

令和3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3年4月1日 (至)令和4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	15,738,000	15,631,800	106,200	
	2. 分担金収入	400,000	507,758	△ 107,758	
	3. 寄附金収入	815,000	891,001	△ 76,001	
	4. 経常経費補助金収入	220,162,000	218,753,000	1,409,000	
	5. 受託金収入	179,424,000	179,476,360	△ 52,360	
	6. 貸付事業等収入	41,536,000	41,543,924	△ 7,924	
	7. 事業収入	51,151,000	51,129,931	21,069	
	8. 負担金収入	9,293,000	9,432,829	△ 139,829	
	9. 収益事業収入	1,930,000	1,938,803	△ 8,803	
	10. 受取利息配当金収入	4,863,000	5,039,777	△ 176,777	
	11. その他の収入	26,863,000	26,282,807	580,193	
	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)		552,175,000	550,627,990	1,547,010	
支出	1. 人件費支出	253,805,000	258,816,816	△ 5,011,816	
	2. 事業費支出	499,770,000	493,150,099	6,619,901	
	3. 事務費支出	13,775,000	11,770,970	2,004,030	
	4. 収益事業支出	1,430,000	1,440,646	△ 10,646	
	5. 貸付事業支出	30,000,000	30,000,000	0	
	6. 分担金支出	0	0	0	
	7. 助成金支出	20,330,000	19,811,118	518,882	
	8. 負担金支出	1,922,000	1,922,000	0	
	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)		821,032,000	816,911,649	4,120,351	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 268,857,000	△ 266,283,659	△ 2,573,341	
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
	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	

(単位:円)

勘定科目		現計予算額 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)
大区分				
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	7,145,000	6,397,194	747,806
	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	3,186,000	6,980,850	△ 3,794,850
	9. その他の活動による収入	54,548,000	100,483,731	△ 45,935,731
その他の活動収入計(7)		664,879,000	713,861,775	△ 48,982,775
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	75,000	6	74,994
	5. 積立資産支出	4,000	2,618	1,382
	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	13,133,000	13,137,160	△ 4,160
	その他の活動支出計(8)		613,212,000	613,139,784
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		51,667,000	100,721,991	△ 49,054,991
予備費支出(10)		0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 217,190,000	△ 165,561,668	△ 51,628,332
前期末支払資金残高(12)		1,807,293,000	1,807,295,741	△ 2,741
当期末支払資金残高(11)+(12)		1,590,103,000	1,641,734,073	△ 51,631,073

令和3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3年4月1日 (至)令和4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	15,631,800	15,171,800	460,000	
	2. 分担金収益	507,758	0	507,758	
	3. 寄付金収益	7,249,001	1,572,704	5,676,297	
	4. 経常経費補助金収益	218,753,000	218,154,000	599,000	
	5. 受託金収益	179,476,360	170,451,261	9,025,099	
	6. 貸付事業収益	1,815,417	2,037,455	△ 222,038	
	7. 事業収益	51,129,931	41,133,453	9,996,478	
	8. 負担金収益	9,432,829	9,723,768	△ 290,939	
	9. 収益事業収益	1,938,803	3,439,358	△ 1,500,555	
	10. その他の収益	3,014,460	70,456	2,944,004	
	サービス活動収益計(1)		488,949,359	461,754,255	27,195,104
	費用				
	1. 人件費	259,169,976	237,397,627	21,772,349	
	2. 事業費	244,835,392	224,013,729	20,821,663	
	3. 事務費	11,770,970	12,691,862	△ 920,892	
	4. 収益事業費用	1,440,646	2,771,250	△ 1,330,604	
	5. 分担金費用	0	0	0	
	6. 助成金費用	31,359,118	18,951,255	12,407,863	
	7. 負担金費用	1,922,000	2,291,000	△ 369,000	
8. 基金組入額	0	0	0		
9. 減価償却費	22,270	299,289	△ 277,019		
10. 国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0		
11. 徴収不能額	60,836,565	111,055,941	△ 50,219,376		
12. 徴収不能引当金繰入	0	0	0		
13. その他の費用	0	1,183,590	△ 1,183,590		
サービス活動費用計(2)		611,356,937	610,655,543	701,394	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)		△ 122,407,578	△ 148,901,288	26,493,710	
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	5,039,777	5,919,559	△ 879,782	
	3. 有価証券評価益	0	0	0	
	4. 有価証券売却益	0	0	0	
	5. その他のサービス活動外収益	6,947,277	2,320,572	4,626,705	
サービス活動外収益計(4)		11,987,054	8,240,131	3,746,923	
費用					
1. 支払利息	0	0	0		

(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					
	2. 有価証券評価損	0	0	0	
	3. 有価証券売却損	0	0	0	
	4. その他のサービス活動外費用	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)	11,987,054	8,240,131	3,746,923	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 110,420,524	△ 140,661,157	30,240,633	
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	5,190,000	0	5,190,000
		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	6,980,850	7,833,337	△ 852,487
		9. その他の特別収益	87,703,731	80,439,000	7,264,731
		特別収益計(8)	99,874,581	88,272,337	11,602,244
	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)	△ 46,227,145	△ 30,653,241	△ 15,573,904
		5. 国庫補助金等特別積立金積立額	84,030,960	80,439,000	3,591,960
		6. 災害損失	0	0	0
		7. 生活福祉資金会計繰入金費用	0	0	0
		8. その他の特別損失	0	0	0
			特別費用計(9)	37,803,815	49,785,759
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	62,070,766	38,486,578	23,584,188	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 48,349,758	△ 102,174,579	53,824,821	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	438,459,562	537,183,143	△ 98,723,581
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	390,109,804	435,008,564	△ 44,898,760
		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)	6,397,194	3,541,807	2,855,387
		その他の積立金積立額(17)	2,624	90,809	△ 88,185
		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	396,504,374	438,459,562	△ 41,955,188

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4年3月31日現在

勘定科目	増減		勘定科目	増減		(単位:円)
	当年度末	前年度末		当年度末	前年度末	
流動資産	1,740,183,512	1,911,241,394	流動負債	698,449,439	703,945,653	△ 5,496,214
現金	168,026	62,119	事業未払金	48,631,522	15,714,484	△ 32,917,038
郵便振替	7,985,459	7,915,994	その他の未払金	11,943,172	46,887,204	△ 34,744,032
預金	1,616,343,646	1,726,423,078	預り金	33,287,719	37,091,277	△ 3,803,558
事業未収金	21,399,603	408,865	職員預り金	1,247,416	1,317,139	△ 69,723
未収金	24,824,068	59,617,747	前受金	3,339,610	3,135,499	204,111
未収補助金	66,665,291	113,979,136	仮受金	0	50	△ 50
立替金	0	1	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	3,300	固定負債	193,846,400	193,493,240	353,160
前払費用	2,797,419	2,648,664	退職給与引当金	193,846,400	193,493,240	353,160
仮払金	0	182,490				
固定資産	2,390,235,996	2,234,867,111				
基本財産	3,070,000	3,070,000	負債の部合計	892,295,839	897,438,893	△ 5,143,054
基本財産特定預金	3,070,000	3,070,000	基本金	0	0	0
その他の固定資産	2,387,165,996	2,231,797,111	基本金	3,070,000	3,070,000	0
車両運搬具	1	1	基金	0	0	0
器具及び備品	12,381	34,651	社会福祉施設振興基金	△ 22,270	66,000,000	66,000,000
権利	957,968	957,968	民給基金	0	89,960,000	89,960,000
融資金貸付金	366,580,462	376,308,969	ボランティア基金	△ 9,728,507	268,135,000	268,135,000
貸付事業貸付金	1,172,141,801	1,000,984,729	国庫補助金等特別積立金	171,157,072	0	0
退職手当積立基金	193,846,400	193,493,240	国庫補助金等特別積立金	353,160	2,184,926,312	37,803,815
社会福祉施設振興基金積立資産	66,000,000	66,000,000	その他の積立金	0	0	0
事業運営積立資産	89,960,000	89,960,000	事業運営積立金	0	71,348,547	71,348,547
ボランティア基金積立資産	268,135,000	268,135,000	災害ボランティア支援資金積立金	0	3,361,507	△ 89,968
事業運営積立資産	71,348,547	71,348,547	地域福祉創生事業積立金	0	34,929,933	△ 3,254,484
災害ボランティア支援資金積立資産	3,361,507	3,451,475	生福原資利子積立金	△ 89,968	3,501,738	2,586
地域福祉創生事業積立資産	34,929,933	38,184,417	ハート基金積立金	△ 3,254,484	693,960	6
生福原資利子積立資産	3,501,738	3,499,152	災害時準備金積立金	0	2,000,000	2,000,000
ハート基金積立資産	693,960	693,954	志縁活用積立金	6	2,378,925	△ 52,710
災害時準備金積立資産	2,000,000	2,000,000	融資金貸付金利息等積立金	0	111,313,373	△ 3,000,000
志縁活用事業積立資産	2,378,925	2,431,635	次期繰越活動増減差額	396,504,374	438,459,562	△ 41,955,188
融資金貸付金利息等積立資産	111,313,373	114,313,373	(うち当期活動増減差額)	-48,349,758	-102,174,579	53,824,821
差入保証金	4,000	0	純資産の部合計	3,238,123,669	3,248,669,612	△ 10,545,943
	4,000	0	負債及び純資産の部合計	4,130,419,508	4,146,108,505	△ 15,688,997
資産の部合計	4,130,419,508	4,146,108,505				

令和3年度 生活福祉資金会計 資金収支計算書

(自)令和3年4月1日 (至)令和4年3月31日

(単位:円)

区分	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	766,191,000	790,273,942	△ 24,082,942		
		1. 償還金収入	1. 総合支援資金償還金収入	591,226,000	603,041,949	△ 11,815,949	
			2. 福祉資金償還金収入	79,000,000	88,419,044	△ 7,419,044	
			3. 教育支援資金償還金収入	98,000,000	105,619,995	△ 7,619,995	
			4. 教育支援資金償還金収入	375,000,000	371,337,613	3,662,387	
			5. 不動産担保型生活資金償還金収入	31,927,000	31,927,054	△ 54	
			6. 離職者支援資金償還金収入	6,700,000	7,177,183	△ 477,183	
			7. 障害者更生資金償還金収入	420,000	426,250	△ 6,250	
			8. 生活資金償還金収入	60,000	63,100	△ 3,100	
		9. 福祉資金(住宅)償還金収入	119,000	71,710	47,290		
		2. 長期滞留債権償還金収入	1. 総合支援資金長期滞留債権償還金収入	131,495,000	137,136,642	△ 5,641,642	
	2. 福祉資金長期滞留債権償還金収入		30,000,000	34,391,994	△ 4,391,994		
	3. 福祉資金長期滞留債権償還金収入		14,000,000	15,517,693	△ 1,517,693		
	4. 教育支援資金長期滞留債権償還金収入		74,935,000	73,768,198	1,166,802		
	5. 離職者支援資金長期滞留債権償還金収入		10,300,000	11,023,501	△ 723,501		
	6. 障害者更生資金長期滞留債権償還金収入		900,000	1,023,373	△ 123,373		
	7. 生活資金長期滞留債権償還金収入		830,000	832,483	△ 2,483		
	8. 福祉資金(住宅)長期滞留債権償還金収入		530,000	679,400	△ 149,400		
	3. 貸付金利息収入	1. 貸付金利息収入	43,470,000	50,095,351	△ 6,625,351		
		2. 延滞利息収入	10,470,000	10,566,548	△ 96,548	内 未収貸付金利息 118,846	
	2. 受取利息配当金収入	1. 受取利息配当金収入	33,000,000	39,529,803	△ 6,529,803		
		2. 受取利息配当金収入	449,000	512,747	△ 63,747		
		3. 受取利息配当金収入	67,000	130,203	△ 63,203		
事業活動収入計(1)			766,540	790,786,689	△ 790,020,049		
支出	1. 貸付事業支出	1. 貸付金支出	21,949,663,000	22,356,298,000	△ 406,635,000		
		1. 総合支援資金貸付金支出	21,949,663,000	22,356,298,000	△ 406,635,000		
		2. 福祉資金貸付金支出	19,570,000,000	19,897,642,000	△ 327,642,000		
		3. 教育支援資金貸付金支出	1,970,000,000	2,049,850,000	△ 79,850,000		
	4. 教育支援資金貸付金支出	400,000,000	398,323,000	1,677,000			
	5. 不動産担保型生活資金貸付金支出	9,663,000	9,483,000	180,000			
2. 流動資産評価損等による資金減少額	1. 償取不能額	0	22,930	△ 22,930	未収貸付金利息の内、償還免除として処理したもの		
	2. 償取不能額	0	22,930	△ 22,930			
事業活動支出計(2)			21,949,663,000	22,356,320,930	△ 406,657,930		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△ 21,883,023,000	△ 21,564,634,241	318,511,241		
に於ける整理収支	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	収入	1. 貸付資金補助金収入	22,025,914,000	22,025,914,000	0		
		1. 府補助金収入	1. 交付金収入	22,025,914,000	22,025,914,000	0	
			2. 積立資産取崩収入	0	1,988,800	△ 1,988,800	支払免除分
	5. 積立資産取崩収入	1. 次損補てん積立特定資産取崩収入	0	1,988,800	△ 1,988,800		
		2. 旧次損補てん積立特定資産取崩収入	0	0	0		
	3. 新次損補てん積立特定資産取崩収入	0	1,988,800	△ 1,988,800			
	その他の活動収入計(7)			22,025,914,000	22,027,902,800	△ 1,988,800	
支出	1. 積立資産支出	1. 次損補てん積立特定資産支出	3,490,000	5,142,217	△ 1,652,217		
		1. 旧次損補てん積立特定資産支出	3,490,000	5,142,217	△ 1,652,217		
	2. 新次損補てん積立特定資産支出	0	878,339	△ 878,339			
	3. 新次損補てん積立特定資産支出	3,490,000	4,263,878	△ 773,878			
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	434,397,000	497,469,847	△ 63,072,847	貸付金利息収入2/3 8,404,841 差滞利息 39,529,803 利息収入 130,203 原資取崩(本則) 97,790,000 原資取崩(付) 351,615,000		
5. 国庫補助金等返還金支出	国庫補助金等返還金支出	85,446,000	85,446,000	0			

その他の活動支出計(8)	523,333,000	588,058,064	△64,725,064
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	21,509,581,000	21,430,844,736	62,736,264
予備費(10)	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	319,558,000	△124,689,506	444,247,505

前期末支払資金残高(12)	19,235,622,000	19,236,622,172	△1,000
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	19,555,180,000	19,110,932,667	444,247,333

令和3年度 生活福祉資金会計 事業活動計算書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4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						
サービス活動増減の部	収益	1. 貸付事業収益		50,095,351	46,003,953	4,091,398			
			1. 貸付利息収益		50,095,351	46,003,953	4,091,398		
				1. 貸付金利子収益	10,565,548	9,649,522	916,026	内 未収貸付金利子	
				2. 延滞利息収益	39,529,803	36,354,431	3,175,372		
				2. その他の収益	0	0	0		
	サービス活動収益計(1)			50,095,351	46,003,953	4,091,398			
	費用	1. 償取不能額		22,930	0	22,930			
			2. 償取不能引当金繰入	447,453,192	211,749,026	235,704,166			
			サービス活動費用計(2)			447,476,122	211,749,026	235,727,096	
			サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			△ 397,380,771	△ 165,745,073	△ 231,635,698	
サービス活動外収支の部	収益	1. 受取利息配当金収益		512,747	1,576,390	△ 1,063,643			
			1. 受取利息配当金収益		130,203	192,142	△ 61,939		
				欠損補てん特定費	382,544	1,384,248	△ 1,001,704		
				2. 産受取利息配当金収益					
			2. 有価証券評価益	0	0	0			
	3. 有価証券売却益	0	0	0					
	サービス活動外収益計(4)			512,747	1,576,390	△ 1,063,643			
	費用	1. 有価証券評価損		0	0	0			
			2. 有価証券売却損	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)			512,747	1,576,390	△ 1,063,643				
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△ 396,868,024	△ 164,168,683	△ 232,699,341				
特別増減の部	収益	1. 貸付資金補助金収益		22,025,914,000	34,518,000,000	△ 12,492,086,000			
			1. 府補助金収益		22,025,914,000	34,518,000,000	△ 12,492,086,000		
				1. 交付金収益	22,025,914,000	34,518,000,000	△ 12,492,086,000		
				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)	449,405,000	511,583,000	△ 62,178,000			
	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)			22,475,319,000	35,029,583,000	△ 12,554,264,000			
	支出	1. 国庫補助金等特別積立金積立額		22,025,914,000	34,518,000,000	△ 12,492,086,000			
			生活福祉資金貸付事業費会計繰入金費用		497,469,847	555,348,813	△ 57,878,966		
				生活福祉資金貸付事業費会計繰入金費用	497,469,847	555,348,813	△ 57,878,966		
3. 国庫補助金等返還金費用			0	0	0				
4. その他の特別損失			0	0	0				
特別費用計(9)			22,523,383,847	35,073,348,813	△ 12,549,964,966				
特別増減差額(10)=(8)-(9)			△ 48,064,847	△ 43,765,813	△ 4,299,034				
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△ 444,932,871	△ 207,934,496	△ 236,998,375				
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)			△ 1,248,287,221	△ 1,036,743,084	△ 211,544,137			
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)			△ 1,693,220,092	△ 1,244,677,580	△ 448,542,512			
	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)			1,988,800	0	1,988,800			
	その他の積立金積立額(16)			5,142,217	3,609,641	1,532,576			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)+(16)			△ 1,696,373,509	△ 1,248,287,221	△ 448,086,288			

生活福祉資金会計
貸借対照表
令和4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	19,111,406,010	19,237,739,521	△ 126,333,511	3. 流動負債	43,196,343	87,563,349	△ 44,367,006
郵便振替	9,774,801	34,695,923	△ 24,921,122	事業未払金	0	1,421,557	△ 1,421,557
預金	19,076,734,978	19,144,537,532	△ 67,802,554	預り金	467,054	694,726	△ 217,672
普通預金	19,076,734,978	19,144,537,532	△ 67,802,554	仮受金	6,289	11,066	△ 4,777
定期預金	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	42,723,000	85,446,000	△ 42,723,000
未収金	382,544	33,028,491	△ 32,645,947	4. 固定負債	42,724,000	85,147,000	△ 42,723,000
未収収益	24,213,687	25,477,576	△ 1,263,889	長期未払金	42,724,000	85,147,000	△ 42,723,000
未収貸付金利息	24,213,687	25,477,576	△ 1,263,889				
仮払金	300,000	0	300,000				
2. 固定資産				負債の部合計	85,920,343	173,010,349	△ 87,090,006
その他の固定資産	54,308,582,250	33,137,862,618	21,170,819,634				
貸付金	48,970,704,399	27,383,675,870	21,587,027,519	5. 国庫補助金等特別積立金	72,434,583,688	50,858,074,888	21,576,509,000
総合支援資金貸付金	36,885,384,310	19,102,969,970	19,782,414,608	国庫補助金等特別積立金	72,434,583,688	50,858,074,888	21,576,509,000
福祉資金貸付金	7,420,905,297	5,498,579,680	1,931,325,617	6. その他の積立金	2,595,957,738	2,592,804,321	3,153,417
教育支援資金貸付金	2,459,686,337	2,554,332,061	△ 94,645,724	欠損補てん積立金	2,595,957,738	2,592,804,321	3,153,417
不動産担保型生活資金貸付金	106,636,037	129,080,091	△ 22,444,054	(旧)欠損補てん積立金	1,636,603	760,264	876,339
高齢者支援資金貸付金	77,097,997	86,159,865	△ 9,061,868	(新)欠損補てん積立金	2,594,319,135	2,592,044,057	2,275,078
障害者更生資金貸付金	11,136,131	11,564,381	△ 428,250	7. 次期繰越活動増減差額	△ 1,690,373,509	△ 1,240,287,221	△ 448,086,288
生活資金貸付金	176,630	241,730	△ 64,100	(うち当期活動増減差額)	△ 444,932,871	△ 207,934,496	
福祉資金(住宅)貸付金	677,650	749,360	△ 71,710				
長期滞留債権	4,462,607,319	4,426,504,229	36,103,090	純資産の部合計	73,334,167,917	52,202,591,788	21,131,576,129
総合支援資金貸付金	1,808,913,646	1,816,398,592	△ 7,484,946	負債及び純資産の部合計	73,420,088,260	52,375,602,137	21,044,486,123
福祉資金貸付金	496,067,390	498,768,195	△ 2,700,805				
教育支援資金貸付金	1,358,384,437	1,310,501,524	47,882,913				
不動産担保型生活資金貸付金			0				
高齢者支援資金貸付金	599,241,169	608,379,985	△ 9,138,816				
障害者更生資金貸付金	107,572,472	108,595,845	△ 1,023,373				
生活資金貸付金	28,324,154	29,156,637	△ 832,483				
福祉資金(住宅)貸付金	54,124,051	54,703,451	△ 579,400				
要介護世帯向け不動産担保型生活資金 会社長期貸付金	10,000,000	10,000,000	0				
欠損補てん積立特定資産	2,595,957,738	2,592,804,321	3,153,417				
(旧)欠損補てん積立特定資産	1,636,603	760,264	876,339				
(新)欠損補てん積立特定資産	2,594,319,135	2,592,044,057	2,275,078				
△徴収不能引当金	△ 1,720,587,196	△ 1,275,122,804	△ 445,464,392				
資産の部合計	73,420,088,260	52,375,602,137	21,044,486,123				

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	119,812,500 円
福祉資金貸付金未交付金	40,572,000 円
教育支援資金未交付金	27,665,500 円
不動産担保型生活資金未交付金	91,091,936 円

令和3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3年4月1日 (至)令和4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					
事業活動によるもの	収入	1. 貸付事業収入		0	0	0	償還免除後の元金および利息を含む	
		2. 受取利息配当金収入		0	0	0		
		3. その他の収入		0	0	0		
	事業活動収入計(1)				0	0	0	
	支出	1. 貸付事業支出	1. 貸付金支出		3,043,000	3,043,404	△ 404	貸付金等の内償還免除として処理したもの
				1. 要保護世帯向け不動産担保型生活資金貸付金支出	3,043,000	3,043,404	△ 404	
				流動資産評価損		0	0	
		2. 等による資金減少額		0	0	0		
	事業活動支出計(2)				3,043,000	3,043,404	△ 404	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				△ 3,043,000	△ 3,043,404	404	
施設整備等によるもの	収入	1. 施設整備等収入		0	0	0		
		施設整備等収入計(4)				0	0	0
	支出	1. 施設整備等支出		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	収入	1. 貸付資金補助金収入		0	0	0		
		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(10)				0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				△ 3,043,000	△ 3,043,404	404		
前期末支払資金残高(12)				16,028,000	16,028,394	△ 394		
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)				12,985,000	12,984,990	10		

令和3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3年4月1日 (至) 令和4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				
サービス活動増減の部	収益	1. 貸付事業収益	0	0	0	
		1. 貸付利子収益	0	0	0	
		2. 延滞利子収益	0	0	0	
	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	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	0	4,047,000	△ 4,047,000	
		特別収益計(8)		0	4,047,000	△ 4,047,000
	支出	1. 国庫補助金等特別積立金預立額	0	4,047,000	△ 4,047,000	
		特別費用計(9)		0	4,047,000	△ 4,047,000
	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		
繰越活動増減の部	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4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	12,984,990	16,028,394	△ 3,043,404	3. 流動負債	0	0	0
郵便振替預金	12,984,990	16,028,394	△ 3,043,404	事業未払金	0	0	0
普通預金	12,984,990	16,028,394	△ 3,043,404	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
				負債の部合計	10,000,000	10,000,000	
2. 固定資産				純資産の部			
その他の固定資産	35,436,508	32,393,104	3,043,404		円	円	円
貸付金	35,436,508	32,393,104	3,043,404	5. 国庫補助金等特別積立金	37,633,332	37,633,332	0
要保護世帯向け不動産担保型生活資金貸付金	35,436,508	32,393,104	3,043,404	国庫補助金等特別積立金	37,633,332	37,633,332	0
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	48,421,498	48,421,498	0	純資産の部合計	38,421,498	38,421,498	0
				負債及び純資産の部合計	48,421,498	48,421,498	0

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

31,675,534 円

令和3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3年4月1日 (至)令和4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		104,463,000	104,463,000	0	事務費 56,908,000		
			1. 府補助金収入		104,463,000	104,463,000	0	相談員設置費 47,555,000	
				1. 貸付事務費補助金収入		104,463,000	104,463,000	0	
		4. その他の収入		100,000	130,000	△ 30,000			
			1. 雑収入		100,000	130,000	△ 30,000		
事業活動収入計(1)				104,563,000	104,593,000	△ 30,000			
事業活動による収支	支出	1. 人件費支出		86,072,000	82,366,935	3,715,065			
			1. 職員給与支出		31,707,000	29,623,503	2,083,497		
			2. 職員賞与支出		10,580,000	9,781,557	798,443		
			3. 非常勤職員給与支出		37,260,000	36,915,421	344,579		
				1. 嘱託職員給与支出		33,430,000	33,461,848	△ 31,848	
				2. 臨時職員給与支出		3,830,000	3,453,573	376,427	
		5. 法定福利費支出		6,525,000	6,036,454	488,546			
		2. 事業費支出	1. 貸付調査償還指導費支出		385,667,000	446,541,303	△ 60,874,303		
				1. 貸付調査償還促進費支出		16,826,000	16,410,458	415,542	
				2. 民生委員実費弁償費支出		2,000,000	1,584,458	415,542	
			2. 業務委託費支出		14,826,000	14,826,000	0		
				1. 市町村社協事務費支出		368,841,000	430,130,845	△ 61,289,845	
				2. その他の業務委託費支出		262,841,000	322,631,000	△ 59,790,000	
		3. 事務費支出			106,900,000	107,499,845	△ 1,499,845		
			1. 福利厚生費支出		61,747,000	63,894,923	△ 2,147,923		
			2. 諸謝金支出		224,000	185,193	38,807		
			3. 旅費交通費支出		650,000	696,420	△ 46,420		
				1. 役員旅費支出		20,000	19,460	540	
			4. 事務消耗品費支出		20,000	19,460	540		
			5. 印刷製本費支出		6,100,000	4,319,934	1,780,066		
			6. 水道光熱費支出		3,200,000	2,606,708	593,292		
			7. 水道光熱費支出		30,000	28,959	1,041		
			7. 通信運搬費支出		13,400,000	18,341,312	△ 4,941,312		
			8. 会議費支出		4,000	4,490	△ 490		
			9. 業務委託費支出		0	175,182	△ 175,182		
10. 手数料支出			17,532,000	21,211,861	△ 3,679,861				
11. 賃借料支出			12,800,000	12,307,862	492,138				
12. 租税公課支出			30,000	20,000	10,000				
13. 電算処理費支出		7,365,000	3,884,819	3,480,181					
14. 資料図書費		300,000	92,723	207,277					
15. 雑支出		92,000	0	92,000					
事業活動支出計(2)				533,486,000	592,793,161	△ 59,307,161			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				△ 428,923,000	△ 488,200,161	59,277,161			
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		1,012,000	1,012,000	0			
			1. 器具及び備品取得支出		1,012,000	1,012,000	0		
	2. ファイナンスリース債務返済支出		1,276,000	1,276,836	△ 836				
	施設整備等支出計(5)				2,288,000	2,288,836	△ 836		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				△ 2,288,000	△ 2,288,836	836			
収支の	4. 生活福祉資金会計繰入金収入			434,397,000	497,469,847	△ 63,072,847	原資取崩し含む		

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				
他の活動による	その他の活動収入計(7)			434,397,000	497,469,847	△ 63,072,847	
	支出	2. 一般会計繰入金 支出		3,186,000	6,980,850	△ 3,794,850	
			1. 一般会計繰入金 支出	3,186,000	6,980,850	△ 3,794,850	
	その他の活動支出計(8)			3,186,000	6,980,850	△ 3,794,850	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			431,211,000	490,488,997	△ 59,277,997	
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3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3年4月1日 (至)令和4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						
サービス活動増減の部	収益	1. 経常経費補助金 収益		104,463,000	111,652,000	△ 7,189,000	事務費 56,908,000	
			1. 府補助金収益	104,463,000	111,652,000	△ 7,189,000	相談員設置費 47,565,000	
			1. 貸付事務費補助金 収益	104,463,000	111,652,000	△ 7,189,000		
		2. 受託金収益		0	0	0		
	3. その他の収益		0	166,631	△ 166,631			
	サービス活動収益計(1)				104,463,000	111,818,631	△ 7,355,631	
	費用	1. 人件費		82,356,935	105,102,719	△ 22,745,784		
			1. 職員給与	29,623,503	40,952,019	△ 11,328,516		
			2. 職員賞与	9,781,557	13,882,537	△ 4,100,980		
			3. 非常勤職員給与	36,915,421	41,392,666	△ 4,477,245		
			5. 法定福利費	6,036,454	8,875,497	△ 2,839,043		
		2. 事業費	1. 貸付調査選定指 導費		16,410,458	15,544,307	766,151	
				1. 貸付調査選定促進 費	1,584,458	818,307	766,151	
				2. 民生委員実費弁償 費	14,826,000	14,826,000	0	
			2. 業務委託費	430,130,845	472,412,758	△ 42,281,913		
3. 事務費		1. 福利厚生費		185,193	126,386	58,807		
			2. 諸謝金	696,420	542,960	153,460		
	3. 旅費交通費		19,460	57,170	△ 37,710			
		1. 後職員旅費	19,460	57,170	△ 37,710			
	4. 事務消耗品費	4,319,934	5,196,522	△ 876,588				
	5. 印刷製本費	2,606,708	4,548,467	△ 1,941,759				
	6. 水道光熱費	28,959	190,344	△ 161,385				
	7. 通信運搬費	18,341,312	16,765,130	1,576,182				
	8. 会議費	4,490	0	4,490				
	9. 業務委託費	175,182	0	175,182				
	10. 手数料	21,211,861	23,826,829	△ 2,614,968				
	11. 賃借料	12,307,862	7,626,447	4,681,415				
	12. 租税公課	20,000	2,000	18,000				
	13. 電算処理費	3,884,819	7,042,772	△ 3,157,953				
	14. 資料図書費	92,723	245,796	△ 153,073				
15. 雑費		3,500	△ 3,500					
4. その他の費用		1,652,127	363,997	1,288,130				
1. 減価償却費		1,652,127	363,997	1,288,130				
サービス活動費用計(2)				594,445,288	659,698,104	△ 65,252,816		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)				△ 489,982,288	△ 547,879,473	57,897,185		
サービス活動外増減の部	収益	1. 受取利息配当金 収益		0	0	0		
		2. その他のサービス 外収益		130,000	166,631	△ 36,631		
	サービス活動外収益計(4)				130,000	166,631	△ 36,631	
	費用	1. 支払利息		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)				130,000	0	130,000	
経常増減差額(7)=(3)+(6)				△ 489,852,288	△ 547,879,473	58,027,185		
特別増減の部	収益	1. 施設整備等補助 金収益		0	0	0		
		3. 一般会計繰入取 益		0	0	0		
		4. 生活福祉資金会 計繰入収益		497,469,847	555,348,813	△ 57,878,966		

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				
	5. 要介護世帯向け不動産担保型生活資金計繰入収益			0	0	0	
	6. 一般会計固定資産移管収益			0	0	0	
	7. その他の特別収益			0	0	0	
	特別収益計(8)			497,469,847	555,348,813	△ 57,878,966	
費用	1. 固定資産売却損及び処分損			51,661	0	51,661	
	2. 国庫補助金等特別積立金取崩額(雑却等)			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			6,980,850	7,833,337	△ 852,487	
	5. 一般会計固定資産移管費用			0	0	0	
	6. その他の特別損失			0	0	0	
	特別費用計(9)			7,032,511	7,833,337	△ 800,826	
特別増減差額(10)=(8)-(9)			490,437,336	547,515,476	△ 57,078,140		
当期活動増減差額(11)=(7)-(10)			585,048	△ 363,997	949,045		
前期繰越活動増減差額(12)			1,388,340	1,752,337	△ 363,997		
期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)			1,973,388	1,388,340	585,048		
当期繰越活動増減差額(14)=(13)			1,973,388	1,388,340	585,048		

生活福祉資金貸付事務費会計

貸借対照表

令和4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	56,970,830	85,589,189	△ 28,618,359	3. 流動負債	58,247,666	85,589,189	△ 27,341,523
現 金	46,195	2,401	43,794	事 業 未 払 金	40,621,605	45,694,795	△ 5,073,190
預 金	54,263,859	78,795,312	△ 24,531,453	そ の 他 の 未 払 金	16,343,681	39,892,819	△ 23,549,138
普通預金	54,263,859	78,795,312	△ 24,531,453	1年以内返済予定リース債務	1,276,836	0	1,276,836
事 業 未 収 金	362,254	0	362,254	預 り 金	5,544	1,575	3,969
未 収 助 金	1,700,000	1,092,723	607,277	4. 固定負債	3,830,508	6,112,370	△ 2,281,862
未 収 補 助 金		3,610,000	△ 3,610,000	リ ー ス 債 務	3,830,508	6,112,370	△ 2,281,862
前 払 費 用	448,522	0	448,522				
仮 払 金	150,000	150,000	0	負債の部合計	62,078,174	91,701,559	△ 29,623,385
2. 固定資産	7,080,732	7,500,710	△ 419,978	純資産の部			
器 具 及 び 備 品	1,931,388	1,346,340	585,048		円	円	円
有 形 リ ー ス 資 産	5,107,344	6,112,370	△ 1,005,026	5. 国庫補助金等特別積立金	0	0	0
債 権	42,000	42,000	0	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	0	0	0
				6. 次期繰越活動増減差額	1,973,388	1,388,340	585,048
				(うち当期活動増減差額)	585,048	△ 363,997	949,045
				純資産の部合計	1,973,388	1,388,340	585,048
資産の部合計	64,051,562	93,089,899	△ 29,038,337	負債及び純資産の部合計	64,051,562	93,089,899	△ 29,038,337

注記)減価償却の累計額

12,800,703 円

令和3年度 臨時特例つなぎ資金会計 資金収支計算書

(自)令和3年4月1日 (至)令和4年3月31日

収入の部

(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. 補助金収入			0	0	0	
2. 事業収入	1. 償還金収入		570,000	576,170	6,170	
		1. 臨時特例つなぎ 資金償還金収入	570,000	576,170	6,170	
3. 雑収入			0	0	0	
4. 繰越金収入	1. 前年度繰越金収入		106,675,000	106,675,948	948	
		1. 前年度繰越金収入	106,675,000	106,675,948	948	
合 計			107,245,000	107,252,118	7,118	

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	1. 貸付金支出		300,000	0	△ 300,000	
		1. 臨時特例つなぎ 資金貸付金支出	300,000	0	△ 300,000	
	4. 事務諸費		1,050,000	1,050,000	0	
		1. 消耗品費	122,000	152,686	30,686	
		2. 印刷製本費	50,000	35,331	△ 14,669	
		4. 通信運搬費	200,000	204,597	4,597	
		5. 借料損料	200,000	179,386	△ 20,614	
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	1. 次年度繰越金		106,195,000	106,202,118	7,118	
		1. 次年度繰越金	106,195,000	106,202,118	7,118	
合 計			107,245,000	107,252,118	7,118	

臨時特例つなぎ資金会計

貸借対照表

令和4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	106,878,122	107,289,072	△ 410,950	3. 流動負債	676,004	613,124	62,880
現金	6,800	7,600	△ 800	事業未払金	676,004	613,124	62,880
郵便振替	1,284,608	923,223	361,385	その他未払金	0	0	0
預金	105,586,714	106,358,249	△ 771,535	預り金	0	0	0
普通預金	105,586,714	106,358,249	△ 771,535				
定期預金	0	0	0	4. 固定負債	194,024,620	194,024,620	0
事業未収金	0	0	0	交付金	194,024,620	194,024,620	0
				生活福祉資金 会計借入金	0	0	0
				負債の部合計	194,700,624	194,637,744	62,880
				純資産の部			
2. 固定資産	28,592,610	29,168,780	△ 576,170		円	円	円
I 運用財産				5. 基金	28,592,610	29,168,780	△ 576,170
臨時特例つなぎ 資金貸付金	28,592,610	29,168,780	△ 576,170	運用財産基金	28,592,610	29,168,780	△ 576,170
				6. 積立金	△ 194,024,620	△ 194,024,620	0
				積立金	△ 194,024,620	△ 194,024,620	0
				欠損補てん積立金	0	0	0
				固定負債積立金	△ 194,024,620	△ 194,024,620	0
				7. 次期繰越活動増減差額	106,202,118	106,675,948	△ 473,830
				次年度繰越活動増減 差額	106,202,118	106,675,948	△ 473,830
				(うち当期活動増減差額)	△ 1,050,000	△ 1,050,000	0
				純資産の部合計	△ 59,229,892	△ 58,179,892	△ 1,050,000
資産の部合計	135,470,732	136,457,852	△ 987,120	負債及び純資産の部合計	135,470,732	136,457,852	△ 987,120