

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
した未収入金は未収金に対す
る貸倒引当金（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	29,411
未収金	12	賞与引当金	29,411
貸倒引当金	▲ 6		
その他	0	その他	0
固定資産	527	固定負債	308,779
重要物品	527	退職手当引当金	308,779
		その他	0
		負債の部合計	338,190
その他	0	純資産の部合計	▲ 337,657
資産の部合計	533	負債及び純資産の部合計	533

負債の部

賞与引当金

令和4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3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
経常費用
退職手当引当金繰入額 令和3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
維持補修費 施設の効用を維持するためのコスト
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	25,671
	0
	0
その他	25,671
経常費用	607,556
	0
物件費	135,171
維持補修費	1,307
減価償却費	632
その他	409,859
経常収支差額	▲ 581,885
特別利益	0
その他	0
特別損失	296
その他特別損失	296
その他	0
特別収支差額	▲ 296
一般財源等配分調整額	511,643
内部取引	3,952
当年度収支差額	▲ 66,586

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

維持補修費支出
施設の効用を維持するための支出

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	25,671
使用料及び手数料収入	22,713
その他行政収入	2,958
その他	0
行政サービス活動支出	541,267
給与関係費支出	404,491
物件費支出	135,171
維持補修費支出	1,307
負担金・補助金・交付金等支出	296
その他	0
行政サービス活動収支差額	▲ 515,595

(単位：千円)

投資活動収入	3,952
基金繰入金（取崩額）	3,952
その他	0
投資活動支出	0
投資活動収支差額	3,952
財務活動収入	0
財務活動支出	0
財務活動収支差額	0
当年度現金預金増減額	▲ 511,643
一般財源等配分調整額	511,643
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。