

令和5年度 法人単位 資金収支計算書

第一号第一様式(第十七条第四項関係)

(自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日

(単位:円)

勘定科目		現計予算額 (A)	決算 (B)	差異 (A)－(B)	
	大区分				
事業活動による収支	収入	1. 会費収入	16,213,000	16,167,400	45,600
		2. 分担金収入	0	188,100	△ 188,100
		3. 寄附金収入	4,467,000	4,550,498	△ 83,498
		4. 経常経費補助金収入	278,191,000	279,101,661	△ 910,661
		5. 受託金収入	177,516,000	177,215,460	300,540
		6. 貸付事業等収入	32,952,000	32,952,550	△ 550
		7. 事業収入	56,574,000	56,263,628	310,372
		8. 負担金収入	15,869,000	14,922,000	947,000
		9. 収益事業収入	958,000	756,342	201,658
		10. 受取利息配当金収入	4,464,000	4,475,445	△ 11,445
		11. その他の収入	26,624,000	27,568,491	△ 944,491
		12. 流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0
		事業活動収入計(1)		613,828,000	614,161,575
	支出	1. 人件費支出	265,761,000	265,239,475	521,525
		2. 事業費支出	511,637,000	505,807,102	5,829,898
		3. 事務費支出	15,420,000	13,728,607	1,691,393
		4. 収益事業支出	592,000	430,878	161,122
		5. 貸付事業支出	38,000,000	38,000,000	0
		6. 分担金支出	0	0	0
		7. 助成金支出	21,870,000	21,752,184	117,816
		8. 負担金支出	2,322,000	1,922,000	400,000
		9. その他の支出	0	0	0
		10. 流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0
	事業活動支出計(2)		855,602,000	846,880,246	8,721,754
	事業活動資金収支差額(3)＝(1)－(2)		△ 241,774,000	△ 232,718,671	△ 9,055,329
施設整備等による収支	収入	1. 施設整備等補助金収入	0	0	0
		2. 施設整備等寄附金収入	0	0	0
		3. 固定資産売却収入	0	0	0
	施設整備等収入計(4)		0	0	0
	支出	1. 固定資産取得支出	0	0	0
		2. 固定資産除却・廃棄支出	0	0	0
		3. ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0
		4. その他の施設整備等による支出	0	0	0

(単位:円)

勘定科目		現計予算額 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)
	大区分			
	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			
	1. 長期運営資金借入金収入	600,000,000	600,000,000	0
	2. 長期貸付金回収収入	0	0	0
	3. 投資有価証券売却収入	0	0	0
	4. 基金積立資産取崩収入	0	0	0
	5. 積立資産取崩収入	3,000,000	3,083,600	△ 83,600
	6. 生活福祉資金会計長期借入金収入	0	0	0
	7. 生活福祉資金会計長期貸付金回収収入	0	0	0
	8. 生活福祉資金会計繰入金収入	7,684,000	7,817,710	△ 133,710
	9. その他の活動による収入	65,719,000	64,723,101	995,899
	その他の活動収入計(7)	676,403,000	675,624,411	778,589
	支出			
	1. 長期運営資金借入金元金償還支出	600,000,000	600,000,000	0
	2. 長期貸付金支出	0	0	0
	3. 投資有価証券取得支出	0	0	0
	4. 基金積立資産支出	101,000	0	101,000
	5. 積立資産支出	2,000	8,642,090	△ 8,640,090
	6. 生活福祉資金会計長期借入金返済支出	0	0	0
	7. 生活福祉資金会計長期貸付金支出	0	0	0
	8. 生活福祉資金会計繰入金支出	0	0	0
	9. その他の活動による支出	13,216,000	13,216,680	△ 680
	その他の活動支出計(8)	613,319,000	621,858,770	△ 8,539,770
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	63,084,000	53,765,641	9,318,359
	予備費支出(10)	0	0	0
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△ 178,690,000	△ 178,953,030	263,030

前期末支払資金残高(12)	1,492,796,000	1,492,798,421	△ 2,421
当期末支払資金残高(11) + (12)	1,314,106,000	1,313,845,391	260,609

令和5年度 法人単位事業活動計算書

第二号第一様式(第二十三条第四項関係)

(自)令和5年4月1日 (至)令和6年3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)	
大区分					
サービス活動増減の部	収益	1. 会費収益	16,167,400	15,720,300	447,100
		2. 分担金収益	188,100	118,455	69,645
		3. 寄付金収益	4,550,498	1,446,971	3,103,527
		4. 経常経費補助金収益	279,101,661	335,931,000	△ 56,829,339
		5. 受託金収益	177,215,460	182,989,380	△ 5,773,920
		6. 貸付事業収益	1,683,043	1,540,868	142,175
		7. 事業収益	56,263,628	53,640,611	2,623,017
		8. 負担金収益	14,922,000	11,426,010	3,495,990
		9. 収益事業収益	756,342	3,804,319	△ 3,047,977
		10. その他の収益	7,373,560	798,734	6,574,826
		サービス活動収益計(1)	558,221,692	607,416,648	△ 49,194,956
	費用	1. 人件費	260,699,345	250,073,738	10,625,607
		2. 事業費	297,925,982	365,964,353	△ 68,038,371
		3. 事務費	13,728,607	12,079,892	1,648,715
		4. 収益事業費用	430,878	3,017,396	△ 2,586,518
		5. 分担金費用	0	0	0
		6. 助成金費用	21,752,184	19,209,427	2,542,757
		7. 負担金費用	1,922,000	2,322,000	△ 400,000
		8. 基金組入額	0	0	0
		9. 減価償却費	0	12,379	△ 12,379
		10. 国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
		11. 徴収不能額	99,214,152	52,990,643	46,223,509
		12. 徴収不能引当金繰入	0	0	0
		13. その他の費用	93,070	0	93,070
		サービス活動費用計(2)	695,766,218	705,669,828	△ 9,903,610
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 137,544,526	△ 98,253,180
サービス活動外増減の部	収益	1. 借入金利息補助金収益	0	0	0
		2. 受取利息配当金収益	4,475,445	4,631,873	△ 156,428
		3. 有価証券評価益	0	0	0
		4. 有価証券売却益	0	0	0
		5. 投資有価証券評価益	0	0	0
		6. 投資有価証券売却益	0	0	0
		7. その他のサービス活動外収益	4,598,687	2,364,302	2,234,385
		サービス活動外収益計(4)	9,074,132	6,996,175	2,077,957

(単位:円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)
	大区分			
費用	1. 支払利息	0	0	0
	2. 有価証券評価損	0	0	0
	3. 有価証券売却損	0	0	0
	4. 投資有価証券評価損	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)	9,074,132	6,996,175	2,077,957
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 128,470,394	△ 91,257,005	△ 37,213,389
特別増減の部	収益			
	1. 施設整備等補助金収益	0	0	0
	2. 施設整備等寄附金収益	0	0	0
	3. 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	4. 貸付資金補助金収益	0	0	0
	5. 長期運営資金借入金元金償還寄付金収益	0	0	0
	6. 固定資産受贈額	0	1,300,000	△ 1,300,000
	7. 固定資産売却益	0	0	0
	8. 生活福祉資金会計繰入金収益	7,817,710	7,448,529	369,181
	9. その他の特別収益	47,059,361	37,778,424	9,280,937
	特別収益計(8)	54,877,071	46,526,953	8,350,118
	費用			
	1. 基本金組入額	0	0	0
	2. 資産評価損	0	0	0
	3. 固定資産売却損・処分損	0	0	0
	4. 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 127,154,152	△ 54,470,643	△ 72,683,509
	5. 国庫補助金等特別積立金積立額	284,703,961	37,778,424	246,925,537
	6. 災害損失	0	0	0
	7. その他の特別損失	0	0	0
	特別費用計(9)	157,549,809	△ 16,692,219	174,242,028
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 102,672,738	63,219,172	△ 165,891,910
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 231,143,132	△ 28,037,833	△ 203,105,299
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	370,800,069	396,504,374	△ 25,704,305
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	139,656,937	368,466,541	△ 228,809,604
	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)	3,083,600	7,423,405	△ 4,339,805
	その他の積立金積立額(17)	8,642,090	5,089,877	3,552,213
	次期繰越活動増減差額 (18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	134,098,447	370,800,069	△ 236,701,622

法人単位貸借対照表

第三号第一様式(第二十七条第四項関係)

令和6年3月31日現在

(単位:円)								
勘定科目		当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産					流動負債			
現金	1,385,571,736	86,564	1,555,077,304	△ 169,505,568	事業未払金	671,726,345	662,278,883	9,447,462
郵便振替		16,169,592	3,339,123	12,830,469	その他の未払金	10,242,188	7,648,404	2,593,784
預金	1,240,260,624	1,240,260,624	1,436,612,912	△ 196,352,288	預り金	19,210,638	7,548,791	11,661,847
事業未収金	9,768,018	12,254,254	12,254,254	△ 2,486,236	職員預り金	37,792,116	40,087,508	△ 2,295,392
未収金	31,980,367	34,116,406	34,116,406	△ 2,136,039	前受金	1,518,071	3,966,459	△ 2,448,388
未収補助金	86,788,861	66,563,984	66,563,984	20,224,877	仮受金	2,963,332	3,027,721	△ 64,389
立替金	0	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	600,000,000	600,000,000	0
前払金	0	0	0	0	固定負債	198,118,350	202,658,480	△ 4,540,130
前払費用	517,710	2,135,989	2,135,989	△ 1,618,279	退職給与引当金	198,118,350	202,658,480	△ 4,540,130
仮払金	0	0	0	0				
固定資産	2,604,073,253	2,503,253,676	2,503,253,676	100,819,577				
基本財産	3,070,000	3,070,000	3,070,000	0	負債の部合計	869,844,695	864,937,363	4,907,332
基本財産特定預金	3,070,000	3,070,000	3,070,000	0	基本金			
その他の固定資産	2,601,003,253	2,500,183,676	2,500,183,676	100,819,577	基本金	3,070,000	3,070,000	0
車両運搬具	1	1	1	0	基金			
器具及び備品	2	2	2	0	社会福祉施設振興基金			
権利	957,968	957,968	957,968	0	民給基金	66,000,000	66,000,000	0
融資金貸付金	305,577,448	298,846,955	298,846,955	6,730,493	ポワンティア基金	89,960,000	89,960,000	0
貸付事業貸付金	1,439,496,539	1,346,425,815	1,346,425,815	93,070,724	国庫補助金等特別積立金	268,135,000	268,135,000	0
退職手当積立基金預け金	198,118,350	202,658,480	202,658,480	△ 4,540,130	国庫補助金等特別積立金			
社会福祉施設振興基金積立資産	66,000,000	66,000,000	66,000,000	0	その他の積立金	2,325,783,902	2,168,234,093	157,549,809
民給基金積立資産	89,960,000	89,960,000	89,960,000	0	事業運営積立金	84,848,547	76,348,547	8,500,000
ポワンティア基金積立資産	268,135,000	268,135,000	268,135,000	0	災害ボランティア支援資金積立金	3,361,571	3,361,539	32
事業運営積立資産	84,848,547	76,348,547	76,348,547	8,500,000	地域福祉創生事業積立金	31,512,448	31,471,604	40,844
災害ボランティア支援資金積立資産	3,361,571	3,361,539	3,361,539	32	生福原資利子積立金	3,502,882	3,502,437	445
地域福祉創生事業積立資産	31,512,448	31,471,604	31,471,604	40,844	ハート基金積立金	883,875	783,106	100,769
生福原資利子積立資産	3,502,882	3,502,437	3,502,437	445	災害時準備金積立金	2,000,000	2,000,000	0
ハート基金積立資産	883,875	783,106	783,106	100,769	志縁活用積立金	1,330,249	1,413,849	△ 83,600
災害時準備金積立資産	2,000,000	2,000,000	2,000,000	0	融資金貸付金利息等積立金	105,313,373	108,313,373	△ 3,000,000
志縁活用事業積立資産	1,330,249	1,413,849	1,413,849	△ 83,600				
融資金貸付金利息等積立資産	105,313,373	108,313,373	108,313,373	△ 3,000,000	次期繰越活動増減差額	134,098,447	370,800,069	△ 236,701,622
差入保証金	5,000	5,000	5,000	0	(うち当期活動増減差額)	△ 231,143,132	△ 28,037,833	△ 203,105,299
資産の部合計	3,989,644,989	4,058,330,980	4,058,330,980	△ 68,685,991	純資産の部合計	3,119,800,294	3,193,393,617	△ 73,593,323
					負債及び純資産の部合計	3,989,644,989	4,058,330,980	△ 68,685,991

令和5年度 生活福祉資金会計 資金収支計算書

(自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日

(単位:円)

勘定科目				現計予算額 (A)	決算 (B)	差異 (A)－(B)	備考		
事業活動による収支	大区分		中区分	小区分					
	収入	1. 貸付事業収入			1,996,340,000	2,006,378,744	△ 10,038,744		
			1. 償還金収入		1,836,798,000	1,845,743,469	△ 8,945,469		
				1. 総合支援資金償還金収入	464,733,000	507,787,455	△ 43,054,455		
				2. 福祉資金償還金収入	935,986,000	917,707,718	18,278,282		
				3. 教育支援資金償還金収入	386,890,000	371,107,686	15,782,314		
				4. 不動産担保型生活資金償還金収入	44,931,000	44,931,000	0		
				5. 離職者支援資金償還金収入	3,673,000	3,627,280	45,720		
				6. 障害者更生資金償還金収入	450,000	448,980	1,020		
				7. 生活資金償還金収入	45,000	35,890	9,110		
			8. 福祉資金(住宅)償還金収入	90,000	97,460	△ 7,460			
			2. 長期滞留債権償還金収入		115,167,000	114,840,318	326,682		
				1. 総合支援資金長期滞留債権償還金収入	19,169,000	20,632,287	△ 1,463,287		
				2. 福祉資金長期滞留債権償還金収入	13,588,000	12,103,650	1,484,350		
				3. 教育支援資金長期滞留債権償還金収入	71,778,000	69,315,737	2,462,263		
				4. 不動産担保型生活資金長期滞留債権償還金収入	0	0	0		
				5. 離職者支援資金長期滞留債権償還金収入	8,070,000	10,523,199	△ 2,453,199		
				6. 障害者更生資金長期滞留債権償還金収入	1,773,000	1,412,240	360,760		
				7. 生活資金長期滞留債権償還金収入	186,000	255,720	△ 69,720		
			8. 福祉資金(住宅)長期滞留債権償還金収入	603,000	597,485	5,515			
			3. 貸付金利子収入		44,375,000	45,794,957	△ 1,419,957		
				1. 貸付金利子収入	11,077,000	10,072,601	1,004,399	内 未収貸付金利子 117,653	
				2. 延滞利子収入	33,298,000	35,722,356	△ 2,424,356		
			2. 受取利息配当金収入		569,000	1,009,680	△ 440,680		
				1. 受取利息配当金収入	467,000	907,184	△ 440,184		
				2. 欠損補てん積立特定資産受取利息配当金収入	102,000	102,496	△ 496		
	事業活動収入計(1)				1,996,909,000	2,007,388,424	△ 10,479,424		
	支出	1. 貸付事業支出		440,339,000	473,001,500	△ 32,662,500			
			1. 貸付金支出		440,339,000	473,001,500	△ 32,662,500		
				1. 総合支援資金貸付金支出	11,108,000	9,125,000	1,983,000		
				2. 福祉資金貸付金支出	60,572,000	66,216,000	△ 5,644,000		
				3. 教育支援資金貸付金支出	364,995,000	392,928,000	△ 27,933,000		
			4. 不動産担保型生活資金貸付金支出	3,664,000	4,732,500	△ 1,068,500			
		2. 流動資産評価損等による資金減少額		0	13,703	△ 13,703	未収貸付金利子の内、償還免除として処理したもの		
			1. 徴収不能額	0	13,703	△ 13,703			
		事業活動支出計(2)				440,339,000	473,015,203	△ 32,676,203	
事業活動資金収支差額(3)=(1)－(2)				1,556,570,000	1,534,373,221	22,196,779			
等量に等価する	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	収入	1. 貸付資金補助金収入		0	0	0			
			1. 府補助金収入		0	0	0		
				1. 交付金収入	0	0	0		
		5. 積立資産取崩収入		25,391,000	27,322,815	△ 1,931,815			
			1. 欠損補てん積立特定資産取崩収入		25,391,000	27,322,815	△ 1,931,815	支払免除分	
				1. 旧 欠損補てん積立特定資産取崩収入	10,734,000	10,734,924	△ 924		
				2. 新 欠損補てん積立特定資産取崩収入	14,657,000	16,587,891	△ 1,930,891		
			その他の活動収入計(7)				25,391,000	27,322,815	△ 1,931,815
		支出	1. 積立資産支出		14,546,000	14,443,881	102,119		
				1. 欠損補てん積立特定資産支出		14,546,000	14,443,881	102,119	
					1. 旧 欠損補てん積立特定資産支出	10,734,000	10,734,924	△ 924	
					2. 新 欠損補てん積立特定資産支出	3,812,000	3,708,957	103,043	

4. 生活福祉資金貸付事務費会計繰入金支出	生活福祉資金貸付事務費会計繰入金支出		139,223,000	141,626,473	△ 2,403,473	(本則) 貸付金利息収入2/3 7,212,933円 延滞利息35,721,174円 預金利息収入747,095円 原資取崩(本則) 97,784,000円 (特例) 預金利息収入160,089円 延滞利息収入1,182円
5. 国庫補助金等返還金支出	国庫補助金等返還金支出		2,352,685,000	2,352,685,000	0	
その他の活動支出計(8)			2,506,454,000	2,508,755,354	△ 2,301,354	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△ 2,481,063,000	△ 2,481,432,539	369,539	
予備費(10)			0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△ 924,493,000	△ 947,059,318	22,566,318	

前期末支払資金残高(12)	11,556,676,000	11,556,677,275	△ 1,275	
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	10,632,183,000	10,609,617,957	22,565,043	

令和5年度 生活福祉資金会計 事業活動計算書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3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	大区分	中区分	小区分				
		1. 貸付事業収益			45,794,957	47,975,169	△ 2,180,212	内 未収貸付金利息 59,264
			1. 貸付利子収益		45,794,957	47,975,169	△ 2,180,212	
				1. 貸付金利子収益	10,072,601	8,358,909	1,713,692	
				2. 延滞利子収益	35,722,356	39,616,260	△ 3,893,904	
	サービス活動収益計(1)			45,794,957	47,975,169	△ 2,180,212		
	費用	1. 徴収不能額			6,508,078,377	12,207,970,709	△ 5,699,892,332	
		2. 徴収不能引当金繰入			61,470,871	59,360,815	2,110,056	
		サービス活動費用計(2)			6,569,549,248	12,267,331,524	△ 5,697,782,276	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			△ 6,523,754,291	△ 12,219,356,355	5,695,602,064		
サービス活動外収支の部	収益	1. 受取利息配当金収益			1,009,680	2,122,869	△ 1,113,189	
			1. 受取利息配当金収益		907,184	1,986,853	△ 1,079,669	
			欠損補てん特定資産受取利息配当金収益		102,496	136,016	△ 33,520	
		サービス活動外収益計(4)			1,009,680	2,122,869	△ 1,113,189	
	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)			1,009,680	2,122,869	△ 1,113,189	
経常増減差額(7)=(3)+(6)				△ 6,522,744,611	△ 12,217,233,486	5,694,488,875		
特別増減の部	収益	1. 貸付資金補助金収益	1. 府補助金収益		0	8,798,673,000	△ 8,798,673,000	
					0	8,798,673,000	△ 8,798,673,000	
				1. 交付金収益	0	8,798,673,000	△ 8,798,673,000	
		2. その他の特別収益		0	0	0		
		3. 国庫補助金等特別積立金取り崩し額(事務費)		108,518,924	15,256,873,457	△ 15,148,354,533		
		4. 国庫補助金等特別積立金取り崩し額(返還金)		0	0	0		
		特別収益計(8)			108,518,924	24,055,546,457	△ 23,947,027,533	
	支出	1. 国庫補助金等特別積立金積立額		0	8,798,673,000	△ 8,798,673,000		
		2. 付事務費会計繰入金費用		141,626,473	15,263,407,999	△ 15,121,781,526		
			生活福祉資金貸付 1. 付事務費会計繰入金費用	141,626,473	15,263,407,999	△ 15,121,781,526		
		3. 国庫補助金等返還金費用		2,309,961,000	0	2,309,961,000		
		特別費用計(9)			2,451,587,473	24,062,080,999	△ 21,610,493,526	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)			△ 2,343,068,549	△ 6,534,542	△ 2,336,534,007	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)				△ 8,865,813,160	△ 12,223,768,028	3,357,954,868	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)			△ 1,594,841,684	△ 1,696,373,509	101,531,825		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)			△ 10,460,654,844	△ 13,920,141,537	3,459,486,693		
	国庫補助金等特別積立金取崩額(14)			8,818,025,674	12,206,987,853	△ 3,388,962,179		
	その他の積立金取崩額(15)			27,322,815	162,701,320	△ 135,378,505		
	その他の積立金積立額(16)			14,443,881	44,389,320	△ 29,945,439		
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)			△ 1,629,750,236	△ 1,594,841,684	△ 34,908,552		

生活福祉資金会計
貸借対照表
令和6年3月31日現在

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増減	科 目	当年度末	前年度末	増減
	円	円	円		円	円	円
1. 流動資産	10,610,198,811	19,111,406,010	△ 8,501,207,199	3. 流動負債	580,854	43,196,343	△ 42,615,489
郵便振替	10,252,487	9,774,801	477,686	事業未払金	0	0	0
預金	10,578,301,813	19,076,734,978	△ 8,498,433,165	預り金	579,295	467,054	112,241
普通預金	10,578,301,813	19,076,734,978	△ 8,498,433,165	仮受金	1,559	6,289	△ 4,730
定期預金	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	42,723,000	△ 42,723,000
未収金	0	382,544	△ 382,544				
未収収益	21,644,511	24,213,687	△ 2,569,176	4. 固定負債	0	42,724,000	△ 42,724,000
未収貸付金利子	21,644,511	24,213,687	△ 2,569,176	長期未払金	0	42,724,000	△ 42,724,000
仮払金	0	300,000	△ 300,000				
				負債の部合計	580,854	85,920,343	△ 85,339,489
2. 固定資産				純資産の部			
その他の固定資産	35,068,249,391	54,308,682,250	△ 19,240,432,859		円	円	円
貸付金	30,047,135,401	48,970,704,389	△ 18,923,568,988	5. 国庫補助金等特別積立金	44,842,850,780	72,434,583,688	△ 27,591,732,908
総合支援資金貸付金	24,656,028,805	38,885,384,310	△ 14,229,355,505	国庫補助金等特別積立金	44,842,850,780	72,434,583,688	△ 27,591,732,908
福祉資金貸付金	2,846,277,442	7,429,905,297	△ 4,583,627,855				
教育支援資金貸付金	2,415,921,816	2,459,686,337	△ 43,764,521	6. その他の積立金	2,464,766,804	2,595,957,738	△ 131,190,934
不動産担保型生活資金貸付金	62,314,257	106,636,037	△ 44,321,780	欠損補てん積立金	2,464,766,804	2,595,957,738	△ 131,190,934
離職者支援資金貸付金	55,837,760	77,097,997	△ 21,260,237	(旧)欠損補てん積立金	0	1,638,603	△ 1,638,603
障害者更生資金貸付金	10,246,851	11,138,131	△ 891,280	(新)欠損補てん積立金	2,464,766,804	2,594,319,135	△ 129,552,331
生活資金貸付金	0	178,630	△ 178,630				
福祉資金(住宅)貸付金	508,470	677,650	△ 169,180				
				7. 次期繰越活動増減差額	△ 1,629,750,236	△ 1,696,373,509	66,623,273
長期滞留債権	4,197,741,933	4,452,607,319	△ 254,865,386	(うち当期活動増減差額)	△ 8,865,989,431	△ 444,932,871	
総合支援資金貸付金	1,664,695,164	1,808,913,646	△ 144,218,482				
福祉資金貸付金	464,643,032	496,067,390	△ 31,424,358				
教育支援資金貸付金	1,326,502,072	1,358,364,437	△ 31,862,365				
不動産担保型生活資金貸付金	0	0	0				
離職者支援資金貸付金	562,132,224	599,241,169	△ 37,108,945				
障害者更生資金貸付金	101,884,253	107,572,472	△ 5,688,219				
生活資金貸付金	27,471,624	28,324,154	△ 852,530				
福祉資金(住宅)貸付金	50,413,564	54,124,051	△ 3,710,487				
要保護世帯向け不動産担保型生活資金 会計長期貸付金	10,000,000	10,000,000	0				
欠損補てん積立特定資産	2,464,766,804	2,595,957,738	△ 131,190,934				
(旧)欠損補てん積立特定資産	2,464,766,804	1,638,603	2,463,128,201				
(新)欠損補てん積立特定資産	0	2,594,319,135	△ 2,594,319,135				
△徴収不能引当金	△ 1,651,394,747	△ 1,720,587,196	69,192,449	純資産の部合計	45,677,867,348	73,334,167,917	△ 27,656,300,569
資産の部合計	45,678,448,202	73,420,088,260	△ 27,741,640,058	負債及び純資産の部合計	45,678,448,202	73,420,088,260	△ 27,741,640,058

注記) 貸付決定済で次年度以降の繰延貸付金等年度末残高

総合支援資金(生活支援費)未交付金	17,532,500 円
福祉資金貸付金未交付金	20,985,000 円
教育支援資金未交付金	25,769,500 円
不動産担保型生活資金未交付金	33,160,295 円

令和5年度 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

(自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日

(単位:円)

勘定科目				現計予算額 (A)	決算 (B)	差異 (A)－(B)	備考	
	大区分	中区分	小区分					
事業活動による収支	収入	1. 貸付事業収入		3,000	0	3,000		
			1. 償還金収入		1,000	0		1,000
				1. 要保護世帯向け不動産担保型生活資金償還金収入	1,000	0		1,000
			2. 貸付金利息収入		2,000	0		2,000
				1. 貸付金利息収入	1,000	0		1,000
				2. 延滞利息収入	1,000	0		1,000
			事業活動収入計(1)			3,000		0
	支出	1. 貸付事業支出		3,363,000	4,588,104	△ 1,225,104		
			1. 貸付金支出		3,363,000	4,588,104		△ 1,225,104
				1. 要保護世帯向け不動産担保型生活資金貸付金支出	3,363,000	4,588,104		△ 1,225,104
			事業活動支出計(2)			3,363,000		4,588,104
事業活動資金収支差額(3)＝(1)－(2)				△ 3,360,000	△ 4,588,104	1,228,104		
に施設 による 整備 収支等	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		
収支 その 他の 活動 による	収入	1. 貸付資金補助金収入		8,636,000	8,636,000	0		
			1. 府補助金収入		8,636,000	8,636,000		0
				1. 交付金収入	8,636,000	8,636,000		0
			その他の活動収入計(7)			8,636,000		8,636,000
	その他の活動支出計(8)			0	0	0		
	その他の活動資金収支差額(9)＝(7)－(8)			8,636,000	8,636,000	0		
	予備費(10)			0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)＝(3)＋(6)＋(9)－(10)				5,276,000	4,047,896	1,228,104		

前期末支払資金残高(12)				10,001,000	10,001,586	△ 586	
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)				15,277,000	14,049,482	1,227,518	

令和5年度 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

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3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
	大区分	中区分	小区分				
サービス活動の増減	収益	サービス活動収益計(1)		0	0	0	
	費用	サービス活動費用計(2)		0	0	0	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		0	0	0	
外サービス活動の増減	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)				0	0	0	
特別増減の部	収益	1. 貸付資金補助金収益		8,636,000	0	8,636,000	
		1. 府補助金収益		8,636,000	0	8,636,000	
			1. 交付金収益		8,636,000	0	8,636,000
		特別収益計(8)		8,636,000	0	8,636,000	
	支出	1. 国庫補助金等特別積立金積立額		8,636,000	0	8,636,000	
		特別費用計(9)		8,636,000	0	8,636,000	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)				0	0	0	
繰越活動の増減	前期繰越活動増減差額(12)			788,166	788,166	0	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)			788,166	788,166	0	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)			788,166	788,166	0	

要保護世帯向け不動産担保型生活資金会計 貸借対照表

令和6年3月31日現在

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増減	科 目	当年度末	前年度末	増減
1. 流動資産	円	円	円	3. 流動負債	円	円	円
郵便振替金	14,049,482	10,001,586	4,047,896	事業未払金	0	0	0
普通預金	14,049,482	10,001,586	4,047,896	その他の未払金	0	0	0
定期預金	0	0	0	預り金	0	0	0
未収補助金	0	0	0	4. 固定負債	10,000,000	10,000,000	0
				生活福祉資金会計長期借入金	10,000,000	10,000,000	0
2. 固定資産				負債の部合計	10,000,000	10,000,000	
その他の固定資産	43,008,016	38,419,912	4,588,104	純資産の部			
貸付金	43,008,016	38,419,912	4,588,104	5. 国庫補助金等特別積立金	46,269,332	37,633,332	8,636,000
要保護世帯向け不動産担保型生活資金貸付金	43,008,016	38,419,912	4,588,104	国庫補助金等特別積立金	46,269,332	37,633,332	8,636,000
欠損補てん積立金	0	0	0	6. その他の積立金	0	0	0
△徴収不能引当金	0	0	0	欠損補てん積立金	0	0	0
				7. 次期繰越活動増減差額	788,166	788,166	0
				次期繰越活動増減差額	788,166	788,166	0
資産の部合計	57,057,498	48,421,498	8,636,000	純資産の部合計	47,057,498	38,421,498	8,636,000
				負債及び純資産の部合計	57,057,498	48,421,498	8,636,000

注記) 貸付決定済で次年度以降の繰延貸付金等年度末残高
要保護世帯向け不動産担保型生活資金未交付金

51,228,149 円

令和5年度 生活福祉資金貸付事務費会計 資金収支計算書

(自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日

(単位:円)

勘定科目				現計予算額 (A)	決算 (B)	差異 (A)－(B)	備考		
		大区分	中区分					小区分	
事業活動による収支	収入	1. 経常経費補助金収入		103,954,000	103,954,000	0	事務費 56,399,000		
			1. 府補助金収入		103,954,000	103,954,000	0	相談員設置費 47,555,000	
				1. 貸付事務費補助金収入		103,954,000	103,954,000	0	
		2. 受託金収入			0	0	0		
		3. 受取利息配当金収入			341,000	337,994	3,006		
		4. その他の収入			100,000	120,000	△ 20,000		
			1. 雑収入		100,000	120,000	△ 20,000		
	事業活動収入計(1)				104,395,000	104,411,994	△ 16,994		
	支出	1. 人件費支出			101,438,000	100,452,629	985,371		
			1. 職員給与支出		39,012,000	39,203,216	△ 191,216		
			2. 職員賞与支出		12,907,000	13,425,741	△ 518,741		
			3. 非常勤職員給与支出		41,147,000	39,231,838	1,915,162		
				1. 嘱託職員給与支出		35,953,000	34,102,568	1,850,432	
				2. 臨時職員給与支出		5,194,000	5,129,270	64,730	
			5. 法定福利費支出		8,372,000	8,591,834	△ 219,834		
		2. 事業費支出			518,627,000	465,041,783	53,585,217		
			1. 貸付調査償還指導費支出		15,993,000	15,958,361	34,639		
				1. 貸付調査償還促進費支出		1,140,000	1,105,361	34,639	
				2. 民生委員実費弁償費支出		14,853,000	14,853,000	0	
			2. 業務委託費支出		502,634,000	449,083,422	53,550,578		
				1. 市町村社協事務費支出		433,284,000	381,718,401	51,565,599	
				2. その他の業務委託費支出		69,350,000	67,365,021	1,984,979	
		3. 事務費支出			79,653,000	78,752,758	900,242		
			1. 福利厚生費支出		223,000	225,110	△ 2,110		
			2. 諸謝金支出		1,432,000	780,214	651,786		
			3. 旅費交通費支出		573,000	419,950	153,050		
				1. 役職員旅費支出		573,000	419,950	153,050	
4. 事務消耗品費支出				1,369,000	1,108,795	260,205			
5. 印刷製本費支出				776,000	646,490	129,510			
6. 水道光熱費支出				6,000	5,879	121			
7. 通信運搬費支出				21,780,000	21,781,221	△ 1,221			
9. 業務委託費支出				3,067,000	560,902	2,506,098			
10. 手数料支出				29,353,000	31,352,373	△ 1,999,373			
11. 貸借料支出				10,279,000	9,892,616	386,384			
12. 租税公課支出				11,000	0	11,000			
13. 電算処理費支出				10,135,000	11,819,643	△ 1,684,643			
14. 資料図書費				609,000	132,955	476,045			
事業活動支出計(2)				699,718,000	644,247,170	55,470,830			
事業活動資金収支差額(3)=(1)－(2)				△ 595,323,000	△ 539,835,176	△ 55,487,824			

勘定科目				現計予算額 (A)	決算 (B)	差異 (A)－(B)	備考
	大区分	中区分	小区分				
施設整備等による収支	施設整備等収入計(4)			0	0	0	
	支出	1. 固定資産取得支出		8,800,000	8,479,900	320,100	
			1. 器具及び備品取得支出	0	0	0	
			2. その他の固定資産取得支出	8,800,000	8,479,900	320,100	
		2. ファイナンスリース債務返済支出		1,277,000	1,276,836	164	
	施設整備等支出計(5)			10,077,000	9,756,736	320,264	
	施設整備等資金収支差額(6)＝(4)－(5)			△ 10,077,000	△ 9,756,736	△ 320,264	
その他の活動による収支	収入	1. 貸付資金補助金収入		0	0	0	
		2. 積立資産取崩収入		473,859,000	415,783,149	58,075,851	
		3. 一般会計繰入金収入		0	0	0	
		4. 生活福祉資金会計繰入金収入		139,225,000	141,626,473	△ 2,401,473	原資取崩し含む
		5. その他の活動による収入		105,287,000	105,287,000	0	
	その他の活動収入計(7)			718,371,000	662,696,622	55,674,378	
	支出	1. 積立資産支出		105,287,000	105,287,000	0	
			債権管理費事務 1. 費積立資産積立支出	105,287,000	105,287,000	0	
		2. 一般会計繰入金支出		7,684,000	7,817,710	△ 133,710	
			1. 一般会計繰入金支出	7,684,000	7,817,710	△ 133,710	
	その他の活動支出計(8)			112,971,000	113,104,710	△ 133,710	
その他の活動資金収支差額(9)＝(7)－(8)			605,400,000	549,591,912	55,808,088		
予備費支出(10)			0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)＝(3)＋(6)＋(9)－(10)			0	0	0		
前期末支払資金残高(12)				0	0	0	
当期末支払資金残高(11)＋(12)				0	0	0	

令和5年度 生活福祉資金貸付事務費会計 事業活動計算書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3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	大区分	中区分	小区分			
		1. 経常経費補助金収益			103,954,000	104,295,000	△ 341,000
			1. 府補助金収益		103,954,000	104,295,000	△ 341,000
				1. 貸付事務費補助金収益	103,954,000	104,295,000	△ 341,000
		2. 受託金収益			0	0	0
		3. その他の収益			0	0	0
		サービス活動収益計(1)			103,954,000	104,295,000	△ 341,000
		1. 人件費			100,452,629	88,735,070	11,717,559
			1. 職員給与		39,203,216	34,674,736	4,528,480
			2. 職員賞与		13,425,741	11,526,963	1,898,778
			3. 非常勤職員給与		39,231,838	35,029,258	4,202,580
				1. 嘱託職員給与	34,102,568	29,721,526	4,381,042
			2. 臨時職員給与		5,129,270	5,307,732	△ 178,462
			5. 法定福利費		8,591,834	7,504,113	1,087,721
		2. 事業費			465,041,783	609,506,486	△ 144,464,703
			1. 貸付調査債還指 導費		15,958,361	16,654,058	△ 695,697
				1. 貸付調査債還促進 費	1,105,361	1,828,058	△ 722,697
				2. 民生委員実費弁償 費	14,853,000	14,826,000	27,000
			2. 業務委託費		449,083,422	592,852,428	△ 143,769,006
				1. 市町村社協事務費	381,718,401	456,622,000	△ 74,903,599
				2. その他の業務委託 費	67,365,021	136,230,428	△ 68,865,407
		3. 事務費			78,752,758	62,383,687	16,369,071
			1. 福利厚生費		225,110	186,134	38,976
			2. 諸謝金		864,054	728,742	135,312
			3. 旅費交通費		336,110	405,040	△ 68,930
				1. 役職員旅費	336,110	405,040	△ 68,930
			4. 事務消耗品費		1,108,795	1,707,337	△ 598,542
			5. 印刷製本費		646,490	2,032,316	△ 1,385,826
			6. 水道光熱費		5,879	4,131	1,748
			7. 通信運搬費		21,781,221	21,934,875	△ 153,654
			8. 会議費		26,610	0	26,610
			9. 業務委託費		560,902	850,308	△ 289,406
			10. 手数料		31,352,373	10,634,932	20,717,441
			11. 賃借料		9,892,616	11,208,500	△ 1,315,884
			12. 租税公課		0	112,650	△ 112,650
			13. 電算処理費		11,819,643	12,439,182	△ 619,539
			14. 資料図書費		132,955	139,540	△ 6,585
		4. その他の費用			5,811,460	2,266,862	3,544,598
			1. 減価償却費		5,811,460	2,266,862	3,544,598
		サービス活動費用計(2)			650,058,630	762,892,105	△ 112,833,475
		サービス活動増減差額(3)=(1)－(2)			△ 546,104,630	△ 658,597,105	112,492,475
サービス活動外増減の部	収益	2. その他のサービス 外収益			120,000	120,000	0
			1. 雑収益		120,000	120,000	0
	費用	サービス活動外収益計(4)			120,000	120,000	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)			120,000	120,000	0
		経常増減差額(7)=(3)+(6)			△ 545,984,630	△ 658,477,105	112,492,475

勘定科目				当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)－(B)	備考		
		大区分	中区分					小区分	
特別増減の部	収益	4. 生活福祉資金会計繰入収益			141,626,473	15,263,407,999	△ 15,121,781,526		
		7. その他の特別収益			105,287,000	0	105,287,000		
		1. 貸付事業等特別収益			105,287,000	0	105,287,000		
			2. その他の特別収益			105,287,000	0	105,287,000	
		特別収益計(8)				246,913,473	15,263,407,999	△ 15,016,494,526	
	費用	1. 固定資産売却損及び処分損			0	0	0		
		3. 国庫補助金等特別積立金積立額			0	0	0		
		4. 一般会計繰入金費用			7,817,710	7,448,529	369,181		
		特別費用計(9)				7,817,710	7,448,529	369,181	
		特別増減差額(10)＝(8)－(9)				239,095,763	15,255,959,470	△ 15,016,863,707	
当期活動増減差額(11)＝(7)＋(10)				△ 306,888,867	14,597,482,365	△ 14,904,371,232			
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)				14,217,528	1,973,388	12,244,140		
	当期末繰越活動増減差額(13)＝(11)＋(12)				△ 292,333,345	14,599,455,753	△ 14,891,789,098		
	1. 債権管理事務費積立金取崩額				415,783,149	0	14,690,525,225		
	1. 債権管理事務費積立金積立額				105,287,000	14,585,238,225	14,690,525,225		
	次期繰越活動増減差額(14)＝(13)＋(14)				18,162,804	14,217,528	3,945,276		

生活福祉資金貸付事務費会計
貸借対照表

令和6年3月31日現在

(単位:円)

資 産 の 部			負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増減	科 目	当年度末	前年度末
1. 流動資産				3. 流動負債		
現金	40,771,824	56,970,830	△ 16,199,006	事業未払金	42,048,660	58,247,666
預金	75,479	46,195	29,284	その他の未払金	11,369,767	40,621,605
普通預金	28,844,423	54,263,859	△ 25,419,436	1年以内返済予定リース債務	29,392,624	16,343,681
定期預金	28,844,423	54,263,859	△ 25,419,436	預り金	1,276,836	1,276,836
事業未収金	0	0	0	4. 固定負債	9,433	5,544
未収補助金	9,974,260	362,254	9,612,006	リース債務	1,276,836	3,830,508
未収補助金	1,727,662	1,700,000	27,662		1,276,836	3,830,508
前払費用	0	0	0	負債の部合計	43,325,496	65,237,520
前払費用	0	0	0			
仮払金	150,000	150,000	△ 448,522	純資産の部		
2. 固定資産				5. 国庫補助金等特別積立金	0	0
器具及び備品	14,295,458,552	7,080,732	14,288,377,820	国庫補助金等特別積立金	0	0
有形リース資産	5,581,987	1,931,388	3,650,599	6. 積立金	14,274,742,076	14,274,742,076
その他の固定資産	2,553,672	5,107,344	△ 2,553,672	債権管理事務費積立金	14,274,742,076	14,274,742,076
権	12,538,817	0	12,538,817	6. 次期繰越活動増減差額	18,162,804	1,973,388
債権管理事務費積立資産	42,000	42,000	0	(うち当期活動増減差額)	△ 306,374,602	585,048
	14,274,742,076	0	14,274,742,076			
資産の部合計	14,336,230,376	14,664,693,273	△ 328,462,897	純資産の部合計	14,292,904,880	14,599,455,753
				負債及び純資産の部合計	14,336,230,376	14,664,693,273

注記) 減価償却の累計額

11,811,936 円

令和5年度 臨時特例つなぎ資金会計 資金収支計算書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

収 入 の 部

1,000

(単位: 円)

科 目			現計予算額 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
大区分	中区分	小区分				
1. 補助金収入			0	0	0	
2. 事業収入			368,000	302,120	△ 65,880	
	1. 償還金収入		368,000	302,120	△ 65,880	
		1. 臨時特例つなぎ 資金償還金収入	368,000	302,120	△ 65,880	
3. 雑収入			0	0	0	
4. 繰越金収入			105,429,000	105,429,067	67	
	1. 前年度繰越金収入		105,429,000	105,429,067	67	
		1. 前年度繰越金収入	105,429,000	105,429,067	67	
合 計			105,797,000	105,731,187	△ 65,813	

支 出 の 部

(単位: 円)

科 目			現計予算額 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
大区分	中区分	小区分				
1. 事業費			0	0	0	
	1. 貸付金支出		0	0	0	
		1. 臨時特例つなぎ 資金貸付金支出	0	0	0	
	4. 事務諸費		1,050,000	1,050,000	0	
		1. 消耗品費	150,000	90,722	△ 59,278	
		2. 印刷製本費	100,000	56,210	△ 43,790	
		4. 通信運搬費	168,000	141,579	△ 26,421	
		5. 借料損料	154,000	283,489	129,489	
		6. 賃金	300,000	300,000	0	
		7. 市区町村社協事務 委託費	178,000	178,000	0	
3. 負担金支出			0	0	0	
4. 繰出金			0	0	0	
5. 固定資産取得費			0	0	0	
6. 繰越金			104,747,000	104,681,187	△ 65,813	
	1. 次年度繰越金		104,747,000	104,681,187	△ 65,813	
		1. 次年度繰越金	104,747,000	104,681,187	△ 65,813	
合 計			105,797,000	105,731,187	△ 65,813	

臨時特例つなぎ資金会計
貸借対照表

令和6年3月31日現在

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増減	科 目	当年度末	前年度末	増減
	円	円	円		円	円	円
1. 流動資産	105,376,397	106,115,790	△ 739,393	3. 流動負債	695,210	686,723	8,487
現 金	6,800	6,800	0	事 業 未 払 金	395,210	386,723	8,487
郵 便 振 替	0	505,943	△ 505,943	そ の 他 未 払 金	300,000	300,000	0
預 金	105,369,597	105,603,047	△ 233,450	預 り 金	0	0	0
普通預金	105,369,597	105,603,047	△ 233,450				
定期預金	0	0	0	4. 固定負債	193,075,500	193,075,500	0
事 業 未 収 金	0	0	0	交 付 金	193,075,500	193,075,500	0
				生 活 福 祉 資 金	0	0	0
				会 計 借 入 金			
				負債の部合計	193,770,710	193,762,223	8,487
				純資産の部			
2. 固定資産	27,064,421	27,366,541	△ 302,120		円	円	円
I 運用財産				5. 基金	27,064,421	27,366,541	△ 302,120
臨 時 特 例 つ な ぎ				運 用 財 産 基 金	27,064,421	27,366,541	△ 302,120
資 金 貸 付 金	27,064,421	27,366,541	△ 302,120				
			0	6. 積立金	△ 193,075,500	△ 193,075,500	0
				積 立 金	△ 193,075,500	△ 193,075,500	0
				欠損補てん積立金	0	0	0
				固定負債積立金	△ 193,075,500	△ 193,075,500	0
				7. 次期繰越活動増減差額	104,681,187	105,429,067	△ 747,880
				次年度繰越活動増減	104,681,187	105,429,067	△ 747,880
				差 額			
				(うち当期活動増減差額)	△ 1,050,000	△ 1,050,000	0
				純資産の部合計	△ 61,329,892	△ 60,279,892	△ 1,050,000
資産の部合計	132,440,818	133,482,331	△ 1,041,513	負債及び純資産の部合計	132,440,818	133,482,331	△ 1,041,513