

一般会計／都島区役所／都島区保健福祉事業の貸借対照表の概要

資産の部

重要物品

物品のうち取得原価が100万円以上のもの

(単位：千円)

資産の部		負債の部	
流動資産	0	流動負債	47,732
		賞与引当金	47,732
その他	0	その他	0
固定資産	1,003	固定負債	597,985
重要物品	1,003	退職手当引当金	597,985
		その他	0
		負債の部合計	645,718
		純資産の部合計	▲ 644,714
その他	0		
資産の部合計	1,003	負債及び純資産の部合計	1,003

負債の部

賞与引当金

平成30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（平成29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／都島区役所／都島区保健福祉事業の行政コスト計算書の概要

(単位：千円)

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
平成29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
平成29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

減価償却費
資産を使用したことにより価値が減少したと認められる額

経常収益	1,150
国・府支出金	1,150
その他	0
経常費用	771,011
給与関係費	643,296
賞与引当金繰入額	47,732
退職手当引当金繰入額	55,090
物件費	24,833
減価償却費	43
その他	15
経常収支差額	▲ 769,861
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	783,373
内部取引	333
当年度収支差額	13,846

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

内部取引
同一会計内の構成単位（所属・事業）間の取引額

※ 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／都島区役所／都島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	1,150
国・府支出金収入	1,150
その他	0
行政サービス活動支出	783,810
給与関係費支出	758,962
物件費支出	24,833
負担金・補助金・交付金等支出	15
その他	0
行政サービス活動収支差額	▲ 782,660

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

負担金・補助金・交付金等支出
他の地方公共団体や国、法人等に対する支出

(単位：千円)

投資活動収入	333
基金繰入金（取崩額）	333
その他	0
投資活動支出	1,046
固定資産取得支出	1,046
その他	0
投資活動収支差額	▲ 713
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	▲ 783,373
一般財源等配分調整額	783,373
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

基金繰入金（取崩額）
基金を取崩したことによる収入

固定資産取得支出
固定資産の取得に関する支出

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。