

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5年(2023年))

会 計： 母子父子寡婦福祉資金貸付特別会計

科 目	令和4年度	令和3年度	増減額
	(2022年度)	(2021年度)	
	a	b	a-b
資産の部			
流動資産	134,384	104,517	29,867
現金預金	86,592	58,920	27,672
未収金	14,920	13,993	928
税未収金	-	-	-
保険料未収金	-	-	-
その他未収金	14,920	13,993	928
徴収不能引当金	△ 10,162	△ 12,636	2,475
基金	-	-	-
財政調整基金	-	-	-
短期貸付金	44,409	46,595	△ 2,186
徴収不能引当金	△ 1,375	△ 2,354	979
その他流動資産	-	-	-
固定資産	394,368	410,371	△ 16,003
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	394,368	410,371	△ 16,003
出資金	-	-	-
法人等出資金	-	-	-
公営企業会計出資金	-	-	-
長期貸付金	406,973	432,211	△ 25,238
徴収不能引当金	△ 12,605	△ 21,840	9,235
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	528,752	514,888	13,864

対照表

3月31日現在)

(単位:千円)

科 目	令和4年度 (2022年度) a	令和3年度 (2021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	363,566	363,566	-
地方債	363,566	363,566	-
建設債	363,566	363,566	-
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	363,566	363,566	-
純資産の部			
純資産	165,187	151,323	13,864
開始残高相当	-	-	-
収支差額	153,400	139,537	13,864
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	165,187	151,323	13,864
負債及び純資産の部合計	528,752	514,888	13,864

行政コスト

自 令和4年(2022年)

至 令和5年(2023年)

会 計： 母子父子寡婦福祉資金貸付特別会計

科 目	令和4年度 (2022年度) a	令和3年度 (2021年度) b	増減額 a-b
経常収支の部			
経常収入	15,729	1,195	14,534
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	1,339	463	875
受取利息及び配当金	-	-	-
その他経常収入	14,390	731	13,659
経常費用	1,865	342,646	△ 340,781
給与関係費	-	-	-
物件費	1,865	1,639	226
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	-	-	-
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	-	341,008	△ 341,008
経常収支差額	13,864	△ 341,452	355,315

計算書

4月1日

3月31日

(単位:千円)

科 目	令和4年度 (2022年度) a	令和3年度 (2021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	13,864	△ 341,452	355,315
一般会計からの繰入金	-	-	-
一般会計への繰出金	-	-	-
再計	13,864	△ 341,452	355,315

キャッシュ

自 令和4年(2022年)

至 令和5年(2023年)

会 計： 母子父子寡婦福祉資金貸付特別会計

科 目	令和4年度 (2022年度) a	令和3年度 (2021年度) b	増減額 a-b
行政サービス活動			
経常収入	3,390	889	2,500
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(経常支出充当)	-	-	-
使用料及び手数料	-	-	-
国庫支出金(経常支出充当)	-	-	-
府支出金(経常支出充当)	-	-	-
財産収入	-	-	-
寄附金	-	-	-
他会計からの繰入金	1,339	463	875
受取利息及び配当金	-	-	-
その他経常収入	2,051	426	1,625
経常支出	1,865	1,639	226
給与関係費	-	-	-
物件費	1,865	1,639	226
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	-	-	-
その他経常支出	-	-	-
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	1,525	△ 749	2,274

フロー計算書

4月1日

3月31日

(単位:千円)

科 目	令和4年度 (2022年度) a	令和3年度 (2021年度) b	増減額 a-b
投資活動			
投資活動収入	52,530	47,081	5,450
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	52,530	47,081	5,450
その他投資活動収入	-	-	-
投資活動支出	26,384	29,437	△ 3,053
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	26,384	29,437	△ 3,053
その他投資活動支出	-	-	-
投資活動収支差額	26,147	17,644	8,503
行政活動キャッシュ・フロー収支差額	27,672	16,895	10,777
財務活動			
財務活動収入	-	-	-
地方債	-	-	-
建設債	-	-	-
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	-	-	-
収支差額合計	27,672	16,895	10,777
一般会計からの繰入金	-	-	-
一般会計への繰出金	-	-	-
前年度からの繰越金	58,920	42,026	16,895
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	86,592	58,920	27,672

純資産変動

自 令和4年(2022年)

至 令和5年(2023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			
誤びゅうの訂正による累積的影響額		-	341,008
遡及処理後当期首純資産残高			
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		-	17,210
	事業用・インフラ資産、物品の増減	-	-
	貸付金の増減	-	17,210
	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)		31,074	-
	現金預金の増減	27,672	-
	財政調整基金の増減	-	-
	特定目的基金の増減	-	-
	未収金の増減	3,402	-
	その他の資産、負債の増減	-	-
I～IIIの増減合計		31,074	17,210

計算書

4月1日

3月31日

(単位:千円)

増加ー減少	純資産残高	主な増減要因など
	492,330	
△ 341,008		
	151,323	
13,864		
-	-	遡及処理後当期首残高 -
13,864	153,400	遡及処理後当期首残高 139,537
-	11,786	遡及処理後当期首残高 11,786
-	-	遡及処理後当期首残高 -
	165,187	
△ 17,210		
-		
△ 17,210		
-		
-		
-		
-		
-		
31,074		
27,672		行政サービス活動による増減 1,525
		投資活動による増減 26,147
-		
-		
3,402		
-		
13,864		