

一般会計／住之江区役所／住之江区総務事業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）

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 | 6 | 流動負債 | 24,043 |
| 未収金 | 12 | 賞与引当金 | 24,043 |
| 貸倒引当金 | ▲ 6 | | |
| その他 | 0 | その他 | 0 |
| 固定資産 | 1,160 | 固定負債 | 248,193 |
| 重要物品 | 1,160 | 退職手当引当金 | 248,193 |
| | | その他 | 0 |
| | | 負債の部合計 | 272,237 |
| | | 純資産の部合計 | ▲ 271,070 |
| その他 | 0 | | |
| 資産の部合計 | 1,166 | 負債及び純資産の部合計 | 1,166 |

負債の部

賞与引当金

令和3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2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／住之江区役所／住之江区総務事業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2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2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 | 24,095 |
| 使用料及び手数料 | 21,389 |
| その他経常収益 | 2,706 |
| その他 | 0 |
| 経常費用 | 487,184 |
| 給与関係費 | 325,511 |
| 賞与引当金繰入額 | 24,043 |
| 退職手当引当金繰入額 | 32,852 |
| 物件費 | 103,880 |
| 減価償却費 | 632 |
| その他 | 263 |
| 経常収支差額 | ▲ 463,088 |
| 特別利益 | 0 |
| その他 | 0 |
| 特別損失 | 441 |
| その他特別損失 | 441 |
| その他 | 0 |
| 特別収支差額 | ▲ 441 |
| 一般財源等配分調整額 | 448,767 |
| 内部取引 | 2,159 |
| 当年度収支差額 | ▲ 12,602 |

| |
|-------------|
| 特別利益 |
|-------------|

| |
|--|
| 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／住之江区総務事業のキャッシュ・フロー計算書の概要

行政サービス活動収入

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

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 | 24,112 |
| 使用料及び手数料収入 | 21,389 |
| その他行政収入 | 2,722 |
| その他 | 0 |
| 行政サービス活動支出 | 475,039 |
| 給与関係費支出 | 370,446 |
| 物件費支出 | 103,880 |
| 負担金・補助金・交付金等支出 | 712 |
| その他 | 0 |
| 行政サービス活動収支差額 | ▲ 450,927 |

(単位：千円)

| | |
|------------|-----------|
| 投資活動収入 | 2,159 |
| 基金繰入金（取崩額） | 2,159 |
| その他 | 0 |
| 投資活動支出 | 0 |
| その他 | 0 |
| 投資活動収支差額 | 2,159 |
| 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 | ▲ 448,767 |
| 一般財源等配分調整額 | 448,767 |
| 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

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。