

貸借対照表

(令和6年3月31日)

(単位：円)

資産の部		負債の部	
流動資産	8,720	流動負債	95,595,082
現金預金	0	地方債	0
歳計現金	0	短期借入金	0
歳入歳出外現金	0	他会計借入金	0
未収金	8,720	その他短期借入金	0
貸倒引当金	0	賞与引当金	94,750,282
基金	0	未払金	0
財政調整基金	0	還付未済金	0
公債償還基金	0	リース債務	844,800
貸倒引当金	0	その他流動負債	0
短期貸付金	0	固定負債	948,735,674
貸倒引当金	0	地方債	0
その他流動資産	0	長期借入金	0
固定資産	41,982,054	他会計借入金	0
事業用資産	0	その他長期借入金	0
有形事業用固定資産	0	退職手当引当金	947,961,274
土地	0	損失補償等引当金	0
建物	0	長期未払金	0
工作物	0	リース債務	774,400
立木竹	0	その他固定負債	0
船舶	0	負債の部合計	1,044,330,756
浮標等	0	純資産の部	
航空機	0	累積余剰	▲ 1,002,339,982
無形事業用固定資産	0	評価・換算差額等	0
地上権等	0	その他有価証券評価差額金	0
特許権等	0		
インフラ資産	0		
有形インフラ固定資産	0		
土地	0		
建物	0		
工作物	0		
無形インフラ固定資産	0		
地上権等	0		
特許権等	0		
重要物品	24,325,526		
リース資産	1,619,200		
ソフトウェア	437,328		
建設仮勘定	0		
出資金	0		
有価証券	0		
出資による権利	0		
公営企業会計出資金	0		
信託受益権	0		
基金	0		
公債償還基金	0		
その他基金	0		
貸倒引当金	0		
長期貸付金	0		
貸倒引当金	0		
その他債権	15,600,000		
貸倒引当金	0		
資産の部合計	41,990,774	負債及び純資産の部合計	▲ 1,002,339,982
			41,990,774

行政コスト計算書
(自令和5年4月1日 至令和6年3月31日)

(単位：円)

経常収益	4,115,188,752
市税	0
地方譲与税	0
交付金	0
地方特例交付金	0
地方交付税	0
保険料	0
分担金及び負担金	0
使用料及び手数料	2,650
国・府支出金	4,100,154,227
他会計からの繰入金	0
一般会計からの繰入金	0
特別会計からの繰入金	0
公営企業からの繰入金	0
棚卸資産売却収入	0
受取利息及び配当金	0
その他経常収益	15,031,875
経常費用	6,804,664,726
給与関係費	1,219,192,455
賞与引当金繰入額	94,750,282
退職手当引当金繰入額	▲ 363,968,544
物件費	3,835,955,449
維持補修費	9,176,640
減価償却費	13,620,444
支払利息及び手数料	0
貸倒損失	0
貸倒引当金繰入額	0
損失補償等引当金繰入額	0
棚卸資産売却原価	0
扶助費	1,992,336,142
負担金・補助金・交付金等	3,601,858
他会計への繰出金	0
一般会計への繰出金	0
特別会計への繰出金	0
公営企業への繰出金	0
その他経常費用	0
経常収支差額	▲ 2,689,475,974
特別利益	175,424
資産売却益	0
資産受贈益	0
事業再編等に伴う移転損益	0
その他特別利益	175,424
特別損失	2,884,013,382
資産除売却損	0
災害による損失	0
貸倒損失	0
出資金評価損	0
事業再編等に伴う移転損益	0
その他特別損失	2,884,013,382
特別収支差額	▲ 2,883,837,958
一般財源等配分調整額	6,255,138,610
内部取引	▲ 491,275
当年度収支差額	681,333,403

純資産変動計算書
(自令和5年4月1日 至令和6年3月31日)

(単位：円)

区分	累積余剰	評価・換算差額等	合計
前年度末残高	▲ 1,683,673,385	0	▲ 1,683,673,385
当年度変動額	681,333,403	0	681,333,403
当年度末残高	▲ 1,002,339,982	0	▲ 1,002,339,982

キャッシュ・フロー計算書
(自令和5年4月1日 至令和6年3月31日)

(単位：円)

行政サービス活動		投資活動支出	0
行政サービス活動収入	4,115,376,581	固定資産取得支出	0
市税収入	0	基金積立金	0
地方譲与税収入	0	財政調整基金積立金	0
交付金収入	0	その他の基金積立金	0
地方特例交付金収入	0	出資金支出	0
地方交付税収入	0	貸付金支出	0
保険料収入	0	他会計への繰出金支出	0
分担金及び負担金収入	0	一般会計への繰出金支出	0
使用料及び手数料収入	2,650	特別会計への繰出金支出	0
国・府支出金収入	4,100,154,227	公営企業会計への繰出金支出	0
他会計からの繰入金収入	0	保証金等支出	0
一般会計からの繰入金収入	0	投資活動収支差額	37,108,000
特別会計からの繰入金収入	0	財務活動	
公営企業会計からの繰入金収入	0	財務活動収入	0
棚卸資産売却収入	0	地方債収入	0
受取利息及び配当金収入	0	借入金収入	0
その他行政収入	15,219,704	他会計からの繰入金収入	0
行政サービス活動支出	10,406,287,116	一般会計からの繰入金収入	0
給与関係費支出	1,681,403,964	特別会計からの繰入金収入	0
物件費支出	3,835,955,449	公営企業会計からの繰入金収入	0
維持補修費支出	9,176,640	その他財務活動収入	0
支払利息及び手数料支出	0	財務活動支出	1,336,075
扶助費支出	1,992,336,142	地方債償還金支出	0
負担金・補助金・交付金等支出	2,887,414,921	借入金償還金支出	0
他会計への繰出金支出	0	リース債務償還金支出	1,336,075
一般会計への繰出金支出	0	他会計への繰出金支出	0
特別会計への繰出金支出	0	一般会計への繰出金支出	0
公営企業会計への繰出金支出	0	特別会計への繰出金支出	0
その他行政支出	0	公営企業会計への繰出金支出	0
行政サービス活動収支差額	▲ 6,290,910,535	その他財務活動支出	0
投資活動		財務活動収支差額	▲ 1,336,075
投資活動収入	37,108,000	当年度現金預金増減額	▲ 6,255,138,610
資産売却収入	0	一般財源等配分調整額	6,255,138,610
基金繰入金(取崩額)	0	前年度末現金預金残高	0
財政調整基金(取崩額)	0	当年度末現金預金残高	0
その他の基金(取崩額)	0		
貸付金回収元金収入	0		
他会計からの繰入金収入	0		
一般会計からの繰入金収入	0		
特別会計からの繰入金収入	0		
公営企業会計からの繰入金収入	0		
保証金等返還収入	37,108,000		
その他投資活動収入	0		

一般会計
健康局
感染症予防事業

有形固定資産等明細表

(単位：円)

区分	前年度末残高 ①	当年度増加額 ②	当年度減少額 ③	当年度末残高 ④=①+②-③	当年度末減価償却累計額 ⑤	当年度償却額 ⑥	差引当年度末残高 ④-⑤
事業用資産	0	0	0	0	0	0	0
有形事業用固定資産	0	0	0	0	0	0	0
土地	0	0	0	0	0	0	0
建物	0	0	0	0	0	0	0
工作物	0	0	0	0	0	0	0
立木竹	0	0	0	0	0	0	0
船舶	0	0	0	0	0	0	0
浮標等	0	0	0	0	0	0	0
航空機	0	0	0	0	0	0	0
無形事業用固定資産	0	0	0	0	0	0	0
地上権等	0	0	0	0	0	0	0
特許権等	0	0	0	0	0	0	0
インフラ資産	0	0	0	0	0	0	0
有形インフラ固定資産	0	0	0	0	0	0	0
土地	0	0	0	0	0	0	0
建物	0	0	0	0	0	0	0
工作物	0	0	0	0	0	0	0
無形インフラ固定資産	0	0	0	0	0	0	0
地上権等	0	0	0	0	0	0	0
特許権等	0	0	0	0	0	0	0
重要物品	90,603,555	0	0	90,603,555	66,278,029	11,026,320	24,325,526
リース資産	4,224,000	0	0	4,224,000	2,604,800	844,800	1,619,200
ソフトウェア	25,136,877	0	0	25,136,877	24,699,549	1,749,324	437,328
建設仮勘定	0	0	0	0	0	0	0
信託受益権	0	0	0	0	0	0	0
合計	119,964,432	0	0	119,964,432	93,582,378	13,620,444	26,382,054

一般会計
健康局
感染症予防事業

引当金明細表

(単位：円)

区分	前年度末残高	当年度増加額	当年度減少額			当年度末残高
			目的使用	その他	計	
貸倒引当金（流動：未収金）	0	0	0	0	0	0
貸倒引当金（流動：基金）	0	0	0	0	0	0
貸倒引当金（流動：短期貸付金）	0	0	0	0	0	0
貸倒引当金（固定：基金）	0	0	0	0	0	0
貸倒引当金（固定：長期貸付金）	0	0	0	0	0	0
貸倒引当金（固定：その他）	0	0	0	0	0	0
賞与引当金	156,235,587	94,750,282	156,235,587	0	156,235,587	94,750,282
退職手当引当金	1,617,905,740	23,384,091	305,975,922	387,352,635	693,328,557	947,961,274
損失補償等引当金	0	0	0	0	0	0
合計	1,774,141,327	118,134,373	462,211,509	387,352,635	849,564,144	1,042,711,556

財務諸表に対する注記

該当事項はありません。