

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 | | |