

一般会計／住吉区役所／住吉区民センター管理運営事業の貸借対照表の概要

資産の部

事業用資産  
市民生活に密着した資産

(単位：百万円)

| 資産の部   |       | 負債の部        |       |
|--------|-------|-------------|-------|
| 流動資産   | 0     | 流動負債        | 12    |
|        |       | 地方債         | 12    |
| その他    | 0     | その他         | 0     |
| 固定資産   | 2,326 | 固定負債        | 303   |
| 事業用資産  | 2,326 | 地方債         | 303   |
|        |       | その他         | 0     |
|        |       | 負債の部合計      | 315   |
|        |       | 純資産の部合計     | 2,011 |
| その他    | 0     |             |       |
| 資産の部合計 | 2,326 | 負債及び純資産の部合計 | 2,326 |

負債の部

地方債  
地方債のうち、平成28年度の償還予定額

地方債  
地方債のうち、平成29年度以降の償還予定額

# 一般会計／住吉区役所／住吉区民センター管理運営事業の行政コスト計算書の概要

(単位：百万円)

経常収益

経常費用

**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

**支払利息及び手数料**  
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

|                |             |
|----------------|-------------|
| 経常収益           | 0           |
| その他            | 0           |
| <b>経常費用</b>    | <b>69</b>   |
| 物件費            | 2           |
| 減価償却費          | 62          |
| 支払利息及び手数料      | 3           |
| その他            | 0           |
| <b>経常収支差額</b>  | <b>▲ 69</b> |
| <b>特別利益</b>    | <b>0</b>    |
| その他            | 0           |
| <b>特別損失</b>    | <b>0</b>    |
| その他            | 0           |
| <b>特別収支差額</b>  | <b>0</b>    |
| 一般財源等配分調整額     | 36          |
| 内部取引           | ▲ 9         |
| <b>当年度収支差額</b> | <b>▲ 41</b> |

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

一般会計／住吉区役所／住吉区民センター管理運営事業のキャッシュ・フロー計算書の概要

行政サービス活動収入

(単位：百万円)

投資活動収入・支出

|              |     |            |      |
|--------------|-----|------------|------|
| 行政サービス活動収入   | 0   | 投資活動収入     | 0    |
|              |     | その他        | 0    |
| その他          | 0   | 投資活動支出     | 0    |
| 行政サービス活動支出   | 6   |            |      |
| 物件費支出        | 2   |            |      |
| 支払利息及び手数料支出  | 3   | その他        | 0    |
|              |     | 投資活動収支差額   | 0    |
|              |     | 財務活動収入     | 0    |
| その他          | 0   |            |      |
| 行政サービス活動収支差額 | ▲ 6 | その他        | 0    |
|              |     | 財務活動支出     | 30   |
|              |     | 地方債償還金支出   | 30   |
|              |     | その他        | 0    |
|              |     | 財務活動収支差額   | ▲ 30 |
|              |     | 当年度現金預金増減額 | ▲ 36 |
|              |     | 一般財源等配分調整額 | 36   |
|              |     | 前年度末現金預金残高 | 0    |
|              |     | 当年度末現金預金残高 | 0    |

行政サービス活動支出

**物件費支出**

他の科目に属さない消費的性質の支出

**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

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)