

一般会計／天王寺区役所／天王寺区保健福祉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

**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	0	流動負債	43,780
		賞与引当金	43,780
その他	0	その他	0
固定資産	860,908	固定負債	440,391
事業用資産	856,104	退職手当引当金	440,391
重要物品	4,803		
		その他	0
		負債の部合計	484,172
		純資産の部合計	376,735
その他	0		
資産の部合計	860,908	負債及び純資産の部合計	860,908

負債の部

**賞与引当金**  
令和6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5年度  
分）

**退職手当引当金**  
貸借対照表日時点で全ての職  
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／天王寺区役所／天王寺区保健福祉事業の行政コスト計算書の概要

(単位：千円)

<b>経常収益</b>
<b>国・府支出金</b> 国庫や府からの負担金、補助金などによる収益
<b>その他経常収益</b> 他の科目に属さない収益
<b>経常費用</b>
<b>給与関係費</b> 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
<b>賞与引当金繰入額</b> 令和5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
<b>退職手当引当金繰入額</b> 令和5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
<b>物件費</b> 他の科目に属さない消費的性質のコスト
<b>負担金・補助金・交付金等</b> 他の地方公共団体や国、法人等に対するコスト

<b>経常収益</b>	125
国・府支出金	112
その他経常収益	13
その他	0
<b>経常費用</b>	567,210
給与関係費	479,584
賞与引当金繰入額	43,780
退職手当引当金繰入額	20,930
物件費	17,181
負担金・補助金・交付金等	5,145
その他	587
<b>経常収支差額</b>	▲ 567,084
<b>特別利益</b>	5,365
資産売却益	44
資産受贈益	5,320
その他	0
<b>特別損失</b>	0
その他	0
<b>特別収支差額</b>	5,365
<b>一般財源等配分調整額</b>	574,108
<b>内部取引</b>	151
<b>当年度収支差額</b>	12,540

<b>特別利益</b>
<b>資産売却益</b> 資産の売却額が売却原価を上回ったことによる利益
<b>資産受贈益</b> 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
<b>特別損失</b>

<b>一般財源等配分調整額</b> 現金収入と現金支出の差額についての調整額
<b>内部取引</b> 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／天王寺区役所／天王寺区保健福祉事業のキャッシュ・フロー計算書の概要

## 行政サービス活動収入

**国・府支出金収入**  
国庫や府からの負担金、補助金などによる収入

**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	125
国・府支出金収入	112
その他行政収入	13
その他	0
行政サービス活動支出	574,099
給与関係費支出	551,702
物件費支出	17,181
維持補修費支出	68
支払利息及び手数料支出	1
負担金・補助金・交付金等支出	5,145
その他	0
行政サービス活動収支差額	▲ 573,974

(単位：千円)

投資活動収入	195
基金繰入金（取崩額）	151
その他	44
投資活動支出	0
その他	0
投資活動収支差額	195
財務活動収入	0
その他	0
財務活動支出	330
地方債償還金支出	330
その他	0
財務活動収支差額	▲ 330
当年度現金預金増減額	▲ 574,108
一般財源等配分調整額	574,108
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

**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。