

# 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) 令和02年04月01日

(至) 令和03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	1,748,440,000	1,650,187,271	98,252,729	
	償還金収入	1,375,325,000	1,325,661,256	49,663,744	
	総合支援資金償還金収入	279,000,000	273,242,681	5,757,319	
	福祉資金償還金収入	303,000,000	253,237,903	49,762,097	
	教育支援資金償還金収入	530,000,000	554,207,585	△24,207,585	
	不動産担保型生活資金償還金収入	140,000,000	131,680,254	8,319,746	
	離職者支援資金償還金収入	25,000,000	17,678,258	7,321,742	
	生活資金償還金収入	25,000	14,260	10,740	
	福祉資金(住宅)償還金収入	2,500,000	1,682,792	817,208	
	生活復興支援資金償還金収入	800,000	551,050	248,950	
	緊急小口資金償還金収入	95,000,000	93,366,473	1,633,527	
	長期滞留債権償還金収入	286,215,000	260,238,798	25,976,202	
	総合支援資金長期滞留債権償還金収入	71,500,000	82,645,649	△11,145,649	
	福祉資金長期滞留債権償還金収入	45,000,000	37,629,289	7,370,711	
	教育支援資金長期滞留債権償還金収入	100,000,000	93,969,881	6,030,119	
	離職者支援資金長期滞留債権償還金収入	66,000,000	42,538,014	23,461,986	
	生活資金長期滞留債権償還金収入	500,000	271,000	229,000	
	福祉資金(住宅)長期滞留債権償還金収入	1,500,000	1,697,805	△197,805	
	災害緊急小口資金長期滞留債権償還金収入	300,000	70,000	230,000	
	生活復興支援資金長期滞留債権償還金収入	215,000	167,360	47,640	
	緊急小口資金長期滞留債権償還金収入	1,200,000	1,249,800	△49,800	
	貸付金利息収入	86,900,000	64,287,217	22,612,783	
	貸付金利息収入	60,000,000	39,011,600	20,988,400	
	延滞利息収入	25,100,000	25,074,704	25,296	
	貸付金利息収入(未収)	1,800,000	200,913	1,599,087	
	受取利息配当金収入	34,820,000	31,752,725	3,067,275	
	受取利息配当金収入	25,000,000	22,064,668	2,935,332	
	受取利息配当金収入	25,000,000	22,064,668	2,935,332	
	欠損補てん積立特定資産受取利息配当金収入	9,820,000	9,688,057	131,943	
	欠損補てん積立特定資産受取利息配当金収入	9,820,000	9,688,057	131,943	
その他の収入	2,500,000	774,251	1,725,749		
雑収入	2,500,000	774,251	1,725,749		
雑収入	2,500,000	774,251	1,725,749		
事業活動収入計(1)	1,785,760,000	1,682,714,247	103,045,753		
貸付事業支出	138,719,744,000	96,439,538,014	42,280,205,986		
貸付金支出	138,719,744,000	96,439,538,014	42,280,205,986		
総合支援資金貸付金支出	108,592,634,000	72,139,929,950	36,452,704,050		
福祉資金貸付金支出	281,000,000	213,992,000	67,008,000		
教育支援資金貸付金支出	1,000,000,000	621,536,000	378,464,000		
不動産担保型生活資金貸付金支出	200,000,000	110,387,064	89,612,936		
緊急小口資金貸付金支出	28,646,110,000	23,353,693,000	5,292,417,000		
流動資産評価損等による資金減少額	1,010,000	354,315	655,685		
徴収不能額	1,000,000	351,705	648,295		
徴収不能額	1,000,000	351,705	648,295		
雑支出	10,000	2,610	7,390		
雑支出	10,000	2,610	7,390		
事業活動支出計(2)	138,720,754,000	96,439,892,329	42,280,861,671		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△136,934,994,000	△94,757,178,082	△42,177,815,918		

# 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) 令和02年04月01日

(至) 令和03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				
	貸付資金補助金収入	141,498,000,000	141,498,000,000	0	
	都道府県補助金収入	141,498,000,000	141,498,000,000	0	
	交付金収入	141,498,000,000	141,498,000,000	0	
	投資有価証券売却収入	3,853,623,000	3,853,623,000	0	
	投資有価証券売却収入	3,853,623,000	3,853,623,000	0	
	投資有価証券売却収入	3,853,623,000	3,853,623,000	0	
	積立資産取崩収入	1,466,792,483	1,463,969,025	2,823,458	
	欠損補てん積立特定資産取崩収入	1,466,792,483	1,463,969,025	2,823,458	
	旧 欠損補てん積立特定資産取崩収入	45,000,000	6,912,440	38,087,560	
	新 欠損補てん積立特定資産取崩収入	1,421,792,483	1,457,056,585	△35,264,102	
	その他の活動収入計(7)	146,818,415,483	146,815,592,025	2,823,458	
	支出				
	積立資産支出	1,482,600,000	1,418,554,020	64,045,980	
	欠損補てん積立特定資産支出	1,482,600,000	1,418,554,020	64,045,980	
	欠損補てん積立特定資産支出	1,437,600,000	1,411,641,580	25,958,420	
	旧欠損補てん積立特定資産支出	45,000,000	6,912,440	38,087,560	
	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	20,000,000	16,000,000	4,000,000	
	要保護世帯向け不動産担保型生活資金会計長期貸付金支出	20,000,000	16,000,000	4,000,000	
	要保護世帯向け不動産担保型生活資金会計長期貸付金支出	20,000,000	16,000,000	4,000,000	
	生活福祉資金貸付事務費会計繰入金支出	2,601,130,000	1,631,708,970	969,421,030	
	生活福祉資金貸付事務費会計繰入金支出	2,601,130,000	1,631,708,970	969,421,030	
	生活福祉資金貸付事務費会計繰入金支出	2,601,130,000	1,631,708,970	969,421,030	
	国庫補助金等返還金支出	117,456,000	117,456,000	0	
	国庫補助金等返還金支出	117,456,000	117,456,000	0	
国庫補助金等返還金支出	117,456,000	117,456,000	0		
その他の活動支出計(8)	4,221,186,000	3,183,718,990	1,037,467,010		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	142,597,229,483	143,631,873,035	△1,034,643,552		
予備費支出(10)	700,000,000	0	700,000,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4,962,235,483	48,874,694,953	△43,912,459,470		
前期末支払資金残高(12)	14,982,503,897	14,982,503,897	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	19,944,739,380	63,857,198,850	△43,912,459,470		
【収入計】	163,586,679,380	163,480,810,169	105,869,211		
【支出計】	143,641,940,000	99,623,611,319	44,018,328,681		

# 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) 令和02年04月01日

(至) 令和03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	64,287,217	73,408,105	△9,120,888	
	貸付利子収益	64,287,217	73,408,105	△9,120,888	
	貸付金利子収益	39,011,600	43,773,604	△4,762,004	
	延滞利子収益	25,074,704	29,401,564	△4,326,860	
	貸付利子収益(未収)	200,913	232,937	△32,024	
	サービス活動収益計(1)	64,287,217	73,408,105	△9,120,888	
	費用				
	徴収不能引当金繰入	3,760,069,239	1,034,517,914	2,725,551,325	
	徴収不能引当金繰入	3,760,069,239	1,034,517,914	2,725,551,325	
徴収不能引当金繰入	3,760,069,239	1,034,517,914	2,725,551,325		
サービス活動費用計(2)	3,760,069,239	1,034,517,914	2,725,551,325		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△3,695,782,022	△961,109,809	△2,734,672,213		
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	31,752,725	42,143,701	△10,390,976	
	受取利息配当金収益	22,064,668	32,376,015	△10,311,347	
	受取利息配当金収益	22,064,668	32,376,015	△10,311,347	
	欠損補てん積立特定資産受取利息配当金収益	9,688,057	9,767,686	△79,629	
	欠損補てん積立特定資産受取利息配当金収益	9,688,057	9,767,686	△79,629	
	その他のサービス活動外収益	774,251	4,179,281	△3,405,030	
	雑収益	774,251	4,179,281	△3,405,030	
	雑収益	774,251	4,179,281	△3,405,030	
	投資有価証券評価益	0	4,830,000	△4,830,000	
	投資有価証券評価益	0	4,830,000	△4,830,000	
	投資有価証券評価益	0	4,830,000	△4,830,000	
	投資有価証券売却益	53,623,000	0	53,623,000	
	投資有価証券売却益	53,623,000	0	53,623,000	
	投資有価証券売却益	53,623,000	0	53,623,000	
	サービス活動外収益計(4)	86,149,976	51,152,982	34,996,994	
	費用				
	投資有価証券評価損	147,440,000	9,560,000	137,880,000	
	投資有価証券評価損	147,440,000	9,560,000	137,880,000	
	投資有価証券評価損	147,440,000	9,560,000	137,880,000	
サービス活動外費用計(5)	147,440,000	9,560,000	137,880,000		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△61,290,024	41,592,982	△102,883,006		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△3,757,072,046	△919,516,827	△2,837,555,219		
特別増減の部	収益				
	貸付資金補助金収益	141,498,000,000	2,114,000,000	139,384,000,000	
	都道府県補助金収益	141,498,000,000	2,114,000,000	139,384,000,000	
	交付金収益	141,498,000,000	2,114,000,000	139,384,000,000	
	国庫補助金等特別積立金取崩額(事務費)	1,557,653,713	307,065,599	1,250,588,114	
	国庫補助金等特別積立金取崩額(事務費)	1,557,653,713	307,065,599	1,250,588,114	
	国庫補助金等特別積立金取崩額(事務費)	1,557,653,713	307,065,599	1,250,588,114	
	その他の特別収益	2,610	402,430	△399,820	
	貸付事業等特別収益	2,610	402,430	△399,820	
	過年度修正益	2,610	402,430	△399,820	
	特別収益計(8)	143,055,656,323	2,421,468,029	140,634,188,294	
	国庫補助金等特別積立金積立額	141,498,000,000	2,114,000,000	139,384,000,000	
	国庫補助金等特別積立金積立額	141,498,000,000	2,114,000,000	139,384,000,000	
	国庫補助金等特別積立金積立額	141,498,000,000	2,114,000,000	139,384,000,000	
	費用				
	生活福祉資金貸付事務費会計繰入金費用	1,631,708,970	402,360,153	1,229,348,817	
	生活福祉資金貸付事務費会計繰入金費用	1,631,708,970	402,360,153	1,229,348,817	
生活福祉資金貸付事務費会計繰入金費用	1,631,708,970	402,360,153	1,229,348,817		
その他の特別損失	2,610	0	2,610		
貸付事業等特別費用	2,610	0	2,610		
過年度修正損	2,610	0	2,610		
特別費用計(9)	143,129,711,580	2,516,360,153	140,613,351,427		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△74,055,257	△94,892,124	20,836,867		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△3,831,127,303	△1,014,408,951	△2,816,718,352		

# 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) 令和02年04月01日

(至) 令和03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)	△6,081,909,274	△5,142,900,513	△939,008,761	
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	△9,913,036,577	△6,157,309,464	△3,755,727,113	
	国庫補助金等特別積立金取崩額(14)	6,912,440	9,822,170	△2,909,730	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	6,912,440	9,822,170	△2,909,730	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	6,912,440	9,822,170	△2,909,730	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	6,912,440	9,822,170	△2,909,730	
	その他の積立金取崩額(15)	1,452,005,184	92,995,256	1,359,009,928	
	その他の積立金取崩額	1,452,005,184	92,995,256	1,359,009,928	
	欠損補てん積立金取崩額	1,452,005,184	92,995,256	1,359,009,928	
	旧 欠損補てん積立金取崩額	6,912,440	10,022,170	△3,109,730	
	新 欠損補てん積立金取崩額	1,445,092,744	82,973,086	1,362,119,658	
	その他の積立金積立額(16)	1,418,554,020	27,417,236	1,391,136,784	
	その他の積立金積立額	1,418,554,020	27,417,236	1,391,136,784	
	欠損補てん積立金積立額	1,418,554,020	27,417,236	1,391,136,784	
	欠損補てん積立金積立額	6,912,440	9,822,170	△2,909,730	
	新欠損補てん積立金積立額	1,411,641,580	17,595,066	1,394,046,514	
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△9,872,672,973	△6,081,909,274	△3,790,763,699	
【 収入計 】	138,583,101,866	△2,494,053,971	141,077,155,837		
【 支出計 】	148,455,774,839	3,587,855,303	144,867,919,536		

# 大阪府生活福祉資金会計 貸借対照表

第三号第一様式

令和03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	64,069,145,508	14,986,462,798	49,082,682,710	流動負債	347,138,834	132,378,019	214,760,815
現金預金	63,581,992,127	12,739,896,820	50,842,095,307	事業未払金	197,238,235	0	197,238,235
現金	0	0	0	事業未払金	197,238,235	0	197,238,235
普通預金りそな0239961	541,433,860	4,838,996,889	△4,297,563,029	預り金	707,749	414,499	293,250
普通預金UFJ3503884	23,140,773	259,997,756	△236,856,983	預り金	561,806	238,272	323,534
普通預金三井住友0029836	25,035,495	169,095,171	△144,059,676	預り金(離職)	17,619	7,879	9,740
郵便振替口座00940-8-33844	177,809,171	762,951,376	△585,142,205	預り金(総合)	128,324	168,348	△40,024
普通預金りそな3773734	52,415,818	218,983,681	△166,567,863	一年以内支払予定長期未払金	117,456,000	117,456,000	0
郵便振替口座谷町00910-2-298367	82,628,041	287,044,979	△204,416,938	一年以内支払予定長期未払金	117,456,000	117,456,000	0
普通預金りそな6332193	24,709,838	391,798,352	△367,088,514	要保護世帯向け不動産担保型生活資金会計借入金	0	0	0
郵便振替口座00980-7-177760	39,167,035	358,593,745	△319,426,710	要保護世帯向け不動産担保型生活資金会計借入金	0	0	0
普通預金三井住友6930893	62,506,287,391	4,711,541,899	57,794,745,492	生活福祉資金貸付事務費会計借入金	29,796,533	12,349,987	17,446,546
普通預金三井住友6925290	3,553,316	3,563,928	△10,612	生活福祉資金貸付事務費会計借入金	29,796,533	12,349,987	17,446,546
ゆうちょ谷町生福00920-2-126588	31,487,549	31,269,310	218,239	臨時特例つなぎ資金会計借入金	30,000	0	30,000
普通預金りそな0269216	73,890,762	705,626,660	△631,735,898	臨時特例つなぎ資金会計借入金	30,000	0	30,000
普通預金労働金庫8082970	433,078	433,074	4	震災貸付金特別会計借入金	69,000	263,125	△194,125
事業未収金	76,264,609	77,014,090	△749,481	震災貸付金特別会計借入金	69,000	263,125	△194,125
事業未収金	73,898,032	73,724,614	173,418	仮受金	0	0	0
事業未収金コンビニ	2,366,577	3,289,476	△922,899	仮受金償還金	0	0	0
未収補助金	0	2,114,000,000	△2,114,000,000	仮受金償還金(離職)	0	0	0
未収補助金	0	2,114,000,000	△2,114,000,000	仮受金償還金(総合)	0	0	0
未収収益	63,709,566	66,094,740	△2,385,174	前受金	1,841,317	1,894,408	△53,091
未収貸付金利子	63,709,566	66,094,740	△2,385,174	前受金	1,841,317	1,894,408	△53,091
生活福祉資金貸付事務費会計貸付金	364,915,382	420,266	364,495,116				
生活福祉資金貸付事務費会計貸付金	364,765,342	282,908	364,482,434				
生福事務費会計貸付金(離職)	53,118	51,092	2,026				
生福事務費会計貸付金(総合)	96,922	86,266	10,656				
臨時特例つなぎ資金会計貸付金	0	0	0				
臨時特例つなぎ資金会計貸付金	0	0	0				
仮払金	0	0	0				
仮払金	0	0	0				
△徴収不能引当金	△17,736,176	△10,963,118	△6,773,058				
△徴収不能引当金	△17,736,176	△10,963,118	△6,773,058				
一般会計貸付金	0	0	0				
一般会計貸付金	0	0	0				
固定資産	114,968,933,728	27,845,092,639	87,123,841,089	固定負債	234,912,000	352,368,000	△117,456,000
その他の固定資産	114,968,933,728	27,845,092,639	87,123,841,089	長期未払金	234,912,000	352,368,000	△117,456,000
投資有価証券	1,100,000,000	5,047,440,000	△3,947,440,000	長期未払金	234,912,000	352,368,000	△117,456,000
投資有価証券	1,100,000,000	5,047,440,000	△3,947,440,000				
貸付金	104,734,571,181	10,111,327,555	94,623,243,626	負債の部合計	582,050,834	484,746,019	97,304,815
総合支援資金貸付金	72,681,409,829	890,424,775	71,790,985,054	純 資 産 の 部			
福祉資金貸付金	961,342,961	1,050,989,463	△89,646,502	国庫補助金等特別積立金	183,321,950,917	43,388,517,070	139,933,433,847
教育支援資金貸付金	6,172,858,221	6,433,145,597	△260,287,376	国庫補助金等特別積立金	183,321,950,917	43,388,517,070	139,933,433,847
不動産担保型生活資金貸付金	1,479,345,990	1,500,639,180	△21,293,190	国庫補助金等特別積立金	183,321,950,917	43,388,517,070	139,933,433,847
離職者支援資金貸付金	145,722,999	183,064,035	△37,341,036	その他の積立金	5,006,750,458	5,040,201,622	△33,451,164
				欠損補てん積立金	5,006,750,458	5,040,201,622	△33,451,164
				旧 欠損補てん積立金	0	0	0

# 大阪府生活福祉資金会計 貸借対照表

第三号第一様式

令和03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
生活資金貸付金	33,405	938,665	△905,260	新 欠損補てん積立金	5,006,750,458	5,040,201,622	△33,451,164
福祉資金(住宅)貸付金	6,974,294	10,081,767	△3,107,473	次期繰越活動増減差額	△9,872,672,973	△6,081,909,274	△3,790,763,699
生活復興支援資金貸付金	2,013,350	2,764,400	△751,050	(うち当期活動増減差額)	△3,831,127,303	△1,014,408,951	△2,816,718,352
緊急小口資金貸付金	23,284,870,132	39,279,673	23,245,590,459				
長期滞留債権	13,732,919,102	13,577,698,700	155,220,402				
総合支援資金貸付金	5,981,169,176	6,037,816,735	△56,647,559				
福祉資金貸付金	1,356,870,555	1,353,274,882	3,595,673				
教育支援資金貸付金	2,876,962,300	2,648,298,690	228,663,610				
離職者支援資金貸付金	3,409,209,948	3,438,258,844	△29,048,896				
生活資金貸付金	4,022,373	3,402,373	620,000				
福祉資金(住宅)貸付金	56,937,933	57,211,057	△273,124				
災害緊急小口資金貸付金	2,919,569	2,989,569	△70,000				
生活復興支援資金貸付金	4,374,670	5,124,030	△749,360				
緊急小口資金貸付金	40,452,578	31,322,520	9,130,058				
要保護世帯向け不動産担保型生活資金会計長期貸付金	382,199,000	366,199,000	16,000,000				
要保護世帯向け不動産担保型生活資金会計長期貸付金	382,199,000	366,199,000	16,000,000				
欠損補てん積立特定資産	5,006,750,458	5,052,165,463	△45,415,005				
旧 欠損補てん積立特定資産	0	0	0				
新 欠損補てん積立特定資産りそな0269216	157,589,487	209,633,932	△52,044,445				
新 欠損補てん積立特定資産・有価証券	2,488,000,000	2,488,000,000	0				
新 欠損補てん積立特定資産りそな0239961	6,629,460	12,531,531	△5,902,071				
新 欠損補てん積立特定資産三井住友6930893	2,354,531,511	2,342,000,000	12,531,511				
△徴収不能引当金	△9,987,506,013	△6,309,738,079	△3,677,767,934				
△徴収不能引当金	△9,987,506,013	△6,309,738,079	△3,677,767,934	純資産の部合計	178,456,028,402	42,346,809,418	136,109,218,984
資産の部合計	179,038,079,236	42,831,555,437	136,206,523,799	負債及び純資産の部合計	179,038,079,236	42,831,555,437	136,206,523,799

# 大阪府生活福祉資金貸付事務費会計 資金収支計算書 第一号第一様式

(自) 令和02年04月01日

(至) 令和03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	85,128,000	64,008,000	21,120,000	
	都道府県補助金収入	85,128,000	64,008,000	21,120,000	
	貸付事務費補助金収入	77,618,000	56,498,000	21,120,000	
	要保護世帯向け不動産担保型貸付事務費補助金収入	5,787,000	5,787,000	0	
	既往貸付債権管理事務費補助金収入	1,723,000	1,723,000	0	
	事業活動収入計(1)	85,128,000	64,008,000	21,120,000	
事業活動による収支 支出	人件費支出	201,838,000	143,976,761	57,861,239	
	職員給与と支出	131,884,000	97,910,258	33,973,742	
	職員給与と支出	131,884,000	97,910,258	33,973,742	
	職員賞与と支出	23,880,000	16,149,507	7,730,493	
	職員賞与と支出	23,880,000	16,149,507	7,730,493	
	非常勤職員給与と支出	27,000,000	13,508,956	13,491,044	
	非常勤職員給与と支出	27,000,000	13,508,956	13,491,044	
	法定福利費支出	19,074,000	16,408,040	2,665,960	
	法定福利費支出	19,074,000	16,408,040	2,665,960	
	事業費支出	1,890,028,000	1,076,544,110	813,483,890	
	貸付調査償還指導費支出	31,256,000	31,256,000	0	
	民生委員実費弁償費支出	31,256,000	31,256,000	0	
	業務委託費支出	1,858,772,000	1,045,288,110	813,483,890	
	市町村社協事務費支出	1,846,342,000	1,032,858,110	813,483,890	
	その他の業務委託費支出	12,430,000	12,430,000	0	
	事務費支出	624,530,000	436,018,338	188,511,662	
	福利厚生費支出	990,000	719,817	270,183	
	福利厚生費支出	990,000	719,817	270,183	
	諸謝金支出	3,180,000	851,669	2,328,331	
	諸謝金支出	180,000	26,819	153,181	
	諸謝金支出(弁護士)	3,000,000	824,850	2,175,150	
	旅費交通費支出	1,030,000	93,930	936,070	
	役職員旅費支出	1,000,000	90,850	909,150	
	委員等旅費支出	30,000	3,080	26,920	
	事務消耗品費支出	18,000,000	10,604,764	7,395,236	
	事務消耗品費支出	18,000,000	10,604,764	7,395,236	
	印刷製本費支出	16,000,000	8,493,800	7,506,200	
	印刷製本費支出	16,000,000	8,493,800	7,506,200	
	水道光熱費支出	1,000,000	883,326	116,674	
	水道光熱費支出	1,000,000	883,326	116,674	
	通信運搬費支出	62,000,000	43,444,298	18,555,702	
	通信運搬費支出	62,000,000	43,444,298	18,555,702	
	会議費支出	50,000	1,879	48,121	
	会議費支出	50,000	1,879	48,121	
	手数料支出	148,000,000	132,680,848	15,319,152	
	手数料支出	148,000,000	132,680,848	15,319,152	
	賃借料支出	75,000,000	54,414,066	20,585,934	
	賃借料支出	75,000,000	54,414,066	20,585,934	
	租税公課支出	300,000	89,800	210,200	
	租税公課支出	300,000	89,800	210,200	
	電算処理費支出	8,600,000	5,361,344	3,238,656	
	電算処理費支出	8,600,000	5,361,344	3,238,656	
保険料	200,000	57,833	142,167		
保険料	200,000	57,833	142,167		
車両費支出	30,000	243	29,757		
車両費支出	30,000	243	29,757		
修繕費支出	3,000,000	429,000	2,571,000		
修繕費支出	3,000,000	429,000	2,571,000		
業務委託費支出	287,000,000	177,891,721	109,108,279		
業務委託費支出	287,000,000	177,891,721	109,108,279		
研修費支出	150,000	0	150,000		
研修費支出	150,000	0	150,000		
事業活動支出計(2)	2,716,396,000	1,656,539,209	1,059,856,791		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,631,268,000	△1,592,531,209	△1,038,736,791		

# 大阪府生活福祉資金貸付事務費会計 資金収支計算書 第一号第一様式

(自) 令和02年04月01日

(至) 令和03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	14,619,440	8,527,124	6,092,316	
	器具及び備品取得支出	13,906,090	7,813,774	6,092,316	
	器具及び備品取得支出	13,906,090	7,813,774	6,092,316	
	その他の固定資産取得支出	713,350	713,350	0	
	構築物取得支出	713,350	713,350	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,114,560	1,114,560	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,114,560	1,114,560	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,114,560	1,114,560	0		
施設整備等支出計(5)	15,734,000	9,641,684	6,092,316		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△15,734,000	△9,641,684	△6,092,316		
その他の活動による収支	収入				
	一般会計繰入金収入	1,820,000	1,760,629	59,371	
	一般会計繰入金収入	1,820,000	1,760,629	59,371	
	一般会計繰入金収入	1,820,000	1,760,629	59,371	
	生活福祉資金会計繰入金収入	2,601,130,000	1,631,708,970	969,421,030	
	生活福祉資金会計繰入金収入	2,601,130,000	1,631,708,970	969,421,030	
	生活福祉資金会計繰入金収入	2,601,130,000	1,631,708,970	969,421,030	
	要保護世帯向け不動産担保型生活資金会計繰入金収入	1,860,000	1,330,930	529,070	
	要保護世帯向け不動産担保型生活資金会計繰入金収入	1,860,000	1,330,930	529,070	
	要保護世帯向け不動産担保型生活資金会計繰入金収入	1,860,000	1,330,930	529,070	
	震災貸付金特別会計繰入金収入	800,000	87,591	712,409	
	震災貸付金特別会計繰入金収入	800,000	87,591	712,409	
	震災貸付金特別会計繰入金収入	800,000	87,591	712,409	
	その他の活動収入計(7)	2,605,610,000	1,634,888,120	970,721,880	
	支出				
	積立資産支出	3,000,000	2,291,550	708,450	
	退職給付引当資産支出	3,000,000	2,291,550	708,450	
	退職給付引当資産支出	3,000,000	2,291,550	708,450	
	その他の活動支出計(8)	3,000,000	2,291,550	708,450	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,602,610,000	1,632,596,570	970,013,430		
予備費支出(10)	70,000,000	0	70,000,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△114,392,000	30,423,677	△144,815,677		
前期末支払資金残高(12)	314,119,624	314,119,624	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	199,727,624	344,543,301	△144,815,677		
【収入計】	3,004,857,624	2,013,015,744	991,841,880		
【支出計】	2,805,130,000	1,668,472,443	1,136,657,557		



# 大阪府生活福祉資金貸付事務費会計 事業活動計算書 第二号第一様式

(自) 令和02年04月01日

(至) 令和03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	64,008,000	59,936,681	4,071,319	
	都道府県補助金収益	64,008,000	59,936,681	4,071,319	
	貸付事務費補助金収益	56,498,000	52,443,681	4,054,319	
	要保護世帯向け不動産担保型貸付事務費補助金収益	5,787,000	5,777,000	10,000	
	既往貸付債権管理事務費補助金収益	1,723,000	1,716,000	7,000	
	サービス活動収益計(1)	64,008,000	59,936,681	4,071,319	
サービス活動増減の部 費用	人件費	150,671,204	101,310,454	49,360,750	
	職員給与	97,910,258	63,942,132	33,968,126	
	職員給与	97,910,258	63,942,132	33,968,126	
	職員賞与	13,337,731	8,849,895	4,487,836	
	職員賞与	13,337,731	8,849,895	4,487,836	
	非常勤職員給与	13,508,956	10,830,926	2,678,030	
	非常勤職員給与	13,508,956	10,830,926	2,678,030	
	賞与引当金繰入	3,808,209	0	3,808,209	
	賞与引当金繰入	3,808,209	0	3,808,209	
	退職給付費用	5,698,010	3,223,780	2,474,230	
	退職給付費用	5,698,010	3,223,780	2,474,230	
	法定福利費	16,408,040	11,651,945	4,756,095	
	法定福利費	16,408,040	11,651,945	4,756,095	
	賞与引当金繰入	0	2,811,776	△2,811,776	
	賞与引当金繰入	0	2,811,776	△2,811,776	
	事業費	1,076,544,110	239,497,139	837,046,971	
	貸付調査償還指導費	31,256,000	30,949,000	307,000	
	民生委員実費弁償費	31,256,000	30,949,000	307,000	
	業務委託費	1,045,288,110	208,548,139	836,739,971	
	市町村社協事務費	1,032,858,110	196,231,139	836,626,971	
	その他の業務委託費	12,430,000	12,317,000	113,000	
	事務費	436,018,338	65,435,187	370,583,151	
	福利厚生費	719,817	502,817	217,000	
	福利厚生費	719,817	502,817	217,000	
	諸謝金	851,669	490,815	360,854	
	諸謝金	26,819	53,115	△26,296	
	諸謝金(弁護士)	824,850	437,700	387,150	
	旅費交通費	93,930	653,700	△559,770	
	役職員旅費	90,850	649,480	△558,630	
	委員等旅費	3,080	4,220	△1,140	
	事務消耗品費	10,604,764	2,242,474	8,362,290	
	事務消耗品費	10,604,764	2,242,474	8,362,290	
	印刷製本費	8,493,800	4,121,230	4,372,570	
	印刷製本費	8,493,800	4,121,230	4,372,570	
	水道光熱費	883,326	894,598	△11,272	
	水道光熱費	883,326	894,598	△11,272	
	通信運搬費	43,444,298	9,831,669	33,612,629	
	通信運搬費	43,444,298	9,831,669	33,612,629	
	会議費	1,879	8,931	△7,052	
	会議費	1,879	8,931	△7,052	
	手数料	132,680,848	25,696,901	106,983,947	
	手数料	132,680,848	25,696,901	106,983,947	
賃借料	54,414,066	11,552,274	42,861,792		
賃借料	54,414,066	11,552,274	42,861,792		
租税公課	89,800	68,550	21,250		
租税公課	89,800	68,550	21,250		
電算処理費	5,361,344	1,640,391	3,720,953		
電算処理費	5,361,344	1,640,391	3,720,953		
保険料	57,833	55,943	1,890		
保険料	57,833	55,943	1,890		
車輛費	243	24,017	△23,774		
車輛費	243	24,017	△23,774		
修繕費	429,000	0	429,000		
修繕費	429,000	0	429,000		

# 大阪府生活福祉資金貸付事務費会計 事業活動計算書 第二号第一様式

(自) 令和02年04月01日

(至) 令和03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	177,891,721	7,617,877	170,273,844	
	業務委託費	177,891,721	7,617,877	170,273,844	
	研修費	0	33,000	△33,000	
	研修費	0	33,000	△33,000	
	減価償却費	1,451,696	2,022,136	△570,440	
	減価償却費	1,451,696	2,022,136	△570,440	
	減価償却費	1,451,696	2,022,136	△570,440	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△544,698	544,698	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△544,698	544,698	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△544,698	544,698	
	サービス活動費用計(2)	1,664,685,348	407,720,218	1,256,965,130	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,600,677,348	△347,783,537	△1,252,893,811	
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0	
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△1,600,677,348	△347,783,537	△1,252,893,811	
	特別増減の部	一般会計繰入金収益	1,760,629	939,034	821,595
一般会計繰入金収益		1,760,629	939,034	821,595	
一般会計繰入金収益		1,760,629	939,034	821,595	
生活福祉資金会計繰入金収益		1,631,708,970	402,360,153	1,229,348,817	
生活福祉資金会計繰入金収益		1,631,708,970	402,360,153	1,229,348,817	
生活福祉資金会計繰入金収益		1,631,708,970	402,360,153	1,229,348,817	
要保護世帯向け不動産担保型生活資金会計繰入金収益		1,330,930	1,502,806	△171,876	
要保護世帯向け不動産担保型生活資金会計繰入金収益		1,330,930	1,502,806	△171,876	
要保護世帯向け不動産担保型生活資金会計繰入金収益		1,330,930	1,502,806	△171,876	
震災貸付金特別会計繰入金収益		87,591	219,418	△131,827	
震災貸付金特別会計繰入金収益		87,591	219,418	△131,827	
震災貸付金特別会計繰入金収益		87,591	219,418	△131,827	
その他の特別収益		784,340	2,698,720	△1,914,380	
貸付事業等特別収益		784,340	2,698,720	△1,914,380	
その他の特別収益		784,340	2,698,720	△1,914,380	
特別収益計(8)		1,635,672,460	407,720,131	1,227,952,329	
費用		固定資産売却損及び処分損	1	0	1
	器具及び備品売却損及び処分損	1	0	1	
	器具及び備品売却損及び処分損	1	0	1	
	その他の特別損失	5,210,860	234,030	4,976,830	
	貸付事業等特別費用	5,210,860	234,030	4,976,830	
	その他の特別損失	5,210,860	234,030	4,976,830	
	特別費用計(9)	5,210,861	234,030	4,976,831	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,630,461,599	407,486,101	1,222,975,498		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	29,784,251	59,702,564	△29,918,313		
前期繰越活動増減差額(12)	293,856,202	234,153,638	59,702,564		
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	323,640,453	293,856,202	29,784,251		
国庫補助金等特別積立金取崩額(14)	0	0	0		
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0		
その他の積立金積立額(16)	0	0	0		
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	323,640,453	293,856,202	29,784,251		
【収入計】	1,993,536,662	701,810,450	1,291,726,212		

# 大阪府生活福祉資金貸付事務費会計 事業活動計算書 第二号第一様式

(自) 令和02年04月01日

(至) 令和03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
【支出計】	1,669,896,209	407,954,248	1,261,941,961	

大阪府生活福祉資金貸付事務費会計 貸借対照表 第三号第一様式

令和03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	803,077,901	333,933,961	469,143,940	流動負債	463,457,369	23,740,673	439,716,696
現金預金	207,175,655	317,365,183	△110,189,528	事業未払金	69,399,763	7,809,866	61,589,897
現金	0	0	0	事業未払金	69,399,763	7,809,866	61,589,897
小口現金	0	0	0	一般会計借入金	24,625,405	11,584,205	13,041,200
普通預金りそな0240064	129,668,630	131,236,454	△1,567,824	一般会計借入金	24,625,405	11,584,205	13,041,200
郵便振替口座現金用00950-0-279893	2,465,996	616,349	1,849,647	生活福祉資金会計借入金	364,508,570	420,266	364,088,304
普通預金三井住友7012739	75,041,029	185,512,380	△110,471,351	生活福祉資金会計借入金	364,508,570	420,266	364,088,304
事業未収金	561,940,285	1,064,506	560,875,779	臨時特例つなぎ資金会計借入金	862	0	862
事業未収金	561,940,285	1,064,506	560,875,779	臨時特例つなぎ資金会計借入金	862	0	862
立替金	107,500	75,600	31,900	一年以内返済予定リース債務	1,114,560	1,114,560	0
立替金	107,500	75,600	31,900	一年以内返済予定リース債務	1,114,560	1,114,560	0
一般会計貸付金	2,041,888	1,074,820	967,068	賞与引当金	3,808,209	2,811,776	996,433
一般会計貸付金	2,041,888	1,074,820	967,068	賞与引当金	3,808,209	2,811,776	996,433
生活福祉資金会計貸付金	29,796,533	12,349,987	17,446,546				
生活福祉資金会計貸付金	29,796,533	12,349,987	17,446,546				
震災貸付金特別会計貸付金	7,580	9,605	△2,025				
震災貸付金特別会計貸付金	7,580	9,605	△2,025				
臨時特例つなぎ資金会計貸付金	0	1,994,260	△1,994,260				
臨時特例つなぎ資金会計貸付金	0	1,994,260	△1,994,260				
仮払金	2,008,460	0	2,008,460				
仮払金	2,008,460	0	2,008,460				
固定資産	16,898,351	7,531,374	9,366,977	固定負債	32,878,430	23,868,460	9,009,970
その他の固定資産	16,898,351	7,531,374	9,366,977	リース債務	1,393,200	2,507,760	△1,114,560
器具及び備品	7,726,567	241,965	7,484,602	リース債務	1,393,200	2,507,760	△1,114,560
器具及び備品	7,726,567	241,965	7,484,602	退職給付引当金	31,485,230	21,360,700	10,124,530
その他の固定資産	2,507,760	3,622,320	△1,114,560	退職給付引当金	31,485,230	21,360,700	10,124,530
その他の固定資産	2,507,760	3,622,320	△1,114,560	負債の部合計	496,335,799	47,609,133	448,726,666
退職給付引当資産	5,958,639	3,667,089	2,291,550	純資産の部			
退職給付引当資産0240064	5,958,639	3,667,089	2,291,550	次期繰越活動増減差額	323,640,453	293,856,202	29,784,251
構築物	705,385	0	705,385	(うち当期活動増減差額)	29,784,251	59,702,564	△29,918,313
構築物	705,385	0	705,385	純資産の部合計	323,640,453	293,856,202	29,784,251
資産の部合計	819,976,252	341,465,335	478,510,917	負債及び純資産の部合計	819,976,252	341,465,335	478,510,917

要保護世帯向け不動産担保型生活資金会計 資金収支計算書 第一号第一様式

(自) 令和02年04月01日

(至) 令和03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	54,218,000	49,199,394	5,018,606	
	償還金収入	51,578,000	47,203,000	4,375,000	
	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)	27,775,000	27,775,000	0	
	要保護世帯向け不動産担保型生活資金償還金収入(堺市)	7,825,000	7,825,000	0	
	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)	15,978,000	11,603,000	4,375,000	
	貸付金利息収入	2,640,000	1,996,394	643,606	
	貸付金利息収入(大阪市)	1,260,000	1,213,500	46,500	
	貸付金利息収入(堺市)	480,000	468,832	11,168	
	貸付金利息収入(大阪府)	600,000	314,062	285,938	
	延滞利子収入(大阪市)	100,000	0	100,000	
	延滞利子収入(堺市)	100,000	0	100,000	
	延滞利子収入(大阪府)	100,000	0	100,000	
	事業活動収入計(1)	54,218,000	49,199,394	5,018,606	
	支出				
貸付事業支出	93,970,000	75,937,000	18,033,000		
貸付金支出	93,970,000	75,937,000	18,033,000		
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)	42,570,000	25,455,000	17,115,000		
要保護世帯向け不動産担保型生活資金貸付金支出(堺市)	13,000,000	12,540,000	460,000		
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)	38,400,000	37,942,000	458,000		
事業活動支出計(2)	93,970,000	75,937,000	18,033,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△39,752,000	△26,737,606	△13,014,394		
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	42,570,000	25,455,000	17,115,000	
	都道府県補助金収入	42,570,000	25,455,000	17,115,000	
	交付金収入(大阪市)	42,570,000	25,455,000	17,115,000	
	生活福祉資金会計長期借入金収入	20,000,000	16,000,000	4,000,000	
	生活福祉資金会計長期借入金収入	20,000,000	16,000,000	4,000,000	
	生活福祉資金会計長期借入金収入(大阪府)	20,000,000	16,000,000	4,000,000	
	その他の活動収入計(7)	62,570,000	41,455,000	21,115,000	
	積立資産支出	780,000	665,464	114,536	
	欠損補てん積立特定資産支出	780,000	665,464	114,536	
	欠損補てん積立特定資産支出(大阪市)	420,000	404,500	15,500	
	欠損補てん積立特定資産支出(堺市)	160,000	156,277	3,723	
	欠損補てん積立特定資産支出(大阪府)	200,000	104,687	95,313	
	生活福祉資金貸付事務費会計繰入金支出	1,860,000	1,330,930	529,070	
	生活福祉資金貸付事務費会計繰入金支出	1,860,000	1,330,930	529,070	
生活福祉資金貸付事務費会計繰入金支出(大阪市)	940,000	809,000	131,000		
生活福祉資金貸付事務費会計繰入金支出(堺市)	420,000	312,555	107,445		
生活福祉資金貸付事務費会計繰入金支出(大阪府)	500,000	209,375	290,625		
貸付資金補助金返還金支出	27,775,000	27,775,000	0		
都道府県補助金返還金支出	27,775,000	27,775,000	0		

要保護世帯向け不動産担保型生活資金会計 資金収支計算書 第一号第一様式

(自) 令和02年04月01日

(至) 令和03年03月31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
大阪市補助金返還金支出	27,775,000	27,775,000	0	
その他の活動支出計(8)	30,415,000	29,771,394	643,606	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	32,155,000	11,683,606	20,471,394	
予備費支出(10)	1,500,000	0	1,500,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△9,097,000	△15,054,000	5,957,000	
前期末支払資金残高(12)	74,734,335	71,813,328	2,921,007	
当期末支払資金残高(11)+(12)	65,637,335	56,759,328	8,878,007	
【 収 入 計 】	191,522,335	162,467,722	29,054,613	
【 支 出 計 】	125,885,000	105,708,394	20,176,606	

要保護世帯向け不動産担保型生活資金会計 事業活動計算書 第二号第一様式

(自) 令和02年04月01日

(至) 令和03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	1,996,394	2,104,796	△108,402	
	貸付利息収益	1,996,394	2,104,796	△108,402	
	貸付金利息収益(大阪市)	1,213,500	460,962	752,538	
	貸付利息収益(堺市)	468,832	1,025,323	△556,491	
	貸付利息収益(大阪府)	314,062	319,688	△5,626	
	延滞利息収益(大阪市)	0	298,823	△298,823	
	サービス活動収益計(1)	1,996,394	2,104,796	△108,402	
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)	1,996,394	2,104,796	△108,402	
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)		1,996,394	2,104,796	△108,402	
特別増減の部	貸付資金補助金収益	25,455,000	40,802,773	△15,347,773	
	都道府県補助金収益	25,455,000	40,802,773	△15,347,773	
	交付金収益(大阪市)	25,455,000	30,779,000	△5,324,000	
	交付金収益(堺市)	0	10,023,773	△10,023,773	
	特別収益計(8)	25,455,000	40,802,773	△15,347,773	
	国庫補助金等特別積立金積立額	42,570,000	89,400,773	△46,830,773	
	国庫補助金等特別積立金積立額	42,570,000	89,400,773	△46,830,773	
	国庫補助金等特別積立金積立額(大阪市)	42,570,000	79,377,000	△36,807,000	
	国庫補助金等特別積立金積立額(堺市)	0	10,023,773	△10,023,773	
	生活福祉資金貸付事務費会計繰入金費用	1,330,930	1,502,806	△171,876	
	生活福祉資金貸付事務費会計繰入金費用	1,330,930	1,502,806	△171,876	
	生活福祉資金貸付事務費会計繰入金費用(大阪市)	809,000	606,131	202,869	
	生活福祉資金貸付事務費会計繰入金費用(堺市)	312,555	683,549	△370,994	
	生活福祉資金貸付事務費会計繰入金費用(大阪府)	209,375	213,126	△3,751	
	貸付資金補助金返還金費用	27,775,000	27,532,000	243,000	
	都道府県補助金返還金費用	27,775,000	27,532,000	243,000	
	大阪市補助金返還金費用	27,775,000	27,532,000	243,000	
特別費用計(9)	71,675,930	118,435,579	△46,759,649		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△46,220,930	△77,632,806	31,411,876		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△44,224,536	△75,528,010	31,303,474	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△54,737,897	8,148,979	△62,886,876	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△98,962,433	△67,379,031	△31,583,402	
	国庫補助金等特別積立金取崩額(14)	93,105,796	13,243,124	79,862,672	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	93,105,796	13,243,124	79,862,672	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	93,105,796	13,243,124	79,862,672	
	国庫補助金等特別積立金取崩額(大阪市)	93,105,796	13,243,124	79,862,672	
	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)	665,464	601,990	63,474	
その他の積立金積立額	665,464	601,990	63,474		
欠損補てん積立金積立額	665,464	601,990	63,474		
欠損補てん積立金積立額(大阪市)	404,500	153,654	250,846		

要保護世帯向け不動産担保型生活資金会計 事業活動計算書 第二号第一様式

(自) 令和02年04月01日

(至) 令和03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(堺市)	156,277	341,774	△185,497	
	欠損補てん積立金積立額(大阪府)	104,687	106,562	△1,875	
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△6,522,101	△54,737,897	48,215,796	
【収入計】		65,819,293	64,299,672	1,519,621	
【支出計】		72,341,394	119,037,569	△46,696,175	



要保護世帯向け不動産担保型生活資金会計 貸借対照表 第三号第一様式

令和03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	101,649,328	115,711,328	△14,062,000	流動負債	44,890,000	43,898,000	992,000
現金預金	101,649,328	115,711,328	△14,062,000	その他の未払金	44,890,000	43,898,000	992,000
りそな普通0026884（大阪府）	47,696	47,696	0	その他の未払金（大阪府）	44,890,000	43,898,000	992,000
普通三井住友6948632（大阪府）	46,086,875	45,094,875	992,000				
普通三井住友6948644（堺市）	47,400,321	52,115,321	△4,715,000				
普通三井住友6948656（大阪府）	8,114,436	18,453,436	△10,339,000				
生活福祉資金会計貸付金	0	0	0				
生活福祉資金会計貸付金（大阪府）	0	0	0				
固定資産	814,328,334	784,928,870	29,399,464	固定負債	382,199,000	366,199,000	16,000,000
その他の固定資産	814,328,334	784,928,870	29,399,464	生活福祉資金会計長期借入金	382,199,000	366,199,000	16,000,000
貸付金	812,227,344	783,493,344	28,734,000	生活福祉資金会計長期借入金（大阪府）	382,199,000	366,199,000	16,000,000
要保護世帯向け不動産担保型生活資金貸付金（大阪府）	307,546,000	309,866,000	△2,320,000				
要保護世帯向け不動産担保型生活資金貸付金（堺市）	134,666,554	129,951,554	4,715,000	負債の部合計	427,089,000	410,097,000	16,992,000
要保護世帯向け不動産担保型生活資金貸付金（大阪府）	370,014,790	343,675,790	26,339,000				
欠損補てん積立特定資産	2,100,990	1,435,526	665,464	純資産の部			
欠損補てん積立特定資産（大阪府）	640,701	236,201	404,500	国庫補助金等特別積立金	493,309,773	543,845,569	△50,535,796
欠損補てん積立特定資産（堺市）	612,044	455,767	156,277	国庫補助金等特別積立金	493,309,773	543,845,569	△50,535,796
欠損補てん積立特定資産（大阪府）	848,245	743,558	104,687	国庫補助金等特別積立金（大阪府）	307,546,000	358,081,796	△50,535,796
				国庫補助金等特別積立金（堺市）	185,763,773	185,763,773	0
				その他の積立金	2,100,990	1,435,526	665,464
				欠損補てん積立金	2,100,990	1,435,526	665,464
				欠損補てん積立金（大阪府）	640,701	236,201	404,500
				欠損補てん積立金（堺市）	612,044	455,767	156,277
				欠損補てん積立金（大阪府）	848,245	743,558	104,687
				次期繰越活動増減差額	△6,522,101	△54,737,897	48,215,796
				（うち当期活動増減差額）	△44,224,536	△226,584,030	182,359,494
				（うち当期活動増減差額（大阪府））	△44,485,500	△75,528,010	31,042,510
				（うち当期活動増減差額（堺市））	156,277	△75,528,010	75,684,287
				（うち当期活動増減差額（大阪府））	104,687	△75,528,010	75,632,697
資産の部合計	915,977,662	900,640,198	15,337,464	純資産の部合計	488,888,662	490,543,198	△1,654,536
				負債及び純資産の部合計	915,977,662	900,640,198	15,337,464

# 臨時特例つなぎ資金会計 資金収支計算書

第一号第一様式

(自) 令和02年04月01日

(至) 令和03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	1,100,000	679,360	420,640	
	償還金収入	500,000	0	500,000	
	臨時特例つなぎ資金償還金収入	500,000	0	500,000	
	長期滞留債権償還金収入	600,000	679,360	△79,360	
	臨時特例つなぎ資金償還金収入	600,000	679,360	△79,360	
事業活動収入計(1)		1,100,000	679,360	420,640	
事業活動による収支	貸付事業支出	700,000	0	700,000	
	貸付金支出	700,000	0	700,000	
	臨時特例つなぎ資金貸付金支出	700,000	0	700,000	
	人件費支出	0	0	0	
	職員給料支出	0	0	0	
	職員給料支出	0	0	0	
	職員賞与支出	0	0	0	
	職員賞与支出	0	0	0	
	非常勤職員給与支出	0	0	0	
	非常勤職員給与支出	0	0	0	
	法定福利費支出	0	0	0	
	法定福利費支出	0	0	0	
	事業費支出	13,430,000	13,430,000	0	
	業務委託費支出	13,430,000	13,430,000	0	
	市町村社協事務費支出	13,430,000	13,430,000	0	
	事務費支出	0	0	0	
	福利厚生費支出	0	0	0	
	福利厚生費支出	0	0	0	
	旅費交通費支出	0	0	0	
	役職員旅費支出	0	0	0	
	事務消耗品費支出	0	0	0	
	事務消耗品費支出	0	0	0	
	印刷製本費支出	0	0	0	
	印刷製本費支出	0	0	0	
	通信運搬費支出	0	0	0	
	通信運搬費支出	0	0	0	
	手数料支出	0	0	0	
	手数料支出	0	0	0	
	賃借料支出	0	0	0	
	賃借料支出	0	0	0	
	電算処理費支出	0	0	0	
	電算処理費支出	0	0	0	
事業活動支出計(2)	14,130,000	13,430,000	700,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△13,030,000	△12,750,640	△279,360	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
施設整備等支出計(5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
その他の活動支出計(8)	0	0	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	0	0	
予備費支出(10)		1,000,000	0	1,000,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△14,030,000	△12,750,640	△1,279,360	

# 臨時特例つなぎ資金会計 資金収支計算書

第一号第一様式

(自) 令和02年04月01日

(至) 令和03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)	38,491,558	38,491,558	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	24,461,558	25,740,918	△1,279,360	
【 収入計 】	39,591,558	39,170,918	420,640	
【 支出計 】	15,130,000	13,430,000	1,700,000	

# 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) 令和02年04月01日

(至) 令和03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	0	13,407,153	△13,407,153	
	職員給料	0	7,885,067	△7,885,067	
	職員給料	0	7,885,067	△7,885,067	
	職員賞与	0	1,927,714	△1,927,714	
	職員賞与	0	1,927,714	△1,927,714	
	非常勤職員給与	0	2,093,324	△2,093,324	
	非常勤職員給与	0	2,093,324	△2,093,324	
	法定福利費	0	1,501,048	△1,501,048	
	法定福利費	0	1,501,048	△1,501,048	
	事業費	13,430,000	13,430,000	0	
	業務委託費	13,430,000	13,430,000	0	
	市町村社協事務費	13,430,000	13,430,000	0	
	事務費	0	1,441,077	△1,441,077	
	福利厚生費	0	51,326	△51,326	
	福利厚生費	0	51,326	△51,326	
	旅費交通費	0	6,050	△6,050	
	役職員旅費	0	6,050	△6,050	
	事務消耗品費	0	117,742	△117,742	
	事務消耗品費	0	117,742	△117,742	
	通信運搬費	0	550,886	△550,886	
	通信運搬費	0	550,886	△550,886	
	手数料	0	44,491	△44,491	
	手数料	0	44,491	△44,491	
	賃借料	0	507,082	△507,082	
	賃借料	0	507,082	△507,082	
	電算処理費	0	163,500	△163,500	
	電算処理費	0	163,500	△163,500	
	徴収不能引当金繰入	3,602,551	10,022,955	△6,420,404	
	徴収不能引当金繰入	3,602,551	10,022,955	△6,420,404	
	徴収不能引当金繰入	3,602,551	10,022,955	△6,420,404	
サービス活動費用計(2)	17,032,551	38,301,185	△21,268,634		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△17,032,551	△38,301,185	21,268,634		
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)	△17,032,551	△38,301,185	21,268,634		
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)	△17,032,551	△38,301,185	21,268,634		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△59,779,085	△21,477,900	△38,301,185	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△76,811,636	△59,779,085	△17,032,551	
	国庫補助金等特別積立金取崩額(14)	69,316,430	0	69,316,430	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	69,316,430	0	69,316,430	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	69,316,430	0	69,316,430	
	国庫補助金等特別積立金取崩額(事務費)	69,316,430	0	69,316,430	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
その他の積立金積立額(16)	0	0	0		

# 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) 令和02年04月01日

(至) 令和03年03月31日

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△7,495,206	△59,779,085	52,283,879	
【 収 入 計 】	9,537,345	△21,477,900	31,015,245	
【 支 出 計 】	17,032,551	38,301,185	△21,268,634	

# 臨時特例つなぎ資金会計 貸借対照表

第三号第一様式

令和03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	25,740,938	40,830,479	△15,089,541	流動負債	20	2,338,921	△2,338,901
現金預金	25,710,076	40,801,280	△15,091,204	事業未払金	0	342,298	△342,298
小口現金	0	0	0	事業未払金	0	342,298	△342,298
普通預金りそな0038178	12,699,995	8,355,657	4,344,338	預り金	20	20	0
普通預金三井住友6991677	5,759,458	26,199,138	△20,439,680	預り金	20	20	0
郵便振替口座00990-9-232527	7,249,806	6,245,668	1,004,138	一般会計借入金	0	2,343	△2,343
普通預金近畿労働金庫8126032	817	817	0	一般会計借入金	0	2,343	△2,343
一般会計貸付金	0	29,199	△29,199	生活福祉資金会計借入金	0	0	0
一般会計貸付金	0	29,199	△29,199	生活福祉資金会計借入金	0	0	0
生活福祉資金会計貸付金	30,000	0	30,000	生活福祉資金貸付事務費会計借入金	0	1,994,260	△1,994,260
生活福祉資金会計貸付金	30,000	0	30,000	計借入金	0	1,994,260	△1,994,260
生活福祉資金貸付事務費会計貸付金	862	0	862	生活福祉資金貸付事務費会計借入金	0	1,994,260	△1,994,260
生活福祉資金貸付事務費会計貸付金	862	0	862	仮受金	0	0	0
固定資産	12,464,403	16,746,314	△4,281,911	仮受金償還金	0	0	0
その他の固定資産	12,464,403	16,746,314	△4,281,911	負債の部合計	20	2,338,921	△2,338,901
長期滞留債権	33,511,820	34,191,180	△679,360	純 資 産 の 部			
臨時特例つなぎ資金貸付金	33,511,820	34,191,180	△679,360	国庫補助金等特別積立金	45,700,527	115,016,957	△69,316,430
△徴収不能引当金	△21,047,417	△17,444,866	△3,602,551	国庫補助金等特別積立金	45,700,527	115,016,957	△69,316,430
△徴収不能引当金	△21,047,417	△17,444,866	△3,602,551	国庫補助金等特別積立金	45,700,527	115,016,957	△69,316,430
資産の部合計	38,205,341	57,576,793	△19,371,452	次期繰越活動増減差額	△7,495,206	△59,779,085	52,283,879
				(うち当期活動増減差額)	△17,032,551	△38,301,185	21,268,634
				純資産の部合計	38,205,321	55,237,872	△17,032,551
				負債及び純資産の部合計	38,205,341	57,576,793	△19,371,452

# 貸借対照表

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

地 区：本所

科 目 名	当年度末	科 目 名	当年度末
【資産の部】		【負債の部】	
【流動資産】		【流動負債】	
流動資産	1,253,075	流動負債	269,851
預金	1,184,075	仮受金	0
普通預金りそな3765619	1,184,075	仮受金・償還金	0
特別会計貸付金	69,000	預り金	262,271
生活福祉資金特別会計貸付金	69,000	預り金	262,271
【固定資産】		特別会計借入金	7,580
固定資産	172,779,639	生活福祉資金貸付事務費特別会計	7,580
貸付金	172,779,639	借入金	
更生資金貸付金	9,449,605	借入金	173,762,863
福祉資金貸付金	5,484,981	大阪府借入金	173,762,863
住宅資金貸付金	19,082,801	【負債の部合計】	174,032,714
災害援護資金貸付金	98,192,930	【純資産】	
災害援護小口資金貸付金	40,569,322	基金	172,779,639
△徴収不能引当金	△171,801,000	運用財産基金	172,779,639
		運用財産基金	172,779,639
		△徴収不能引当金	△171,801,000
		積立金	△173,762,863
		固定負債積立金	△173,762,863
		固定負債積立金	△173,762,863
		繰越金	983,224
		前年度繰越金	2,819,954
		当年度繰越金	△1,836,730
		(当年度繰越金)	△1,836,730
		【純資産の部合計】	0
【資産の部合計】	174,032,714	【負債及び純資産の合計】	174,032,714

脚注

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

# 資金収支計算書

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

地 区：本所

科 目 名	予 算	決 算	差 異	備 考
【収入の部】				
事業収入	7,000,000	1,070,815	5,929,185	
償還金収入	6,200,000	983,224	5,216,776	
福祉資金償還金収入	300,000	64,960	235,040	
住宅資金償還金収入	400,000	25,300	374,700	
災害援護資金償還金収入	4,000,000	748,529	3,251,471	
災害援護小口資金償還金収入	1,500,000	144,435	1,355,565	
貸付金利子収入	800,000	87,591	712,409	
貸付金利子収入	800,000	87,591	712,409	
繰越金収入	2,819,954	2,819,954	0	
前年度繰越金収入	2,819,954	2,819,954	0	
前年度繰越金収入	2,819,954	2,819,954	0	
【収入計】	9,819,954	3,890,769	5,929,185	
【支出の部】				
繰出金	800,000	87,591	712,409	
繰出金	800,000	87,591	712,409	
生活福祉資金貸付事務費特別会 計繰出金	800,000	87,591	712,409	
償還金支出	2,819,954	2,819,954	0	
償還金支出	2,819,954	2,819,954	0	
大阪府借入金償還金支出	2,819,954	2,819,954	0	
繰越金	6,200,000	983,224	5,216,776	
次年度繰越金	6,200,000	983,224	5,216,776	
次年度繰越金	6,200,000	983,224	5,216,776	
【支出計】	9,819,954	3,890,769	5,929,185	



# 事業活動収支計算書

自 令和02年04月01日 至 令和03年03月31日

会 計：大阪府生活福祉資金震災貸付金

地 区：本所

科 目 名	当年度決算額	前年度決算額	増 減 額	説 明
【収入の部】				
事業収入	1,070,815	3,039,372	△1,968,557	
償還金収入	983,224	2,819,954	△1,836,730	
福祉資金償還金収入	64,960	184,650	△119,690	
住宅資金償還金収入	25,300	254,480	△229,180	
災害援護資金償還金収入	748,529	1,619,554	△871,025	
災害援護小口資金償還金収入	144,435	761,270	△616,835	
貸付金利子収入	87,591	219,418	△131,827	
貸付金利子収入	87,591	219,418	△131,827	
繰越金収入	2,819,954	0	2,819,954	
前年度繰越金収入	2,819,954	0	2,819,954	
前年度繰越金収入	2,819,954	0	2,819,954	
【収入計】	3,890,769	3,039,372	851,397	
【支出の部】				
繰出金	87,591	219,418	△131,827	
繰出金	87,591	219,418	△131,827	
生活福祉資金貸付事務費特別会計繰出金	87,591	219,418	△131,827	
償還金支出	2,819,954	5,457,705	△2,637,751	
償還金支出	2,819,954	5,457,705	△2,637,751	
大阪府借入金償還金支出	2,819,954	5,457,705	△2,637,751	
繰越金	983,224	0	983,224	
次年度繰越金	983,224	0	983,224	
次年度繰越金	983,224	0	983,224	
【支出計】	3,890,769	5,677,123	△1,786,354	

[1]介護福祉士等修学資金拠点区分 資金収支計算書 第一号第四様式

(自) 令和02年04月01日

(至) 令和03年03月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	その他の収入	47,250,000	57,081,103	△9,831,103	
	本年度償還金収入	47,000,000	56,802,400	△9,802,400	
	本年度介護修学資金償還金収入	0	0	0	
	本年度介護福祉士修学資金償還金収入	35,900,000	43,315,173	△7,415,173	
	本年度実務者研修受講資金償還金収入	3,700,000	4,128,748	△428,748	
	本年度再就職準備金償還金収入	1,900,000	1,979,779	△79,779	
	本年度社会福祉士修学資金償還金収入	5,500,000	7,378,700	△1,878,700	
	介護福祉士修学資金貸付金利息収入	250,000	278,703	△28,703	
	延滞利息収入	250,000	278,703	△28,703	
	事業活動収入計(1)	47,250,000	57,081,103	△9,831,103	
	貸付事業支出	759,877,000	752,797,070	7,079,930	
	貸付金支出	759,877,000	752,797,070	7,079,930	
	介護福祉士修学資金貸付金支出	643,400,000	643,195,040	204,960	
	実務者研修受講資金貸付金支出	23,600,000	21,815,000	1,785,000	
再就職準備金貸付金支出	63,000,000	57,945,000	5,055,000		
社会福祉士修学資金貸付金支出	29,877,000	29,842,030	34,970		
その他の支出	221,000	221,000	0		
雑支出	221,000	221,000	0		
雑支出	221,000	221,000	0		
事業活動支出計(2)	760,098,000	753,018,070	7,079,930		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△712,848,000	△695,936,967	△16,911,033		
施設整備等による収支	収入	0	0	0	
	支出	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	71,394,000	1,317,973,000	△1,246,579,000	
	都道府県補助金収入	71,394,000	1,317,973,000	△1,246,579,000	
	介護福祉士等修学資金大阪府補助金収入	71,394,000	1,317,973,000	△1,246,579,000	
	介護福祉士等修学資金事務費会計繰入金収	1,086,516	1,086,516	0	
	介護福祉士等修学資金事務費会計繰入金収入	1,086,516	1,086,516	0	
	介護福祉士等修学資金事務費会計繰入金収入	1,086,516	1,086,516	0	
	その他の活動収入計(7)	72,480,516	1,319,059,516	△1,246,579,000	
	介護福祉士等修学資金事務費会計繰入金支出	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	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	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)	48,080,516	1,294,659,516	△1,246,579,000		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△664,767,484	598,722,549	△1,263,490,033		
前期末支払資金残高(12)	1,734,176,940	1,734,176,940	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,069,409,456	2,332,899,489	△1,263,490,033		
【収入計】	1,853,907,456	3,110,317,559	△1,256,410,103		
【支出計】	784,498,000	777,418,070	7,079,930		

[1]介護福祉士等修学資金拠点区分 事業活動計算書 第二号第四様式

(自)令和02年04月01日

(至)令和03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	279,306,956	230,181,519	49,125,437
		交付金返還免除額	279,306,956	230,181,519	49,125,437
		介護修学交付金返還免除額	279,306,956	230,181,519	49,125,437
	その他の収益	その他の収益	278,703	546,600	△267,897
		介護福祉士修学資金貸付金利息収益	278,703	546,600	△267,897
		延滞利息収益	278,703	546,600	△267,897
	サービス活動収益計(1)	279,585,659	230,728,119	48,857,540	
	費用	その他の費用	221,000	308,000	△87,000
		その他の費用	221,000	308,000	△87,000
		雑損失	221,000	308,000	△87,000
	貸付返還免除額	279,306,956	230,181,519	49,125,437	
	貸付返還免除額	279,306,956	230,181,519	49,125,437	
介護修学貸付返還免除額	279,306,956	230,181,519	49,125,437		
サービス活動費用計(2)	279,527,956	230,489,519	49,038,437		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	57,703	238,600	△180,897		
サービス活動外増減の部	収益	0	0	0	
	費用	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)	57,703	238,600	△180,897		
特別増減の部	収益	介護福祉士等修学資金事務費会計繰入金収益	1,086,516	136,545	949,971
		介護福祉士等修学資金事務費会計繰入金収益	1,086,516	136,545	949,971
		介護福祉士等修学資金事務費会計繰入金収益	1,086,516	136,545	949,971
		特別収益計(8)	1,086,516	136,545	949,971
	費用	介護福祉士等修学資金事務費会計繰入金費用	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	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	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)	△23,313,484	△24,263,455	949,971	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△23,255,781	△24,024,855	769,074	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△56,232,689	△32,207,834	△24,024,855	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△79,488,470	△56,232,689	△23,255,781	
	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)	△79,488,470	△56,232,689	△23,255,781		
【収入計】	224,439,486	198,656,830	25,782,656		
【支出計】	303,927,956	254,889,519	49,038,437		

[1] 介護福祉士等修学資金拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

令和03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	2,332,931,158	1,734,208,598	598,722,560	流動負債	31,669	31,658	11
現金	0	0	0	預り金	31,669	31,658	11
預金	2,260,599,560	1,729,678,715	530,920,845				
事業未収金	1,311,598	1,980,883	△669,285				
未収補助金	71,020,000	2,399,000	68,621,000				
一般会計貸付金	0	150,000	△150,000				
仮払金	0	0	0				
固定資産	2,453,620,059	2,036,932,345	416,687,714	固定負債	4,866,008,018	3,827,341,974	1,038,666,044
その他の固定資産	2,453,620,059	2,036,932,345	416,687,714	その他の固定負債	4,866,008,018	3,827,341,974	1,038,666,044
長期貸付金	2,453,620,059	2,036,932,345	416,687,714	負債の部合計	4,866,039,687	3,827,373,632	1,038,666,055
				純資産の部			
				次期繰越活動増減差額	△79,488,470	△56,232,689	△23,255,781
				(うち当期活動増減差額)	△23,255,781	△24,024,855	769,074
				純資産の部合計	△79,488,470	△56,232,689	△23,255,781
資産の部合計	4,786,551,217	3,771,140,943	1,015,410,274	負債及び純資産の部合計	4,786,551,217	3,771,140,943	1,015,410,274

[1]介護福祉士等修学資金事務費拠点区分 資金収支計算書 第一号第四様式

(自)令和02年04月01日

(至)令和03年03月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	事業活動収入計(1)	0	0	0	
	支出				
	人件費支出	13,947,239	13,542,421	404,818	
	職員給料支出	9,276,359	8,947,278	329,081	
	職員給料支出	9,276,359	8,947,278	329,081	
	職員賞与支出	1,700,000	1,685,463	14,537	
	職員賞与支出	1,700,000	1,685,463	14,537	
	非常勤職員給与支出	553,641	553,641	0	
	非常勤職員給与支出	553,641	553,641	0	
	派遣職員費支出	597,239	597,239	0	
	派遣職員費支出	597,239	597,239	0	
	法定福利費支出	1,820,000	1,758,800	61,200	
	法定福利費支出	1,820,000	1,758,800	61,200	
	事業費支出	7,719,784	7,419,810	299,974	
	消耗器具備品費支出	560,790	560,790	0	
	消耗器具備品費支出	560,790	560,790	0	
	保険料支出	5,784	5,784	0	
	保険料支出	5,784	5,784	0	
	賃借料支出	722,351	664,106	58,245	
	賃借料支出	722,351	664,106	58,245	
	車両費支出	20,000	11,768	8,232	
	車両費支出	20,000	11,768	8,232	
	旅費交通費支出	57,365	24,020	33,345	
	旅費交通費支出	57,365	24,020	33,345	
	研修研究費支出	0	0	0	
	研修研究費支出	0	0	0	
	印刷製本費支出	750,000	656,616	93,384	
	印刷製本費支出	750,000	656,616	93,384	
	通信運搬費支出	1,800,000	1,771,173	28,827	
	通信運搬費支出	1,800,000	1,771,173	28,827	
会議費支出	0	0	0		
会議費支出	0	0	0		
広報費支出	1,200,000	1,171,480	28,520		
広報費支出	1,200,000	1,171,480	28,520		
業務委託費支出	80,000	52,802	27,198		
業務委託費支出	80,000	52,802	27,198		
手数料支出	1,696,859	1,696,859	0		
手数料支出	1,696,859	1,696,859	0		
土地・建物賃借料支出	525,635	525,635	0		
土地・建物賃借料支出	525,635	525,635	0		
租税公課支出	1,000	600	400		
租税公課支出	1,000	600	400		
保守料支出	300,000	278,177	21,823		
保守料支出	300,000	278,177	21,823		
事業活動支出計(2)	21,667,023	20,962,231	704,792		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△21,667,023	△20,962,231	△704,792		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	2,607,635	2,604,140	3,495	
	その他の固定資産取得支出	2,607,635	2,604,140	3,495	
	器具及び備品取得支出	107,635	107,635	0	
ソフトウェア取得支出	2,500,000	2,496,505	3,495		
施設整備等支出計(5)	2,607,635	2,604,140	3,495		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,607,635	△2,604,140	△3,495		

[1]介護福祉士等修学資金事務費拠点区分 資金収支計算書 第一号第四様式

(自)令和02年04月01日

(至)令和03年03月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の活動による収支	介護福祉士等修学資金会計繰入金収入	24,400,000	24,400,000	0	
	介護福祉士等修学資金会計繰入金収入	24,400,000	24,400,000	0	
	介護福祉士等修学資金会計繰入金収入	24,400,000	24,400,000	0	
	その他の活動収入計(7)	24,400,000	24,400,000	0	
	介護福祉士等修学資金会計繰入金支出	1,086,516	1,086,516	0	
	介護福祉士等修学資金会計繰入金支出	1,086,516	1,086,516	0	
	介護福祉士等修学資金会計繰入金支出	1,086,516	1,086,516	0	
	その他の活動支出計(8)	1,086,516	1,086,516	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	23,313,484	23,313,484	0	
	予備費支出(10)	125,342	0	125,342	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,086,516	△252,887	△833,629		
前期末支払資金残高(12)	1,086,516	1,086,516	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	833,629	△833,629		
【収入計】	25,486,516	25,486,516	0		
【支出計】	25,486,516	24,652,887	833,629		

[1]介護福祉士等修学資金事務費拠点区分 事業活動計算書 第二号第四様式

(自)令和02年04月01日

(至)令和03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	サービス活動収益計(1)	0	0	0	
	人件費	13,542,421	13,536,772	5,649	
サービス活動増減の部	職員給料	8,947,278	9,355,105	△407,827	
	職員給料	8,947,278	9,355,105	△407,827	
	職員賞与	1,685,463	1,699,821	△14,358	
	職員賞与	1,685,463	1,699,821	△14,358	
	非常勤職員給与	553,641	102,299	451,342	
	非常勤職員給与	553,641	102,299	451,342	
	派遣職員費	597,239	603,250	△6,011	
	派遣職員費	597,239	603,250	△6,011	
	法定福利費	1,758,800	1,776,297	△17,497	
	法定福利費	1,758,800	1,776,297	△17,497	
	事業費	7,419,810	7,986,462	△566,652	
	消耗器具備品費	560,790	438,183	122,607	
	消耗器具備品費	560,790	438,183	122,607	
	保険料	5,784	5,594	190	
	保険料	5,784	5,594	190	
	賃借料	664,106	673,489	△9,383	
	賃借料	664,106	673,489	△9,383	
	車両費	11,768	6,796	4,972	
	車両費	11,768	6,796	4,972	
	旅費交通費	24,020	52,840	△28,820	
	旅費交通費	24,020	52,840	△28,820	
	印刷製本費	656,616	791,262	△134,646	
	印刷製本費	656,616	791,262	△134,646	
	通信運搬費	1,771,173	1,407,911	363,262	
	通信運搬費	1,771,173	1,407,911	363,262	
	広報費	1,171,480	2,428,942	△1,257,462	
	広報費	1,171,480	2,428,942	△1,257,462	
	業務委託費	52,802	73,689	△20,887	
業務委託費	52,802	73,689	△20,887		
手数料	1,696,859	1,241,381	455,478		
手数料	1,696,859	1,241,381	455,478		
土地・建物賃借料	525,635	592,683	△67,048		
土地・建物賃借料	525,635	592,683	△67,048		
租税公課	600	0	600		
租税公課	600	0	600		
保守料	278,177	273,692	4,485		
保守料	278,177	273,692	4,485		
減価償却費	1,575,007	1,185,005	390,002		
減価償却費	1,575,007	1,185,005	390,002		
減価償却費	1,575,007	1,185,005	390,002		
サービス活動費用計(2)	22,537,238	22,708,239	△171,001		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△22,537,238	△22,708,239	171,001		
サービス活動外増減の部	サービス活動外収益計(4)	0	0	0	
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△22,537,238	△22,708,239	171,001		

[1]介護福祉士等修学資金事務費拠点区分 事業活動計算書 第二号第四様式

(自)令和02年04月01日

(至)令和03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	24,400,000	24,400,000	0
		介護福祉士等修学資金会計繰入金収益	24,400,000	24,400,000	0
		介護福祉士等修学資金会計繰入金収益	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	1,086,516	136,545	949,971
		介護福祉士等修学資金会計繰入金費用	1,086,516	136,545	949,971
		介護福祉士等修学資金会計繰入金費用	1,086,516	136,545	949,971
		特別費用計(9)	1,086,516	136,545	949,971
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	23,313,484	24,263,455	△949,971	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	776,246	1,555,216	△778,970	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	6,326,545	4,771,329	1,555,216	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	7,102,791	6,326,545	776,246	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	基金取崩額(15)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	7,102,791	6,326,545	776,246	
【収入計】	30,726,545	29,171,329	1,555,216		
【支出計】	23,623,754	22,844,784	778,970		



[1]介護福祉士等修学資金事務費拠点区分 貸借対照表 第三号第四様式  
令和03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	9,443,887	9,505,635	△61,748	流動負債	8,610,258	8,419,119	191,139
現金	0	0	0	事業未払金	2,990,618	2,321,315	669,303
預金	9,426,115	9,487,714	△61,599	一般会計借入金	5,619,640	6,097,804	△478,164
特別会計貸付金	0	0	0				
一般会計貸付金	17,772	17,921	△149				
仮払金	0	0	0	負債の部合計	8,610,258	8,419,119	191,139
固定資産	6,269,162	5,240,029	1,029,133	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	6,269,162	5,240,029	1,029,133	次期繰越活動増減差額	7,102,791	6,326,545	776,246
器具及び備品	87,454	0	87,454	(うち当期活動増減差額)	776,246	1,555,216	△778,970
ソフトウェア	6,181,708	5,240,029	941,679	純資産の部合計	7,102,791	6,326,545	776,246
資産の部合計	15,713,049	14,745,664	967,385	負債及び純資産の部合計	15,713,049	14,745,664	967,385

# [1] 保育士修学資金等拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(自) 令和02年04月01日

(至) 令和03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	1,000	0	1,000	
	受取利息配当金収入	1,000	0	1,000	
	受取利息収入	1,000	0	1,000	
	その他の収入	18,000,000	20,256,778	△2,256,778	
	本年度償還金収入	18,000,000	20,256,778	△2,256,778	
	本年度保育士修学資金償還金収入	16,900,000	19,230,138	△2,330,138	
	本年度さかい保育士就職応援事業償還金収入	1,100,000	1,026,640	73,360	
	事業活動収入計(1)	18,001,000	20,256,778	△2,255,778	
	貸付事業支出	591,300,000	577,369,796	13,930,204	
	貸付金支出	591,300,000	577,369,796	13,930,204	
	保育士修学資金等貸付金支出	565,300,000	553,456,796	11,843,204	
	さかい保育士就職応援事業貸付金支出	26,000,000	23,913,000	2,087,000	
	その他の支出	220,000	220,000	0	
雑支出	220,000	220,000	0		
雑支出	220,000	220,000	0		
事業活動支出計(2)	591,520,000	577,589,796	13,930,204		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△573,519,000	△557,333,018	△16,185,982		
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				
	保育士修学資金等事務費会計繰入金収入	1,099,428	1,099,428	0	
	保育士修学資金等事務費会計繰入金収入	1,099,428	1,099,428	0	
	保育士修学資金等事務費会計繰入金収入	1,099,428	1,099,428	0	
	その他の活動による収入	59,727,000	58,428,000	1,299,000	
	市区町村補助金収入	2,600,000	2,391,000	209,000	
	保育士修学資金等堺市補助金収入	2,600,000	2,391,000	209,000	
	都道府県補助金収入	57,127,000	56,037,000	1,090,000	
	保育士修学資金等大阪府補助金収入	57,127,000	56,037,000	1,090,000	
	その他の活動収入計(7)	60,826,428	59,527,428	1,299,000	
	保育士修学資金等事務費会計繰入金支出	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	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	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)	37,951,428	36,652,428	1,299,000		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△535,567,572	△520,680,590	△14,886,982		
前期末支払資金残高(12)	2,156,021,474	2,156,021,474	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,620,453,902	1,635,340,884	△14,886,982		
【収入計】	2,234,848,902	2,235,805,680	△956,778		
【支出計】	614,395,000	600,464,796	13,930,204		

[1] 保育士修学資金等拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(自) 令和02年04月01日

(至) 令和03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	53,031,830	29,714,991	23,316,839	
	交付金返還免除額	53,031,830	29,714,991	23,316,839	
	保育士修学大阪府交付金返還免除額	51,431,830	28,534,991	22,896,839	
	保育士修学堺市交付金返還免除額	1,600,000	1,180,000	420,000	
	その他の収益	0	1,209	△1,209	
	延滞利子収益	0	1,209	△1,209	
	延滞利子収益	0	1,209	△1,209	
	サービス活動収益計(1)	53,031,830	29,716,200	23,315,630	
	その他の費用	220,000	489,000	△269,000	
	その他の費用	220,000	489,000	△269,000	
雑損失	220,000	489,000	△269,000		
貸付返還免除額	53,031,830	29,714,991	23,316,839		
貸付返還免除額	53,031,830	29,714,991	23,316,839		
保育士修学貸付返還免除額	53,031,830	29,714,991	23,316,839		
サービス活動費用計(2)	53,251,830	30,203,991	23,047,839		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△220,000	△487,791	267,791		
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)		△220,000	△487,791	267,791	
特別増減の部	保育士修学資金等事務費会計繰入金収益	1,099,428	2,065,431	△966,003	
	保育士修学資金等事務費会計繰入金収益	1,099,428	2,065,431	△966,003	
	保育士修学資金等事務費会計繰入金収益	1,099,428	2,065,431	△966,003	
	特別収益計(8)	1,099,428	2,065,431	△966,003	
	保育士修学資金等事務費会計繰入金費用	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	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	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)	△21,775,572	△20,809,569	△966,003	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△21,995,572	△21,297,360	△698,212	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△77,800,989	△56,503,629	△21,297,360	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△99,796,561	△77,800,989	△21,995,572	
	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)	△99,796,561	△77,800,989	△21,995,572		
【収入計】	△23,669,731	△24,721,998	1,052,267		
【支出計】	76,126,830	53,078,991	23,047,839		

# [1] 保育士修学資金等拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

令和03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	1,635,370,884	2,156,053,379	△520,682,495	流動負債	30,000	31,905	△1,905
預金	1,575,715,472	2,099,510,476	△523,795,004	預り金	30,000	31,905	△1,905
事業未収金	1,227,412	2,096,903	△869,491				
未収補助金	58,428,000	54,446,000	3,982,000				
立替金	0	0	0				
仮払金	0	0	0				
固定資産	1,741,709,174	1,237,627,986	504,081,188	固定負債	3,476,846,619	3,471,450,449	5,396,170
その他の固定資産	1,741,709,174	1,237,627,986	504,081,188	その他の固定負債	3,476,846,619	3,471,450,449	5,396,170
長期貸付金	1,741,709,174	1,237,627,986	504,081,188	負債の部合計	3,476,876,619	3,471,482,354	5,394,265
				純 資 産 の 部			
				次期繰越活動増減差額	△99,796,561	△77,800,989	△21,995,572
				(うち当期活動増減差額)	△21,995,572	△21,297,360	△698,212
				純資産の部合計	△99,796,561	△77,800,989	△21,995,572
資産の部合計	3,377,080,058	3,393,681,365	△16,601,307	負債及び純資産の部合計	3,377,080,058	3,393,681,365	△16,601,307

[1] 保育士修学資金等事務費拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(自) 令和02年04月01日

(至) 令和03年03月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	經常経費補助金収入	2,137,000	2,137,000	0	
	市区町村補助金収入	2,137,000	2,137,000	0	
	保育士修学資金等事務費堺市補助金収入	2,137,000	2,137,000	0	
	事業活動収入計(1)	2,137,000	2,137,000	0	
事業活動による収支	人件費支出	18,433,634	18,433,634	0	
	職員給料支出	12,860,674	12,860,674	0	
	職員給料支出	12,860,674	12,860,674	0	
	職員賞与支出	1,987,750	1,987,750	0	
	職員賞与支出	1,987,750	1,987,750	0	
	非常勤職員給与支出	553,641	553,641	0	
	非常勤職員給与支出	553,641	553,641	0	
	派遣職員費支出	597,236	597,236	0	
	派遣職員費支出	597,236	597,236	0	
	法定福利費支出	2,434,333	2,434,333	0	
	法定福利費支出	2,434,333	2,434,333	0	
	事業費支出	4,662,417	4,562,626	99,791	
	消耗器具備品費支出	480,000	452,982	27,018	
	消耗器具備品費支出	480,000	452,982	27,018	
	保険料支出	5,783	5,783	0	
	保険料支出	5,783	5,783	0	
	賃借料支出	350,000	326,826	23,174	
	賃借料支出	350,000	326,826	23,174	
	車両費支出	11,766	11,766	0	
	車両費支出	11,766	11,766	0	
	旅費交通費支出	0	0	0	
	旅費交通費支出	0	0	0	
	研修研究費支出	0	0	0	
	研修研究費支出	0	0	0	
	印刷製本費支出	390,575	360,998	29,577	
	印刷製本費支出	390,575	360,998	29,577	
	通信運搬費支出	862,197	862,197	0	
	通信運搬費支出	862,197	862,197	0	
	会議費支出	0	0	0	
	会議費支出	0	0	0	
	広報費支出	65,120	65,120	0	
	広報費支出	65,120	65,120	0	
業務委託費支出	60,000	52,802	7,198		
業務委託費支出	60,000	52,802	7,198		
手数料支出	1,620,342	1,620,342	0		
手数料支出	1,620,342	1,620,342	0		
土地・建物賃借料支出	525,634	525,634	0		
土地・建物賃借料支出	525,634	525,634	0		
租税公課支出	1,000	0	1,000		
租税公課支出	1,000	0	1,000		
保守料支出	280,000	278,176	1,824		
保守料支出	280,000	278,176	1,824		
雑支出	10,000	0	10,000		
雑支出	10,000	0	10,000		
事業活動支出計(2)	23,096,051	22,996,260	99,791		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△20,959,051	△20,859,260	△99,791		
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	1,607,635	1,600,830	6,805	
	その他の固定資産取得支出	1,607,635	1,600,830	6,805	
器具及び備品取得支出	107,635	107,635	0		
ソフトウェア取得支出	1,500,000	1,493,195	6,805		
施設整備等支出計(5)	1,607,635	1,600,830	6,805		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,607,635	△1,600,830	△6,805		

[1] 保育士修学資金等事務費拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(自) 令和02年04月01日

(至) 令和03年03月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の活動による収支	収入				
	保育士修学資金等会計繰入金収入	22,875,000	22,875,000	0	
	保育士修学資金等会計繰入金収入	22,875,000	22,875,000	0	
	保育士修学資金等会計繰入金収入	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	1,099,428	1,099,428	0	
	保育士修学資金等会計繰入金支出	1,099,428	1,099,428	0	
	保育士修学資金等会計繰入金支出	1,099,428	1,099,428	0	
	その他の活動支出計(8)	1,099,428	1,099,428	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	21,775,572	21,775,572	0		
予備費支出(10)	308,314	0	308,314		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,099,428	△684,518	△414,910		
前期末支払資金残高(12)	1,099,428	1,099,428	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	414,910	△414,910		
【 収入計 】	26,111,428	26,111,428	0		
【 支出計 】	26,111,428	25,696,518	414,910		

[1] 保育士修学資金等事務費拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(自) 令和02年04月01日

(至) 令和03年03月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
収益	経常経費補助金収益	2,137,000	2,137,000	0	
	市区町村補助金収益	2,137,000	2,137,000	0	
	保育士修学資金等事務費堺市補助金収益	2,137,000	2,137,000	0	
サービス活動収益計(1)		2,137,000	2,137,000	0	
サービス活動増減の部	費用				
	人件費	18,433,634	18,347,061	86,573	
	職員給料	12,860,674	13,244,146	△383,472	
	職員給料	12,860,674	13,244,146	△383,472	
	職員賞与	1,987,750	1,926,537	61,213	
	職員賞与	1,987,750	1,926,537	61,213	
	非常勤職員給与	553,641	102,298	451,343	
	非常勤職員給与	553,641	102,298	451,343	
	派遣職員費	597,236	603,247	△6,011	
	派遣職員費	597,236	603,247	△6,011	
	法定福利費	2,434,333	2,470,833	△36,500	
	法定福利費	2,434,333	2,470,833	△36,500	
	事業費	4,562,626	3,843,461	719,165	
	消耗器具備品費	452,982	438,175	14,807	
	消耗器具備品費	452,982	438,175	14,807	
	保険料	5,783	5,594	189	
	保険料	5,783	5,594	189	
	賃借料	326,826	227,405	99,421	
	賃借料	326,826	227,405	99,421	
	車両費	11,766	6,796	4,970	
	車両費	11,766	6,796	4,970	
	印刷製本費	360,998	503,550	△142,552	
	印刷製本費	360,998	503,550	△142,552	
	通信運搬費	862,197	588,255	273,942	
	通信運搬費	862,197	588,255	273,942	
	広報費	65,120	54,896	10,224	
	広報費	65,120	54,896	10,224	
	業務委託費	52,802	30,089	22,713	
	業務委託費	52,802	30,089	22,713	
	手数料	1,620,342	1,143,927	476,415	
	手数料	1,620,342	1,143,927	476,415	
	土地・建物賃借料	525,634	592,683	△67,049	
	土地・建物賃借料	525,634	592,683	△67,049	
保守料	278,176	252,091	26,085		
保守料	278,176	252,091	26,085		
減価償却費	1,469,477	1,108,700	360,777		
減価償却費	1,469,477	1,108,700	360,777		
減価償却費	1,469,477	1,108,700	360,777		
サービス活動費用計(2)	24,465,737	23,299,222	1,166,515		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△22,328,737	△21,162,222	△1,166,515	
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)		△22,328,737	△21,162,222	△1,166,515	
特別増減の部	収益				
	保育士修学資金等会計繰入金収益	22,875,000	22,875,000	0	
	保育士修学資金等会計繰入金収益	22,875,000	22,875,000	0	
	保育士修学資金等会計繰入金収益	22,875,000	22,875,000	0	
特別収益計(8)		22,875,000	22,875,000	0	

[1] 保育士修学資金等事務費拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(自) 令和02年04月01日

(至) 令和03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
費用	保育士修学資金等会計繰入金費用	1,099,428	2,065,431	△966,003	
	保育士修学資金等会計繰入金費用	1,099,428	2,065,431	△966,003	
	保育士修学資金等会計繰入金費用	1,099,428	2,065,431	△966,003	
	特別費用計(9)	1,099,428	2,065,431	△966,003	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		21,775,572	20,809,569	966,003	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△553,165	△352,653	△200,512	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	4,862,778	5,215,431	△352,653	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	4,309,613	4,862,778	△553,165	
	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)		4,309,613	4,862,778	△553,165	
【収入計】		29,874,778	30,227,431	△352,653	
【支出計】		25,565,165	25,364,653	200,512	



[1] 保育士修学資金等事務費拠点区分 貸借対照表 第三号第四様式

令和03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	19,556,402	21,044,283	△1,487,881	流動負債	19,141,492	19,944,855	△803,363
現金	0	0	0	事業未払金	1,800,578	2,103,468	△302,890
預金	19,556,402	21,044,283	△1,487,881	特別会計借入金	0	0	0
仮払金	0	0	0	一般会計借入金	17,340,914	17,841,387	△500,473
固定資産	3,894,703	3,763,350	131,353	負債の部合計	19,141,492	19,944,855	△803,363
その他の固定資産	3,894,703	3,763,350	131,353	純 資 産 の 部			
器具及び備品	87,454	0	87,454	次期繰越活動増減差額	4,309,613	4,862,778	△553,165
ソフトウェア	3,807,249	3,763,350	43,899	(うち当期活動増減差額)	△553,165	△352,653	△200,512
				純資産の部合計	4,309,613	4,862,778	△553,165
資産の部合計	23,451,105	24,807,633	△1,356,528	負債及び純資産の部合計	23,451,105	24,807,633	△1,356,528