

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6年(2024年))

会 計： 母子父子寡婦福祉資金貸付特別会計

科 目	令和5年度 (2023年度) a	令和4年度 (2022年度) b	増減額 a-b
資産の部			
流動資産	156,691	134,384	22,307
現金預金	106,475	86,592	19,883
未収金	16,211	14,920	1,290
税未収金	-	-	-
保険料未収金	-	-	-
その他未収金	16,211	14,920	1,290
徴収不能引当金	△ 11,244	△ 10,162	△ 1,082
基金	-	-	-
財政調整基金	-	-	-
短期貸付金	46,624	44,409	2,215
徴収不能引当金	△ 1,374	△ 1,375	1
その他流動資産	-	-	-
固定資産	371,872	394,368	△ 22,496
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	371,872	394,368	△ 22,496
出資金	-	-	-
法人等出資金	-	-	-
公営企業会計出資金	-	-	-
長期貸付金	383,165	406,973	△ 23,809
徴収不能引当金	△ 11,292	△ 12,605	1,313
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	528,563	528,752	△ 189

対照表

3月31日現在)

(単位:千円)

科 目	令和5年度 (2023年度) a	令和4年度 (2022年度) b	増減額 a-b
負債の部			
流動負債	21,286	-	21,286
地方債	21,286	-	21,286
建設債	21,286	-	21,286
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	342,279	363,566	△ 21,286
地方債	342,279	363,566	△ 21,286
建設債	342,279	363,566	△ 21,286
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	164,998	165,187	△ 189
開始残高相当	-	-	-
収支差額	153,211	153,400	△ 189
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	164,998	165,187	△ 189
負債及び純資産の部合計	528,563	528,752	△ 189

行政コスト

自 令和5年(2023年)
至 令和6年(2024年)

会 計： 母子父子寡婦福祉資金貸付特別会計

科 目	令和5年度 (2023年度) a	令和4年度 (2022年度) b	増減額 a-b
経常収支の部			
経常収入	2,570	15,729	△ 13,158
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	1,086	1,339	△ 253
受取利息及び配当金	2	-	2
その他経常収入	1,483	14,390	△ 12,907
経常費用	2,759	1,865	895
給与関係費	-	-	-
物件費	1,677	1,865	△ 188
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	1,082	-	1,082
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	△ 189	13,864	△ 14,053

計算書

4月1日

3月31日

(単位:千円)

科 目	令和5年度 (2023年度) a	令和4年度 (2022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	△ 189	13,864	△ 14,053
一般会計からの繰入金	-	-	-
一般会計への繰出金	-	-	-
再計	△ 189	13,864	△ 14,053

キャッシュ・

自 令和5年(2023年)

至 令和6年(2024年)

会 計： 母子父子寡婦福祉資金貸付特別会計

科 目	令和5年度 (2023年度) a	令和4年度 (2022年度) b	増減額 a-b
行政サービス活動			
経常収入	1,605	3,390	△ 1,784
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	1,086	1,339	△ 253
受取利息及び配当金	-	-	-
その他経常収入	520	2,051	△ 1,531
経常支出	1,677	1,865	△ 188
給与関係費	-	-	-
物件費	1,677	1,865	△ 188
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	△ 72	1,525	△ 1,597

フロー計算書

4月1日

3月31日

(単位: 千円)

科 目	令和5年度 (2023年度) a	令和4年度 (2022年度) b	増減額 a-b
投資活動			
投資活動収入	44,818	52,530	△ 7,712
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	44,818	52,530	△ 7,712
その他投資活動収入	-	-	-
投資活動支出	24,864	26,384	△ 1,520
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	24,864	26,384	△ 1,520
その他投資活動支出	-	-	-
投資活動収支差額	19,954	26,147	△ 6,192
行政活動キャッシュ・フロー収支差額	19,883	27,672	△ 7,789
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	19,883	27,672	△ 7,789
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	86,592	58,920	27,672
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	106,475	86,592	19,883

純資産変動

自 令和5年(2023年)
至 令和6年(2024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		-	20,280
	事業用・インフラ資産、物品の増減	-	-
	貸付金の増減	-	20,280
	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)		20,091	-
	現金預金の増減	19,883	-
	財政調整基金の増減	-	-
	特定目的基金の増減	-	-
	未収金の増減	208	-
	その他の資産、負債の増減	-	-
Ⅰ～Ⅲの増減合計		20,091	20,280

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	
	165,187		
△ 189			
－	－	当期首残高	－
△ 189	153,211	当期首残高	153,400
－	11,786	当期首残高	11,786
－	－	当期首残高	－
	164,998		
△ 20,280			
－			
△ 20,280			
－			
－			
－			
－			
20,091			
19,883		行政サービス活動による増減	△ 72
		投資活動による増減	19,954
－			
－			
208			
－			
△ 189			