

母子父子寡婦福祉資金貸付特別会計 財務諸表

11 母子父子寡婦福祉資金貸付特別会計財務諸表

貸借

(令和4年(2022年))

会 計： 母子父子寡婦福祉資金貸付特別会計

科 目	令和3年度	令和2年度	増減額
	(2021年度)	(2020年度)	
	a	b	a-b
資産の部			
流動資産	104,517	85,213	19,304
現金預金	58,920	42,026	16,895
未収金	13,993	14,258	△ 265
税未収金	-	-	-
保険料未収金	-	-	-
その他未収金	13,993	14,258	△ 265
徴収不能引当金	△ 12,636	△ 12,396	△ 240
基金	-	-	-
財政調整基金	-	-	-
短期貸付金	46,595	43,488	3,106
徴収不能引当金	△ 2,354	△ 2,163	△ 192
その他流動資産	-	-	-
固定資産	410,371	430,119	△ 19,748
事業用資産	-	-	-
有形固定資産	-	-	-
土地	-	-	-
建物	-	-	-
工作物	-	-	-
リース資産	-	-	-
建設仮勘定	-	-	-
無形固定資産	-	-	-
地上権	-	-	-
特許権等	-	-	-
ソフトウェア	-	-	-
建設仮勘定	-	-	-
インフラ資産	-	-	-
有形固定資産	-	-	-
土地	-	-	-
建物	-	-	-
工作物	-	-	-
建設仮勘定	-	-	-
物品	-	-	-
重要物品	-	-	-
図書館資料	-	-	-
投資その他の資産	410,371	430,119	△ 19,748
出資金	-	-	-
法人等出資金	-	-	-
公営企業会計出資金	-	-	-
長期貸付金	432,211	452,627	△ 20,416
徴収不能引当金	△ 21,840	△ 22,508	668
基金	-	-	-
特定目的基金	-	-	-
基金貸付金徴収不能引当金	-	-	-
その他債権	-	-	-
資産の部合計	514,888	515,332	△ 444

対照表

3月31日現在)

(単位:千円)

科 目	令和3年度 (2021年度) a	令和2年度 (2020年度) b	増減額 a-b
負債の部			
流動負債	-	-	-
地方債	-	-	-
建設債	-	-	-
特別債	-	-	-
短期借入金	-	-	-
賞与引当金	-	-	-
未払金	-	-	-
リース債務	-	-	-
その他流動負債	-	-	-
固定負債	22,558	22,558	-
地方債	22,558	22,558	-
建設債	22,558	22,558	-
特別債	-	-	-
長期借入金	-	-	-
退職手当引当金	-	-	-
リース債務	-	-	-
その他固定負債	-	-	-
負債の部合計	22,558	22,558	-
純資産の部			
純資産	492,330	492,774	△ 444
開始残高相当	-	-	-
収支差額	480,544	480,988	△ 444
一般会計からの繰入金	11,786	11,786	-
一般会計への繰出金	-	-	-
純資産の部合計	492,330	492,774	△ 444
負債及び純資産の部合計	514,888	515,332	△ 444

行政コスト

自 令和3年(2021年)

至 令和4年(2022年)

会 計： 母子父子寡婦福祉資金貸付特別会計

科 目	令和3年度 (2021年度) a	令和2年度 (2020年度) b	増減額 a-b
経常収支の部			
経常収入	1,195	519,706	△ 518,511
地方税	-	-	-
地方譲与税	-	-	-
税関連交付金	-	-	-
地方特例交付金	-	-	-
地方交付税	-	-	-
交通安全対策特別交付金	-	-	-
国民健康保険等保険料	-	-	-
国民健康保険等関連交付金	-	-	-
分担金及び負担金(経常費用充当)	-	-	-
使用料及び手数料	-	-	-
国庫支出金(経常費用充当)	-	-	-
府支出金(経常費用充当)	-	-	-
財産収入	-	-	-
寄附金	-	-	-
他会計からの繰入金	463	1,652	△ 1,188
受取利息及び配当金	-	-	-
その他経常収入	731	518,054	△ 517,323
経常費用	1,639	38,718	△ 37,079
給与関係費	-	-	-
物件費	1,639	1,652	△ 13
維持補修費	-	-	-
社会保障扶助費	-	-	-
負担金・補助金・交付金等	-	-	-
特別会計への繰出金	-	-	-
減価償却費	-	-	-
徴収不能引当金繰入額	-	37,066	△ 37,066
賞与引当金繰入額	-	-	-
退職手当引当金繰入額	-	-	-
支払利息	-	-	-
その他経常費用	-	-	-
経常収支差額	△ 444	480,988	△ 481,432

計算書

4月1日

3月31日

(単位:千円)

科 目	令和3年度 (2021年度) a	令和2年度 (2020年度) b	増減額 a-b
特別収支の部			
特別収入	-	-	-
分担金及び負担金(公共施設等整備)	-	-	-
分担金及び負担金(災害復旧費)	-	-	-
国庫支出金(公共施設等整備)	-	-	-
国庫支出金(災害復旧費)	-	-	-
府支出金(公共施設等整備)	-	-	-
府支出金(災害復旧費)	-	-	-
固定資産売却益	-	-	-
その他特別収入	-	-	-
特別費用	-	-	-
固定資産除売却損	-	-	-
災害復旧費	-	-	-
減損損失	-	-	-
その他特別費用	-	-	-
特別収支差額	-	-	-
当期収支差額	△ 444	480,988	△ 481,432
一般会計からの繰入金	-	11,786	△ 11,786
一般会計への繰出金	-	-	-
再計	△ 444	492,774	△ 493,218

キャッシュ

自 令和3年(2021年)

至 令和4年(2022年)

会 計： 母子父子寡婦福祉資金貸付特別会計

科 目	令和3年度 (2021年度) a	令和2年度 (2020年度) b	増減額 a-b
行政サービス活動			
經常収入	889	2,027	△ 1,137
地方税	-	-	-
地方譲与税	-	-	-
税関連交付金	-	-	-
地方特例交付金	-	-	-
地方交付税	-	-	-
交通安全対策特別交付金	-	-	-
国民健康保険等保険料	-	-	-
国民健康保険等関連交付金	-	-	-
分担金及び負担金(經常支出充当)	-	-	-
使用料及び手数料	-	-	-
国庫支出金(經常支出充当)	-	-	-
府支出金(經常支出充当)	-	-	-
財産収入	-	-	-
寄附金	-	-	-
他会計からの繰入金	463	1,652	△ 1,188
受取利息及び配当金	-	8	△ 8
その他經常収入	426	367	59
經常支出	1,639	1,652	△ 13
給与関係費	-	-	-
物件費	1,639	1,652	△ 13
維持補修費	-	-	-
社会保障扶助費	-	-	-
負担金・補助金・交付金等	-	-	-
特別会計への繰出金	-	-	-
支払利息	-	-	-
その他經常支出	-	-	-
特別収入	-	-	-
分担金及び負担金(災害復旧費)	-	-	-
国庫支出金(災害復旧費)	-	-	-
府支出金(災害復旧費)	-	-	-
その他特別収入	-	-	-
特別支出	-	-	-
災害復旧費	-	-	-
その他特別支出	-	-	-
行政サービス活動収支差額	△ 749	375	△ 1,124

フロー計算書

4月1日

3月31日

(単位:千円)

科 目	令和3年度 (2021年度) a	令和2年度 (2020年度) b	増減額 a-b
投資活動			
投資活動収入	47,081	48,157	△ 1,077
分担金及び負担金(公共施設等整備)	-	-	-
国庫支出金(公共施設等整備)	-	-	-
府支出金(公共施設等整備)	-	-	-
固定資産売却収入	-	-	-
基金繰入金(取崩額)	-	-	-
財政調整基金	-	-	-
特定目的基金	-	-	-
貸付金元金回収収入	47,081	48,157	△ 1,077
その他投資活動収入	-	-	-
投資活動支出	29,437	40,851	△ 11,414
公共施設等整備支出	-	-	-
基金積立金	-	-	-
財政調整基金	-	-	-
特定目的基金	-	-	-
出資金	-	-	-
貸付金	29,437	40,851	△ 11,414
その他投資活動支出	-	-	-
投資活動収支差額	17,644	7,306	10,337
行政活動キャッシュ・フロー収支差額	16,895	7,681	9,213
財務活動			
財務活動収入	-	22,558	△ 22,558
地方債	-	22,558	△ 22,558
建設債	-	22,558	△ 22,558
特別債	-	-	-
借入金	-	-	-
その他財務活動収入	-	-	-
財務活動支出	-	-	-
地方債償還金	-	-	-
建設債	-	-	-
特別債	-	-	-
借入金償還金	-	-	-
ファイナンス・リース債務返済支出	-	-	-
その他財務活動支出	-	-	-
財務活動収支差額	-	22,558	△ 22,558
収支差額合計	16,895	30,239	△ 13,345
一般会計からの繰入金	-	11,786	△ 11,786
一般会計への繰出金	-	-	-
前年度からの繰越金	42,026	-	42,026
翌年度繰上充用金(翌年度歳入からの充当額)	-	-	-
当年度繰上充用金(前年度歳出への充当額)	-	-	-
当期末現金預金残高	58,920	42,026	16,895

純資産変動

自 令和3年(2021年)

至 令和4年(2022年)

会 計： 母子父子寡婦福祉資金貸付特別会計

区 分		純資産増加	純資産減少
当期首純資産残高			
当期変動額			
内 訳	開始残高相当		
	行政コスト計算書の収支差額		
	一般会計からの繰入金		
	一般会計への繰出金		
当期末純資産残高			
【分析】			
I. 行政サービスの提供に寄与する資産のうち負債を伴わない額の増減		-	16,833
	事業用・インフラ資産、物品の増減	-	-
	貸付金の増減	-	16,833
	出資金の増減	-	-
II. 資産の裏付けのない負債の増減		-	-
	特別債の増減	-	-
	退職手当引当金の増減	-	-
	その他の固定負債の増減	-	-
III. その他の増減(翌期以降の財源となる資産を含む)		16,895	505
	現金預金の増減	16,895	-
	財政調整基金の増減	-	-
	特定目的基金の増減	-	-
	未収金の増減	-	505
	その他の資産、負債の増減	-	-
I～IIIの増減合計		16,895	17,339

計算書

4月1日

3月31日

(単位:千円)

増加－減少	純資産残高	主な増減要因など
	492,774	
△ 444		
-	-	当期首残高 -
△ 444	480,544	当期首残高 480,988
-	11,786	当期首残高 11,786
-	-	当期首残高 -
	492,330	
△ 16,833		
-		
△ 16,833		
-		
-		
-		
-		
16,389		
16,895		行政サービス活動による増減 △ 749
		投資活動による増減 17,644
-		
-		
△ 505		
-		
△ 444		