

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	44,858
		賞与引当金	44,858
その他	0	その他	0
固定資産	860,021	固定負債	441,291
事業用資産	856,104	退職手当引当金	441,291
重要物品	3,916		
		その他	0
		負債の部合計	486,149
		純資産の部合計	373,871
その他	0		
資産の部合計	860,021	負債及び純資産の部合計	860,021

負債の部

賞与引当金
令和7年6月支給の期末・勤
奨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6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／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)

経常収益 国・府支出金 国庫や府からの負担金、補助金などによる収益
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6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6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 負担金・補助金・交付金等 他の地方公共団体や国、法人等に対するコスト

経常収益	1,286
国・府支出金	1,286
その他	0
経常費用	640,125
給与関係費	528,082
賞与引当金繰入額	44,858
退職手当引当金繰入額	45,685
物件費	17,205
負担金・補助金・交付金等	3,386
その他	906
経常収支差額	▲ 638,838
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	635,974
内部取引	0
当年度収支差額	▲ 2,864

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／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

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	1,286
国・府支出金収入	1,286
その他	0
行政サービス活動支出	637,260
給与関係費支出	616,648
物件費支出	17,205
維持補修費支出	19
負担金・補助金・交付金等支出	3,386
その他	0
行政サービス活動収支差額	▲ 635,974

(単位：千円)

投資活動収入	0
その他	0
投資活動支出	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
財務活動収支差額	0
当年度現金預金増減額	▲ 635,974
一般財源等配分調整額	635,974
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。