

令和4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4年4月1日 (至)令和5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	15,617,000	15,720,300	△ 103,300	
	2. 分担金収入	0	118,455	△ 118,455	
	3. 寄附金収入	1,030,000	1,446,971	△ 416,971	
	4. 経常経費補助金収入	335,978,000	335,931,000	47,000	
	5. 受託金収入	182,998,000	182,989,380	8,620	
	6. 貸付事業等収入	69,228,000	69,274,375	△ 46,375	
	7. 事業収入	54,412,000	53,640,611	771,389	
	8. 負担金収入	11,560,000	11,426,010	133,990	
	9. 収益事業収入	3,730,000	3,804,319	△ 74,319	
	10. 受取利息配当金収入	4,617,000	4,631,873	△ 14,873	
	11. その他の収入	13,033,000	15,444,960	△ 2,411,960	
	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)		692,203,000	694,428,254	△ 2,225,254
支出	1. 人件費支出	245,334,000	241,261,658	4,072,342	
	2. 事業費支出	616,280,000	605,520,934	10,759,066	
	3. 事務費支出	8,787,000	12,079,892	△ 3,292,892	
	4. 収益事業支出	3,030,000	3,017,396	12,604	
	5. 貸付事業支出	0	0	0	
	6. 分担金支出	0	0	0	
	7. 助成金支出	16,538,000	17,909,427	△ 1,371,427	
	8. 負担金支出	2,325,000	2,322,000	3,000	
	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)		892,294,000	882,111,307	10,182,693	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 200,091,000	△ 187,683,053	△ 12,407,947	
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	8,337,000	7,423,405	913,595
	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	7,225,000	7,448,529	△ 223,529
	9. その他の活動による収入	41,838,000	42,275,304	△ 437,304
その他の活動収入計(7)		657,400,000	657,147,238	252,762
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	89,000	0	89,000
	5. 積立資産支出	5,001,000	5,089,877	△ 88,877
	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	13,309,000	13,309,960	△ 960
その他の活動支出計(8)		618,399,000	618,399,837	△ 837
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)		39,001,000	38,747,401	253,599
予備費支出(10)		0	0	0
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)		△ 161,090,000	△ 148,935,652	△ 12,154,348

前期末支払資金残高(12)	1,641,159,000	1,641,734,073	△ 575,073
当期末支払資金残高(11) + (12)	1,480,069,000	1,492,798,421	△ 12,729,421

令和4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4年4月1日 (至)令和5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	15,720,300	15,631,800	88,500
	2. 分担金収益	118,455	507,758	△ 389,303
	3. 寄付金収益	1,446,971	7,249,001	△ 5,802,030
	4. 経常経費補助金収益	335,931,000	218,753,000	117,178,000
	5. 受託金収益	182,989,380	179,476,360	3,513,020
	6. 貸付事業収益	1,540,868	1,815,417	△ 274,549
	7. 事業収益	53,640,611	51,129,931	2,510,680
	8. 負担金収益	11,426,010	9,432,829	1,993,181
	9. 収益事業収益	3,804,319	1,938,803	1,865,516
	10. その他の収益	798,734	3,014,460	△ 2,215,726
	サービス活動収益計(1)	607,416,648	488,949,359	118,467,289
	費用			
	1. 人件費	250,073,738	259,169,976	△ 9,096,238
	2. 事業費	365,964,353	244,835,392	121,128,961
	3. 事務費	12,079,892	11,770,970	308,922
	4. 収益事業費用	3,017,396	1,440,646	1,576,750
	5. 分担金費用	0	0	0
	6. 助成金費用	19,209,427	31,359,118	△ 12,149,691
	7. 負担金費用	2,322,000	1,922,000	400,000
8. 基金組入額	0	0	0	
9. 減価償却費	12,379	22,270	△ 9,891	
10. 国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	
11. 徴収不能額	52,990,643	60,836,565	△ 7,845,922	
12. 徴収不能引当金繰入	0	0	0	
13. その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計(2)	705,669,828	611,356,937	94,312,891	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 98,253,180	△ 122,407,578	24,154,398	
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	4,631,873	5,039,777	△ 407,904
	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	2,364,302	6,947,277	△ 4,582,975
サービス活動外収益計(4)	6,996,175	11,987,054	△ 4,990,879	

(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. 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)		6,996,175	11,987,054	△ 4,990,879	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 91,257,005	△ 110,420,524	19,163,519	
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	1,300,000	5,190,000	△ 3,890,000
		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	7,448,529	6,980,850	467,679
		9. その他の特別収益	37,778,424	87,703,731	△ 49,925,307
		特別収益計(8)	46,526,953	99,874,581	△ 53,347,628
費用	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)	△ 54,470,643	△ 46,227,145	△ 8,243,498
		5. 国庫補助金等特別積立金積立額	37,778,424	84,030,960	△ 46,252,536
		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)	△ 16,692,219	37,803,815	△ 54,496,034
特別増減差額(10)=(8)-(9)		63,219,172	62,070,766	1,148,406	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 28,037,833	△ 48,349,758	20,311,925	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		396,504,374	438,459,562	△ 41,955,188
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		368,466,541	390,109,804	△ 21,643,263
	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)		7,423,405	6,397,194	1,026,211
	その他の積立金積立額(17)		5,089,877	2,624	5,087,253
	次期繰越活動増減差額 (18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		370,800,069	936,504,374	△ 565,704,305

法人単位貸借対照表

令和5年3月31日現在

第三号第一様式(第二十七条第四項関係)

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	(単位:円)	
			増減	流動負債				増減	増減
流動資産									
現金	1,565,077,304	1,740,183,512	△ 185,106,208	流動負債	662,278,883	698,449,439	△ 36,170,556		
郵便振替	54,636	168,026	△ 113,390	事業未払金	7,648,404	48,631,522	△ 40,983,118		
預金	3,339,123	7,985,459	△ 4,646,336	その他の未払金	7,548,791	11,943,172	△ 4,394,381		
事業未収金	1,436,612,912	1,616,343,646	△ 179,730,734	職員預り金	40,087,508	33,287,719	6,799,789		
未収金	12,254,254	21,399,603	△ 9,145,349	前受金	3,966,459	1,247,416	2,719,043		
未収補助金	34,116,406	24,824,068	9,292,338	仮受金	3,027,721	3,339,610	△ 311,889		
立替金	66,563,984	66,665,291	△ 101,307	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0		
前払費用	0	0	0	固定負債	600,000,000	600,000,000	0		
仮払金	2,135,989	2,797,419	△ 661,430	退職給与引当金	202,658,480	193,846,400	8,812,080		
固定資産					202,658,480	193,846,400	8,812,080		
基本財産	2,503,253,676	2,390,235,996	113,017,680	負債の部合計	864,937,363	892,295,839	△ 27,358,476		
基本財産特定預金	3,070,000	3,070,000	0	基本金	3,070,000	3,070,000	0		
その他の固定資産	3,070,000	2,387,165,996	113,017,680	基金	66,000,000	66,000,000	0		
車両運搬具	1	1	0	社会福祉施設振興基金	89,960,000	89,960,000	0		
器具及び備品	2	12,381	△ 12,379	民給基金	268,135,000	268,135,000	0		
権利	957,968	957,968	0	ボランテニア基金	2,168,234,093	2,184,926,312	△ 16,692,219		
融資金貸付金	298,846,955	366,580,462	△ 67,733,507	事業運営積立金	76,348,547	71,348,547	5,000,000		
貸付事業貸付金	1,346,425,815	1,172,141,801	174,284,014	災害ボランテニア支援資金積立金	3,361,539	3,361,507	32		
退職手当積立基金預け金	202,658,480	193,846,400	8,812,080	地域福祉創生事業積立金	31,471,604	34,929,933	△ 3,458,329		
社会福祉施設振興基金積立資産	66,000,000	66,000,000	0	生福原福利子積立金	3,502,437	3,501,738	699		
民給基金積立資産	89,960,000	89,960,000	0	ハート基金積立金	783,106	693,960	89,146		
ボランテニア基金積立資産	268,135,000	268,135,000	0	災害時準備金積立金	2,000,000	2,000,000	0		
事業運営積立資産	76,348,547	71,348,547	5,000,000	志縁活用積立金	1,413,849	2,378,925	△ 965,076		
災害ボランテニア支援資金積立資産	3,361,539	3,361,507	32	融資金貸付金利息等積立金	108,313,373	111,313,373	△ 3,000,000		
地域福祉創生事業積立資産	31,471,604	34,929,933	△ 3,458,329	次期繰越活動増減差額	370,800,069	396,504,374	△ 25,704,305		
生福原福利子積立資産	3,502,437	3,501,738	699	うち当期活動増減差額	△ 28,037,893	△ 48,349,758	20,311,925		
ハート基金積立資産	783,106	693,960	89,146	純資産の部合計	3,193,393,617	3,238,123,669	△ 44,730,052		
災害時準備金積立資産	2,000,000	2,000,000	0	負債及び純資産の部合計	4,058,330,980	4,130,419,508	△ 72,088,528		
志縁活用事業積立資産	1,413,849	2,378,925	△ 965,076						
融資金貸付金利息等積立資産	108,313,373	111,313,373	△ 3,000,000						
差入保証金	5,000	4,000	1,000						
資産の部合計	4,058,330,980	4,130,419,508	△ 72,088,528						

令和4年度 生活福祉資金会計 資金収支計算書

(自)令和4年4月1日 (至)令和5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			921,441,000	1,045,972,164	△ 124,531,164		
			1. 償還金収入		760,571,000	876,695,769	△ 116,124,769		
				1. 総合支援資金償還金収入	141,400,000	172,282,580	△ 30,882,580		
				2. 福祉資金償還金収入	254,000,000	312,231,951	△ 58,231,951		
				3. 教育支援資金償還金収入	347,000,000	374,198,731	△ 27,198,731		
				4. 不動産担保型生活資金償還金収入	11,622,000	11,621,850	150		
				5. 離職者支援資金償還金収入	6,000,000	5,736,607	263,393		
				6. 障害者更生資金償還金収入	390,000	442,300	△ 52,300		
				7. 生活資金償還金収入	54,000	62,490	△ 8,490		
				8. 福祉資金(住宅)償還金収入	105,000	119,260	△ 14,260		
				2. 長期滞留債権償還金収入	122,170,000	121,301,226	868,774		
					1. 総合支援資金長期滞留債権償還金収入	30,000,000	31,808,798	△ 1,808,798	
					2. 福祉資金長期滞留債権償還金収入	18,000,000	17,681,358	318,642	
					3. 教育支援資金長期滞留債権償還金収入	66,000,000	63,234,753	2,765,247	
					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	5,000,000	5,183,806	△ 183,806	
					6. 障害者更生資金長期滞留債権償還金収入	2,000,000	2,099,989	△ 99,989	
					7. 生活資金長期滞留債権償還金収入	720,000	677,060	42,940	
					8. 福祉資金(住宅)長期滞留債権償還金収入	450,000	615,462	△ 165,462	
				3. 貸付金利息収入		38,700,000	47,975,169	△ 9,275,169	
					1. 貸付金利息収入	8,700,000	8,358,909	341,091	内 未収貸付金利息 59,264
					2. 延滞利息収入	30,000,000	39,616,260	△ 9,616,260	
			2. 受取利息配当金収入			2,488,000	2,122,869	365,131	
		1. 受取利息配当金収入		2,352,000	1,986,853	365,147			
		2. 定資産受取利息配当金収入		136,000	136,016	△ 16			
		事業活動収入計(1)			923,929,000	1,049,095,033	△ 124,166,033		
事業活動による支出	支出	1. 貸付事業支出			899,503,000	2,212,221,570	△ 1,312,718,570		
			1. 貸付金支出		899,503,000	2,212,221,570	△ 1,312,718,570		
				1. 総合支援資金貸付金支出	16,303,000	1,257,986,000	△ 1,241,683,000		
				2. 福祉資金貸付金支出	515,000,000	519,546,000	△ 4,546,000		
				3. 教育支援資金貸付金支出	360,800,000	427,191,000	△ 67,191,000		
				4. 不動産担保型生活資金貸付金支出	8,200,000	7,498,570	701,430		
			2. 流動資産評価損等による資金減少額			0	982,856	△ 982,856	未収貸付金利息の内、償還免除として処理したもの
		1. 償収不能額		0	982,856	△ 982,856			
		事業活動支出計(2)			899,503,000	2,213,204,426	△ 1,313,701,426		
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			24,426,000	△ 1,165,109,393	1,189,535,393		
施設整備等による収入	収入	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			8,798,673,000	8,798,673,000	0		
			1. 府補助金収入		8,798,673,000	8,798,673,000	0		
				1. 交付金収入	8,798,673,000	8,798,673,000	0		
		5. 積立資産取崩収入			170,000,000	162,701,320	7,298,680		
			1. 欠損補てん積立特定資産取崩収入		170,000,000	162,701,320	7,298,680	支払免除分	
				1. 旧 欠損補てん積立特定資産取崩収入	35,000,000	43,263,274	△ 8,263,274		
				2. 新 欠損補てん積立特定資産取崩収入	135,000,000	119,438,046	15,561,954		
		その他の活動収入計(7)			8,968,673,000	8,961,374,320	7,298,680		
その他の活動による支出	支出	1. 積立資産支出			170,000,000	44,389,320	125,610,680		
			1. 欠損補てん積立特定資産支出		170,000,000	44,389,320	125,610,680		
				1. 旧 欠損補てん積立特定資産支出	35,000,000	41,624,671	△ 6,624,671		
				2. 新 欠損補てん積立特定資産支出	135,000,000	2,764,649	132,235,351		

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		15,221,421,000	15,263,407,999	△ 41,986,999	(本則) 貸付金利子収入2/3 6,277,633円 延滞利子39,616,260円 利息収入1,505,454円 原資取崩(本則) 100,630,000円 (特例) 利息収入481,399円 原資取崩(特例) 274,897,253円 原資取崩(債権管理費事務費) 14,840,000,000円
5. 国庫補助金等返還金支出	国庫補助金等返還金支出		42,723,000	42,723,000	0	
その他の活動支出計(8)			15,434,144,000	15,350,520,319	83,623,681	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△ 6,465,471,000	△ 6,389,145,999	△ 76,325,001	
予備費(10)			0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△ 6,441,045,000	△ 7,554,255,392	1,113,210,392	
前期末支払資金残高(12)			19,110,932,000	19,110,932,667	△ 667	
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)			12,669,887,000	11,556,677,275	1,113,209,725	

令和4年度 生活福祉資金会計 事業活動計算書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(単位:円)

		勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	備考	
		大区分	小区分	(A)	(B)	(A)-(B)		
サービス活動増減の部	収益	1. 貸付事業収益		47,975,169	50,095,351	△ 2,120,182		
			1. 貸付利息収益	47,975,169	50,095,351	△ 2,120,182		
			1. 貸付金利息収益	8,358,909	10,565,548	△ 2,206,639	内 未収貸付金利息 59,264	
			2. 延滞利息収益	39,616,260	39,529,803	86,457		
			サービス活動収益計(1)	47,975,169	50,095,351	△ 2,120,182		
	費用	1. 徴収不能額		12,207,970,709	22,930	12,207,947,779		
		2. 徴収不能引当金繰入		59,360,815	447,453,192	△ 388,092,377		
		サービス活動費用計(2)		12,267,331,524	447,476,122	11,819,855,402		
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 12,219,356,355	△ 397,380,771	△ 11,821,975,584		
	サービス活動外収支の部	収益	1. 受取利息配当金収益		2,122,869	512,747	1,610,122	
1. 受取利息配当金収益				1,986,853	130,203	1,856,650		
			2. 欠損補てん特定資産受取利息配当金収益	136,016	382,544	△ 246,528		
		サービス活動外収益計(4)		2,122,869	512,747	1,610,122		
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)		2,122,869	512,747	1,610,122	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 12,217,233,486	△ 396,868,024	△ 11,820,365,462			
特別増減の部	収益	1. 貸付資金補助金収益		8,798,673,000	22,025,914,000	△ 13,227,241,000		
			1. 府補助金収益	8,798,673,000	22,025,914,000	△ 13,227,241,000		
			1. 交付金収益	8,798,673,000	22,025,914,000	△ 13,227,241,000		
		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)		15,256,873,457	449,405,000	14,807,468,457		
	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)		24,055,546,457	22,475,319,000	1,580,227,457		
	支出	1. 国庫補助金等特別積立金積立額		8,798,673,000	22,025,914,000	△ 13,227,241,000		
		2. 生活福祉資金貸付事務費会計繰入金費用		15,263,407,999	497,469,847	14,765,938,152		
			生活福祉資金貸付事務費会計繰入金費用		15,263,407,999	497,469,847	14,765,938,152	
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)		24,062,080,999	22,523,383,847	1,538,697,152			
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 6,534,542	△ 48,064,847	41,530,305			
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 12,223,768,028	△ 444,932,871	△ 11,778,835,157			
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)		△ 1,696,373,509	△ 1,248,287,221	△ 448,086,288		
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		△ 13,920,141,537	△ 1,693,220,092	△ 12,226,921,445		
		国庫補助金等特別積立金取崩額(14)		12,206,987,853	0	12,206,987,853		
		その他の積立金取崩額(15)		162,701,320	1,988,800	160,712,520		
		その他の積立金積立額(16)		44,389,320	5,142,217	39,247,103		
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		△ 1,594,841,684	△ 1,696,373,509	101,531,825		

生活福祉資金会計
貸借対照表
令和5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	11,537,404,444	19,111,406,010	△ 7,554,001,566	3. 流動負債	43,451,169	43,196,343	254,826
郵便振替預金	21,613,446	9,774,801	11,838,645	事業未払金	150,000	0	150,000
普通預金	11,511,193,006	19,076,734,978	△ 7,565,541,972	預り金	587,376	467,054	90,322
定期預金	891,754,960	19,076,734,978	△ 18,184,980,018	仮受金	19,793	6,289	13,504
未収金	10,619,438,046	0	10,619,438,046	1年以内支払予定長期未払金	42,724,000	42,723,000	1,000
未収利息	2,192,985	382,544	1,810,441	4. 固定負債	0	42,724,000	△ 42,724,000
未収貸付金利息	22,405,007	24,213,687	△ 1,808,680	長期未払金	0	42,724,000	△ 42,724,000
仮払金	22,405,007	24,213,687	△ 1,808,680				
	0	300,000	△ 300,000				
2. 固定資産				負債の部合計	43,451,169	85,920,343	△ 42,469,174
その他の固定資産	43,138,246,157	54,308,682,250	△ 11,170,436,093	純資産の部			
貸付金	37,929,914,924	48,970,704,389	△ 11,040,789,465		円	円	円
総合支援資金貸付金	31,193,156,567	38,885,384,310	△ 7,692,227,743	5. 国庫補助金等特別積立金	53,769,395,378	72,434,583,688	△ 18,665,188,310
福祉資金貸付金	4,169,068,887	7,429,905,297	△ 3,260,836,410	国庫補助金等特別積立金	53,769,395,378	72,434,583,688	△ 18,665,188,310
教育支援資金貸付金	2,394,374,022	2,459,686,337	△ 65,312,315	6. その他の積立金	2,477,645,738	2,595,957,738	△ 118,312,000
不動産担保型生活資金貸付金	102,512,757	106,636,037	△ 4,123,280	欠損補てん積立金	2,477,645,738	2,595,957,738	△ 118,312,000
離職者支援資金貸付金	59,465,040	77,097,997	△ 17,632,957	(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	10,695,831	11,138,131	△ 442,300	(新)欠損補てん積立金	2,477,645,738	2,594,319,135	△ 116,673,397
生活資金貸付金	35,890	178,630	△ 142,740	7. 次期繰越活動増減差額	△ 1,594,841,684	△ 1,696,373,509	101,531,825
福祉資金(住宅)貸付金	605,930	677,650	△ 71,720	(うち当期活動増減差額)	△ 12,223,768,028	△ 444,932,871	
長期滞留債権	4,337,932,186	4,452,607,319	△ 114,675,133				
総合支援資金貸付金	1,695,353,927	1,808,913,646	△ 113,559,719	純資産の部合計	54,652,199,432	73,334,167,917	△ 18,681,968,485
福祉資金貸付金	481,982,924	496,057,390	△ 14,084,466	負債及び純資産の部合計	54,695,650,601	73,420,088,260	△ 18,724,437,659
教育支援資金貸付金	1,399,114,856	1,358,364,437	40,750,419				
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	577,289,603	599,241,169	△ 21,971,566				
障害者更生資金貸付金	105,472,483	107,572,472	△ 2,099,989				
生活資金貸付金	27,727,344	28,324,154	△ 596,810				
福祉資金(住宅)貸付金	51,011,049	54,124,051	△ 3,113,002				
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	2,477,645,738	2,595,957,738	△ 118,312,000				
(旧)欠損補てん積立特定資産	0	1,638,603	△ 1,638,603				
(新)欠損補てん積立特定資産	2,477,645,738	2,594,319,135	△ 116,673,397				
△徴収不能引当金	△ 1,617,246,691	△ 1,720,587,196	103,340,505				
資産の部合計	54,695,650,601	73,420,088,260	△ 18,724,437,659				

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	286,000 円
福祉資金貸付金未交付金	15,894,000 円
教育支援資金未交付金	109,475,600 円
不動産担保型生活資金未交付金	84,011,507 円

令和4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4年4月1日 (至)令和5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	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	
			2. 貸付金利息収入	2,000	0	2,000	
		事業活動収入計(1)		3,000	0	3,000	
	支出	1. 貸付事業支出		3,043,000	2,983,404	59,596	
			1. 貸付金支出	3,043,000	2,983,404	59,596	
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	2,983,404	59,596		
	事業活動支出計(2)		3,043,000	2,983,404	59,596		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 3,043,000	△ 2,983,404	△ 59,596		
に施設 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	
にそ よる 他の 収支 活動		その他の活動収入計(7)		0	0	0	
		その他の活動支出計(8)		0	0	0	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		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)		△ 3,040,000	△ 2,983,404	△ 56,596		
	前期末支払資金残高(12)		12,984,000	12,984,990	△ 990		
	当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)		9,944,000	10,001,586	△ 57,586		

令和4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4年4月1日 (至) 令和5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			
外収支の活動	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	0	0	
		特別収益計(8)		0	0	0	
	支出	1. 国庫補助金等特別積立金積立額		0	0	0	
		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)		0	0	0			
減繰差額活動の増	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(14)=(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5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	10,001,586	12,984,990	△ 2,983,404	3. 流動負債	0	0	0
郵便振替預金	0	0	0	事業未払金	0	0	0
普通預金	10,001,586	12,984,990	△ 2,983,404	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	0
				純資産の部			
2. 固定資産					円	円	円
その他の固定資産	38,419,912	35,436,508	2,983,404	5. 国庫補助金等特別積立金	37,633,332	37,633,332	0
貸付金	38,419,912	35,436,508	2,983,404	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	38,419,912	35,436,508	2,983,404	6. その他の積立金	0	0	0
欠損補てん積立金	0	0	0	欠損補てん積立金	0	0	0
△徴収不能引当金	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
				純資産の部合計	38,421,498	38,421,498	0
資産の部合計	48,421,498	48,421,498	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

37,678,942 円

令和4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4年4月1日 (至)令和5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		104,295,000	104,295,000	0	事務費 56,740,000	
			1. 府補助金収入	104,295,000	104,295,000	0	相談員設置費 47,555,000	
			1. 貸付事務費補助金収入	104,295,000	104,295,000	0		
		4. その他の収入		96,000	120,000	△ 24,000		
		1. 雑収入		96,000	120,000	△ 24,000		
		事業活動収入計(1)			104,391,000	104,415,000	△ 24,000	
	支出	1. 人件費支出			84,417,000	88,735,070	△ 4,318,070	
			1. 職員給与支出		32,271,000	34,674,736	△ 2,403,736	
			2. 職員賞与支出		10,697,000	11,526,963	△ 829,963	
			3. 非常勤職員給与支出		34,531,000	35,029,258	△ 498,258	
			1. 嘱託職員給与支出		29,766,000	29,721,526	44,474	
			2. 臨時職員給与支出		4,765,000	5,307,732	△ 542,732	
		5. 法定福利費支出		6,918,000	7,504,113	△ 586,113		
2. 事業費支出		1. 貸付調査償還指導費支出		16,826,000	16,654,058	171,942		
			1. 貸付調査償還促進費支出		2,000,000	1,828,058	171,942	
			2. 民生委員実費弁償費支出		14,826,000	14,826,000	0	
		2. 業務委託費支出		579,506,000	592,852,428	△ 13,346,428		
			1. 市町村社協事務費支出		459,454,000	456,622,000	2,832,000	
			2. その他の業務委託費支出		120,052,000	136,230,428	△ 16,178,428	
3. 事務費支出				61,887,000	62,383,687	△ 496,687		
		1. 福利厚生費支出		24,000	186,134	△ 162,134		
		2. 諸謝金支出		740,000	728,742	11,258		
		3. 旅費交通費支出		400,000	405,040	△ 5,040		
			1. 役職員旅費支出		400,000	405,040	△ 5,040	
		4. 事務消耗品費支出		2,378,000	1,707,337	670,663		
		5. 印刷製本費支出		2,937,000	2,032,316	904,684		
		6. 水道光熱費支出		6,000	4,131	1,869		
		7. 通信運搬費支出		26,668,000	21,934,875	4,733,125		
		9. 業務委託費支出		0	850,308	△ 850,308		
		10. 手数料支出		7,522,000	10,634,932	△ 3,112,932		
		11. 賃借料支出		10,800,000	11,208,500	△ 408,500		
		12. 租税公課支出		112,000	112,650	△ 650		
		13. 電算処理費支出		9,960,000	12,439,182	△ 2,479,182		
14. 資料図書費			140,000	139,540	460			
	事業活動支出計(2)			742,636,000	760,625,243	△ 17,989,243		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△ 638,245,000	△ 656,210,243	17,965,243		
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		26,408,000	13,234,166	13,173,834		
			1. 器具及び備品取得支出		5,660,000	6,236,021	△ 576,021	
			2. その他の固定資産取得支出		20,748,000	6,998,145	13,749,855	
	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)			27,685,000	14,511,002	13,173,998		

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				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△ 27,685,000	△ 14,511,002	△ 13,173,998	
その他の活動による収支	4.	生活福祉資金会計繰入金収入	15,221,421,000	15,263,407,999	△ 41,986,999	原資取崩し含む
	その他の活動収入計(7)		15,221,421,000	15,263,407,999	△ 41,986,999	
	1.	積立資産支出	14,548,266,000	14,585,238,225	△ 36,972,225	
		債権管理費事務 1. 費積立資産積立 支出	14,548,266,000	14,585,238,225	△ 36,972,225	
	2.	一般会計繰入金 支出	7,225,000	7,448,529	△ 223,529	
		1. 一般会計繰入金 支出	7,225,000	7,448,529	△ 223,529	
	その他の活動支出計(8)		14,555,491,000	14,592,686,754	△ 37,195,754	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			665,930,000	670,721,245	△ 4,791,245	
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4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4年4月1日 (至)令和5年3月31日

(単位:円)

勘定科目				当年度決算	前年度決算	増減	備考		
大区別	中区分	小区分	(A)	(B)	(A)-(B)				
サービス活動増減の部	収益	1. 経常経費補助金収益		104,295,000	104,463,000	△ 168,000	事務費		
			1. 府補助金収益		104,295,000	104,463,000	△ 168,000	相談員設置費	
				1. 貸付事務費補助金収益	104,295,000	104,463,000	△ 168,000		
		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)				104,295,000	104,463,000	△ 168,000		
	費用	1. 人件費		88,735,070	82,356,935	6,378,135			
			1. 職員給与	34,674,736	29,623,503	5,051,233			
			2. 職員賞与	11,526,963	9,781,557	1,745,406			
			3. 非常勤職員給与		35,029,258	36,915,421	△ 1,886,163		
				1. 嘱託職員給与	29,721,526		29,721,526		
			2. 臨時職員給与	5,307,732	3,453,573	1,854,159			
		5. 法定福利費	7,504,113	6,036,454	1,467,659				
		2. 事業費		609,506,486	446,541,303	162,965,183			
1. 貸付調査債選指導費				16,654,058	16,410,458	243,600			
			1. 貸付調査債選促進費	1,828,058	1,584,458	243,600			
			2. 民生委員実費弁償費	14,826,000	14,826,000	0			
2. 業務委託費				592,852,428	430,130,845	162,721,583			
			1. 市町村社協事務費	456,622,000	322,631,000	133,991,000			
2. その他の業務委託費		136,230,428	107,499,845	28,730,583					
3. 事務費			62,383,687	63,894,923	△ 1,511,236				
		1. 福利厚生費	186,134	185,193	941				
		2. 諸謝金	728,742	696,420	32,322				
		3. 旅費交通費		405,040	19,460	385,580			
			1. 役職員旅費	405,040	19,460	385,580			
		4. 事務消耗品費	1,707,337	4,319,934	△ 2,612,597				
		5. 印刷製本費	2,032,316	2,606,708	△ 574,392				
		6. 水道光熱費	4,131	28,959	△ 24,828				
		7. 通信運搬費	21,934,875	18,341,312	3,593,563				
		8. 会議費	0	4,490	△ 4,490				
		9. 業務委託費	850,308	175,182	675,126				
		10. 手数料	10,634,932	21,211,861	△ 10,576,929				
		11. 賃借料	11,208,500	12,307,862	△ 1,099,362				
		12. 租税公課	112,650	20,000	92,650				
13. 電算処理費		12,439,182	3,884,819	8,554,363					
14. 資料図書費		139,540	92,723	46,817					
4. その他の費用			2,266,862	1,652,127	614,735				
		1. 減価償却費	2,266,862	1,652,127	614,735				
サービス活動費用計(2)				762,892,105	594,445,288	168,446,817			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)				△ 658,597,105	△ 489,982,288	△ 168,614,817			
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	130,000	△ 10,000			
			1. 雑収益	120,000	130,000	△ 10,000			
	サービス活動外収益計(4)				120,000	130,000	△ 10,000		
	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)				120,000	130,000	△ 10,000	
経常増減差額(7)=(3)+(6)				△ 658,477,105	△ 489,852,288	△ 168,624,817			

勘定科目				当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)	備考
	大区別	中区別	小区別				
特別増減の部	収益	4. 生活福祉資金会計繰入収益		15,263,407,999	497,469,847	14,765,938,152	
		特別収益計(8)			15,263,407,999	497,469,847	14,765,938,152
	費用	1. 固定資産売却損及び処分損		0	51,661	△ 51,661	
		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		7,448,529	6,980,850	467,679	
		特別費用計(9)			7,448,529	7,032,511	416,018
	特別増減差額(10)=(8)-(9)				15,255,959,470	490,437,336	14,765,522,134
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)				14,597,482,365	585,048	14,596,897,317	
前期繰越活動増減差額(12)				1,973,388	1,388,340	585,048	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)				14,599,455,753	1,973,388	14,597,482,365	
繰越活動の増減差	1. 債権管理事務費積立金積立額		14,585,238,225	0	14,585,238,225		
	次期繰越活動増減差額(14)=(13)+(14)				14,217,528	1,973,388	12,244,140

生活福祉資金貸付事務費会計
貸借対照表

令和5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				3. 流動負債			
現金	61,407,012	56,970,830	4,436,182	事業未払金	62,683,848	58,247,666	4,436,182
預金	26,883	46,195	△ 19,312	その他の未払金	37,592,070	40,621,605	△ 3,029,535
普通預金	55,492,408	54,263,859	1,228,549	1年以内返済予定リース債務	23,810,227	16,343,681	7,466,546
定期預金	55,492,408	54,263,859	1,228,549	預り金	1,276,836	1,276,836	0
事業未収金	0	0	0	固定負債	4,715	5,544	△ 829
未収補助金	350,501	362,254	△ 11,753	リース債務	2,553,672	3,830,508	△ 1,276,836
未収補助費用	5,332,000	1,700,000	3,632,000		2,553,672	3,830,508	△ 1,276,836
前払費用	0	0	0	負債の部合計	65,237,520	62,078,174	3,159,346
前払仮払金	55,220	448,522	△ 393,302	純資産の部			
2. 固定資産				5. 国庫補助金等特別積立金	0	0	0
器具及び備品	14,603,286,261	7,080,732	14,596,205,529	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
有形リース資産	7,311,698	1,931,388	5,380,310	6. 積立金	14,585,238,225	0	14,585,238,225
その他の固定資産	3,830,508	5,107,344	△ 1,276,836	債権管理事務費積立金	14,585,238,225	0	14,585,238,225
権利	6,863,830	0	6,863,830	債権管理事務費積立金	14,585,238,225	0	14,585,238,225
債権管理事務費積立資産	42,000	42,000	0	6. 次期繰越活動増減差額	14,217,528	1,973,388	12,244,140
	14,585,238,225	0	14,585,238,225	(うち当期活動増減差額)	14,597,482,365	585,048	14,596,897,317
資産の部合計	14,664,693,273	64,051,562	14,600,641,711	純資産の部合計	14,599,455,753	1,973,388	14,597,482,365
				負債及び純資産の部合計	14,664,693,273	64,051,562	14,600,641,711

注記)減価償却の累計額

2,139,178 円

令和4年度 臨時特例つなぎ資金会計 資金収支計算書

(自)令和4年4月1日 (至)令和5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		0	276,949	276,949		
		1. 臨時特例つなぎ 資金償還金収入		0	276,949	276,949	
				300,000	276,949	△ 23,051	
3. 雑収入			0	0	0		
4. 繰越金収入	1. 前年度繰越金収入		106,202,000	106,202,118	118		
			106,202,000	106,202,118	118		
		1. 前年度繰越金収入	106,202,000	106,202,118	118		
合 計			106,202,000	106,479,067	277,067		

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		0	0	0		
		1. 臨時特例つなぎ 資金貸付金支出		0	0	0	
				0	0	0	
	4. 事務諸費		1,028,000	1,050,000	22,000		
		1. 消耗品費	100,000	0	△ 100,000		
		2. 印刷製本費	50,000	52,884	2,884		
		4. 通信運搬費	200,000	343,105	143,105		
		5. 借料損料	200,000	176,011	△ 23,989		
		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		105,174,000	105,429,067	255,067		
			105,174,000	105,429,067	255,067		
		1. 次年度繰越金	105,174,000	105,429,067	255,067		
合 計			106,202,000	106,479,067	277,067		

臨時特例つなぎ資金会計

貸借対照表

令和5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	106,115,790	107,289,072	△ 1,173,282	3. 流動負債	686,723	613,124	73,599
現金	6,800	7,600	△ 800	事業未払金	386,723	676,004	△ 289,281
郵便振替	505,943	923,223	△ 417,280	その他未払金	300,000	0	300,000
預金	105,603,047	106,358,249	△ 755,202	預り金	0	0	0
普通預金	105,603,047	105,586,714	16,333				
定期預金	0	0	0	4. 固定負債	193,075,500	194,024,620	△ 949,120
事業未収金	0	0	0	交付金	193,075,500	194,024,620	△ 949,120
				生活福祉資金 会計借入金	0	0	0
				負債の部合計	193,762,223	194,637,744	△ 875,521
				純資産の部			
2. 固定資産	27,366,541	29,168,780	△ 1,802,239		円	円	円
I 運用財産				5. 基金	27,366,541	29,168,780	△ 1,802,239
臨時特例つなぎ 資金貸付金	27,366,541	28,592,610	△ 1,226,069	運用財産基金	27,366,541	28,592,610	△ 1,226,069
				6. 積立金	△ 193,075,500	△ 194,024,620	949,120
				積立金	△ 193,075,500	△ 194,024,620	949,120
				欠損補てん積立金	0	0	0
				固定負債積立金	△ 193,075,500	△ 194,024,620	949,120
				7. 次期繰越活動増減差額	105,429,067	106,675,948	△ 1,246,881
				次年度繰越活動増減 差額	105,429,067	106,202,118	△ 773,051
				(うち当期活動増減差額)	△ 1,050,000	△ 1,050,000	0
				純資産の部合計	△ 60,279,892	△ 58,179,892	△ 2,100,000
資産の部合計	133,482,331	136,457,852	△ 2,975,521	負債及び純資産の部合計	133,482,331	136,457,852	△ 2,975,521