

一般会計／旭区役所／旭区保健福祉事業の貸借対照表の概要

資産の部

(単位：百万円)

| 資産の部   |   | 負債の部        |       |
|--------|---|-------------|-------|
| 流動資産   | 0 | 流動負債        | 65    |
|        |   | 賞与引当金       | 65    |
| その他    | 0 | その他         | 0     |
| 固定資産   | 0 | 固定負債        | 686   |
|        |   | 退職手当引当金     | 686   |
|        |   | その他         | 0     |
|        |   | 負債の部合計      | 752   |
| その他    | 0 | 純資産の部合計     | ▲ 752 |
| 資産の部合計 | 0 | 負債及び純資産の部合計 | 0     |

負債の部

**賞与引当金**

令和6年6月支給の期末・  
勤勉手当の支払見込み額（共  
済費を含む）のうち、貸借対  
照表日時点の負担相当額（令  
和5年度分）

**退職手当引当金**

貸借対照表日時点に全ての  
職員が自己都合退職した場合  
の退職手当支給見込額

※ 特に金額上位のものを掲載しており、すべての勘定科目を表すものではありません。  
※ 各金額は単位未満を切り捨てています。

# 一般会計／旭区役所／旭区保健福祉事業の行政コスト計算書の概要

(単位：百万円)

## 経常収益

### 国・府支出金

国庫や府からの負担金、補助金などによる収益

## 経常費用

### 給与関係費

行政サービスを担う職員の定例給与支払額などのコスト

### 賞与引当金繰入額

令和5年度末の賞与引当金に対するコストまたは不要額の戻入

### 退職手当引当金繰入額

令和5年度の勤務によって発生した退職手当引当金の増加によるコストまたは不要額の戻入

### 物件費

他の科目に属さない消費的性質のコスト

|            |       |
|------------|-------|
| 経常収益       | 3     |
| 国・府支出金     | 3     |
| その他        | 0     |
| 経常費用       | 910   |
| 給与関係費      | 743   |
| 賞与引当金繰入額   | 65    |
| 退職手当引当金繰入額 | 75    |
| 物件費        | 24    |
| その他        | 0     |
| 経常収支差額     | ▲ 906 |
| 特別利益       | 0     |
| その他        | 0     |
| 特別損失       | 0     |
| その他        | 0     |
| 特別収支差額     | 0     |
| 一般財源等配分調整額 | 868   |
| 内部取引       | 0     |
| 当年度収支差額    | ▲ 37  |

## 特別利益

## 特別損失

### 一般財源等配分調整額

現金収入と現金支出の差額についての調整額

※ 特に金額上位のものを掲載しており、すべての勘定科目を表すものではありません。

※ 各金額は単位未満を切り捨てています。

# 一般会計／旭区役所／旭区保健福祉事業のキャッシュ・フロー計算書の概要

## 行政サービス活動収入

**国・府支出金収入**  
国庫や府からの負担金、補助金などによる収入

|              |       |
|--------------|-------|
| 行政サービス活動収入   | 3     |
| 国・府支出金収入     | 3     |
| その他          | 0     |
| 行政サービス活動支出   | 872   |
| 給与関係費支出      | 847   |
| 物件費支出        | 24    |
| その他          | 0     |
| 行政サービス活動収支差額 | ▲ 868 |

## 行政サービス活動支出

**給与関係費支出**  
給料、職員手当等に関する支出

**物件費支出**  
他の科目に属さない消費的性質の支出

(単位：百万円)

|            |       |
|------------|-------|
| 投資活動収入     | 0     |
| その他        | 0     |
| 投資活動支出     | 0     |
| その他        | 0     |
| 投資活動収支差額   | 0     |
| 財務活動収入     | 0     |
| その他        | 0     |
| 財務活動支出     | 0     |
| その他        | 0     |
| 財務活動収支差額   | 0     |
| 当年度現金預金増減額 | ▲ 868 |
| 一般財源等配分調整額 | 868   |
| 前年度末現金預金残高 | 0     |
| 当年度末現金預金残高 | 0     |

## 投資活動収入・支出

## 財務活動収入・支出

※ 特に金額上位のものを掲載しており、すべての勘定科目を表すものではありません。  
 ※ 各金額は単位未満を切り捨てています。