

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
る貸倒引当金は未収金に對す
る貸倒見積高（回収不能分）

(単位：千円)

負債の部

賞与引当金

令和5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4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

資産の部		負債の部	
流動資産	6	流動負債	32,479
未収金	12	賞与引当金	32,479
貸倒引当金	▲ 6		
その他	0	その他	0
固定資産	0	固定負債	330,935
		退職手当引当金	330,935
		その他	0
		負債の部合計	363,414
		純資産の部合計	▲ 363,408
その他	0		
資産の部合計	6	負債及び純資産の部合計	6

※ 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4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4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

経常収益	23,403
使用料及び手数料	19,760
その他経常収益	3,643
その他	0
経常費用	600,692
給与関係費	397,625
賞与引当金繰入額	32,479
退職手当引当金繰入額	29,508
物件費	137,828
維持補修費	2,723
その他	527
経常収支差額	▲ 577,289
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	551,537
内部取引	0
当年度収支差額	▲ 25,751

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

※ 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

行政サービス活動収入	23,403
使用料及び手数料収入	19,760
その他行政収入	3,643
その他	0
行政サービス活動支出	574,941
給与関係費支出	434,389
物件費支出	137,828
維持補修費支出	2,723
その他	0
行政サービス活動収支差額	▲ 551,537

(単位：千円)

投資活動収入	0
その他	0
投資活動支出	0
その他	0
投資活動収支差額	0
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	▲ 551,537
一般財源等配分調整額	551,537
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

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。