

一般会計／住之江区役所の貸借対照表の概要

資産の部

未収金

市税や貸付金・使用料など通常の業務活動において発生した未収入金
貸倒引当金は未収金に対する貸倒見積高（回収不能リスク）

事業用資産

市民生活に密着した資産

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	14	流動負債	168,569
未収金	29	地方債	47,575
貸倒引当金	▲ 14	賞与引当金	120,994
その他	0	その他	0
固定資産	1,267,988	固定負債	1,996,967
事業用資産	1,260,289	地方債	674,160
重要物品	7,698	退職手当引当金	1,322,807
		その他	0
		負債の部合計	2,165,537
		純資産の部合計	▲ 897,534
その他	0		
資産の部合計	1,268,002	負債及び純資産の部合計	1,268,002

負債の部

地方債

地方債のうち、令和2年度の償還予定額

賞与引当金

令和2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（令和元年度分）

地方債

地方債のうち、令和3年度以降の償還予定額

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／住之江区役所の行政コスト計算書の概要

(単位：千円)

経常収益

使用料及び手数料
使用料及び手数料による収益

その他経常収益
他の科目に属さない収益

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
令和元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

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

負担金・補助金・交付金等
他の地方公共団体や国、法人等に対するコスト

経常収益	29,641
使用料及び手数料	25,525
その他経常収益	2,733
その他	1,382
経常費用	2,044,842
給与関係費	1,540,554
賞与引当金繰入額	120,895
物件費	236,425
減価償却費	66,952
負担金・補助金・交付金等	46,604
その他	33,411
経常収支差額	▲ 2,015,200
特別利益	1,424
資産受贈益	1,424
その他	0
特別損失	2
その他特別損失	2
その他	0
特別収支差額	1,422
一般財源等配分調整額	2,132,579
内部取引	13,260
当年度収支差額	132,061

特別利益

資産受贈益
資産の贈与を受けた場合など、無償で取得したことによる利益

特別損失

その他特別損失
臨時的な事由にもとづく損失のうち、他の科目に属さないもの

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／住之江区役所のキャッシュ・フロー計算書の概要

行政サービス活動収入

使用料及び手数料収入
使用料及び手数料による収入

その他行政収入
投資活動および財務活動以外の取引のうち、他の科目に属さない収入

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

維持補修費支出
施設の効用を維持するための支出

支払利息及び手数料支出
地方債の支払利息や地方債の発行・償還に関する手数料など

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

行政サービス活動収入	29,641
使用料及び手数料収入	25,525
その他行政収入	2,733
その他	1,382
行政サービス活動支出	2,123,829
給与関係費支出	1,821,943
物件費支出	236,425
維持補修費支出	16,385
支払利息及び手数料支出	2,467
負担金・補助金・交付金等支出	46,606
その他	0
行政サービス活動収支差額	▲ 2,094,187

(単位：千円)

投資活動収入	9,360
基金繰入金（取崩額）	9,360
その他	0
投資活動支出	1,133
固定資産取得支出	1,133
その他	0
投資活動収支差額	8,227
財務活動収入	0
その他	0
財務活動支出	46,619
地方債償還金支出	46,619
その他	0
財務活動収支差額	▲ 46,619
当年度現金預金増減額	▲ 2,132,579
一般財源等配分調整額	2,132,579
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

地方債償還金支出
地方債の償還による支出
(ただし、市中償還ではなく公債費会計への繰出)

※ 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。