3]	380,000	996,000	△616,000	
	本年度再就職準備金償還金収入[4]	1,400,000	783,334	616,666	
	本年度社会福祉士修学資金償還金収入[5]	2,618,583	12,483,156	△9,864,573	
	介護福祉士修学資金貸付金利子収入[3]	120,000	5,881	114,119	
	延滞利子収入[1]	120,000	5,881	114,119	
	事業活動収入計(1)	49,908,906	36,628,146	13,280,760	
	貸付事業支出[8]	943,260,000	417,656,000	525,604,000	
	貸付金支出[1]	943,260,000	417,656,000	525,604,000	
	介護修学資金貸付金支出[5]	750,000	750,000	0	
	介護福祉士修学資金貸付金支出[6]	622,510,000	308,529,000	313,981,000	
	実務者研修受講資金貸付金支出[7]	120,000,000	41,634,000	78,366,000	
	再就職準備金貸付金支出[8]	120,000,000	28,060,000	91,940,000	
	社会福祉士修学資金貸付金支出[9]	80,000,000	38,683,000	41,317,000	
	事業活動支出計(2)	943,260,000	417,656,000	525,604,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△893,351,094	△381,027,854	△512,323,240	
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	その他の活動による収入[58]	15,494,000	13,599,000	1,895,000	
	都道府県補助金収入[3]	15,494,000	13,599,000	1,895,000	
	介護福祉士等修学資金大阪府補助金収入[1]	15,494,000	13,599,000	1,895,000	
	介護福祉士等修学資金事務費会計繰入金収入[60]	417,119	417,119	0	
	介護福祉士等修学資金事務費会計繰入金収入[1]	417,119	417,119	0	
	介護福祉士等修学資金事務費会計繰入金収入[1]	417,119	417,119	0	
	その他の活動収入計(7)	15,911,119	14,016,119	1,895,000	
	介護福祉士等修学資金事務費会計繰入金支出[51]	24,400,000	24,400,000	0	
	介護福祉士等修学資金事務費会計繰入金支出[1]	24,400,000	24,400,000	0	
	介護福祉士等修学資金事務費会計繰入金支出[1]	24,400,000	24,400,000	0	
	その他の活動支出計(8)	24,400,000	24,400,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△8,488,881	△10,383,881	1,895,000	
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△901,839,975	△391,411,735	△510,428,240	

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30年04月01日

(至)平成31年03月31日

(単位: 円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
前期末支払資金残高(12)	2,660,066,168	2,660,066,168	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,758,226,193	2,268,654,433	△510,428,240	
【 収入計 】	2,725,886,193	2,710,710,433	15,175,760	
【 支出計 】	967,660,000	442,056,000	525,604,000	

介護福祉士等修学資金会計 事業活動計算書

(自)平成30年04月01日

(至)平成31年03月31日

第二号第一様式

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部	貸付事業収益[6]	196,108,344	204,099,998	△7,991,654	
	交付金返還免除額[4]	196,108,344	204,099,998	△7,991,654	
	介護修学交付金返還免除額[1]	196,108,344	204,099,998	△7,991,654	
	その他の収益[22]	5,881	80,950	△75,069	
	介護福祉士修学資金貸付金利息収益[3]	5,881	80,950	△75,069	
	延滞利息収益[1]	5,881	80,950	△75,069	
	サービス活動収益計(1)	196,114,225	204,180,948	△8,066,723	
	貸付返還免除額[20]	196,108,344	204,099,998	△7,991,654	
	貸付返還免除額[1]	196,108,344	204,099,998	△7,991,654	
	介護修学貸付返還免除額[1]	196,108,344	204,099,998	△7,991,654	
サービス活動増減の部	サービス活動費用計(2)	196,108,344	204,099,998	△7,991,654	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,881	80,950	△75,069	
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0	
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
サービス活動増減の部	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,881	80,950	△75,069	
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]	417,119	9,620,476	△9,203,357	
	介護福祉士等修学資金事務費会計繰入金収益[1]	417,119	9,620,476	△9,203,357	
	介護福祉士等修学資金事務費会計繰入金収益[1]	417,119	9,620,476	△9,203,357	
	特別収益計(8)	417,119	9,620,476	△9,203,357	
	介護福祉士等修学資金事務費会計繰入金費用[51]	24,400,000	24,400,000	0	
	介護福祉士等修学資金事務費会計繰入金費用[1]	24,400,000	24,400,000	0	
	介護福祉士等修学資金事務費会計繰入金[1]	24,400,000	24,400,000	0	
	特別費用計(9)	24,400,000	24,400,000	0	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△23,982,881	△14,779,524	△9,203,357	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△23,977,000	△14,698,574	△9,278,426	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△8,230,834	6,467,740	△14,698,574	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△32,207,834	△8,230,834	△23,977,000	
	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)	△32,207,834	△8,230,834	△23,977,000	
【収入計】		188,300,510	220,269,164	△31,968,654	
【支出計】		220,508,344	228,499,998	△7,991,654	

介護福祉士等修学資金会計 貸借対照表

平成31年03月31日現在

第三号第一様式

(単位: 円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減		当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産[1]	2,268,686,091	2,660,097,826	△391,411,735	流動負債[4]	31,658	31,658	0
現金[1]	0	0	0	預り金[17]	31,658	31,658	0
現金介護修学[1]	0	0	0	預り金介護修学[1]	31,658	31,658	0
預金[2]	2,252,908,163	2,630,686,880	△377,778,717	仮受金[26]	0	0	0
普通りそな会修3010325[1]	1,531,640,320	1,909,419,037	△377,778,717	仮受金介護修学[1]	0	0	0
普通三井住友会修6979057[2]	721,125,947	721,125,947	0				
普通近畿労金会修8125740[3]	141,896	141,896	0				
事業未収金[4]	2,178,928	1,261,946	916,982				
事業未収金介護修学[1]	2,178,928	1,261,946	916,982				
未収補助金[6]	13,599,000	28,149,000	△14,550,000				
未収補助金介護福祉士等修学資金[1]	13,599,000	28,149,000	△14,550,000				
仮払金[34]	0	0	0				
仮払金介護修学[1]	0	0	0				
固定資産	1,754,262,226	1,569,336,835	184,925,391	固定負債[5]	4,055,124,493	4,237,633,837	△182,509,344
その他の固定資産[3]	1,754,262,226	1,569,336,835	184,925,391	その他の固定負債[12]	4,055,124,493	4,237,633,837	△182,509,344
長期貸付金[16]	1,754,262,226	1,569,336,835	184,925,391	介護福祉士等修学資金大阪府交付金[1]	4,055,124,493	4,237,633,837	△182,509,344
介護修学長期貸付金[1]	1,754,262,226	1,569,336,835	184,925,391	負債の部合計	4,055,156,151	4,237,665,495	△182,509,344
				純 資 産 の 部			
				次期繰越活動増減差額[10]	△32,207,834	△8,230,834	△23,977,000
				(うち当期活動増減差額[2])	△23,977,000	△14,698,574	△9,278,426
				純資産の部合計	△32,207,834	△8,230,834	△23,977,000
資産の部合計	4,022,948,317	4,229,434,661	△206,486,344	負債及び純資産の部合計	4,022,948,317	4,229,434,661	△206,486,344

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30年04月01日

(至)平成31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	その他の収入[22]	2,320	2,320	0	
	雑収入[1]	2,320	2,320	0	
	雑収入[2]	2,320	2,320	0	
	事業活動収入計(1)	2,320	2,320	0	
事業活動による収支	人件費支出[1]	12,466,085	12,466,085	0	
	職員給料支出[2]	9,262,519	9,262,519	0	
	職員給料支出[1]	9,262,519	9,262,519	0	
	職員賞与支出[3]	1,237,324	1,237,324	0	
	職員賞与支出[1]	1,237,324	1,237,324	0	
	非常勤職員給与支出[5]	66,572	66,572	0	
	非常勤職員給与支出[1]	66,572	66,572	0	
	派遣職員費支出[6]	191,696	191,696	0	
	派遣職員費支出[1]	191,696	191,696	0	
	法定福利費支出[8]	1,707,974	1,707,974	0	
	法定福利費支出[1]	1,707,974	1,707,974	0	
	事業費支出[2]	8,199,887	8,183,850	16,037	
	消耗器具備品費支出[14]	415,064	415,064	0	
	消耗器具備品費支出[1]	415,064	415,064	0	
	保険料支出[15]	6,000	5,196	804	
	保険料支出[1]	6,000	5,196	804	
	賃借料支出[16]	553,101	553,101	0	
	賃借料支出[1]	553,101	553,101	0	
	車輛費支出[20]	7,531	7,531	0	
	車輛費支出[1]	7,531	7,531	0	
	諸謝金支出[21]	18,500	18,500	0	
	諸謝金支出[1]	18,500	18,500	0	
	旅費交通費支出[22]	83,660	83,660	0	
	旅費交通費支出[1]	83,660	83,660	0	
	研修研究費支出[23]	0	0	0	
	研修研究費支出[1]	0	0	0	
	印刷製本費支出[24]	834,372	834,372	0	
	印刷製本費支出[1]	834,372	834,372	0	
	修繕費支出[25]	0	0	0	
	修繕費支出[1]	0	0	0	
	通信運搬費支出[26]	1,128,212	1,128,212	0	
	通信運搬費支出[1]	1,128,212	1,128,212	0	
	会議費支出[27]	10,000	6,213	3,787	
	会議費支出[1]	10,000	6,213	3,787	
	広報費支出[28]	1,589,281	1,589,281	0	
	広報費支出[1]	1,589,281	1,589,281	0	
	業務委託費支出[29]	1,510,073	1,509,617	456	
	業務委託費支出[1]	1,510,073	1,509,617	456	
	手数料支出[30]	1,124,467	1,124,467	0	
	手数料支出[1]	1,124,467	1,124,467	0	
	土地・建物賃借料支出[31]	636,387	636,387	0	
	土地・建物賃借料支出[1]	636,387	636,387	0	
	租税公課支出[32]	1,000	0	1,000	
	租税公課支出[1]	1,000	0	1,000	
	保守料支出[33]	282,239	272,249	9,990	
	保守料支出[1]	282,239	272,249	9,990	
	福利厚生費支出[36]	0	0	0	
	福利厚生費支出[1]	0	0	0	
	事業活動支出計(2)	20,665,972	20,649,935	16,037	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△20,663,652	△20,647,615	△16,037	

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30年04月01日

(至)平成31年03月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等による収支	収入 施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出 固定資産取得支出[23]	3,615,840	3,615,840	0	
	その他の固定資産取得支出[2]	3,615,840	3,615,840	0	
	ソフトウェア取得支出[8]	3,615,840	3,615,840	0	
	施設整備等支出計(5)	3,615,840	3,615,840	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,615,840	△3,615,840	0	
その他の活動による収支	収入 介護福祉士等修学資金会計繰入金収入[50]	24,400,000	24,400,000	0	
	介護福祉士等修学資金会計繰入金収入[1]	24,400,000	24,400,000	0	
	介護福祉士等修学資金会計繰入金収入[1]	24,400,000	24,400,000	0	
	その他の活動収入計(7)	24,400,000	24,400,000	0	
	支出 介護福祉士等修学資金会計繰入金支出[55]	417,119	417,119	0	
	介護福祉士等修学資金会計繰入金支出[1]	417,119	417,119	0	
	介護福祉士等修学資金会計繰入金支出[1]	417,119	417,119	0	
	その他の活動支出計(8)	417,119	417,119	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	23,982,881	23,982,881	0	
	予備費支出(10)	120,508	0	120,508	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△417,119	△280,574	△136,545	
前期末支払資金残高(12)		417,119	417,119	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	136,545	△136,545	
【 収入 計 】		24,819,439	24,819,439	0	
【 支出 計 】		24,819,439	24,682,894	136,545	

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30年04月01日

(至) 平成31年03月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
収益	その他の収益[22]	2,320	0	2,320	
	その他の収益[1]	2,320	0	2,320	
	その他の収益[2]	2,320	0	2,320	
サービス活動収益計(1)		2,320	0	2,320	
費用	人件費[1]	12,160,352	13,711,913	△1,551,561	
	職員給料[2]	9,262,519	8,458,207	804,312	
	職員給料[1]	9,262,519	8,458,207	804,312	
費用	職員賞与[3]	931,591	1,010,089	△78,498	
	職員賞与[2]	931,591	0	931,591	
	非常勤職員給与[5]	66,572	1,515,117	△1,448,545	
費用	非常勤職員給与[1]	66,572	1,515,117	△1,448,545	
	派遣職員費[6]	191,696	591,059	△399,363	
	派遣職員費[1]	191,696	591,059	△399,363	
費用	法定福利費[8]	1,707,974	1,831,708	△123,734	
	法定福利費[1]	1,707,974	1,831,708	△123,734	
	賞与引当金繰入[9]	0	305,733	△305,733	
費用	賞与引当金繰入[1]	0	305,733	△305,733	
費用	事業費[2]	8,183,850	10,576,701	△2,392,851	
	消耗器具備品費[14]	415,064	555,483	△140,419	
	消耗器具備品費[1]	415,064	555,483	△140,419	
費用	保険料[15]	5,196	5,285	△89	
	保険料[1]	5,196	5,285	△89	
費用	賃借料[16]	553,101	358,690	194,411	
	賃借料[1]	553,101	358,690	194,411	
費用	車両費[20]	7,531	7,862	△331	
	車両費[1]	7,531	7,862	△331	
費用	諸謝金[21]	18,500	0	18,500	
	諸謝金[1]	18,500	0	18,500	
費用	旅費交通費[22]	83,660	90,610	△6,950	
	旅費交通費[1]	83,660	90,610	△6,950	
費用	印刷製本費[24]	834,372	1,478,930	△644,558	
	印刷製本費[1]	834,372	1,478,930	△644,558	
費用	通信運搬費[26]	1,128,212	843,809	284,403	
	通信運搬費[1]	1,128,212	843,809	284,403	
費用	会議費[27]	6,213	0	6,213	
	会議費[1]	6,213	0	6,213	
費用	広報費[28]	1,589,281	3,865,077	△2,275,796	
	広報費[1]	1,589,281	3,865,077	△2,275,796	
費用	業務委託費[29]	1,509,617	1,532,306	△22,689	
	業務委託費[1]	1,509,617	1,532,306	△22,689	
費用	手数料[30]	1,124,467	921,395	203,072	
	手数料[1]	1,124,467	921,395	203,072	
費用	土地・建物賃借料[31]	636,387	636,387	0	
	土地・建物賃借料[1]	636,387	636,387	0	
費用	保守料[33]	272,249	280,867	△8,618	
	保守料[1]	272,249	280,867	△8,618	
費用	減価償却費[15]	673,056	738,775	△65,719	
	減価償却費[1]	673,056	738,775	△65,719	
	減価償却費[1]	673,056	738,775	△65,719	
サービス活動費用計(2)		21,017,258	25,027,389	△4,010,131	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△21,014,938	△25,027,389	4,012,451	
収益	サービス活動外収益計(4)	0	0	0	
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△21,014,938	△25,027,389	4,012,451	

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30年04月01日

(至)平成31年03月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
特別増減の部	収益				
	介護福祉士等修学資金会計繰入金収益[50]	24,400,000	24,400,000	0	
	介護福祉士等修学資金会計繰入金収益[1]	24,400,000	24,400,000	0	
	介護福祉士等修学資金会計繰入金収益[1]	24,400,000	24,400,000	0	
	特別収益計(8)	24,400,000	24,400,000	0	
	費用				
	介護福祉士等修学資金会計繰入金費用[5]	417,119	9,620,476	△9,203,357	
	介護福祉士等修学資金会計繰入金費用[1]	417,119	9,620,476	△9,203,357	
	介護福祉士等修学資金会計繰入金費用[1]	417,119	9,620,476	△9,203,357	
	特別費用計(9)	417,119	9,620,476	△9,203,357	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		23,982,881	14,779,524	9,203,357	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		2,967,943	△10,247,865	13,215,808	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,803,386	12,051,251	△10,247,865	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	4,771,329	1,803,386	2,967,943	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	基金取崩額(15)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	4,771,329	1,803,386	2,967,943	

【収入計】	26,205,706	36,451,251	△10,245,545	
【支出計】	21,434,377	34,647,865	△13,213,488	

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31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]	5,993,607	6,946,063	△952,456	流動負債[4]	5,857,062	6,834,677	△977,615
現金[1]	0	0	0	事業未払金[2]	373,598	1,181,055	△807,457
小口現金介護修学事務費[2]	0	0	0	事業未払金介護事務費[1]	373,598	1,181,055	△807,457
預金[2]	5,817,095	6,929,333	△1,112,238	一般会計借入金[22]	5,483,464	5,347,889	135,575
普通りそな介護事務費0252291[1]	5,487,380	6,599,618	△1,112,238	一般会計借入金[1]	5,483,464	5,347,889	135,575
普通三井住友介護事務費6979095[2]	329,715	329,715	0	賞与引当金[27]	0	305,733	△305,733
特別会計貸付金[29]	159,840	0	159,840	賞与引当金[1]	0	305,733	△305,733
保育士修学資金等事務費会計貸付金[2]	159,840	0	159,840				
一般会計貸付金[30]	16,672	16,730	△58				
一般会計貸付金[1]	16,672	16,730	△58				
仮払金[34]	0	0	0				
仮払金介護事務費[1]	0	0	0				
固定資産	4,634,784	1,692,000	2,942,784	負債の部合計	5,857,062	6,834,677	△977,615
その他の固定資産[3]	4,634,784	1,692,000	2,942,784	純 資 産 の 部			
ソフトウェア[12]	4,634,784	1,692,000	2,942,784	次期繰越活動増減差額[10]	4,771,329	1,803,386	2,967,943
ソフトウェア[1]	4,634,784	1,692,000	2,942,784	(うち当期活動増減差額)[2]	2,967,943	△10,247,865	13,215,808
資産の部合計	10,628,391	8,638,063	1,990,328	純資産の部合計	4,771,329	1,803,386	2,967,943
				負債及び純資産の部合計	10,628,391	8,638,063	1,990,328

保育士修学資金等特別会計

資金収支計算書

第一号第一様式

(自)平成30年04月01日

(至)平成31年03月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	受取利息配当金収入[21]	1,000	0	1,000	
	受取利息配当金収入[1]	1,000	0	1,000	
	受取利息収入[1]	1,000	0	1,000	
	その他の収入[22]	4,174,000	2,714,952	1,459,048	
	雑収入[1]	0	668,000	△668,000	
	雑収入[2]	0	668,000	△668,000	
	本年度償還金収入[2]	4,174,000	2,046,952	2,127,048	
	本年度保育士修学資金償還金収入[1]	4,099,000	1,971,952	2,127,048	
	本年度さかい保育士就職応援事業償還金収入[2]	75,000	75,000	0	
	事業活動収入計(1)	4,175,000	2,714,952	1,460,048	
	支出				
	貸付事業支出[8]	699,082,000	424,891,602	274,190,398	
	貸付金支出[1]	699,082,000	424,891,602	274,190,398	
施設整備等による収支	貸付金支出[5]	689,082,000	423,291,602	265,790,398	
	さかい保育士就職応援事業貸付金支出[6]	10,000,000	1,600,000	8,400,000	
	事業活動支出計(2)	699,082,000	424,891,602	274,190,398	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△694,907,000	△422,176,650	△272,730,350	
	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収入				
	保育士修学資金等事務費会計繰入金収入[54]	5,815,708	5,815,708	0	
	保育士修学資金等事務費会計繰入金収入[1]	5,815,708	5,815,708	0	
	保育士修学資金等事務費会計繰入金収入[1]	5,815,708	5,815,708	0	
	その他の活動による収入[58]	56,529,000	73,237,000	△16,708,000	
	市区町村補助金収入[3]	173,000	160,000	13,000	
	保育士修学資金等堺市補助金収入[1]	173,000	160,000	13,000	
	都道府県補助金収入[4]	56,356,000	73,077,000	△16,721,000	
	保育士修学資金等大阪府補助金収入[1]	56,356,000	73,077,000	△16,721,000	
	その他の活動収入計(7)	62,344,708	79,052,708	△16,708,000	
	支出				
	保育士修学資金等事務費会計繰入金支出[51]	22,875,000	22,875,000	0	
	保育士修学資金等事務費会計繰入金支出[1]	22,875,000	22,875,000	0	
	保育士修学資金等事務費会計繰入金支出[1]	22,875,000	22,875,000	0	
	その他の活動による支出[59]	0	0	0	
予備費支出(10)	保育士修学資金大阪府補助金返還支出[2]	0	0	0	
	保育士修学資金大阪府補助金返還支出[1]	0	0	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)	39,469,708	56,177,708	△16,708,000	
	予備費支出(10)	100,000,000	0	100,000,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△755,437,292	△365,998,942	△389,438,350	
	前期末支払資金残高(12)	3,009,357,922	3,009,357,922	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	2,253,920,630	2,643,358,980	△389,438,350	
	【収入計】	3,075,877,630	3,091,125,582	△15,247,952	

保育士修学資金等特別会計

資金収支計算書

第一号第一様式

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

(単位: 円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
【 支 出 計 】	821,957,000	447,766,602	374,190,398	

保育士修学資金等特別会計

事業活動計算書

第二号第一様式

(自)平成30年04月01日

(至)平成31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]	2,438,500	0	2,438,500	
	交付金返還免除額[4]	2,438,500	0	2,438,500	
	保育士修学大阪府交付金返還免除額[1]	1,163,500	0	1,163,500	
	保育士修学堺市交付金返還免除額[2]	1,275,000	0	1,275,000	
	その他の収益[22]	668,000	0	668,000	
	その他の収益[1]	668,000	0	668,000	
	その他の収益[2]	668,000	0	668,000	
	サービス活動収益計(1)	3,106,500	0	3,106,500	
	貸付返還免除額[20]	2,438,500	0	2,438,500	
	貸付返還免除額[1]	2,438,500	0	2,438,500	
サービス活動増減の部	保育士修学貸付返還免除額[1]	2,438,500	0	2,438,500	
	サービス活動費用計(2)	2,438,500	0	2,438,500	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	668,000	0	668,000	
	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)	668,000	0	668,000	
	特別増減の部				
	収益				
	保育士修学資金等事務費会計繰入金収益[54]	5,815,708	5,637,663	178,045	
繰越活動増減差額の部	保育士修学資金等事務費会計繰入金収益[1]	5,815,708	5,637,663	178,045	
	保育士修学資金等事務費会計繰入金収益[1]	5,815,708	5,637,663	178,045	
	特別収益計(8)	5,815,708	5,637,663	178,045	
	費用				
	保育士修学資金等事務費会計繰入金費用[51]	22,875,000	22,875,000	0	
	保育士修学資金等事務費会計繰入金費用[1]	22,875,000	22,875,000	0	
	保育士修学資金等事務費会計繰入金費用[1]	22,875,000	22,875,000	0	
	特別費用計(9)	22,875,000	22,875,000	0	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△17,059,292	△17,237,337	178,045	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△16,391,292	△17,237,337	846,045	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△40,112,337	△22,875,000	△17,237,337	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△56,503,629	△40,112,337	△16,391,292	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	基金取崩額(15)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	△56,503,629	△40,112,337	△16,391,292	
	収入計	△31,190,129	△17,237,337	△13,952,792	
	支出計	25,313,500	22,875,000	2,438,500	

保育士修学資金等特別会計

貸借対照表

第三号第一様式

平成31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]	2,643,358,980	3,010,025,922	△366,666,942	流動負債[4]	0	668,000	△668,000
預金[2]	2,598,229,564	3,009,721,261	△411,491,697	事業未払金[2]	0	668,000	△668,000
普通預金等[1]	951,000	451,000	500,000	事業未払金保育修学[2]	0	668,000	△668,000
普通三井住友保修202074[4]	700,000,000	0	700,000,000				
普通預金等0086334[5]	1,897,278,564	3,009,270,261	△1,111,991,697				
事業未収金[4]	70,416	131,661	△61,245				
事業未収金保育修学[2]	70,416	131,661	△61,245				
未収補助金[6]	45,059,000	173,000	44,886,000				
未収補助金保育士修学資金等[1]	45,059,000	173,000	44,886,000				
固定資産	746,856,831	326,450,681	420,406,150	固定負債[5]	3,446,719,440	3,375,920,940	70,798,500
その他の固定資産[3]	746,856,831	326,450,681	420,406,150	その他の固定負債[12]	3,446,719,440	3,375,920,940	70,798,500
長期貸付金[16]	746,856,831	326,450,681	420,406,150	保育士修学資金等大阪府交付金[1]	3,377,381,440	3,305,467,940	71,913,500
保育士修学長期貸付金[1]	746,856,831	326,450,681	420,406,150	保育士修学資金等堺市交付金[2]	69,338,000	70,453,000	△1,115,000
				負債の部合計	3,446,719,440	3,376,588,940	70,130,500
				純 資 産 の 部			
				次期繰越活動増減差額[10]	△56,503,629	△40,112,337	△16,391,292
				(うち当期活動増減差額)	△16,391,292	△17,237,337	846,045
				[2]			
				純資産の部合計	△56,503,629	△40,112,337	△16,391,292
資産の部合計	3,390,215,811	3,336,476,603	53,739,208	負債及び純資産の部合計	3,390,215,811	3,336,476,603	53,739,208

保育士修学資金等事務費特別会計

資金収支計算書

第一号第一様式

(自)平成30年04月01日

(至)平成31年03月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	經常経費補助金収入[4]	2,137,000	2,137,000	0	
	市区町村補助金収入[2]	2,137,000	2,137,000	0	
	保育士修学資金等事務費堺市補助金収入[3]	2,137,000	2,137,000	0	
	事業活動収入計(1)	2,137,000	2,137,000	0	
事業活動による収支	人件費支出[1]	18,584,000	18,378,914	205,086	
	職員給料支出[2]	13,244,403	13,244,403	0	
	職員給料支出[1]	13,244,403	13,244,403	0	
	職員賞与支出[3]	1,238,000	1,237,324	676	
	職員賞与支出[1]	1,238,000	1,237,324	676	
	非常勤職員給与支出[5]	155,242	66,573	88,669	
	非常勤職員給与支出[1]	155,242	66,573	88,669	
	派遣職員費支出[6]	986,355	986,355	0	
	派遣職員費支出[1]	986,355	986,355	0	
	法定福利費支出[8]	2,960,000	2,844,259	115,741	
	法定福利費支出[1]	2,960,000	2,844,259	115,741	
	事業費支出[2]	5,601,000	4,567,655	1,033,345	
	消耗器具備品費支出[14]	500,000	402,836	97,164	
	消耗器具備品費支出[1]	500,000	402,836	97,164	
	保険料支出[15]	10,000	5,197	4,803	
	保険料支出[1]	10,000	5,197	4,803	
	賃借料支出[16]	500,000	466,843	33,157	
	賃借料支出[1]	500,000	466,843	33,157	
	車輛費支出[20]	10,000	7,532	2,468	
	車輛費支出[1]	10,000	7,532	2,468	
	旅費交通費支出[22]	10,000	1,000	9,000	
	旅費交通費支出[1]	10,000	1,000	9,000	
	研修研究費支出[23]	10,000	0	10,000	
	研修研究費支出[1]	10,000	0	10,000	
	印刷製本費支出[24]	550,000	291,025	258,975	
	印刷製本費支出[1]	550,000	291,025	258,975	
	通信運搬費支出[26]	400,000	382,598	17,402	
	通信運搬費支出[1]	400,000	382,598	17,402	
	会議費支出[27]	0	0	0	
	会議費支出[1]	0	0	0	
	広報費支出[28]	1,500,000	1,144,956	355,044	
	広報費支出[1]	1,500,000	1,144,956	355,044	
	業務委託費支出[29]	100,000	51,618	48,382	
	業務委託費支出[1]	100,000	51,618	48,382	
	手数料支出[30]	1,000,000	905,411	94,589	
	手数料支出[1]	1,000,000	905,411	94,589	
	土地・建物賃借料支出[31]	700,000	636,388	63,612	
	土地・建物賃借料支出[1]	700,000	636,388	63,612	
	租税公課支出[32]	1,000	0	1,000	
	租税公課支出[1]	1,000	0	1,000	
	保守料支出[33]	300,000	272,251	27,749	
	保守料支出[1]	300,000	272,251	27,749	
	福利厚生費支出[36]	0	0	0	
	福利厚生費支出[1]	0	0	0	
	雑支出[37]	10,000	0	10,000	
	雑支出[1]	10,000	0	10,000	
	事業活動支出計(2)	24,185,000	22,946,569	1,238,431	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△22,048,000	△20,809,569	△1,238,431	

保育士修学資金等事務費特別会計

資金収支計算書

第一号第一様式

(自)平成30年04月01日

(至)平成31年03月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等による収支	収入 施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出 施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収入 保育士修学資金等会計繰入金収入[50]	22,875,000	22,875,000	0	
	保育士修学資金等会計繰入金収入[1]	22,875,000	22,875,000	0	
	保育士修学資金等会計繰入金収入[1]	22,875,000	22,875,000	0	
	その他の活動収入計(7)	22,875,000	22,875,000	0	
	支出 保育士修学資金等会計繰入金支出[55]	5,815,708	5,815,708	0	
	保育士修学資金等会計繰入金支出[1]	5,815,708	5,815,708	0	
	保育士修学資金等会計繰入金支出[1]	5,815,708	5,815,708	0	
	その他の活動支出計(8)	5,815,708	5,815,708	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	17,059,292	17,059,292	0	
	予備費支出(10)	827,000	0	827,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△5,815,708	△3,750,277	△2,065,431	
前期末支払資金残高(12)		5,815,708	5,815,708	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	2,065,431	△2,065,431	
【 収 入 計 】		30,827,708	30,827,708	0	
【 支 出 計 】		30,827,708	28,762,277	2,065,431	

保育士修学資金等事務費特別会計

事業活動計算書

第二号第一様式

(自)平成30年04月01日

(至)平成31年03月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
収益	経常経費補助金収益[4]	2,137,000	2,137,000	0	
	市区町村補助金収益[2]	2,137,000	2,137,000	0	
	保育士修学資金等事務費堺市補助金収益[3]	2,137,000	2,137,000	0	
	サービス活動収益計(1)	2,137,000	2,137,000	0	
サービス活動増減の部	人件費[1]	18,073,181	15,234,403	2,838,778	
	職員給料[2]	13,244,403	10,911,283	2,333,120	
	職員給料[1]	13,244,403	10,911,283	2,333,120	
	職員賞与[3]	931,591	1,010,091	△78,500	
	職員賞与[2]	931,591	0	931,591	
	非常勤職員給与[5]	66,573	533,207	△466,634	
	非常勤職員給与[1]	66,573	533,207	△466,634	
	派遣職員費[6]	986,355	462,263	524,092	
	派遣職員費[1]	986,355	462,263	524,092	
	法定福利費[8]	2,844,259	2,011,826	832,433	
	法定福利費[1]	2,844,259	2,011,826	832,433	
	賞与引当金繰入[9]	0	305,733	△305,733	
	賞与引当金繰入[1]	0	305,733	△305,733	
	事業費[2]	4,567,655	4,267,622	300,033	
	消耗器具備品費[14]	402,836	555,497	△152,661	
	消耗器具備品費[1]	402,836	555,497	△152,661	
	保険料[15]	5,197	5,283	△86	
	保険料[1]	5,197	5,283	△86	
	賃借料[16]	466,843	234,706	232,137	
	賃借料[1]	466,843	234,706	232,137	
	車輛費[20]	7,532	7,862	△330	
	車輛費[1]	7,532	7,862	△330	
	旅費交通費[22]	1,000	2,430	△1,430	
	旅費交通費[1]	1,000	2,430	△1,430	
	印刷製本費[24]	291,025	486,977	△195,952	
	印刷製本費[1]	291,025	486,977	△195,952	
	通信運搬費[26]	382,598	242,000	140,598	
	通信運搬費[1]	382,598	242,000	140,598	
	広報費[28]	1,144,956	1,042,477	102,479	
	広報費[1]	1,144,956	1,042,477	102,479	
	業務委託費[29]	51,618	31,105	20,513	
	業務委託費[1]	51,618	31,105	20,513	
	手数料[30]	905,411	742,031	163,380	
	手数料[1]	905,411	742,031	163,380	
	土地・建物賃借料[31]	636,388	636,388	0	
	土地・建物賃借料[1]	636,388	636,388	0	
	保守料[33]	272,251	280,866	△8,615	
	保守料[1]	272,251	280,866	△8,615	
	減価償却費[15]	1,080,000	1,080,000	0	
	減価償却費[1]	1,080,000	1,080,000	0	
	減価償却費[1]	1,080,000	1,080,000	0	
	サービス活動費用計(2)	23,720,836	20,582,025	3,138,811	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△21,583,836	△18,445,025	△3,138,811	
サービス活動外増減の部	サービス活動外収益計(4)	0	0	0	
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△21,583,836	△18,445,025	△3,138,811	

保育士修学資金等事務費特別会計

事業活動計算書

第二号第一様式

(自)平成30年04月01日

(至)平成31年03月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
特別増減の部	収益				
	保育士修学資金等会計繰入金収益[50]	22,875,000	22,875,000	0	
	保育士修学資金等会計繰入金収益[1]	22,875,000	22,875,000	0	
	保育士修学資金等会計繰入金収益[1]	22,875,000	22,875,000	0	
	特別収益計(8)	22,875,000	22,875,000	0	
	費用				
	保育士修学資金等会計繰入金費用[55]	5,815,708	5,637,663	178,045	
	保育士修学資金等会計繰入金費用[1]	5,815,708	5,637,663	178,045	
	保育士修学資金等会計繰入金費用[1]	5,815,708	5,637,663	178,045	
	特別費用計(9)	5,815,708	5,637,663	178,045	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		17,059,292	17,237,337	△178,045	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△4,524,544	△1,207,688	△3,316,856	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	9,739,975	10,947,663	△1,207,688	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	5,215,431	9,739,975	△4,524,544	
	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)	5,215,431	9,739,975	△4,524,544	
【 収入 計 】		34,751,975	35,959,663	△1,207,688	
【 支出 計 】		29,536,544	26,219,688	3,316,856	

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31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]	20,008,522	21,435,867	△1,427,345	流動負債[4]	17,943,091	15,925,892	2,017,199
現金[1]	0	0	0	事業未払金[2]	364,787	1,100,171	△735,384
小口現金保育修学事務費[2]	0	0	0	事業未払金保育修学事務費[2]	364,787	1,100,171	△735,384
預金[2]	20,008,522	21,435,867	△1,427,345	特別会計借入金[21]	159,840	0	159,840
普通三井住友保修事務費202086[3]	2,000,000	0	2,000,000	介護福祉士等修学資金事務費会計借入金[3]	159,840	0	159,840
普通りそな保修事務費0086359[4]	18,008,522	21,435,867	△3,427,345	一般会計借入金[22]	17,418,464	14,519,988	2,898,476
一般会計貸付金[30]	0	0	0	一般会計借入金[1]	17,418,464	14,519,988	2,898,476
一般会計貸付金[1]	0	0	0	賞与引当金[27]	0	305,733	△305,733
固定資産	3,150,000	4,230,000	△1,080,000	賞与引当金[1]	0	305,733	△305,733
その他の固定資産[3]	3,150,000	4,230,000	△1,080,000	負債の部合計	17,943,091	15,925,892	2,017,199
ソフトウェア[12]	3,150,000	4,230,000	△1,080,000	純 資 産 の 部			
ソフトウェア[1]	3,150,000	4,230,000	△1,080,000	次期繰越活動増減差額[10]	5,215,431	9,739,975	△4,524,544
				(うち当期活動増減差額)[2]	△4,524,544	△1,207,688	△3,316,856
				純資産の部合計	5,215,431	9,739,975	△4,524,544
資産の部合計	23,158,522	25,665,867	△2,507,345	負債及び純資産の部合計	23,158,522	25,665,867	△2,507,345