

平成24年度 決算概要等報告書

- 平成24年度 決算概要
- 主要施策成果
- 財務諸表（部局別・事業別）

福 祉 部

平成24年度 決算概要等報告書（福祉部） 目次

○決算概要

1 歳入歳出決算の概要	2
2 財務諸表	
(1) 部局別財務諸表	
・一般会計（福祉部所管分）財務諸表及びその概要	4
(2) 会計別財務諸表	
・母子寡婦福祉資金特別会計財務諸表及びその概要	14

○主要施策成果と事業別財務諸表

(1) 地域福祉事業	24
(2) 障がい者福祉事業	32
(3) 障がい者施設事業	42
(4) 砂川厚生福祉センター管理運営事業	50
(5) 金剛コロニー管理運営事業	58
(6) 障がい者交流促進センター管理運営事業	66
(7) 障がい者自立センター管理運営事業	74
(8) 高齢者福祉事業	82
(9) 高齢者施設事業	90
(10) 児童福祉事業	98
(11) 大型児童館ビッグバン管理運営事業	107
(12) 児童施設事業	115
(13) 修徳学院管理運営事業	122
(14) 整肢学院管理事業	129
(15) 子どもライフサポートセンター管理運営事業	136
(16) 児童措置事業	143
(17) 母子福祉事業	151
(18) 女性自立支援センター管理運営事業	159

(19) 稲スポーツセンター管理運営事業	167
(20) 母子寡婦福祉事業	175

○事業別財務諸表（上記事業以外）

(21) 福祉総務事業	184
(22) 社会援護事業	191
(23) 法人指導事業	197
(24) 遺家族等援護事業	204
(25) 国民健康保険事業	211
(26) 高齢者医療事業	217
(27) 生活保護総務事業	223
(28) 生活保護扶助事業	230
(29) 生活保護施設事業	236
(30) 箕面通勤寮管理運営事業	242

◆ 根拠法令

主要施策成果報告： 地方自治法第233条第5項
 部局・事業別財務諸表： 大阪府財政運営基本条例第25条第4項

○決算概要

1 歳入歳出決算の概要

歳 入

(単位：円)

区 分	予算現額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額
一 般 会 計	78,248,094,000	74,824,328,263	74,169,443,893	49,065,033	605,819,337
母子寡婦福祉資金 特 別 会 計	1,081,432,000	1,828,646,764	1,212,800,643	6,935,270	608,910,851

(1) 収入済額の主なもの

科 目	収入済額	内 容
福祉費国庫負担金	8,195,677,964	児童措置費負担金 45億5,687万余円 生活保護扶助費負担金 24億7,667万余円
福祉費国庫補助金	28,067,648,874	子育て支援対策臨時特例交付金 158億7,360万余円 緊急雇用創出事業臨時特例交付金 87億2,709万余円
介護保険財政安定化 基金繰入金	10,710,828,838	高齢者福祉事業基金繰入金

(2) 不納欠損額の主なもの

科 目	不納欠損額	内 容
福祉費負担金	31,317,340	児童措置費負担金で収入未済のうち時効完成に伴い欠損処分をしたもの 3,077万余円
福祉貸付金元利収入	12,289,093	交通事故被災世帯生活つなぎ資金貸付金の償還金で収入未済のうち時効完成に伴い欠損処分をしたもの 969万余円
母子寡婦福祉資金 貸付金元利収入 (母子寡婦特会)	6,935,270	母子寡婦福祉資金貸付金の償還金で収入未済のうち時効完成等に伴い欠損処分をしたもの

(3) 収入未済額の主なもの

科 目	収入未済額	内 容
福祉費負担金	157,261,942	児童措置費負担金で納入が滞ったもの 1億5,659万余円
雑 入	343,050,921	障がい者扶養共済制度掛金で納入が滞ったもの 1億1,313万余円
母子寡婦福祉資金 貸付金元利収入 (母子寡婦特会)	608,661,380	母子寡婦福祉資金貸付金償還金で納入が滞ったもの

歳 出

(単位：円)

区 分	予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額
一 般 会 計	445,256,579,700	435,145,729,714	2,476,060,000	7,634,789,986
母子寡婦福祉資金 特 別 会 計	1,081,432,000	650,790,160	0	430,641,840

(1) 翌年度繰越額の主なもの

科 目	翌年度繰越額	内 容
障がい者福祉施設費	165,069,000	障がい者施設等整備事業費補助金において地元等との調整等に日時を要したため
高齢者福祉施設費	222,440,000	介護基盤緊急整備等臨時特例基金事業費補助金において地元等との調整等に日時を要したため
児童福祉推進費	1,978,339,000	安心子ども基金事業費補助金において地元等との調整等に日時を要したため

(2) 不用額の主なもの

科 目	不用額	内 容
障がい者福祉推進費	1,098,011,190	障がい者自立支援給付費等負担金事業等で実績が見込みを下回ったため
高齢者福祉推進費	819,643,425	老人医療費助成事業費補助金等で実績が見込みを下回ったため
児童福祉推進費	3,096,366,934	安心子ども基金事業積立金等で実績が見込みを下回ったため

2 財務諸表

(1) 部局別財務諸表 ・一般会計（福祉部所管分）財務諸表及びその概要

貸借対照表

（平成25年3月31日現在）

（単位：百万円）

科 目	平成24年度 (A)	平成23年度 (B)	差 (A-B)	科 目	平成24年度 (A)	平成23年度 (B)	差 (A-B)
資産の部				負債の部			
I 流動資産	483	509	▲ 26	I 流動負債	7,001	6,799	201
現金預金	—	—	—	地方債	6,492	6,284	208
歳計現金等	—	—	—	短期借入金	—	—	—
歳入歳出外現金	—	—	—	他会計借入金	—	—	—
未収金	606	626	▲ 20	その他短期借入金	—	—	—
税未収金	—	—	—	賞与引当金	465	491	▲ 25
その他未収金	606	626	▲ 20	未払金	—	—	—
不納欠損引当金	▲ 225	▲ 234	9	支払保証債務	—	—	—
基金	—	—	—	その他未払金	—	—	—
財政調整基金	—	—	—	還付未済金	—	—	—
減債基金	—	—	—	リース債務	43	25	18
短期貸付金	102	117	▲ 15	その他流動負債	—	—	—
貸倒引当金	—	—	—	II 固定負債	54,393	57,809	▲ 3,416
その他流動資産	—	—	—	地方債	44,049	46,915	▲ 2,866
II 固定資産	104,072	111,663	▲ 7,591	長期借入金	—	—	—
事業用資産	33,096	35,858	▲ 2,762	他会計借入金	—	—	—
有形固定資産	33,096	35,858	▲ 2,762	その他長期借入金	—	—	—
土地	16,827	19,392	▲ 2,565	退職手当引当金	10,072	10,749	▲ 677
建物	15,656	15,898	▲ 242	その他引当金	—	—	—
工作物	614	569	45	リース債務	272	145	127
立木竹	—	—	—	その他固定負債	—	—	—
船舶	—	—	—	負債の部合計	61,394	64,609	▲ 3,215
浮標等	—	—	—				
航空機	—	—	—	純資産の部			
無形固定資産	—	—	—	純資産	43,161	47,563	▲ 4,402
地上権	—	—	—	(うち当期純資産増減額)	▲ 4,402	▲ 26,680	22,278
特許権等	—	—	—				
インフラ資産	—	—	—				
有形固定資産	—	—	—				
土地	—	—	—				
建物	—	—	—				
工作物	—	—	—				
無形固定資産	—	—	—				
地上権	—	—	—				
特許権等	—	—	—				
重要物品	36	42	▲ 5				
図書	—	—	—				
リース資産	315	170	145				
ソフトウェア	24	44	▲ 20				
建設仮勘定	65	19	47				
投資その他の資産	70,535	75,530	▲ 4,995				
出資金	270	280	▲ 10				
法人等出資金	270	280	▲ 10				
公営企業会計出資金	—	—	—				
長期貸付金	2,844	4,805	▲ 1,961				
貸倒引当金	▲ 580	▲ 2,546	1,966				
基金	68,001	72,991	▲ 4,990				
減債基金	—	—	—				
減債基金借入金	—	—	—				
その他の基金	68,001	72,991	▲ 4,990				
その他基金借入金	—	—	—				
その他債権	—	—	—				
資産の部合計	104,554	112,171	▲ 7,617	純資産の部合計	43,161	47,563	▲ 4,402
				負債及び純資産の部合計	104,554	112,171	▲ 7,617

行政コスト計算書 (自平成24年4月1日・至平成25年3月31日) (単位: 百万円)

科 目	平成24年度 (A)	平成23年度 (B)	差 (A-B)
通常収支の部			
I 行政収支の部			
1 行政収入	40,043	30,783	9,259
地方税	—	—	—
地方譲与税	—	—	—
市町村たばこ税府交付金	—	—	—
地方特例交付金	—	—	—
地方交付税	—	—	—
交通安全対策特別交付金	—	—	—
分担金及び負担金(行政費用充当)	960	1,985	▲ 1,024
使用料及び手数料	491	428	63
国庫支出金(行政費用充当)	36,049	24,966	11,083
財産収入	137	144	▲ 7
寄附金	19	217	▲ 197
繰入金	—	—	—
特別会計繰入金	—	—	—
公営企業会計繰入金	—	—	—
税諸収入	—	—	—
事業収入(特別会計)	—	—	—
その他行政収入	2,387	3,045	▲ 657
2 行政費用	407,676	393,927	13,749
税連動費用	—	—	—
給与関係費	8,076	8,456	▲ 380
物件費	3,457	3,975	▲ 518
維持補修費	193	250	▲ 57
社会保障扶助費	14,709	27,251	▲ 12,542
負担金・補助金・交付金等	379,303	352,023	27,279
国直轄事業負担金	—	—	—
繰出金	69	139	▲ 69
減価償却費	675	707	▲ 32
債務保証費	—	—	—
不納欠損引当金繰入額	40	38	2
貸倒引当金繰入額	▲ 27	▲ 21	▲ 6
賞与引当金繰入額	464	491	▲ 27
退職手当引当金繰入額	699	589	110
その他引当金繰入額	—	—	—
その他行政費用	20	31	▲ 11
行政収支差額	▲ 367,634	▲ 363,144	▲ 4,490

科 目	平成24年度 (A)	平成23年度 (B)	差 (A-B)
II 金融収支の部			
1 金融収入	86	90	▲ 3
受取利息及び配当金	86	90	▲ 3
2 金融費用	736	882	▲ 147
地方債利息・手数料	736	882	▲ 147
地方債発行差金	—	—	—
他会計借入金利息等	—	—	—
金融収支差額	▲ 650	▲ 793	143
通常収支差額	▲ 368,284	▲ 363,937	▲ 4,346
特別収支の部			
1 特別収入	408	3	405
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)	354	3	351
国庫支出金(災害復旧費)	—	—	—
固定資産売却益	—	—	—
その他特別収入	54	—	54
2 特別費用	2,800	9	2,792
固定資産売却損	—	—	—
固定資産除却損	0	0	▲ 0
災害復旧費	—	—	—
その他特別費用	2,800	8	2,792
特別収支差額	▲ 2,392	▲ 6	▲ 2,386
当期収支差額	▲ 370,676	▲ 363,943	▲ 6,733
一般財源等配分調整額	363,582	335,753	27,829
再計	▲ 7,094	▲ 28,190	21,096

キャッシュ・フロー計算書 (自平成24年4月1日・至平成25年3月31日) (単位:百万円)

科 目	平成24年度 (A)	平成23年度 (B)	差 (A-B)
I 行政サービス活動			
行政収入	40,015	30,736	9,279
地方税	—	—	—
地方譲与税	—	—	—
市町村たばこ税府交付金	—	—	—
地方特例交付金	—	—	—
地方交付税	—	—	—
交通安全対策特別交付金	—	—	—
分担金及び負担金 (行政支出充当)	948	1,970	▲ 1,023
使用料及び手数料	491	428	63
国庫支出金(行政支出充当)	36,049	24,966	11,083
財産収入	137	144	▲ 7
寄附金	19	217	▲ 197
繰入金	—	—	—
特別会計繰入金	—	—	—
公営企業会計繰入金	—	—	—
税諸収入	—	—	—
事業収入(特別会計)	—	—	—
その他行政収入	2,372	3,011	▲ 639
行政支出	407,851	393,893	13,958
税連動支出	—	—	—
給与関係費	9,941	10,255	▲ 315
物件費	3,457	3,975	▲ 518
維持補修費	193	250	▲ 57
社会保障扶助費	14,709	27,251	▲ 12,542
負担金・補助金・交付金等	379,483	352,023	27,459
国直轄事業負担金	—	—	—
繰出金	69	139	▲ 69
金融収入	86	90	▲ 3
受取利息及び配当金	86	90	▲ 3
金融支出	736	882	▲ 147
地方債利息・手数料	736	882	▲ 147
他会計借入金利息等	—	—	—
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)	—	—	—
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	▲ 368,486	▲ 363,950	▲ 4,536

科 目	平成24年度 (A)	平成23年度 (B)	差 (A-B)
II 投資活動			
投資活動収入	33,842	45,643	▲ 11,801
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)	354	3	351
財産収入	10	—	10
基金繰入金(取崩額)	32,359	44,471	▲ 12,112
財政調整基金	—	1,939	▲ 1,939
その他の基金	32,359	42,532	▲ 10,173
貸付金元金回収収入	1,119	1,158	▲ 40
保証金等返還収入	—	11	▲ 11
その他投資活動収入	—	—	—
投資活動支出	28,903	17,426	11,477
公共施設等整備支出	343	488	▲ 145
基金積立金	27,461	15,908	11,553
財政調整基金	—	—	—
その他の基金	27,461	15,908	11,553
出資金	—	—	—
貸付金	1,100	1,030	69
保証金等支出	—	—	—
投資活動収支差額	4,939	28,217	▲ 23,278
行政活動キャッシュ・フロー収支差額	▲ 363,547	▲ 335,733	▲ 27,814
III 財務活動			
財務活動収入	—	—	—
地方債	—	—	—
他会計借入金等	—	—	—
基金繰入金(取崩額)	—	—	—
減債基金	—	—	—
基金借入金	—	—	—
その他財務活動収入	—	—	—
財務活動支出	35	20	15
地方債償還金	—	—	—
他会計借入金等償還金	—	—	—
ファイナンス・リース債務返済支出	35	20	15
基金積立金	—	—	—
減債基金	—	—	—
基金借入金償還金	—	—	—
財務活動収支差額	▲ 35	▲ 20	▲ 15
収支差額合計	▲ 363,582	▲ 335,753	▲ 27,829
一般財源等配分調整額	363,582	335,753	27,829
前年度からの繰越金	—	—	—
形式収支	—	—	—
歳入歳出外現金受入額	—	—	—
歳入歳出外現金払出額	—	—	—
再計	—	—	—

純資産変動計算書

(単位:百万円)

区 分	開始残高 相 当	収支差額	内部取引	一般財源等 配分調整額	一般会計から の繰入金	一般会計への 繰出金	合 計
前期末残高	74,243	▲ 363,943	1,510	335,753	—	—	47,563
当期変動額	—	▲ 370,676	2,692	363,582	—	—	▲ 4,402
当期末残高	74,243	▲ 734,618	4,201	699,335	—	—	43,161

純資産変動分析表

(単位:百万円)

区 分	純資産増加	純資産減少	増加—減少	残 高	主な増減要因
前期末純資産残高				47,563	
【当期増減内容】					
I 固定資産のうち負債を伴わない額の増減					
①事業用資産(建設仮勘定を含む)		1,278			泉南医療福祉センター土地の時価下落等による減
②インフラ資産(建設仮勘定を含む)					
③その他		3,655			基金(介護保険財政安定化基金等)の取り崩しによる減
小 計		4,933	▲ 4,933		
II 資産の裏付けのない固定負債の増減					
①特別債					
②基金借入金					
③長期性債務(退職手当引当金等)	550				
小 計	550		550		
III その他の増減					
①その他の資産(負債を伴わないもの)		26			
②その他の負債(資産を伴わないもの)	7				
小 計	7	26	▲ 19		
I～IIIの増減合計	557	4,959	▲ 4,402		
当期末純資産残高				43,161	

部 局：福祉部 会 計：一般会計

固定資産附属明細表 (福祉部／一般会計)

固定資産 (有形)

(単位：百万円)

区 分	前期末 取得原価 ①	当期増加額 ②	当期減少額 ③	当期末 取得原価 ④=①+②-③	当期末減価 償却累計額 (減損を含む) ⑤	当期償却額 (減損を含む) ⑥	当期末残高 ④-⑤
事業用資産	51,575	7,459	8,703	50,332	17,235	2,569	33,096
土地	19,392	—	656	18,736	1,909	1,909	16,827
建物	29,768	7,345	8,015	29,098	13,442	623	15,656
工作物	2,416	114	33	2,498	1,884	37	614
立木竹	—	—	—	—	—	—	—
船舶	—	—	—	—	—	—	—
浮標等	—	—	—	—	—	—	—
航空機	—	—	—	—	—	—	—
インフラ資産	—	—	—	—	—	—	—
土地	—	—	—	—	—	—	—
建物	—	—	—	—	—	—	—
工作物	—	—	—	—	—	—	—
重要物品	231	23	19	236	199	9	36
図書	—	—	—	—	—	—	—
リース資産	222	180	—	402	88	35	315
ソフトウェア	44	—	20	24	—	20	24
建設仮勘定	19	928	881	65	—	—	65
合 計	52,092	8,590	9,623	51,059	17,522	2,634	33,537

固定資産 (無形)

(単位：百万円)

区 分	前期末残高 ①	当期増加額 ②	当期減少額 ③	当期償却額 ④	当期末残高 ①+②-③
事業用資産	—	—	—	—	—
地上権	—	—	—	—	—
特許権等	—	—	—	—	—
インフラ資産	—	—	—	—	—
地上権	—	—	—	—	—
特許権等	—	—	—	—	—
合 計	—	—	—	—	—

基金附属明細表

【一般会計・福祉部】

(単位：百万円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高	基金借入金	差引
そ の 他 の 基 金	72,992	27,460	32,451	68,001	—	68,001
社会福祉施設職員福利厚生基金	137	—	—	137	—	137
福 祉 基 金	3,376	18	32	3,361	—	3,361
介護保険財政安定化基金	19,469	30	10,711	8,789	—	8,789
国民健康保険広域化等支援基金	1,646	2	8	1,640	—	1,640
障がい者自立支援対策 臨時特例基金	4,130	135	2,378	1,888	—	1,888
後期高齢者医療財政安定化基金	2,714	2,497	2,289	2,921	—	2,921
安 心 こ ど も 基 金	13,702	15,892	7,946	21,647	—	21,647
緊急雇用創出事業臨時特例基金	7,502	8,737	5,387	10,852	—	10,852
社 会 福 祉 施 設 等 耐 震 化 等 臨 時 特 例 基 金	1,339	5	626	718	—	718
介 護 施 設 等 開 発 支 援 支 援 臨 時 特 例 基 金	9,092	131	2,262	6,962	—	6,962
介 護 基 盤 緊 急 整 備 等 臨 時 特 例 基 金	9,885	13	812	9,086	—	9,086
合 計	72,992	27,460	32,451	68,001	—	68,001

法人等出資金明細表

【一般会計・福祉部】

(単位：百万円)

出 資 先	貸借対照表価額	評価減実施累計額	評価減実施年度
(財)大阪府地域福祉推進財団	250	—	
その他	20	—	
合 計	270	—	

部 局：福祉部 会 計：一般会計

貸付金明細表

【一般会計・福祉部】 (単位：百万円)

貸 付 先	金 額
(福) 大阪府社会福祉協議会	1,258
(福) 大阪府障害者福祉事業団	882
府内市町村	602
個人債務者	205
合 計	2,946

引当金明細表

【一般会計・福祉部】 (単位：百万円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額		当期末残高
			(目的使用)	(その他)	
不納欠損引当金	234	40	49	—	225
貸倒引当金	2,546	0	—	1,966	580
賞与引当金	491	465	491	—	465
退職手当引当金	10,749	698	1,375	—	10,072

注記（一般会計・福祉部財務諸表）

1. 追加情報

（1）固定資産の減損の状況

区分	種類	件数	減損損失額
行政財産	土地		百万円
	建物	1	50
普通財産	土地	1	1909
	建物		

（2）その他財務諸表の内容を理解するために必要と認められる事項

①福祉部の概要

子どもや高齢者、障がい者など誰もが身近な地域で、お互いを支えあい、尊重しあいながら、府民の皆さんが安心してくらすことができるよう、福祉施策の総合的な推進に取り組んでいます。

②当該事業に関し説明すべき固有の事項

○福祉総務事業

その他特別費用には、固定資産の価額修正等に伴う過年度修正損（653百万円）が含まれています。

○地域福祉事業

本事業は、修学資金の貸付という修学者への支援のみならず、償還免除規定を設けることにより、有資格者等、より質の高い人材の確保など修学の成果を地域に還元させることもその目的としております。よって、長期貸付金のうち理学療法士及び作業療法士修学資金貸付金 17,434,615 円及び介護福祉士等修学資金貸付金 100,262,343 円には、こうした施策的な観点から償還を免除する見込みの金額を含みます。

部 局：福祉部 会 計：一般会計

部 局：福祉部 会 計：一般会計

○障がい者福祉事業

身体障がい者及び知的障がい者医療費助成事業費補助金は、補助金の算定期間を平成24年度から、これまでの「3月～2月」を「1月～12月」に変更しました（平成23年度は、移行措置として3月～12月の10か月分を交付）。

○高齢者福祉事業

老人医療費助成事業費補助金は、補助金の算定期間を平成24年度から、これまでの「3月～2月」を「1月～12月」に変更しました（平成23年度は、移行措置として3月～12月の10か月分を交付）。

○児童福祉事業

乳幼児医療費・乳幼児入院時食事療養費助成事業費補助金は、補助金の算定期間を平成24年度から、これまでの「3月～2月」を「1月～12月」に変更しました（平成23年度は、移行措置として3月～12月の10か月分を交付）。

○母子福祉事業

ひとり親家庭医療費助成事業費補助金は、補助金の算定期間を平成24年度から、これまでの「3月～2月」を「1月～12月」に変更しました（平成23年度は、移行措置として3月～12月の10か月分を交付）。

福祉部財務の概要【一般会計】

●貸借対照表

(貸借対照表の構造)

- ・ 福祉部では、府立の福祉施設を所管しており、これらを含む「事業用資産」が資産の31.7%、また、経済対策として国の財源を活用して造成した基金を含む「その他の基金」が65.0%となっており、資産全体の96.7%を占めている。
- ・ 負債の内容としては、府立施設の整備や社会福祉法人への整備補助の財源として発行された地方債が負債全体の82.3%を占めている。

(当期の主な変化)

- ・ 当期は、基金事業の財源としてその他基金の取り崩しを行ったことから、その他基金が前年度から49億90百万円減少し、680億1百万円となっている。また、長期貸付金が19億61百万円減少し、それに伴い貸倒引当金が19億66百万円減少しているが、これは貸付金の債権放棄によるものである。
事業用資産について、土地の地価下落や建物の減価償却等により、前年度と比べて27億62百万円減少し、330億円96百万円となっている。

●行政コスト計算書

(行政コスト計算書の構造)

- ・ 福祉部では、福祉制度を推進するための負担金や扶助費の支出を行っており、これらの支出が行政費用の96.6%を占めている。また、これらの支出を行うための財源としては、国庫支出金等があるが、大部分は一般財源等配分調整額が占めており、当期の収入のうち、一般財源等配分調整額の占める割合は90.1%となっている。

(当期の主な変化)

- ・ 当期は、子育て支援臨時特例交付金等の国追加補正に伴って、前年度と比較して国庫支出金が110億83百万円増加したことから、行政収入全体で92億59百万円増加している。
- ・ 行政費用のうち、介護職員処遇改善等臨時特例基金事業等の「社会保障扶助費」が125億42百万円減少している一方で、国民健康保険財政調整交付金の増加等を理由とした「負担金・補助金・交付金等」が前年度に比べて272億79百万円増加し、行政費用全体では137億49百万円増加している。

2 財務諸表

(2) 会計別財務諸表 ・ 母子寡婦福祉資金特別会計財務諸表及びその概要

貸借対照表 (平成25年3月31日現在)

(単位：百万円)

科 目	平成24年度 (A)	平成23年度 (B)	差 (A-B)	科 目	平成24年度 (A)	平成23年度 (B)	差 (A-B)
資産の部				負債の部			
I 流動資産	1,401	1,347	53	I 流動負債			
現金預金	562	498	64	地方債	—	—	—
歳計現金等	562	498	64	短期借入金	—	—	—
歳入歳出外現金	—	—	—	他会計借入金	—	—	—
未収金	609	725	▲ 116	その他短期借入金	—	—	—
税未収金	—	—	—	賞与引当金	—	—	—
その他未収金	609	725	▲ 116	未払金	—	—	—
不納欠損引当金	▲ 307	▲ 395	88	支払保証債務	—	—	—
基金	—	—	—	その他未払金	—	—	—
財政調整基金	—	—	—	還付未済金	—	—	—
減債基金	—	—	—	リース債務	—	—	—
短期貸付金	555	523	33	その他流動負債	—	—	—
貸倒引当金	▲ 19	▲ 4	▲ 15	II 固定負債	5,471	5,471	
その他流動資産	—	—	—	地方債	5,471	5,471	
II 固定資産	6,796	6,920	▲ 124	長期借入金	—	—	
事業用資産	—	—	—	他会計借入金	—	—	
有形固定資産	—	—	—	その他長期借入金	—	—	
土地	—	—	—	退職手当引当金	—	—	
建物	—	—	—	その他引当金	—	—	
工作物	—	—	—	リース債務	—	—	
立木竹	—	—	—	その他固定負債	—	—	
船舶	—	—	—	負債の部合計	5,471	5,471	
浮標等	—	—	—				
航空機	—	—	—	純資産の部			
無形固定資産	—	—	—	純資産	2,726	2,797	▲ 71
地上権	—	—	—	(うち当期純資産増減額)	▲ 71	▲ 267	196
特許権等	—	—	—				
インフラ資産	—	—	—				
有形固定資産	—	—	—				
土地	—	—	—				
建物	—	—	—				
工作物	—	—	—				
無形固定資産	—	—	—				
地上権	—	—	—				
特許権等	—	—	—				
重要物品	—	—	—				
図書	—	—	—				
リース資産	—	—	—				
ソフトウェア	21	—	21				
建設仮勘定	—	—	—				
投資その他の資産	6,774	6,920	▲ 146				
出資金	—	—	—				
法人等出資金	—	—	—				
公営企業会計出資金	—	—	—				
長期貸付金	7,013	6,972	40				
貸倒引当金	▲ 238	▲ 52	▲ 186				
基金	—	—	—				
減債基金	—	—	—				
減債基金借入金	—	—	—				
その他の基金	—	—	—				
その他基金借入金	—	—	—				
その他債権	—	—	—				
資産の部合計	8,196	8,268	▲ 71	純資産の部合計	2,726	2,797	▲ 71
				負債及び純資産の部合計	8,196	8,268	▲ 71

行政コスト計算書 (自平成24年4月1日・至平成25年3月31日) (単位:百万円)

科 目	平成24年度 (A)	平成23年度 (B)	差 (A-B)
通常収支の部			
I 行政収支の部			
1 行政収入	0	0	0
地方税	—	—	—
地方譲与税	—	—	—
市町村たばこ税府交付金	—	—	—
地方特例交付金	—	—	—
地方交付税	—	—	—
交通安全対策特別交付金	—	—	—
分担金及び負担金(行政費用充当)	—	—	—
使用料及び手数料	—	—	—
国庫支出金(行政費用充当)	—	—	—
財産収入	—	—	—
寄附金	—	—	—
繰入金	—	—	—
特別会計繰入金	—	—	—
公営企業会計繰入金	—	—	—
税諸収入	—	—	—
事業収入(特別会計)	—	—	—
その他行政収入	0	0	0
2 行政費用	141	406	▲ 265
税連動費用	—	—	—
給与関係費	14	—	14
物件費	7	1	6
維持補修費	—	—	—
社会保障扶助費	—	—	—
負担金・補助金・交付金等	—	0	▲ 0
国直轄事業負担金	—	—	—
繰出金	—	—	—
減価償却費	—	—	—
債務保証費	—	—	—
不納欠損引当金繰入額	▲ 81	354	▲ 435
貸倒引当金繰入額	201	51	150
賞与引当金繰入額	—	—	—
退職手当引当金繰入額	—	—	—
その他引当金繰入額	—	—	—
その他行政費用	—	—	—
行政収支差額	▲ 140	▲ 406	265

科 目	平成24年度 (A)	平成23年度 (B)	差 (A-B)
II 金融収支の部			
1 金融収入	—	—	—
受取利息及び配当金	—	—	—
2 金融費用	—	—	—
地方債利息・手数料	—	—	—
地方債発行差金	—	—	—
他会計借入金利息等	—	—	—
金融収支差額	—	—	—
通常収支差額	▲ 140	▲ 406	265
特別収支の部			
1 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)	—	—	—
固定資産売却益	—	—	—
その他特別収入	—	—	—
2 特別費用	—	—	—
固定資産売却損	—	—	—
固定資産除却損	—	—	—
災害復旧費	—	—	—
その他特別費用	—	—	—
特別収支差額	—	—	—
当期収支差額	▲ 140	▲ 406	265
一般会計からの繰入金	69	139	▲ 69
一般会計への繰出金	—	—	—
再計	▲ 71	▲ 267	196

キャッシュ・フロー計算書 (自平成24年4月1日・至平成25年3月31日) (単位:百万円)

科 目	平成24年度 (A)	平成23年度 (B)	差 (A-B)
I 行政サービス活動			
行政収入	0	1	▲ 0
地方税	—	—	—
地方譲与税	—	—	—
市町村たばこ税府交付金	—	—	—
地方特例交付金	—	—	—
地方交付税	—	—	—
交通安全対策特別交付金	—	—	—
分担金及び負担金	—	—	—
(行政支出充当)	—	—	—
使用料及び手数料	—	—	—
国庫支出金(行政支出充当)	—	—	—
財産収入	—	—	—
寄附金	—	—	—
繰入金	—	—	—
特別会計繰入金	—	—	—
公営企業会計繰入金	—	—	—
税諸収入	—	—	—
事業収入(特別会計)	—	—	—
その他行政収入	0	1	▲ 0
行政支出	21	1	20
税運動支出	—	—	—
給与関係費	14	—	14
物件費	7	1	6
維持補修費	—	—	—
社会保障扶助費	—	—	—
負担金・補助金・交付金等	—	0	▲ 0
国直轄事業負担金	—	—	—
繰出金	—	—	—
金融収入	—	—	—
受取利息及び配当金	—	—	—
金融支出	—	—	—
地方債利息・手数料	—	—	—
他会計借入金利息等	—	—	—
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)	—	—	—
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	▲ 20	▲ 0	▲ 20

科 目	平成24年度 (A)	平成23年度 (B)	差 (A-B)
II 投資活動			
投資活動収入	645	558	87
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)	—	—	—
財産収入	—	—	—
基金繰入金(取崩額)	—	—	—
財政調整基金	—	—	—
その他の基金	—	—	—
貸付金元金回収収入	645	558	87
保証金等返還収入	—	—	—
その他投資活動収入	—	—	—
投資活動支出	630	858	▲ 228
公共施設等整備支出	21	—	21
基金積立金	—	—	—
財政調整基金	—	—	—
その他の基金	—	—	—
出資金	—	—	—
貸付金	609	858	▲ 250
保証金等支出	—	—	—
投資活動収支差額	15	▲ 300	315
行政活動キャッシュ・フロー収支差額	▲ 6	▲ 300	295
III 財務活動			
財務活動収入	—	273	▲ 273
地方債	—	273	▲ 273
他会計借入金等	—	—	—
基金繰入金(取崩額)	—	—	—
減債基金	—	—	—
基金借入金	—	—	—
その他財務活動収入	—	—	—
財務活動支出	—	—	—
地方債償還金	—	—	—
他会計借入金等償還金	—	—	—
ファイナンス・リース債務返済支出	—	—	—
基金積立金	—	—	—
減債基金	—	—	—
基金借入金償還金	—	—	—
財務活動収支差額	—	273	▲ 273
収支差額合計	▲ 6	▲ 27	21
一般会計からの繰入金	69	139	▲ 69
一般会計への繰出金	—	—	—
前年度からの繰越金	498	387	112
形式収支	562	498	64
歳入歳出外現金受入額	—	—	—
歳入歳出外現金払出額	—	—	—
再計	562	498	64

純資産変動計算書

(単位:百万円)

区 分	開始残高 相 当	収支差額	内部取引	一般財源等 配分調整額	一般会計から の繰入金	一般会計への 繰出金	合 計
前期末残高	▲ 267	▲ 406	—	—	3,500	30	2,797
当期変動額	—	▲ 140	—	—	69	—	▲ 71
当期末残高	▲ 267	▲ 546	—	—	3,569	30	2,726

純資産変動分析表

(単位:百万円)

区 分	純資産増加	純資産減少	増加ー減少	残 高	主な増減要因
前期末純資産残高				2,797	
【当期増減内容】					
I 固定資産のうち負債を伴わない額の増減					
①事業用資産(建設仮勘定を含む)					
②インフラ資産(建設仮勘定を含む)					
③その他		124			母子寡婦福祉資金貸付金の貸倒引当金の増による
小 計		124	▲ 124		
II 資産の裏付けのない固定負債の増減					
①特別債					
②基金借入金					
③長期性債務(退職手当引当金等)					
小 計			—		
III その他の増減					
①その他の資産(負債を伴わないもの)	53				
②その他の負債(資産を伴わないもの)					
小 計	53		53		
I～IIIの増減合計	53	124	▲ 71		
当期末純資産残高				2,726	

会 計：母子寡婦福祉資金特別会計

固定資産附属明細表 (母子寡婦福祉資金特別会計)

固定資産(有形)

(単位：百万円)

区 分	前期末 取得原価 ①	当期増加額 ②	当期減少額 ③	当期末 取得原価 ④=①+②-③	当期末減価 償却累計額 (減損を含む) ⑤	当期償却額 (減損を含む) ⑥	当期末残高 ④-⑤
事業用資産	-	-	-	-	-	-	-
土地	-	-	-	-	-	-	-
建物	-	-	-	-	-	-	-
工作物	-	-	-	-	-	-	-
立木竹	-	-	-	-	-	-	-
船舶	-	-	-	-	-	-	-
浮標等	-	-	-	-	-	-	-
航空機	-	-	-	-	-	-	-
インフラ資産	-	-	-	-	-	-	-
土地	-	-	-	-	-	-	-
建物	-	-	-	-	-	-	-
工作物	-	-	-	-	-	-	-
重要物品	-	-	-	-	-	-	-
図書	-	-	-	-	-	-	-
リース資産	-	-	-	-	-	-	-
ソフトウェア	-	23	1	21	-	-	21
建設仮勘定	-	-	-	-	-	-	-
合 計	-	23	1	21	-	-	21

固定資産(無形)

(単位：百万円)

区 分	前期末残高 ①	当期増加額 ②	当期減少額 ③	当期償却額 ④	当期末残高 ①+②-③
事業用資産	-	-	-	-	-
地上権	-	-	-	-	-
特許権等	-	-	-	-	-
インフラ資産	-	-	-	-	-
地上権	-	-	-	-	-
特許権等	-	-	-	-	-
合 計	-	-	-	-	-

貸付金明細表

【母子寡婦福祉資金特別会計】

(単位：百万円)

貸 付 先	金 額
個人債務者	7,568

引当金明細表

【母子寡婦福祉資金特別会計】

(単位：百万円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額		当期末残高
			(目的使用)	(その他)	
不納欠損引当金	395	—	88	—	307
貸倒引当金	56	201	—	—	257
賞与引当金	—	—	—	—	—
退職手当引当金	—	—	—	—	—

会 計：母子寡婦福祉資金特別会計

行政コスト計算書の当期収支差額とキャッシュ・フロー計算書の行政サービス活動収支差額との調整表

【母子寡婦福祉資金特別会計】

(単位:百万円)

行政コスト計算書の当期収支差額	▲ 140
ア 固定資産の増減	—
減価償却費	—
固定資産売却益(損)	—
固定資産除却損	—
減損損失	—
出資金評価減	—
災害救助基金(物資)の増(減)	—
修学資金貸付金の償還免除	—
重要物品の受入	—
イ 流動資産・流動負債の増減	▲ 81
未収金の増加(減少)	—
還付未済金の減少	—
棚卸資産売却原価	—
棚卸資産評価損	—
貸付金の元利償還	0
不納欠損引当金繰入額	▲ 81
賞与引当金繰入・取崩・戻入額	—
うち賞与支出時の引当金取崩額	—
ウ その他非現金取引項目	201
貸倒引当金繰入額	201
退職手当引当金繰入・取崩・戻入額	—
うち退職手当支出時の引当金取崩額	—
地方債発行差金	—
エ 投資的経費の財源	—
国庫支出金	—
分担金及び負担金	—
オ 行政コスト計算書に計上しない行政サービス活動収支	—
棚卸資産の原価に算入する支出額	—
カ 地方債利息の会計間の配賦	—
キ その他の取引項目	—
その他の特別収入	—
その他の特別費用	—
キャッシュ・フロー計算書の行政サービス活動収支差額	▲ 20

注記（母子寡婦福祉資金特別会計財務諸表）

1. 追加情報

（1）その他財務諸表の内容を理解するために必要と認められる事項

①事業の概要

母子家庭の母や寡婦の方の経済的自立の助成と生活意欲の助長を図り、併せてその扶養している子の福祉を増進するため、相談のなかで必要性や借受意思等を確認した上で、必要額の貸付を行っています。

②当該事業に関し説明すべき固有の事項

○ 貸付金の回収不能（貸倒）に備えるため、貸倒等懸念債権等、特定の債権については個別に回収可能性を検討した上、回収不能見込額を計上しています。

○ 大阪府の新公会計制度における地方債残高については、毎年度の元金償還相当額を公債管理特別会計に移し替えて表示するなど、各会計別の実残高とは異なっています。
なお、本会計の実残高は5,471百万円です。詳しくは、公債管理特別会計の注記「地方債残高及び減債基金の表示」をご覧ください。

会 計：母子寡婦福祉資金特別会計

福祉部財務の概要【母子寡婦福祉資金特別会計】

●貸借対照表

（貸借対照表の構造）

- ・ 母子寡婦福祉資金特別会計は母子及び寡婦に対する貸し付けを行うことを目的とした会計であることから、資産の内容としては現金預金、未収金、貸付金及び引当金となっている。
- ・ 資産のうちで、一番大きな額を占めるのは返済期限が1年後以降に到来する長期貸付金で70億13百万円となっており、これに貸倒引当金を加味した金額である67億74百万円は資産全体の82.7%となっている。
- ・ 返済期限が1年以内に到来する短期貸付金は5億55百万円となっており、これに貸倒引当金を加味した金額である5億36百万円は資産全体の6.5%となっている。
- ・ 未収金については、6億9百万円となっており、これに不納欠損引当金を加味した金額である3億2百万円は資産全体の3.7%となっている。
- ・ 負債の内容としては、貸付を行うための財源としての地方債となっている。

（当期の主な変化）

- ・ 当期は、引き続き貸付を行ったことから長期貸付金が40百万円、短期貸付金が33百万円増加している。また、貸倒引当金が2億1百万円増加しているが、これは当期より、過年度の滞納状況に鑑み、貸付金残高の一定割合を貸倒懸念債権に見込むなど、引当金の計上基準を変更したことによるものである。

●行政コスト計算書

（行政コスト計算書の構造）

- ・ 当期において、貸倒引当金が増加したため、行政費用として貸倒引当金繰入額2億1百万円を計上している。

（当期の主な変化）

- ・ 当期は、貸倒引当金繰入額が前年度と比べて1億50百万円増加する一方で、不納欠損引当金繰入額が4億35百万円減少したことから、行政収支差額が2億65百万円増加し、その結果、一般会計からの繰入金は前年度と比べて69百万円減少している。

○主要施策成果と事業別財務諸表

(1)地域福祉事業 (目) 社会福祉総務費

事業の概要

人と人とのつながりや支え合いの中から、誰もがよりよく生きることのできる福祉コミュニティの創生をめざし、新たな地域福祉セーフティネットの構築や福祉・介護人材の確保のための事業として執行したものの。

(単位：円)

	金額	財 源 内 訳			
		国 庫	起 債	附帯歳入	一般歳入
予 算 現 額	3,417,962,000	341,318,000	0	262,400,000	2,814,244,000
決 算 額	3,304,617,349	338,202,000	0	206,400,209	2,760,015,140

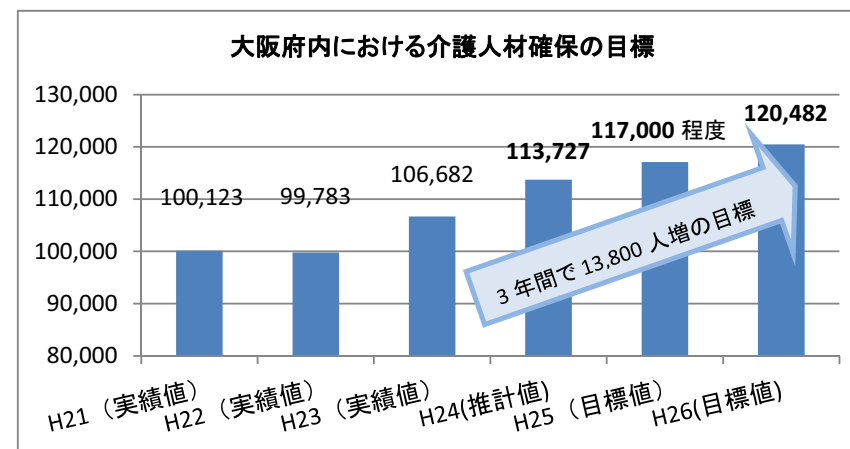
事業の成果

■施策目標

- ・新たな地域福祉セーフティネットの構築
市町村における地域の実情に応じた地域福祉セーフティネット構築の促進
- ・福祉・介護人材の確保
府内の福祉・介護従事者数 平成24年度から3年間で13,800人増
- ・福祉・介護人材の質の向上
取り組んだ事業内容にかかる施設事業者（求人側）や府民（求職側）の満足度の向上

■施策成果

- ・新たな地域福祉セーフティネットの構築
「市町村における地域福祉セーフティネットの構築に関する調査」を実施、有識者から意見を聴取し、結果をとりまとめ
市民後見人の養成、登録に取り組む市町村数を9市町に。岸和田市の市民後見人登録者に対する研修を7回実施
- ・福祉・介護人材の確保
府内の福祉・介護従事者数 平成24年度約7,000人増（推計値）
- ・他分野からの離職者や事業所等を対象に、就職段階での支援を実施
潜在的有資格者等再就業促進事業 職場体験者数…960人
福祉・介護人材マッチング機能強化事業 就職フェア参加者数…4,926人、セミナー参加者数…4,863人
- ・福祉・介護職員の資質の向上を図り、職場定着の支援を実施
福祉・介護人材キャリアパス支援事業 研修開催回数…163回
- ・多様な人材の参入・参画を促進する取組みを実施
介護雇用プログラム（介護福祉士取得コース）を実施 H24参加者…52人



・福祉・介護人材の質の向上

取り組んだ事業内容にかかる施設事業者（求人側）や府民（求職側）の満足度の向上

「人材確保に効果があったと思う」施設事業者の割合：75.5% 「求職活動の役に立ったと思う」求職者の割合：88.8%

■主な個別事業

(単位:円)

個別事業名称	予算現額	決算額	事業内容
1 地域福祉・子育て支援交付金	2,116,304,000	2,106,925,000	地域福祉、子育て支援及び高齢者福祉の推進のため、市町村が地域の実情に沿った事業をより柔軟かつ効果的に実施できるよう、交付金として市町村に交付
2 民生委員関係事業費	369,422,000	367,387,576	民生委員の指導、連絡、活動の強化等に必要な事業を実施し、民生委員の活動に要する費用を負担金として、政令・中核市を除く市町村民生委員児童委員協議会に交付
3 大阪後見支援センター運営費補助金	201,746,000	201,675,000	判断能力が不十分な方などに対し、相談や権利擁護関係機関との連携による権利救済を図るとともに、福祉サービスの利用支援や財産保全・金銭管理サービス等の府内展開のため、大阪府社会福祉協議会が行う日常生活自立支援事業に対し補助
4 隣保館運営助成費	178,441,000	151,902,334	生活上の各種相談事業や人権課題の解決のための各種事業を総合的に行う市町設置の隣保館の運営等に対し補助
5 福祉・介護人材確保安定化事業費	132,128,000	114,980,202	施設・事業所等において他分野から離職者で福祉・介護分野に関心を有する方への職場体験（潜在的有資格者等再就業促進事業）やキャリア支援専門員を配置し、人材の円滑な参入を促す事業（福祉・介護人材マッチング機能強化事業）などを実施
6 隣保館施設整備費補助金	119,064,000	110,604,000	社会福祉法に基づく隣保事業を実施する市町設置運営の隣保館における施設設備整備等に対し補助
7 大阪府福祉基金設置運営費	94,955,000	56,461,004	府民の社会福祉活動の振興（ボランティア活動など府民が行う自主的な地域福祉活動を支援）を図るため、大阪府福祉基金を設置運営
8 地域福祉推進支援事業費	32,334,000	31,803,826	「市民後見人制度」の実施を市町村に促すため、制度の構築段階における支援などを実施

貸借対照表 (平成25年3月31日現在)

(単位：百万円)

科 目	平成24年度 (A)	平成23年度 (B)	差 (A-B)	科 目	平成24年度 (A)	平成23年度 (B)	差 (A-B)
資産の部				負債の部			
I 流動資産	29	28	1	I 流動負債	606	260	346
現金預金	—	—	—	地方債	594	247	347
歳計現金等	—	—	—	短期借入金	—	—	—
歳入歳出外現金	—	—	—	他会計借入金	—	—	—
未収金	4	5	▲ 1	その他短期借入金	—	—	—
税未収金	—	—	—	賞与引当金	12	13	▲ 0
その他未収金	4	5	▲ 1	未払金	—	—	—
不納欠損引当金	▲ 3	▲ 4	1	支払保証債務	—	—	—
基金	—	—	—	その他未払金	—	—	—
財政調整基金	—	—	—	還付未済金	—	—	—
減債基金	—	—	—	リース債務	—	—	—
短期貸付金	28	27	2	その他流動負債	—	—	—
貸倒引当金	—	—	—	II 固定負債	818	1,414	▲ 596
その他流動資産	—	—	—	地方債	565	1,158	▲ 594
II 固定資産	4,379	4,931	▲ 552	長期借入金	—	—	—
事業用資産	565	1,050	▲ 485	他会計借入金	—	—	—
有形固定資産	565	1,050	▲ 485	その他長期借入金	—	—	—
土地	565	565	—	退職手当引当金	253	255	▲ 2
建物	—	485	▲ 485	その他引当金	—	—	—
工作物	0	0	▲ 0	リース債務	—	—	—
立木竹	—	—	—	その他固定負債	—	—	—
船舶	—	—	—	負債の部合計	1,424	1,674	▲ 250
浮標等	—	—	—	純資産の部			
航空機	—	—	—	純資産	2,985	3,285	▲ 301
無形固定資産	—	—	—	(うち当期純資産増減額)	▲ 301	▲ 2,296	1,996
地上権	—	—	—				
特許権等	—	—	—				
インフラ資産	—	—	—				
有形固定資産	—	—	—				
土地	—	—	—				
建物	—	—	—				
工作物	—	—	—				
無形固定資産	—	—	—				
地上権	—	—	—				
特許権等	—	—	—				
重要物品	—	—	—				
図書	—	—	—				
リース資産	—	—	—				
ソフトウェア	—	—	—				
建設仮勘定	—	—	—				
投資その他の資産	3,814	3,882	▲ 67				
出資金	260	260	—				
法人等出資金	260	260	—				
公営企業会計出資金	—	—	—				
長期貸付金	565	620	▲ 55				
貸倒引当金	▲ 372	▲ 374	2				
基金	3,361	3,376	▲ 14				
減債基金	—	—	—				
減債基金借入金	—	—	—				
その他の基金	3,361	3,376	▲ 14				
その他基金借入金	—	—	—				
その他債権	—	—	—				
資産の部合計	4,408	4,959	▲ 551	純資産の部合計	2,985	3,285	▲ 301
				負債及び純資産の部合計	4,408	4,959	▲ 551

行政コスト計算書 (自平成24年4月1日・至平成25年3月31日) (単位: 百万円)

科 目	平成24年度 (A)	平成23年度 (B)	差 (A-B)
通常収支の部			
I 行政収支の部			
1 行政収入	385	346	39
地方税	—	—	—
地方譲与税	—	—	—
市町村たばこ税府交付金	—	—	—
地方特例交付金	—	—	—
地方交付税	—	—	—
交通安全対策特別交付金	—	—	—
分担金及び負担金(行政費用充当)	—	—	—
使用料及び手数料	6	6	▲ 0
国庫支出金(行政費用充当)	338	293	45
財産収入	—	—	—
寄附金	19	34	▲ 15
繰入金	—	—	—
特別会計繰入金	—	—	—
公営企業会計繰入金	—	—	—
税諸収入	—	—	—
事業収入(特別会計)	—	—	—
その他行政収入	22	13	9
2 行政費用	3,510	3,592	▲ 82
税連動費用	—	—	—
給与関係費	195	201	▲ 7
物件費	186	175	11
維持補修費	—	6	▲ 6
社会保障扶助費	—	—	—
負担金・補助金・交付金等	3,067	3,135	▲ 68
国直轄事業負担金	—	—	—
繰出金	—	—	—
減価償却費	0	31	▲ 31
債務保証費	—	—	—
不納欠損引当金繰入額	—	▲ 0	0
貸倒引当金繰入額	▲ 2	▲ 1	▲ 1
賞与引当金繰入額	12	13	▲ 0
退職手当引当金繰入額	32	1	30
その他引当金繰入額	—	—	—
その他行政費用	20	31	▲ 11
行政収支差額	▲ 3,126	▲ 3,247	121

科 目	平成24年度 (A)	平成23年度 (B)	差 (A-B)
II 金融収支の部			
1 金融収入	4	3	1
受取利息及び配当金	4	3	1
2 金融費用	13	15	▲ 2
地方債利息・手数料	13	15	▲ 2
地方債発行差金	—	—	—
他会計借入金利息等	—	—	—
金融収支差額	▲ 9	▲ 12	3
通常収支差額	▲ 3,134	▲ 3,259	124
特別収支の部			
1 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)	—	—	—
固定資産売却益	—	—	—
その他特別収入	—	—	—
2 特別費用	29	0	29
固定資産売却損	—	—	—
固定資産除却損	—	0	▲ 0
災害復旧費	—	—	—
その他特別費用	29	—	29
特別収支差額	▲ 29	▲ 0	▲ 29
当期収支差額	▲ 3,163	▲ 3,259	95
一般財源等配分調整額	2,985	2,983	2
一般会計からの繰入金	—	—	—
一般会計への繰出金	—	—	—
再計	▲ 178	▲ 276	97

キャッシュ・フロー計算書 (自平成24年4月1日・至平成25年3月31日) (単位:百万円)

科 目	平成24年度 (A)	平成23年度 (B)	差 (A-B)
I 行政サービス活動			
行政収入	385	346	39
地方税	—	—	—
地方譲与税	—	—	—
市町村たばこ税交付金	—	—	—
地方特例交付金	—	—	—
地方交付税	—	—	—
交通安全対策特別交付金	—	—	—
分担金及び負担金 (行政支出充当)	—	—	—
使用料及び手数料	6	6	▲ 0
国庫支出金(行政支出充当)	338	293	45
財産収入	—	—	—
寄附金	19	34	▲ 15
繰入金	—	—	—
特別会計繰入金	—	—	—
公営企業会計繰入金	—	—	—
税諸収入	—	—	—
事業収入(特別会計)	—	—	—
その他行政収入	22	13	9
行政支出	3,524	3,562	▲ 38
税連動支出	—	—	—
給与関係費	242	246	▲ 4
物件費	186	175	11
維持補修費	—	6	▲ 6
社会保障扶助費	—	—	—
負担金・補助金・交付金等	3,096	3,135	▲ 39
国直轄事業負担金	—	—	—
繰出金	—	—	—
金融収入	4	3	1
受取利息及び配当金	4	3	1
金融支出	13	15	▲ 2
地方債利息・手数料	13	15	▲ 2
他会計借入金利息等	—	—	—
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)	—	—	—
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	▲ 3,148	▲ 3,228	80

科 目	平成24年度 (A)	平成23年度 (B)	差 (A-B)
II 投資活動			
投資活動収入	181	299	▲ 119
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)	—	—	—
財産収入	—	—	—
基金繰入金(取崩額)	147	256	▲ 109
財政調整基金	—	—	—
その他の基金	147	256	▲ 109
貸付金元金回収収入	33	43	▲ 10
保証金等返還収入	—	—	—
その他投資活動収入	—	—	—
投資活動支出	18	55	▲ 36
公共施設等整備支出	—	14	▲ 14
基金積立金	18	40	▲ 22
財政調整基金	—	—	—
その他の基金	18	40	▲ 22
出資金	—	—	—
貸付金	—	—	—
保証金等支出	—	—	—
投資活動収支差額	163	245	▲ 82
行政活動キャッシュ・フロー収支差額	▲ 2,985	▲ 2,983	▲ 2
III 財務活動			
財務活動収入	—	—	—
地方債	—	—	—
他会計借入金等	—	—	—
基金繰入金(取崩額)	—	—	—
減債基金	—	—	—
基金借入金	—	—	—
その他財務活動収入	—	—	—
財務活動支出	—	—	—
地方債償還金	—	—	—
他会計借入金等償還金	—	—	—
ファイナンス・リース債務返済支出	—	—	—
基金積立金	—	—	—
減債基金	—	—	—
基金借入金償還金	—	—	—
財務活動収支差額	—	—	—
収支差額合計	▲ 2,985	▲ 2,983	▲ 2
一般財源等配分調整額	2,985	2,983	2
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	—	—	—
形式収支	—	—	—
歳入歳出外現金受入額	—	—	—
歳入歳出外現金払出額	—	—	—
再計	—	—	—

純資産変動計算書

(単位:百万円)

区 分	開始残高 相 当	収支差額	内部取引	一般財源等 配分調整額	一般会計から の繰入金	一般会計への 繰出金	合 計
前期末残高	6,190	▲ 3,259	▲ 2,630	2,983	—	—	3,285
当期変動額	—	▲ 3,163	▲ 122	2,985	—	—	▲ 301
当期末残高	6,190	▲ 6,422	▲ 2,752	5,968	—	—	2,985

純資産変動分析表

(単位:百万円)

区 分	純資産増加	純資産減少	増加—減少	残 高	主な増減要因
前期末純資産残高				3,285	
【当期増減内容】					
I 固定資産のうち負債を伴わない額の増減					
①事業用資産(建設仮勘定を含む)		331			介護情報・研修センターの所管替えによる減
②インフラ資産(建設仮勘定を含む)					
③その他	26				
小 計	26	331	▲ 305		
II 資産の裏付けのない固定負債の増減					
①特別債					
②基金借入金					
③長期性債務(退職手当引当金等)	2				
小 計	2		2		
III その他の増減					
①その他の資産(負債を伴わないもの)	1				
②その他の負債(資産を伴わないもの)	0				
小 計	2		2		
I～IIIの増減合計	30	331	▲ 301		
当期末純資産残高				2,985	

事業類型：助成・啓発・指導・公権力型 部 局：福祉部
事業名：地域福祉事業

事業類型：助成・啓発・指導・公権力型 部 局：福祉部
事業名：地域福祉事業

固定資産附属明細表（地域福祉事業）

【福祉部】

固定資産（有形）

（単位：百万円）

区 分	前期末 取得原価 ①	当期増加額 ②	当期減少額 ③	当期末 取得原価 ④=①+②-③	当期末減価 償却累計額 (減損を含む) ⑤	当期償却額 (減損を含む) ⑥	当期末残高 ④-⑤
事業用資産	1,470	—	905	565	0	0	565
土地	565	—	—	565	—	—	565
建物	905	—	905	—	—	—	—
工作物	0	—	—	0	0	0	0
立木竹	—	—	—	—	—	—	—
船舶	—	—	—	—	—	—	—
浮標等	—	—	—	—	—	—	—
航空機	—	—	—	—	—	—	—
インフラ資産	—	—	—	—	—	—	—
土地	—	—	—	—	—	—	—
建物	—	—	—	—	—	—	—
工作物	—	—	—	—	—	—	—
重要物品	—	—	—	—	—	—	—
図書	—	—	—	—	—	—	—
リース資産	—	—	—	—	—	—	—
ソフトウェア	—	—	—	—	—	—	—
建設仮勘定	—	—	—	—	—	—	—
合 計	1,470	—	905	565	0	0	565

固定資産（無形）

（単位：百万円）

区 分	前期末残高 ①	当期増加額 ②	当期減少額 ③	当期償却額 ④	当期末残高 ①+②-③
事業用資産	—	—	—	—	—
地上権	—	—	—	—	—
特許権等	—	—	—	—	—
インフラ資産	—	—	—	—	—
地上権	—	—	—	—	—
特許権等	—	—	—	—	—
合 計	—	—	—	—	—

注記（事業別財務諸表：地域福祉事業）

1. 追加情報

（1）その他財務諸表の内容を理解するために必要と認められる事項

①事業の概要

地域福祉の推進に関する事業を行っています。

②当該事業に関し説明すべき固有の事項

本事業は、修学資金の貸付という修学者への支援のみならず、償還免除規定を設けることにより、有資格者等、より質の高い人材の確保など修学の成果を地域に還元させることもその目的としております。

よって、長期貸付金のうち理学療法士及び作業療法士修学資金貸付金 17,434,615 円及び介護福祉士等修学資金貸付金 100,262,343 円には、こうした施策的な観点から償還を免除する見込みの金額を含みます。

事業類型：助成・啓発・指導・公権力型 部 局：福祉部
事業名：地域福祉事業

(2)障がい者福祉事業 (目) 障がい者福祉推進費

事業の概要

障がい者及び障がい児が、自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、必要な障がい福祉サービスに係る給付等の支援を実施したものの。

(単位：円)

	金額	財 源 内 訳			
		国 庫	起 債	附帯歳入	一般歳入
予 算 現 額	45,901,842,000	401,097,000	0	2,713,375,000	42,787,370,000
決 算 額	44,803,830,810	425,596,490	0	2,483,102,683	41,895,131,637

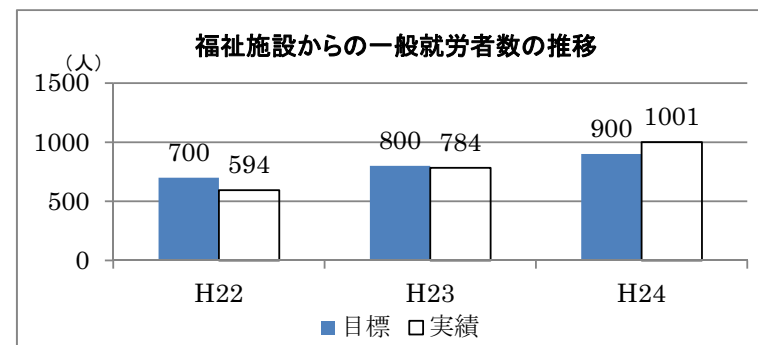
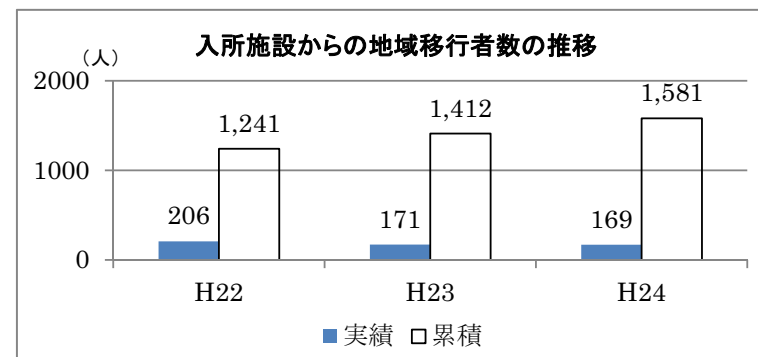
事業の成果

■施策目標

- 障がい者の地域移行・地域生活を支援
入所施設からの地域移行者数：320人
- 障がい者の就労支援の強化
福祉施設からの一般就労者数：900人
ハートフルオフィスからの一般就労者数：5人(※)
(※ハートフルオフィスからの就労は平成24年度が初年度)
- 障がい者施策の谷間にあった分野への支援の充実
高次脳機能障がい者を受け入れるグループホーム数：4箇所
医療的ケアに対応できる障がい福祉サービス事業所：600事業所

■施策成果

- 障がい者の地域移行・地域生活を支援
入所施設からの地域移行者数：169人(平成24年度末累計 1,581人)
- 障がい者の就労支援の強化
福祉施設からの一般就労者数：1,001人
ハートフルオフィスからの一般就労者数：6人
- 障がい者施策の谷間にあった分野への支援の充実
高次脳機能障がい者を受け入れるグループホーム数：4箇所
医療的ケアに対応できる障がい福祉サービス事業所：600事業所



■主な個別事業

(単位:円)

個別事業名称	予算現額	決算額	事業内容
1 障がい者自立支援給付費等負担金	28,324,628,000	27,841,742,179	障がい者及び障がい児が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、必要な障がい福祉サービスに係る給付等の支援を行い、障がい者及び障がい児の福祉の増進を図るために要する経費
2 身体障がい者及び知的障がい者医療費助成事業費	6,189,511,000	6,011,979,261	身体障がい者及び知的障がい者医療費助成事業を行う市町村に対し補助
3 自立支援医療費（更生医療）給付費	4,053,767,000	4,014,453,517	身体障がい者の更生に医療が必要と認められた場合の自立支援医療費の支給に要する経費
4 市町村地域生活支援事業費	2,385,639,000	2,385,545,000	障がい者及び障がい児が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、地域の特性に応じた柔軟な事業形態により効果的かつ効率的に実施すること等により、障がい者及び障がい児の福祉の増進を図るために要する経費
5 障がい者自立支援対策臨時特例基金事業費	1,915,488,000	1,711,273,896	障害者自立支援法の円滑な実施を図るため、国から交付される「障害者自立支援対策臨時特例交付金」により基金を造成し、障がい者等が自立した日常生活又は社会生活を営むために行う事業を支援する経費
6 福祉・介護人材処遇改善事業費	872,673,000	855,192,139	障害者自立支援法施行に伴い、事業者に対する運営の安定化等を図る措置等について支援するとともに、福祉・介護人材の雇用環境を改善し、今後増加する人材需要に応えるため、職員の処遇改善に取り組む事業者に対し補助
7 大阪府立病院機構運営費負担金	400,551,000	400,551,000	障がい者に対する専門的な診療機能を確保するため、幅広い診療科との連携の下、障がい者に対する専門的な診療及びリハビリテーション医療を行う障がい者医療リハビリテーション医療部門を設置運営する大阪府立病院機構に対し運営費を負担
8 障がい者手帳交付事業費	262,126,000	224,241,518	障がい者手帳の交付に要する経費

(単位：円)

個別事業名称	予算現額	決算額	事業内容
9 地域生活支援事業費	142,668,000	139,964,896	障がい者の自立支援と社会活動への参加を促進させるために要する経費
10 大阪府 I Tステーション事業費	141,610,000	136,989,597	就労に向けた I T講習・訓練を実施するとともに、就労相談や企業開拓を行うなど、障がい者の雇用・就労支援の拠点として、I Tを活用した就労をめざす障がい者支援の実施に要する経費
11 工賃向上計画支援事業費	127,937,000	127,637,623	福祉施設で働く障がい者の就労能力を向上させ、将来的に就労につなげることを目的に、販路開拓等、工賃水準を引き上げるための支援に要する経費
12 障がい者就労・生活支援の拠点づくり推進事業費	122,976,000	120,427,012	障害者就業・生活支援センターにおいて、就業及びこれに伴う日常生活、社会生活上の支援を実施し、障がい者の職業生活における自立を図るために要する経費
13 盲ろう者通訳・介助者派遣事業費	88,939,000	78,155,957	盲ろう者に対する日常生活や社会参加を図るため、盲ろう者通訳・介助者の派遣に要する経費
14 訪問看護利用料助成費	71,827,000	69,850,954	重度障がい者(児)の在宅医療を推進し、障がい者(児)の訪問看護制度の利用を促進するため、老人訪問看護制度との格差を是正することを目的に市町村が実施する訪問看護利用料助成にかかる費用を補助
15 特別障がい者手当等支給事業費	69,416,000	69,173,500	日常生活において、常時特別の介護を必要とする在宅の障がい児者に対し、手当を支給
16 障がい者自立支援事業者指定・指導監査事業費	88,280,000	58,125,210	障がい福祉サービス事業所・施設の適切なサービス提供を確保するため、障害者自立支援法に基づいて府が実施すべき指導・指定業務に要する経費

(単位：円)

個別事業名称	予算現額	決算額	事業内容
17 大阪府ハートフルオフィス推進事業費	61,856,000	56,630,894	知的障がい者、精神障がい者の雇用促進や一般就労へのステップとして活用するため、障がいのある非常勤職員が作業を行う「ハートフルオフィス」の設置など、障がい者の雇用に要する経費
18 障がい者就労支援強化事業費	53,744,000	52,804,000	府内の福祉施設からの一般就労の促進を図るため、福祉施設において就労を希望する障がい者の適性とニーズに沿った実習・雇用受け入れ企業の開拓から就労マッチング、職場定着までの一貫したきめ細やかな人的支援の実施に要する経費
19 障がい者地域生活支援体制整備事業費	44,551,000	25,884,000	施設に入所する障がい者の地域移行・地域定着を促進するため、また、障がい児施設に入所する18歳以上の障がい者が地域で安心して暮らすことができる支援体制の整備に要する経費
20 重症心身障がい児(者)の地域ケアシステム整備事業費	25,757,000	25,453,982	医療的ケアが必要な重症心身障がい児者の地域生活を支援するため、障がい福祉サービス事業所等の従事者に対する研修等に要する経費
21 高次脳機能障がい者社会復帰支援事業費	26,788,000	16,122,000	府内モデル圏域（豊能、三島、南河内、堺）で高次脳機能障がい者を受け入れる社会復帰施設（グループホームやケアホーム）を整備する社会福祉法人等に対し、整備に要する費用を補助

貸借対照表 (平成25年3月31日現在)

(単位：百万円)

科 目	平成24年度 (A)	平成23年度 (B)	差 (A-B)	科 目	平成24年度 (A)	平成23年度 (B)	差 (A-B)
資産の部				負債の部			
I 流動資産	4	5	▲ 1	I 流動負債	66	82	▲ 16
現金預金	—	—	—	地方債	6	20	▲ 15
歳計現金等	—	—	—	短期借入金	—	—	—
歳入歳出外現金	—	—	—	他会計借入金	—	—	—
未収金	10	11	▲ 2	その他短期借入金	—	—	—
税未収金	—	—	—	賞与引当金	61	62	▲ 1
その他未収金	10	11	▲ 2	未払金	—	—	—
不納欠損引当金	▲ 6	▲ 7	0	支払保証債務	—	—	—
基金	—	—	—	その他未払金	—	—	—
財政調整基金	—	—	—	還付未済金	—	—	—
減債基金	—	—	—	リース債務	—	—	—
短期貸付金	0	0	0	その他流動負債	—	—	—
貸倒引当金	—	—	—	II 固定負債	1,478	1,514	▲ 36
その他流動資産	—	—	—	地方債	155	160	▲ 6
II 固定資産	2,587	4,835	▲ 2,249	長期借入金	—	—	—
事業用資産	645	652	▲ 7	他会計借入金	—	—	—
有形固定資産	645	652	▲ 7	その他長期借入金	—	—	—
土地	467	467	—	退職手当引当金	1,323	1,354	▲ 31
建物	177	184	▲ 7	その他引当金	—	—	—
工作物	1	1	▲ 0	リース債務	—	—	—
立木竹	—	—	—	その他固定負債	—	—	—
船舶	—	—	—	負債の部合計	1,544	1,596	▲ 52
浮標等	—	—	—	純資産の部			
航空機	—	—	—	純資産	1,046	3,244	▲ 2,198
無形固定資産	—	—	—	(うち当期純資産増減額)	▲ 2,198	▲ 5,841	3,643
地上権	—	—	—				
特許権等	—	—	—				
インフラ資産	—	—	—				
有形固定資産	—	—	—				
土地	—	—	—				
建物	—	—	—				
工作物	—	—	—				
無形固定資産	—	—	—				
地上権	—	—	—				
特許権等	—	—	—				
重要物品	1	1	▲ 1				
図書	—	—	—				
リース資産	—	—	—				
ソフトウェア	3	4	▲ 1				
建設仮勘定	2	—	2				
投資その他の資産	1,936	4,178	▲ 2,243				
出資金	—	—	—				
法人等出資金	—	—	—				
公営企業会計出資金	—	—	—				
長期貸付金	48	48	▲ 0				
貸倒引当金	—	—	—				
基金	1,888	4,130	▲ 2,242				
減債基金	—	—	—				
減債基金借入金	—	—	—				
その他の基金	1,888	4,130	▲ 2,242				
その他基金借入金	—	—	—				
その他債権	—	—	—				
資産の部合計	2,590	4,840	▲ 2,250	純資産の部合計	1,046	3,244	▲ 2,198
				負債及び純資産の部合計	2,590	4,840	▲ 2,250

行政コスト計算書 (自平成24年4月1日・至平成25年3月31日) (単位: 百万円)

科 目	平成24年度 (A)	平成23年度 (B)	差 (A-B)
通常収支の部			
I 行政収支の部			
1 行政収入	691	1,818	▲ 1,127
地方税	—	—	—
地方譲与税	—	—	—
市町村たばこ税府交付金	—	—	—
地方特例交付金	—	—	—
地方交付税	—	—	—
交通安全対策特別交付金	—	—	—
分担金及び負担金(行政費用充当)	—	—	—
使用料及び手数料	1	0	1
国庫支出金(行政費用充当)	426	1,288	▲ 863
財産収入	74	78	▲ 4
寄附金	—	—	—
繰入金	—	—	—
特別会計繰入金	—	—	—
公営企業会計繰入金	—	—	—
税諸収入	—	—	—
事業収入(特別会計)	—	—	—
その他行政収入	191	452	▲ 261
2 行政費用	45,832	44,212	1,620
税連動費用	—	—	—
給与関係費	1,131	1,120	10
物件費	871	943	▲ 71
維持補修費	0	2	▲ 2
社会保障扶助費	810	4,136	▲ 3,326
負担金・補助金・交付金等	42,797	38,000	4,797
国直轄事業負担金	—	—	—
繰出金	—	—	—
減価償却費	9	9	▲ 1
債務保証費	—	—	—
不納欠損引当金繰入額	1	▲ 96	97
貸倒引当金繰入額	—	—	—
賞与引当金繰入額	61	62	▲ 1
退職手当引当金繰入額	152	36	117
その他引当金繰入額	—	—	—
その他行政費用	—	—	—
行政収支差額	▲ 45,141	▲ 42,394	▲ 2,747

科 目	平成24年度 (A)	平成23年度 (B)	差 (A-B)
II 金融収支の部			
1 金融収入	5	8	▲ 3
受取利息及び配当金	5	8	▲ 3
2 金融費用	13	3	10
地方債利息・手数料	13	3	10
地方債発行差金	—	—	—
他会計借入金利息等	—	—	—
金融収支差額	▲ 8	5	▲ 13
通常収支差額	▲ 45,149	▲ 42,389	▲ 2,760
特別収支の部			
1 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)	—	—	—
固定資産売却益	—	—	—
その他特別収入	—	—	—
2 特別費用	1	0	1
固定資産売却損	—	—	—
固定資産除却損	—	0	▲ 0
災害復旧費	—	—	—
その他特別費用	1	—	1
特別収支差額	▲ 1	▲ 0	▲ 1
当期収支差額	▲ 45,150	▲ 42,389	▲ 2,761
一般財源等配分調整額	43,047	36,713	6,334
一般会計からの繰入金	—	—	—
一般会計への繰出金	—	—	—
再計	▲ 2,103	▲ 5,677	3,574

事業類型: 助成・啓発・指導・公権力型 部 局: 福祉部
事業名: 障がい者福祉事業

キャッシュ・フロー計算書 (自平成24年4月1日・至平成25年3月31日) (単位:百万円)

科 目	平成24年度 (A)	平成23年度 (B)	差 (A-B)
I 行政サービス活動			
行政収入	692	1,925	▲ 1,233
地方税	—	—	—
地方譲与税	—	—	—
市町村たばこ税府交付金	—	—	—
地方特例交付金	—	—	—
地方交付税	—	—	—
交通安全対策特別交付金	—	—	—
分担金及び負担金 (行政支出充当)	—	—	—
使用料及び手数料	1	0	1
国庫支出金(行政支出充当)	426	1,288	▲ 863
財産収入	74	78	▲ 4
寄附金	—	—	—
繰入金	—	—	—
特別会計繰入金	—	—	—
公営企業会計繰入金	—	—	—
税諸収入	—	—	—
事業収入(特別会計)	—	—	—
その他行政収入	191	558	▲ 367
行政支出	45,855	44,432	1,423
税連動支出	—	—	—
給与関係費	1,376	1,351	24
物件費	871	943	▲ 71
維持補修費	0	2	▲ 2
社会保障扶助費	810	4,136	▲ 3,326
負担金・補助金・交付金等	42,798	38,000	4,797
国直轄事業負担金	—	—	—
繰出金	—	—	—
金融収入	5	8	▲ 3
受取利息及び配当金	5	8	▲ 3
金融支出	13	3	10
地方債利息・手数料	13	3	10
他会計借入金利息等	—	—	—
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)	—	—	—
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	▲ 45,172	▲ 42,503	▲ 2,669

科 目	平成24年度 (A)	平成23年度 (B)	差 (A-B)
II 投資活動			
投資活動収入	2,263	6,386	▲ 4,123
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)	—	—	—
財産収入	—	—	—
基金繰入金(取崩額)	2,263	6,386	▲ 4,123
財政調整基金	—	—	—
その他の基金	2,263	6,386	▲ 4,123
貸付金元金回収収入	0	0	0
保証金等返還収入	—	—	—
その他投資活動収入	—	—	—
投資活動支出	138	595	▲ 457
公共施設等整備支出	2	—	2
基金積立金	135	595	▲ 460
財政調整基金	—	—	—
その他の基金	135	595	▲ 460
出資金	—	—	—
貸付金	—	—	—
保証金等支出	—	—	—
投資活動収支差額	2,125	5,791	▲ 3,666
行政活動キャッシュ・フロー収支差額	▲ 43,047	▲ 36,713	▲ 6,334
III 財務活動			
財務活動収入	—	—	—
地方債	—	—	—
他会計借入金等	—	—	—
基金繰入金(取崩額)	—	—	—
減債基金	—	—	—
基金借入金	—	—	—
その他財務活動収入	—	—	—
財務活動支出	—	—	—
地方債償還金	—	—	—
他会計借入金等償還金	—	—	—
ファイナンス・リース債務返済支出	—	—	—
基金積立金	—	—	—
減債基金	—	—	—
基金借入金償還金	—	—	—
財務活動収支差額	—	—	—
収支差額合計	▲ 43,047	▲ 36,713	▲ 6,334
一般財源等配分調整額	43,047	36,713	6,334
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	—	—	—
形式収支	—	—	—
歳入歳出外現金受入額	—	—	—
歳入歳出外現金払出額	—	—	—
再計	—	—	—

純資産変動計算書

(単位:百万円)

区 分	開始残高 相 当	収支差額	内部取引	一般財源等 配分調整額	一般会計から の繰入金	一般会計への 繰出金	合 計
前期末残高	9,085	▲ 42,390	▲ 164	36,713	—	—	3,244
当期変動額	—	▲ 45,150	▲ 95	43,047	—	—	▲ 2,198
当期末残高	9,085	▲ 87,540	▲ 259	79,759	—	—	1,046

純資産変動分析表

(単位:百万円)

区 分	純資産増加	純資産減少	増加—減少	残 高	主な増減要因
前期末純資産残高				3,244	
【当期増減内容】					
I 固定資産のうち負債を伴わない額の増減					
①事業用資産(建設仮勘定を含む)	16				
②インフラ資産(建設仮勘定を含む)					
③その他		2,245			障がい者自立支援対策臨時特例基金の取り崩しによる減
小 計	16	2,245	▲ 2,229		
II 資産の裏付けのない固定負債の増減					
①特別債					
②基金借入金					
③長期性債務(退職手当引当金等)	31				
小 計	31		31		
III その他の増減					
①その他の資産(負債を伴わないもの)		1			
②その他の負債(資産を伴わないもの)	1				
小 計	1	1	0		
I～IIIの増減合計	48	2,246	▲ 2,198		
当期末純資産残高				1,046	

事業類型：助成・啓発・指導・公権力型 部 局：福祉部
事業名：障がい者福祉事業

固定資産附属明細表（障がい者福祉事業）

【福祉部】

固定資産（有形）

（単位：百万円）

区 分	前期末 取得原価 ①	当期増加額 ②	当期減少額 ③	当期末 取得原価 ④=①+②-③	当期末減価 償却累計額 (減損を含む) ⑤	当期償却額 (減損を含む) ⑥	当期末残高 ④-⑤
事業用資産	899	—	—	899	254	7	645
土地	467	—	—	467	—	—	467
建物	427	—	—	427	250	7	177
工作物	4	—	—	4	4	0	1
立木竹	—	—	—	—	—	—	—
船舶	—	—	—	—	—	—	—
浮標等	—	—	—	—	—	—	—
航空機	—	—	—	—	—	—	—
インフラ資産	—	—	—	—	—	—	—
土地	—	—	—	—	—	—	—
建物	—	—	—	—	—	—	—
工作物	—	—	—	—	—	—	—
重要物品	14	—	—	14	13	1	1
図書	—	—	—	—	—	—	—
リース資産	—	—	—	—	—	—	—
ソフトウェア	4	—	1	3	—	1	3
建設仮勘定	—	3	0	2	—	—	2
合 計	917	3	2	918	267	9	651

固定資産（無形）

（単位：百万円）

区 分	前期末残高 ①	当期増加額 ②	当期減少額 ③	当期償却額 ④	当期末残高 ①+②-③
事業用資産	—	—	—	—	—
地上権	—	—	—	—	—
特許権等	—	—	—	—	—
インフラ資産	—	—	—	—	—
地上権	—	—	—	—	—
特許権等	—	—	—	—	—
合 計	—	—	—	—	—

注記（事業別財務諸表：障がい者福祉事業）

1. 追加情報

（1）その他財務諸表の内容を理解するために必要と認められる事項

①事業の概要

障がい者及び障がい児が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、必要な障がい福祉サービスに係る給付等の支援を行っています。

②当該事業に関し説明すべき固有の事項

身体障がい者及び知的障がい者医療費助成事業費補助金は、補助金の算定期間を平成24年度から、これまでの「3月～2月」を「1月～12月」に変更しました（平成23年度は、移行措置として3月～12月の10か月分を交付）。

事業類型：助成・啓発・指導・公権力型 部 局：福祉部
事業名：障がい者福祉事業

(3)障がい者施設事業 (目) 障がい者福祉施設費

事業の概要

社会福祉法人、民間事業者等が運営する居住や日中活動の場となる施設の整備・充実の取組みに対し、助成を行ったもの。

(単位：円)

	金額	財 源 内 訳			
		国 庫	起 債	附帯歳入	一般歳入
予 算 現 額	1,549,026,000	389,977,000	155,000,000	642,358,000	361,691,000
決 算 額	1,334,385,336	269,384,000	106,000,000	641,766,818	317,234,518

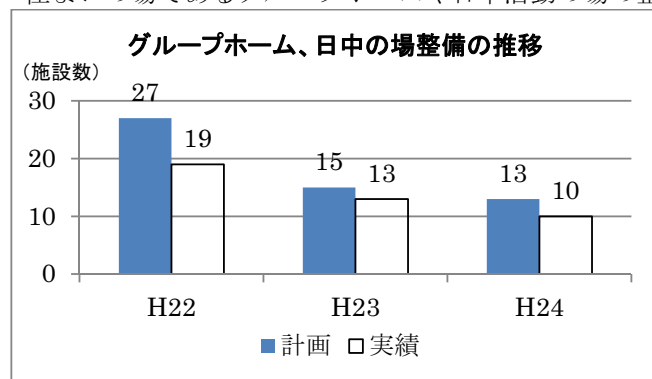
事業の成果

■施策目標

- ・住まいの場であるグループホームや日中活動の場の整備
- ・障がい児施設利用者のサービス向上支援

■施策成果

- ・住まいの場であるグループホームや日中活動の場の整備：10 か所



- ・障がい児施設利用者のサービス向上を図るため、国の基準を超えて直接処遇職員を配置する施設を支援 (対象施設数：10 施設)
- ・重症心身障がい児 (者) の処遇改善を図るため、特別介護加算を行い医療型障がい児入所施設を支援 (対象者数：延べ 4,581 名)

■主な個別事業

(単位:円)

個別事業名称	予算現額	決算額	事業内容
1 社会福祉施設等耐震化等臨時特例基金事業費	632,509,000	632,096,448	地震や火災発生時に自力で避難することが困難な方が多く入所する社会福祉施設等の安全・安心を確保するため、社会福祉法人等が行う耐震化及びスプリンクラーの整備に要する費用を補助
2 障がい者施設等整備事業費補助金	585,204,000	403,234,420	障がい福祉サービスの基盤整備を図るため、社会福祉法人等が行う施設整備に要する費用を補助 ※翌年度繰越額 165,069,000円
3 障がい福祉施設機能強化推進事業費	295,617,000	267,565,412	障がい児施設が利用者のサービス向上を図るため、国の基準を超えて直接処遇職員を配置する経費を補助するとともに、医療型障がい児入所施設に入所する重症心身障がい児(者)の処遇向上を図るため、医療型障がい児入所施設に対し、特別介護加算として補助

貸借対照表 (平成25年3月31日現在)

(単位：百万円)

科 目	平成24年度 (A)	平成23年度 (B)	差 (A-B)	科 目	平成24年度 (A)	平成23年度 (B)	差 (A-B)
資産の部				負債の部			
I 流動資産	—	—	—	I 流動負債	404	573	▲ 169
現金預金	—	—	—	地方債	402	568	▲ 167
歳計現金等	—	—	—	短期借入金	—	—	—
歳入歳出外現金	—	—	—	他会計借入金	—	—	—
未収金	—	—	—	その他短期借入金	—	—	—
税未収金	—	—	—	賞与引当金	2	5	▲ 3
その他未収金	—	—	—	未払金	—	—	—
不納欠損引当金	—	—	—	支払保証債務	—	—	—
基金	—	—	—	その他未払金	—	—	—
財政調整基金	—	—	—	還付未済金	—	—	—
減債基金	—	—	—	リース債務	—	—	—
短期貸付金	—	—	—	その他流動負債	—	—	—
貸倒引当金	—	—	—	II 固定負債	3,565	3,914	▲ 350
その他流動資産	—	—	—	地方債	3,515	3,800	▲ 285
II 固定資産	2,555	3,190	▲ 635	長期借入金	—	—	—
事業用資産	1,816	1,831	▲ 15	他会計借入金	—	—	—
有形固定資産	1,816	1,831	▲ 15	その他長期借入金	—	—	—
土地	1,377	1,379	▲ 2	退職手当引当金	49	114	▲ 65
建物	439	452	▲ 13	その他引当金	—	—	—
工作物	1	1	▲ 0	リース債務	—	—	—
立木竹	—	—	—	その他固定負債	—	—	—
船舶	—	—	—	負債の部合計	3,969	4,488	▲ 519
浮標等	—	—	—	純資産の部			
航空機	—	—	—	純資産	▲ 1,414	▲ 1,298	▲ 116
無形固定資産	—	—	—	(うち当期純資産増減額)	▲ 116	▲ 1,629	1,513
地上権	—	—	—				
特許権等	—	—	—				
インフラ資産	—	—	—				
有形固定資産	—	—	—				
土地	—	—	—				
建物	—	—	—				
工作物	—	—	—				
無形固定資産	—	—	—				
地上権	—	—	—				
特許権等	—	—	—				
重要物品	—	—	—				
図書	—	—	—				
リース資産	—	—	—				
ソフトウェア	—	—	—				
建設仮勘定	—	—	—				
投資その他の資産	738	1,359	▲ 621				
出資金	—	—	—				
法人等出資金	—	—	—				
公営企業会計出資金	—	—	—				
長期貸付金	20	20	—				
貸倒引当金	—	—	—				
基金	718	1,339	▲ 621				
減債基金	—	—	—				
減債基金借入金	—	—	—				
その他の基金	718	1,339	▲ 621				
その他基金借入金	—	—	—				
その他債権	—	—	—				
資産の部合計	2,555	3,190	▲ 635	純資産の部合計	▲ 1,414	▲ 1,298	▲ 116
				負債及び純資産の部合計	2,555	3,190	▲ 635

行政コスト計算書 (自平成24年4月1日・至平成25年3月31日) (単位: 百万円)

科 目	平成24年度 (A)	平成23年度 (B)	差 (A-B)
通常収支の部			
I 行政収支の部			
1 行政収入	5	287	▲ 282
地方税	—	—	—
地方譲与税	—	—	—
市町村たばこ税府交付金	—	—	—
地方特例交付金	—	—	—
地方交付税	—	—	—
交通安全対策特別交付金	—	—	—
分担金及び負担金(行政費用充当)	—	—	—
使用料及び手数料	3	4	▲ 0
国庫支出金(行政費用充当)	—	277	▲ 277
財産収入	0	6	▲ 6
寄附金	—	—	—
繰入金	—	—	—
特別会計繰入金	—	—	—
公営企業会計繰入金	—	—	—
税諸収入	—	—	—
事業収入(特別会計)	—	—	—
その他行政収入	1	0	1
2 行政費用	1,319	3,890	▲ 2,571
税連動費用	—	—	—
給与関係費	33	74	▲ 41
物件費	8	1	7
維持補修費	0	8	▲ 8
社会保障扶助費	224	240	▲ 15
負担金・補助金・交付金等	1,096	3,503	▲ 2,407
国直轄事業負担金	—	—	—
繰出金	—	—	—
減価償却費	13	14	▲ 2
債務保証費	—	—	—
不納欠損引当金繰入額	—	—	—
貸倒引当金繰入額	—	—	—
賞与引当金繰入額	2	5	▲ 3
退職手当引当金繰入額	▲ 58	45	▲ 103
その他引当金繰入額	—	—	—
その他行政費用	—	—	—
行政収支差額	▲ 1,314	▲ 3,602	2,289

科 目	平成24年度 (A)	平成23年度 (B)	差 (A-B)
II 金融収支の部			
1 金融収入	2	3	▲ 1
受取利息及び配当金	2	3	▲ 1
2 金融費用	48	69	▲ 20
地方債利息・手数料	48	69	▲ 20
地方債発行差金	—	—	—
他会計借入金利息等	—	—	—
金融収支差額	▲ 46	▲ 65	19
通常収支差額	▲ 1,360	▲ 3,668	2,308
特別収支の部			
1 特別収入	269	—	269
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)	269	—	269
国庫支出金(災害復旧費)	—	—	—
固定資産売却益	—	—	—
その他特別収入	—	—	—
2 特別費用	2	0	2
固定資産売却損	—	—	—
固定資産除却損	—	0	▲ 0
災害復旧費	—	—	—
その他特別費用	2	—	2
特別収支差額	268	▲ 0	268
当期収支差額	▲ 1,093	▲ 3,668	2,575
一般財源等配分調整額	733	1,333	▲ 600
一般会計からの繰入金	—	—	—
一般会計への繰出金	—	—	—
再計	▲ 359	▲ 2,335	1,976

事業類型：助成・啓発・指導・公権力型 部 局：福祉部
事業名：障がい者施設事業

キャッシュ・フロー計算書 (自平成24年4月1日・至平成25年3月31日) (単位:百万円)

科 目	平成24年度 (A)	平成23年度 (B)	差 (A-B)
I 行政サービス活動			
行政収入	5	287	▲ 282
地方税	—	—	—
地方譲与税	—	—	—
市町村たばこ税交付金	—	—	—
地方特例交付金	—	—	—
地方交付税	—	—	—
交通安全対策特別交付金	—	—	—
分担金及び負担金 (行政支出充当)	—	—	—
使用料及び手数料	3	4	▲ 0
国庫支出金(行政支出充当)	—	277	▲ 277
財産収入	0	6	▲ 6
寄附金	—	—	—
繰入金	—	—	—
特別会計繰入金	—	—	—
公営企業会計繰入金	—	—	—
税諸収入	—	—	—
事業収入(特別会計)	—	—	—
その他行政収入	1	0	1
行政支出	1,373	3,841	▲ 2,468
税連動支出	—	—	—
給与関係費	45	90	▲ 45
物件費	8	1	7
維持補修費	0	8	▲ 8
社会保障扶助費	224	240	▲ 15
負担金・補助金・交付金等	1,096	3,503	▲ 2,407
国直轄事業負担金	—	—	—
繰出金	—	—	—
金融収入	2	3	▲ 1
受取利息及び配当金	2	3	▲ 1
金融支出	48	69	▲ 20
地方債利息・手数料	48	69	▲ 20
他会計借入金利息等	—	—	—
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)	—	—	—
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	▲ 1,415	▲ 3,620	2,204

科 目	平成24年度 (A)	平成23年度 (B)	差 (A-B)
II 投資活動			
投資活動収入	687	2,287	▲ 1,599
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)	269	—	269
財産収入	—	—	—
基金繰入金(取崩額)	418	2,276	▲ 1,858
財政調整基金	—	759	▲ 759
その他の基金	418	1,517	▲ 1,100
貸付金元金回収収入	—	—	—
保証金等返還収入	—	11	▲ 11
その他投資活動収入	—	—	—
投資活動支出	5	—	5
公共施設等整備支出	—	—	—
基金積立金	5	—	5
財政調整基金	—	—	—
その他の基金	5	—	5
出資金	—	—	—
貸付金	—	—	—
保証金等支出	—	—	—
投資活動収支差額	682	2,287	▲ 1,605
行政活動キャッシュ・フロー収支差額	▲ 733	▲ 1,333	600
III 財務活動			
財務活動収入	—	—	—
地方債	—	—	—
他会計借入金等	—	—	—
基金繰入金(取崩額)	—	—	—
減債基金	—	—	—
基金借入金	—	—	—
その他財務活動収入	—	—	—
財務活動支出	—	—	—
地方債償還金	—	—	—
他会計借入金等償還金	—	—	—
ファイナンス・リース債務返済支出	—	—	—
基金積立金	—	—	—
減債基金	—	—	—
基金借入金償還金	—	—	—
財務活動収支差額	—	—	—
収支差額合計	▲ 733	▲ 1,333	600
一般財源等配分調整額	733	1,333	▲ 600
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	—	—	—
形式収支	—	—	—
歳入歳出外現金受入額	—	—	—
歳入歳出外現金払出額	—	—	—
再計	—	—	—

純資産変動計算書

(単位:百万円)

区 分	開始残高 相 当	収支差額	内部取引	一般財源等 配分調整額	一般会計から の繰入金	一般会計への 繰出金	合 計
前期末残高	▲ 278	▲ 3,668	1,315	1,333	—	—	▲ 1,298
当期変動額	—	▲ 1,093	243	733	—	—	▲ 116
当期末残高	▲ 278	▲ 4,761	1,558	2,066	—	—	▲ 1,414

純資産変動分析表

(単位:百万円)

区 分	純資産増加	純資産減少	増加ー減少	残 高	主な増減要因
前期末純資産残高				▲ 1,298	
【当期増減内容】					
I 固定資産のうち負債を伴わない額の増減					
①事業用資産(建設仮勘定を含む)	142				地方債の減
②インフラ資産(建設仮勘定を含む)					
③その他		326			大阪府社会福祉施設等耐震化等臨時特例 基金の取り崩しによる減
小 計	142	326	▲ 184		
II 資産の裏付けのない固定負債の増減					
①特別債					
②基金借入金					
③長期性債務(退職手当引当金等)	65				
小 計	65		65		
III その他の増減					
①その他の資産(負債を伴わないもの)					
②その他の負債(資産を伴わないもの)	3				
小 計	3		3		
I～IIIの増減合計	210	326	▲ 116		
当期末純資産残高				▲ 1,414	

事業類型：助成・啓発・指導・公権力型 部 局：福祉部
事業名：障がい者施設事業

固定資産附属明細表（障がい者施設事業）

【福祉部】

固定資産（有形）

（単位：百万円）

区 分	前期末 取得原価 ①	当期増加額 ②	当期減少額 ③	当期末 取得原価 ④=①+②-③	当期末減価 償却累計額 (減損を含む) ⑤	当期償却額 (減損を含む) ⑥	当期末残高 ④-⑤
事業用資産	2,129	—	2	2,127	311	13	1,816
土地	1,379	—	2	1,377	—	—	1,377
建物	741	—	—	741	303	13	439
工作物	9	—	—	9	8	0	1
立木竹	—	—	—	—	—	—	—
船舶	—	—	—	—	—	—	—
浮標等	—	—	—	—	—	—	—
航空機	—	—	—	—	—	—	—
インフラ資産	—	—	—	—	—	—	—
土地	—	—	—	—	—	—	—
建物	—	—	—	—	—	—	—
工作物	—	—	—	—	—	—	—
重要物品	—	—	—	—	—	—	—
図書	—	—	—	—	—	—	—
リース資産	—	—	—	—	—	—	—
ソフトウェア	—	—	—	—	—	—	—
建設仮勘定	—	6	6	—	—	—	—
合 計	2,129	6	8	2,127	311	13	1,816

固定資産（無形）

（単位：百万円）

区 分	前期末残高 ①	当期増加額 ②	当期減少額 ③	当期償却額 ④	当期末残高 ①+②-③
事業用資産	—	—	—	—	—
地上権	—	—	—	—	—
特許権等	—	—	—	—	—
インフラ資産	—	—	—	—	—
地上権	—	—	—	—	—
特許権等	—	—	—	—	—
合 計	—	—	—	—	—

注記（事業別財務諸表：障がい者施設事業）

1. 追加情報

（1）その他財務諸表の内容を理解するために必要と認められる事項

事業の概要

社会福祉法人、民間事業者等が運営する居住や日中活動の場となる施設の整備・充実の取組みに対する助成を行っています。

事業類型：助成・啓発・指導・公権力型 部 局：福祉部
事業名：障がい者施設事業

(4)砂川厚生福祉センター管理運営事業 (目) 障がい者福祉施設費

事業の概要

知的障がい者が、その有する能力及び適性に応じ、地域社会で自立した生活を送れるよう必要な支援及び民間施設職員等の人材育成・支援プログラムの開発等を行う府立砂川厚生福祉センター（定員 70 名）の管理運営を行ったもの。

(単位：円)

	金額	財 源 内 訳			
		国 庫	起 債	附帯歳入	一般歳入
予 算 現 額	166,064,000	0	8,000,000	111,003,000	47,061,000
決 算 額	144,356,330	0	6,000,000	110,964,728	27,391,602

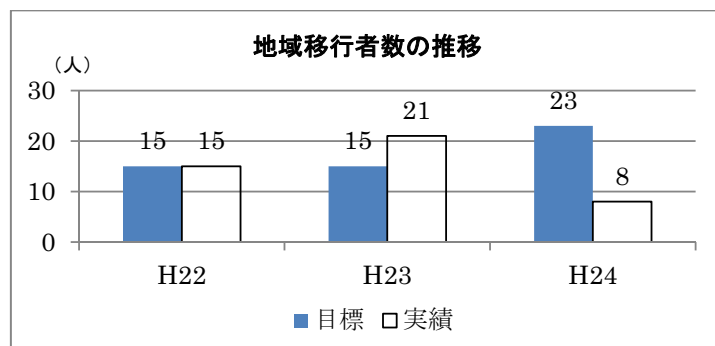
事業の成果

■施策目標

- ・強度行動障がい者・社会関係障がい者の入所調整、地域移行・地域生活定着の促進
- ・民間施設職員等の人材育成、支援プログラムの確立・普及

■施策成果

- ・月延入所者数 661 人、短期入所利用延日数 468 日
- ・地域移行の実績 8 人
- ・専門研修事業 4 事業 410 人（参加者数・修了者数）
- ・性学習プログラム等特別支援プログラムの開発会議 33 回（8 プログラム）



■主な個別事業

(単位:円)

個別事業名称	予算現額	決算額	事業内容
1 砂川厚生福祉センター運営費	155,729,000	135,484,150	府立砂川厚生福祉センターの運営に要する経費

貸借対照表 (平成25年3月31日現在)

(単位：百万円)

科 目	平成24年度 (A)	平成23年度 (B)	差 (A-B)	科 目	平成24年度 (A)	平成23年度 (B)	差 (A-B)
資産の部				負債の部			
I 流動資産	0	1	▲ 0	I 流動負債	142	176	▲ 34
現金預金	—	—	—	地方債	90	118	▲ 28
歳計現金等	—	—	—	短期借入金	—	—	—
歳入歳出外現金	—	—	—	他会計借入金	—	—	—
未収金	0	1	▲ 0	その他短期借入金	—	—	—
税未収金	—	—	—	賞与引当金	52	58	▲ 6
その他未収金	0	1	▲ 0	未払金	—	—	—
不納欠損引当金	—	—	—	支払保証債務	—	—	—
基金	—	—	—	その他未払金	—	—	—
財政調整基金	—	—	—	還付未済金	—	—	—
減債基金	—	—	—	リース債務	—	—	—
短期貸付金	—	—	—	その他流動負債	—	—	—
貸倒引当金	—	—	—	II 固定負債	2,171	2,019	152
その他流動資産	—	—	—	地方債	1,001	710	291
II 固定資産	2,033	2,099	▲ 65	長期借入金	—	—	—
事業用資産	2,033	2,098	▲ 65	他会計借入金	—	—	—
有形固定資産	2,033	2,098	▲ 65	その他長期借入金	—	—	—
土地	247	247	—	退職手当引当金	1,170	1,309	▲ 139
建物	1,676	1,734	▲ 58	その他引当金	—	—	—
工作物	111	118	▲ 7	リース債務	—	—	—
立木竹	—	—	—	その他固定負債	—	—	—
船舶	—	—	—	負債の部合計	2,313	2,196	118
浮標等	—	—	—	純資産の部			
航空機	—	—	—	純資産	▲ 280	▲ 96	▲ 183
無形固定資産	—	—	—	(うち当期純資産増減額)	▲ 183	318	▲ 501
地上権	—	—	—				
特許権等	—	—	—				
インフラ資産	—	—	—				
有形固定資産	—	—	—				
土地	—	—	—				
建物	—	—	—				
工作物	—	—	—				
無形固定資産	—	—	—				
地上権	—	—	—				
特許権等	—	—	—				
重要物品	0	0	▲ 0				
図書	—	—	—				
リース資産	—	—	—				
ソフトウェア	—	—	—				
建設仮勘定	—	—	—				
投資その他の資産	—	—	—				
出資金	—	—	—				
法人等出資金	—	—	—				
公営企業会計出資金	—	—	—				
長期貸付金	—	—	—				
貸倒引当金	—	—	—				
基金	—	—	—				
減債基金	—	—	—				
減債基金借入金	—	—	—				
その他の基金	—	—	—				
その他基金借入金	—	—	—				
その他債権	—	—	—				
資産の部合計	2,034	2,099	▲ 66	純資産の部合計	▲ 280	▲ 96	▲ 183
				負債及び純資産の部合計	2,034	2,099	▲ 66

行政コスト計算書 (自平成24年4月1日・至平成25年3月31日) (単位:百万円)

科 目	平成24年度 (A)	平成23年度 (B)	差 (A-B)
通常収支の部			
I 行政収支の部			
1 行政収入	281	284	▲ 2
地方税	—	—	—
地方譲与税	—	—	—
市町村たばこ税府交付金	—	—	—
地方特例交付金	—	—	—
地方交付税	—	—	—
交通安全対策特別交付金	—	—	—
分担金及び負担金(行政費用充当)	29	33	▲ 4
使用料及び手数料	223	216	7
国庫支出金(行政費用充当)	—	—	—
財産収入	0	1	▲ 0
寄附金	—	—	—
繰入金	—	—	—
特別会計繰入金	—	—	—
公営企業会計繰入金	—	—	—
税諸収入	—	—	—
事業収入(特別会計)	—	—	—
その他行政収入	29	34	▲ 5
2 行政費用	1,087	1,212	▲ 125
税連動費用	—	—	—
給与関係費	819	1,001	▲ 182
物件費	80	91	▲ 12
維持補修費	35	58	▲ 23
社会保障扶助費	3	4	▲ 1
負担金・補助金・交付金等	2	4	▲ 2
国直轄事業負担金	—	—	—
繰出金	—	—	—
減価償却費	77	72	5
債務保証費	—	—	—
不納欠損引当金繰入額	—	—	—
貸倒引当金繰入額	—	—	—
賞与引当金繰入額	52	58	▲ 6
退職手当引当金繰入額	19	▲ 77	96
その他引当金繰入額	—	—	—
その他行政費用	—	—	—
行政収支差額	▲ 806	▲ 928	122

科 目	平成24年度 (A)	平成23年度 (B)	差 (A-B)
II 金融収支の部			
1 金融収入	—	—	—
受取利息及び配当金	—	—	—
2 金融費用	16	19	▲ 3
地方債利息・手数料	16	19	▲ 3
地方債発行差金	—	—	—
他会計借入金利息等	—	—	—
金融収支差額	▲ 16	▲ 19	3
通常収支差額	▲ 822	▲ 947	125
特別収支の部			
1 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)	—	—	—
固定資産売却益	—	—	—
その他特別収入	—	—	—
2 特別費用	—	—	—
固定資産売却損	—	—	—
固定資産除却損	—	—	—
災害復旧費	—	—	—
その他特別費用	—	—	—
特別収支差額	—	—	—
当期収支差額	▲ 822	▲ 947	125
一般財源等配分調整額	901	1,318	▲ 417
一般会計からの繰入金	—	—	—
一般会計への繰出金	—	—	—
再計	79	371	▲ 292

キャッシュ・フロー計算書 (自平成24年4月1日・至平成25年3月31日) (単位:百万円)

科 目	平成24年度 (A)	平成23年度 (B)	差 (A-B)
I 行政サービス活動			
行政収入	282	284	▲ 3
地方税	—	—	—
地方譲与税	—	—	—
市町村たばこ税府交付金	—	—	—
地方特例交付金	—	—	—
地方交付税	—	—	—
交通安全対策特別交付金	—	—	—
分担金及び負担金 (行政支出充当)	29	33	▲ 4
使用料及び手数料	223	216	7
国庫支出金(行政支出充当)	—	—	—
財産収入	0	1	▲ 0
寄附金	—	—	—
繰入金	—	—	—
特別会計繰入金	—	—	—
公営企業会計繰入金	—	—	—
税諸収入	—	—	—
事業収入(特別会計)	—	—	—
その他行政収入	29	34	▲ 5
行政支出	1,155	1,395	▲ 239
税連動支出	—	—	—
給与関係費	1,035	1,237	▲ 202
物件費	80	91	▲ 12
維持補修費	35	58	▲ 23
社会保障扶助費	3	4	▲ 1
負担金・補助金・交付金等	2	4	▲ 2
国直轄事業負担金	—	—	—
繰出金	—	—	—
金融収入	—	—	—
受取利息及び配当金	—	—	—
金融支出	16	19	▲ 3
地方債利息・手数料	16	19	▲ 3
他会計借入金利息等	—	—	—
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)	—	—	—
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	▲ 890	▲ 1,129	239

科 目	平成24年度 (A)	平成23年度 (B)	差 (A-B)
II 投資活動			
投資活動収入	—	1	▲ 1
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)	—	—	—
財産収入	—	—	—
基金繰入金(取崩額)	—	1	▲ 1
財政調整基金	—	—	—
その他の基金	—	1	▲ 1
貸付金元金回収収入	—	—	—
保証金等返還収入	—	—	—
その他投資活動収入	—	—	—
投資活動支出	12	189	▲ 178
公共施設等整備支出	12	189	▲ 178
基金積立金	—	—	—
財政調整基金	—	—	—
その他の基金	—	—	—
出資金	—	—	—
貸付金	—	—	—
保証金等支出	—	—	—
投資活動収支差額	▲ 12	▲ 189	177
行政活動キャッシュ・フロー収支差額	▲ 901	▲ 1,318	417
III 財務活動			
財務活動収入	—	—	—
地方債	—	—	—
他会計借入金等	—	—	—
基金繰入金(取崩額)	—	—	—
減債基金	—	—	—
基金借入金	—	—	—
その他財務活動収入	—	—	—
財務活動支出	—	—	—
地方債償還金	—	—	—
他会計借入金等償還金	—	—	—
ファイナンス・リース債務返済支出	—	—	—
基金積立金	—	—	—
減債基金	—	—	—
基金借入金償還金	—	—	—
財務活動収支差額	—	—	—
収支差額合計	▲ 901	▲ 1,318	417
一般財源等配分調整額	901	1,318	▲ 417
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	—	—	—
形式収支	—	—	—
歳入歳出外現金受入額	—	—	—
歳入歳出外現金払出額	—	—	—
再計	—	—	—

純資産変動計算書

(単位:百万円)

区 分	開始残高 相 当	収支差額	内部取引	一般財源等 配分調整額	一般会計から の繰入金	一般会計への 繰出金	合 計
前期末残高	▲ 414	▲ 947	▲ 53	1,318	—	—	▲ 96
当期変動額	—	▲ 822	▲ 263	901	—	—	▲ 183
当期末残高	▲ 414	▲ 1,770	▲ 316	2,220	—	—	▲ 280

純資産変動分析表

(単位:百万円)

区 分	純資産増加	純資産減少	増加—減少	残 高	主な増減要因
前期末純資産残高				▲ 96	
【当期増減内容】					
I 固定資産のうち負債を伴わない額の増減					
①事業用資産(建設仮勘定を含む)		328			地方債の増
②インフラ資産(建設仮勘定を含む)					
③その他		0			
小 計		328	▲ 328		
II 資産の裏付けのない固定負債の増減					
①特別債					
②基金借入金					
③長期性債務(退職手当引当金等)	139				
小 計	139		139		
III その他の増減					
①その他の資産(負債を伴わないもの)		0			
②その他の負債(資産を伴わないもの)	6				
小 計	6	0	5		
I～IIIの増減合計	145	328	▲ 183		
当期末純資産残高				▲ 280	

事業類型：施設運営型 部 局：福祉部
事業名：砂川厚生福祉センター管理運営事業

事業類型：施設運営型 部 局：福祉部
事業名：砂川厚生福祉センター管理運営事業

固定資産附属明細表（砂川厚生福祉センター管理運営事業）

【福祉部】

固定資産（有形）

（単位：百万円）

区 分	前期末 取得原価 ①	当期増加額 ②	当期減少額 ③	当期末 取得原価 ④=①+②-③	当期末減価 償却累計額 (減損を含む) ⑤	当期償却額 (減損を含む) ⑥	当期末残高 ④-⑤
事業用資産	4,343	32	20	4,355	2,321	77	2,033
土地	247	—	—	247	—	—	247
建物	3,349	32	20	3,360	1,684	70	1,676
工作物	748	—	—	748	637	7	111
立木竹	—	—	—	—	—	—	—
船舶	—	—	—	—	—	—	—
浮標等	—	—	—	—	—	—	—
航空機	—	—	—	—	—	—	—
インフラ資産	—	—	—	—	—	—	—
土地	—	—	—	—	—	—	—
建物	—	—	—	—	—	—	—
工作物	—	—	—	—	—	—	—
重要物品	21	—	—	21	20	0	0
図書	—	—	—	—	—	—	—
リース資産	—	—	—	—	—	—	—
ソフトウェア	—	—	—	—	—	—	—
建設仮勘定	—	39	39	—	—	—	—
合 計	4,364	71	59	4,375	2,342	77	2,033

固定資産（無形）

（単位：百万円）

区 分	前期末残高 ①	当期増加額 ②	当期減少額 ③	当期償却額 ④	当期末残高 ①+②-③
事業用資産	—	—	—	—	—
地上権	—	—	—	—	—
特許権等	—	—	—	—	—
インフラ資産	—	—	—	—	—
地上権	—	—	—	—	—
特許権等	—	—	—	—	—
合 計	—	—	—	—	—

注記（事業別財務諸表：砂川厚生福祉センター管理運営事業）

1. 追加情報

（1）その他財務諸表の内容を理解するために必要と認められる事項

事業の概要

知的障がい者が、その有する能力及び適性に応じ、地域社会で自立した生活を送れるよう必要な支援及び民間施設職員等の人材育成・支援プログラムの開発等を行う府立砂川厚生福祉センターの管理運営を行っています。

事業類型：施設運営型 部 局：福祉部

事業名：砂川厚生福祉センター管理運営事業

(5) 金剛コロニー管理運営事業 (目) 障がい者福祉施設費

事業の概要

知的障がい児・者を共同生活の中で、それぞれの障がいの程度に応じて、自立に必要な知識・技能の習得や能力を伸長するため、指導・訓練等を実施する府立金剛コロニー（定員 464 名）の管理運営を行ったもの。

(単位：円)

	金額	財 源 内 訳			
		国 庫	起 債	附帯歳入	一般歳入
予 算 現 額	1,089,892,000	0	0	0	1,089,892,000
決 算 額	1,079,560,370	0	0	0	1,079,560,370

事業の成果

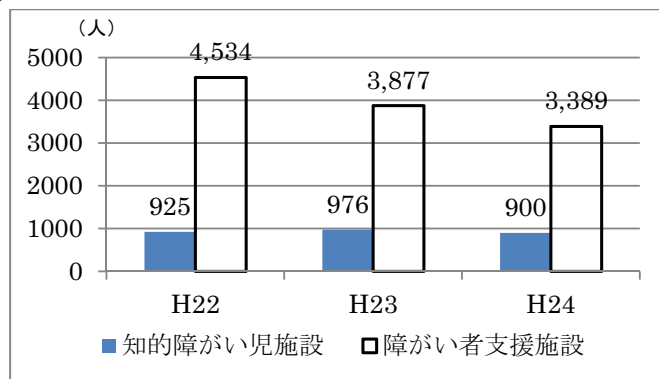
■施策目標

- ・地域移行の推進

地域移行者数：128 名（平成 24 年度～平成 28 年度）

■施策成果

- ・月延入所者数の推移



- ・地域移行者数

平成 24 年度実績 26 名

■主な個別事業

(単位:円)

個別事業名称	予算現額	決算額	事業内容
1 金剛コロニー運営費	708,435,000	708,435,000	府立金剛コロニーの管理運営に要する経費
2 金剛コロニー再編整備推進費	341,584,000	338,343,970	「府立金剛コロニーの今後の再編方針(案)」に基づき、利用者の地域生活への移行を推進するとともに、利用者の状態に合った適切なサービスを提供するための施設再編整備に要する経費

貸借対照表 (平成25年3月31日現在)

(単位：百万円)

科 目	平成24年度 (A)	平成23年度 (B)	差 (A-B)	科 目	平成24年度 (A)	平成23年度 (B)	差 (A-B)
資産の部				負債の部			
I 流動資産	61	61	-	I 流動負債	375	159	216
現金預金	-	-	-	地方債	373	157	216
歳計現金等	-	-	-	短期借入金	-	-	-
歳入歳出外現金	-	-	-	他会計借入金	-	-	-
未収金	0	0	▲ 0	その他短期借入金	-	-	-
税未収金	-	-	-	賞与引当金	2	2	▲ 0
その他未収金	0	0	▲ 0	未払金	-	-	-
不納欠損引当金	▲ 0	▲ 0	0	支払保証債務	-	-	-
基金	-	-	-	その他未払金	-	-	-
財政調整基金	-	-	-	還付未済金	-	-	-
減債基金	-	-	-	リース債務	-	-	-
短期貸付金	61	61	-	その他流動負債	-	-	-
貸倒引当金	-	-	-	II 固定負債	1,935	1,326	610
その他流動資産	-	-	-	地方債	1,904	1,297	607
II 固定資産	1,891	1,305	585	長期借入金	-	-	-
事業用資産	1,059	406	653	他会計借入金	-	-	-
有形固定資産	1,059	406	653	その他長期借入金	-	-	-
土地	290	290	-	退職手当引当金	32	29	3
建物	668	9	659	その他引当金	-	-	-
工作物	102	108	▲ 6	リース債務	-	-	-
立木竹	-	-	-	その他固定負債	-	-	-
船舶	-	-	-	負債の部合計	2,311	1,485	826
浮標等	-	-	-	純資産の部			
航空機	-	-	-	純資産	▲ 359	▲ 118	▲ 240
無形固定資産	-	-	-	(うち当期純資産増減額)	▲ 240	▲ 33	▲ 207
地上権	-	-	-				
特許権等	-	-	-				
インフラ資産	-	-	-				
有形固定資産	-	-	-				
土地	-	-	-				
建物	-	-	-				
工作物	-	-	-				
無形固定資産	-	-	-				
地上権	-	-	-				
特許権等	-	-	-				
重要物品	0	0	▲ 0				
図書	-	-	-				
リース資産	-	-	-				
ソフトウェア	-	-	-				
建設仮勘定	-	6	▲ 6				
投資その他の資産	831	892	▲ 61				
出資金	10	10	-				
法人等出資金	10	10	-				
公営企業会計出資金	-	-	-				
長期貸付金	821	882	▲ 61				
貸倒引当金	-	-	-				
基金	-	-	-				
減債基金	-	-	-				
減債基金借入金	-	-	-				
その他の基金	-	-	-				
その他基金借入金	-	-	-				
その他債権	-	-	-				
資産の部合計	1,952	1,366	585	純資産の部合計	▲ 359	▲ 118	▲ 240
				負債及び純資産の部合計	1,952	1,366	585

行政コスト計算書 (自平成24年4月1日・至平成25年3月31日) (単位: 百万円)

科 目	平成24年度 (A)	平成23年度 (B)	差 (A-B)
通常収支の部			
I 行政収支の部			
1 行政収入	21	22	▲ 1
地方税	—	—	—
地方譲与税	—	—	—
市町村たばこ税府交付金	—	—	—
地方特例交付金	—	—	—
地方交付税	—	—	—
交通安全対策特別交付金	—	—	—
分担金及び負担金(行政費用充当)	—	—	—
使用料及び手数料	4	3	0
国庫支出金(行政費用充当)	—	—	—
財産収入	—	—	—
寄附金	—	—	—
繰入金	—	—	—
特別会計繰入金	—	—	—
公営企業会計繰入金	—	—	—
税諸収入	—	—	—
事業収入(特別会計)	—	—	—
その他行政収入	17	18	▲ 1
2 行政費用	1,084	1,070	14
税連動費用	—	—	—
給与関係費	26	27	▲ 1
物件費	692	664	27
維持補修費	9	5	4
社会保障扶助費	—	—	—
負担金・補助金・交付金等	283	285	▲ 2
国直轄事業負担金	—	—	—
繰出金	—	—	—
減価償却費	66	81	▲ 15
債務保証費	—	—	—
不納欠損引当金繰入額	—	—	—
貸倒引当金繰入額	—	—	—
賞与引当金繰入額	2	2	▲ 0
退職手当引当金繰入額	7	6	1
その他引当金繰入額	—	—	—
その他行政費用	—	—	—
行政収支差額	▲ 1,064	▲ 1,048	▲ 15

科 目	平成24年度 (A)	平成23年度 (B)	差 (A-B)
II 金融収支の部			
1 金融収入	—	—	—
受取利息及び配当金	—	—	—
2 金融費用	20	27	▲ 7
地方債利息・手数料	20	27	▲ 7
地方債発行差金	—	—	—
他会計借入金利息等	—	—	—
金融収支差額	▲ 20	▲ 27	7
通常収支差額	▲ 1,083	▲ 1,075	▲ 8
特別収支の部			
1 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)	—	—	—
固定資産売却益	—	—	—
その他特別収入	—	—	—
2 特別費用	1	—	1
固定資産売却損	—	—	—
固定資産除却損	0	—	0
災害復旧費	—	—	—
その他特別費用	1	—	1
特別収支差額	▲ 1	—	▲ 1
当期収支差額	▲ 1,084	▲ 1,075	▲ 9
一般財源等配分調整額	1,056	978	79
一般会計からの繰入金	—	—	—
一般会計への繰出金	—	—	—
再計	▲ 28	▲ 97	70

事業類型: 施設運営型 部 局: 福祉部
事業名: 金剛コロニール管理運営事業

キャッシュ・フロー計算書 (自 平成24年4月1日・至 平成25年3月31日) (単位:百万円)

科 目	平成24年度 (A)	平成23年度 (B)	差 (A-B)
I 行政サービス活動			
行政収入	21	22	▲ 1
地方税	—	—	—
地方譲与税	—	—	—
市町村たばこ税府交付金	—	—	—
地方特例交付金	—	—	—
地方交付税	—	—	—
交通安全対策特別交付金	—	—	—
分担金及び負担金 (行政支出充当)	—	—	—
使用料及び手数料	4	3	0
国庫支出金(行政支出充当)	—	—	—
財産収入	—	—	—
寄附金	—	—	—
繰入金	—	—	—
特別会計繰入金	—	—	—
公営企業会計繰入金	—	—	—
税諸収入	—	—	—
事業収入(特別会計)	—	—	—
その他行政収入	17	18	▲ 1
行政支出	1,016	986	29
税連動支出	—	—	—
給与関係費	32	32	▲ 0
物件費	692	664	27
維持補修費	9	5	4
社会保障扶助費	—	—	—
負担金・補助金・交付金等	283	285	▲ 2
国直轄事業負担金	—	—	—
繰出金	—	—	—
金融収入	—	—	—
受取利息及び配当金	—	—	—
金融支出	20	27	▲ 7
地方債利息・手数料	20	27	▲ 7
他会計借入金利息等	—	—	—
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)	—	—	—
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	▲ 1,015	▲ 991	▲ 24

科 目	平成24年度 (A)	平成23年度 (B)	差 (A-B)
II 投資活動			
投資活動収入	61	61	—
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)	—	—	—
財産収入	—	—	—
基金繰入金(取崩額)	—	—	—
財政調整基金	—	—	—
その他の基金	—	—	—
貸付金元金回収収入	61	61	—
保証金等返還収入	—	—	—
その他投資活動収入	—	—	—
投資活動支出	102	47	55
公共施設等整備支出	102	47	55
基金積立金	—	—	—
財政調整基金	—	—	—
その他の基金	—	—	—
出資金	—	—	—
貸付金	—	—	—
保証金等支出	—	—	—
投資活動収支差額	▲ 41	14	▲ 55
行政活動キャッシュ・フロー収支差額	▲ 1,056	▲ 978	▲ 79
III 財務活動			
財務活動収入	—	—	—
地方債	—	—	—
他会計借入金等	—	—	—
基金繰入金(取崩額)	—	—	—
減債基金	—	—	—
基金借入金	—	—	—
その他財務活動収入	—	—	—
財務活動支出	—	—	—
地方債償還金	—	—	—
他会計借入金等償還金	—	—	—
ファイナンス・リース債務返済支出	—	—	—
基金積立金	—	—	—
減債基金	—	—	—
基金借入金償還金	—	—	—
財務活動収支差額	—	—	—
収支差額合計	▲ 1,056	▲ 978	▲ 79
一般財源等配分調整額	1,056	978	79
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	—	—	—
形式収支	—	—	—
歳入歳出外現金受入額	—	—	—
歳入歳出外現金払出額	—	—	—
再計	—	—	—

純資産変動計算書

(単位:百万円)

区 分	開始残高 相 当	収支差額	内部取引	一般財源等 配分調整額	一般会計から の繰入金	一般会計への 繰出金	合 計
前期末残高	▲ 85	▲ 1,075	64	978	—	—	▲ 118
当期変動額	—	▲ 1,084	▲ 213	1,056	—	—	▲ 240
当期末残高	▲ 85	▲ 2,159	▲ 148	2,034	—	—	▲ 359

純資産変動分析表

(単位:百万円)

区 分	純資産増加	純資産減少	増加—減少	残 高	主な増減要因
前期末純資産残高				▲ 118	
【当期増減内容】					
I 固定資産のうち負債を伴わない額の増減					
①事業用資産(建設仮勘定を含む)		213			減価償却累計額の修正
②インフラ資産(建設仮勘定を含む)					
③その他		25			
小 計		238	▲ 238		
II 資産の裏付けのない固定負債の増減					
①特別債					
②基金借入金					
③長期性債務(退職手当引当金等)		3			
小 計		3	▲ 3		
III その他の増減					
①その他の資産(負債を伴わないもの)					
②その他の負債(資産を伴わないもの)	0				
小 計	0		0		
I～IIIの増減合計	0	241	▲ 240		
当期末純資産残高				▲ 359	

事業類型：施設運営型 部 局：福祉部
事業名：金剛コロニール管理運営事業

事業類型：施設運営型 部 局：福祉部
事業名：金剛コロニー管理運営事業

固定資産附属明細表（金剛コロニー管理運営事業）

【福祉部】

固定資産（有形）

（単位：百万円）

区 分	前期末 取得原価 ①	当期増加額 ②	当期減少額 ③	当期末 取得原価 ④=①+②-③	当期末減価 償却累計額 (減損を含む) ⑤	当期償却額 (減損を含む) ⑥	当期末残高 ④-⑤
事業用資産	4,583	108	0	4,691	3,632	65	1,059
土地	290	—	—	290	—	—	290
建物	3,518	108	—	3,627	2,959	59	668
工作物	775	—	0	775	673	6	102
立木竹	—	—	—	—	—	—	—
船舶	—	—	—	—	—	—	—
浮標等	—	—	—	—	—	—	—
航空機	—	—	—	—	—	—	—
インフラ資産	—	—	—	—	—	—	—
土地	—	—	—	—	—	—	—
建物	—	—	—	—	—	—	—
工作物	—	—	—	—	—	—	—
重要物品	73	—	—	73	73	0	0
図書	—	—	—	—	—	—	—
リース資産	—	—	—	—	—	—	—
ソフトウェア	—	—	—	—	—	—	—
建設仮勘定	6	112	118	—	—	—	—
合 計	4,662	220	118	4,764	3,704	66	1,059

固定資産（無形）

（単位：百万円）

区 分	前期末残高 ①	当期増加額 ②	当期減少額 ③	当期償却額 ④	当期末残高 ①+②-③
事業用資産	—	—	—	—	—
地上権	—	—	—	—	—
特許権等	—	—	—	—	—
インフラ資産	—	—	—	—	—
地上権	—	—	—	—	—
特許権等	—	—	—	—	—
合 計	—	—	—	—	—

注記（事業別財務諸表：金剛コロニー管理運営事業）

1. 追加情報

（1）固定資産の減損の状況

（行政財産）

減損の兆候があるもの（減損を認識した場合を除く）

用途	種類	場所	帳簿価額(円)	減損の兆候の概要	複数の固定資産を一体として行政サービスを提供するものと認めた理由	減損を認識しない根拠
金剛コロニー	土地	富田林市大字甘南備	256,375,386	使用終了(民営化時までの使用)の決定	—	民営化時まで使用を継続
金剛コロニー	建物	富田林市大字甘南備	509,520,146	使用終了(民営化時までの使用)の決定	—	民営化時まで使用を継続
金剛コロニー	工作物	富田林市大字甘南備	101,958,329	使用終了(民営化時までの使用)の決定	—	民営化時まで使用を継続

（2）その他財務諸表の内容を理解するために必要と認められる事項

事業の概要

知的障がい児・者を共同生活の中で、それぞれの障がいの程度に応じて、自立に必要な知識・技能の習得や能力を伸長するための指導・訓練等を実施する府立金剛コロニーの管理運営を行っています。

事業類型：施設運営型 部 局：福祉部

事業名：金剛コロニー管理運営事業

(6)障がい者交流促進センター管理運営事業 (目) 障がい者福祉施設費

事業の概要

障がい者の各種相談に応ずるとともに、文化活動やスポーツ・レクリエーション活動などを通じて広く人々との交流や社会参加の促進を図ることを目的とする府立障がい者交流促進センターの管理運営を行ったもの。

(単位：円)

	金額	財 源 内 訳			
		国 庫	起 債	附帯歳入	一般歳入
予 算 現 額	234,524,000	0	39,000,000	13,108,000	182,416,000
決 算 額	223,840,592	0	35,000,000	13,839,867	175,000,725

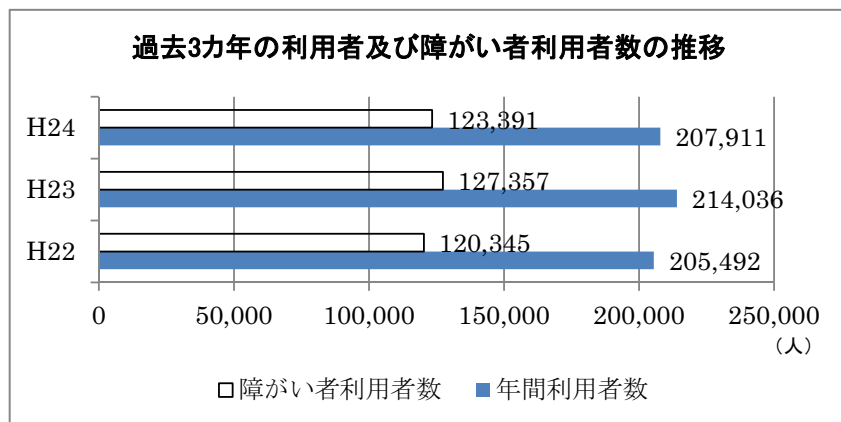
事業の成果

■施策目標

- ・障がい者の各種相談に応ずるとともに、文化活動やスポーツ、レクリエーション活動などを通じて広く人々との交流や社会参加を促進

■施策成果

- ・障がいのある方が気軽にスポーツに取り組めるよう専門性の高い指導員を配置し、各種のスポーツ教室や講習会を開催



■主な個別事業

(単位:円)

個別事業名称	予算現額	決算額	事業内容
1 障がい者交流促進センター運営費	185,148,000	179,322,692	府立障がい者交流促進センターの管理運営に要する経費

貸借対照表 (平成25年3月31日現在)

(単位：百万円)

科 目	平成24年度 (A)	平成23年度 (B)	差 (A-B)	科 目	平成24年度 (A)	平成23年度 (B)	差 (A-B)
資産の部				負債の部			
I 流動資産	—	—	—	I 流動負債	12	47	▲ 35
現金預金	—	—	—	地方債	10	44	▲ 34
歳計現金等	—	—	—	短期借入金	—	—	—
歳入歳出外現金	—	—	—	他会計借入金	—	—	—
未収金	—	—	—	その他短期借入金	—	—	—
税未収金	—	—	—	賞与引当金	2	3	▲ 1
その他未収金	—	—	—	未払金	—	—	—
不納欠損引当金	—	—	—	支払保証債務	—	—	—
基金	—	—	—	その他未払金	—	—	—
財政調整基金	—	—	—	還付未済金	—	—	—
減債基金	—	—	—	リース債務	—	—	—
短期貸付金	—	—	—	その他流動負債	—	—	—
貸倒引当金	—	—	—	II 固定負債	198	186	12
その他流動資産	—	—	—	地方債	153	128	25
II 固定資産	2,787	2,702	85	長期借入金	—	—	—
事業用資産	2,786	2,699	87	他会計借入金	—	—	—
有形固定資産	2,786	2,699	87	その他長期借入金	—	—	—
土地	1,953	1,953	—	退職手当引当金	45	58	▲ 13
建物	769	696	72	その他引当金	—	—	—
工作物	64	49	15	リース債務	—	—	—
立木竹	—	—	—	その他固定負債	—	—	—
船舶	—	—	—	負債の部合計	210	232	▲ 22
浮標等	—	—	—	純資産の部			
航空機	—	—	—	純資産	2,577	2,469	108
無形固定資産	—	—	—	(うち当期純資産増減額)	108	46	62
地上権	—	—	—				
特許権等	—	—	—				
インフラ資産	—	—	—				
有形固定資産	—	—	—				
土地	—	—	—				
建物	—	—	—				
工作物	—	—	—				
無形固定資産	—	—	—				
地上権	—	—	—				
特許権等	—	—	—				
重要物品	2	3	▲ 1				
図書	—	—	—				
リース資産	—	—	—				
ソフトウェア	—	—	—				
建設仮勘定	—	—	—				
投資その他の資産	—	—	—				
出資金	—	—	—				
法人等出資金	—	—	—				
公営企業会計出資金	—	—	—				
長期貸付金	—	—	—				
貸倒引当金	—	—	—				
基金	—	—	—				
減債基金	—	—	—				
減債基金借入金	—	—	—				
その他の基金	—	—	—				
その他基金借入金	—	—	—				
その他債権	—	—	—				
資産の部合計	2,787	2,702	85	純資産の部合計	2,577	2,469	108
				負債及び純資産の部合計	2,787	2,702	85

行政コスト計算書 (自平成24年4月1日・至平成25年3月31日) (単位:百万円)

科 目	平成24年度 (A)	平成23年度 (B)	差 (A-B)
通常収支の部			
I 行政収支の部			
1 行政収入	14	14	0
地方税	—	—	—
地方譲与税	—	—	—
市町村たばこ税府交付金	—	—	—
地方特例交付金	—	—	—
地方交付税	—	—	—
交通安全対策特別交付金	—	—	—
分担金及び負担金(行政費用充当)	—	—	—
使用料及び手数料	13	12	1
国庫支出金(行政費用充当)	—	—	—
財産収入	—	—	—
寄附金	—	—	—
繰入金	—	—	—
特別会計繰入金	—	—	—
公営企業会計繰入金	—	—	—
税諸収入	—	—	—
事業収入(特別会計)	—	—	—
その他行政収入	1	1	▲ 1
2 行政費用	228	253	▲ 25
税連動費用	—	—	—
給与関係費	50	67	▲ 18
物件費	130	120	9
維持補修費	19	21	▲ 2
社会保障扶助費	—	—	—
負担金・補助金・交付金等	1	1	▲ 0
国直轄事業負担金	—	—	—
繰出金	—	—	—
減価償却費	33	31	1
債務保証費	—	—	—
不納欠損引当金繰入額	—	—	—
貸倒引当金繰入額	—	—	—
賞与引当金繰入額	2	3	▲ 1
退職手当引当金繰入額	▲ 7	8	▲ 15
その他引当金繰入額	—	—	—
その他行政費用	—	—	—
行政収支差額	▲ 214	▲ 239	25

科 目	平成24年度 (A)	平成23年度 (B)	差 (A-B)
II 金融収支の部			
1 金融収入	—	—	—
受取利息及び配当金	—	—	—
2 金融費用	3	4	▲ 1
地方債利息・手数料	3	4	▲ 1
地方債発行差金	—	—	—
他会計借入金利息等	—	—	—
金融収支差額	▲ 3	▲ 4	1
通常収支差額	▲ 217	▲ 244	27
特別収支の部			
1 特別収入	51	—	51
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)	—	—	—
固定資産売却益	—	—	—
その他特別収入	51	—	51
2 特別費用	1	0	1
固定資産売却損	—	—	—
固定資産除却損	0	0	▲ 0
災害復旧費	—	—	—
その他特別費用	1	—	1
特別収支差額	50	▲ 0	50
当期収支差額	▲ 167	▲ 244	77
一般財源等配分調整額	266	211	55
一般会計からの繰入金	—	—	—
一般会計への繰出金	—	—	—
再計	99	▲ 33	131

事業類型：施設運営型 部 局：福祉部
事業名：障がい者交流促進センター管理運営事業

キャッシュ・フロー計算書 (自平成24年4月1日・至平成25年3月31日) (単位:百万円)

科 目	平成24年度 (A)	平成23年度 (B)	差 (A-B)
I 行政サービス活動			
行政収入	14	14	0
地方税	-	-	-
地方譲与税	-	-	-
市町村たばこ税府交付金	-	-	-
地方特例交付金	-	-	-
地方交付税	-	-	-
交通安全対策特別交付金	-	-	-
分担金及び負担金 (行政支出充当)	-	-	-
使用料及び手数料	13	12	1
国庫支出金(行政支出充当)	-	-	-
財産収入	-	-	-
寄附金	-	-	-
繰入金	-	-	-
特別会計繰入金	-	-	-
公営企業会計繰入金	-	-	-
税諸収入	-	-	-
事業収入(特別会計)	-	-	-
その他行政収入	1	1	▲ 1
行政支出	209	220	▲ 12
税連動支出	-	-	-
給与関係費	59	77	▲ 18
物件費	130	120	9
維持補修費	19	21	▲ 2
社会保障扶助費	-	-	-
負担金・補助金・交付金等	1	1	▲ 0
国直轄事業負担金	-	-	-
繰出金	-	-	-
金融収入	-	-	-
受取利息及び配当金	-	-	-
金融支出	3	4	▲ 1
地方債利息・手数料	3	4	▲ 1
他会計借入金利息等	-	-	-
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)	-	-	-
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	▲ 198	▲ 211	13

科 目	平成24年度 (A)	平成23年度 (B)	差 (A-B)
II 投資活動			
投資活動収入	-	-	-
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)	-	-	-
財産収入	-	-	-
基金繰入金(取崩額)	-	-	-
財政調整基金	-	-	-
その他の基金	-	-	-
貸付金元金回収収入	-	-	-
保証金等返還収入	-	-	-
その他投資活動収入	-	-	-
投資活動支出	68	-	68
公共施設等整備支出	68	-	68
基金積立金	-	-	-
財政調整基金	-	-	-
その他の基金	-	-	-
出資金	-	-	-
貸付金	-	-	-
保証金等支出	-	-	-
投資活動収支差額	▲ 68	-	▲ 68
行政活動キャッシュ・フロー収支差額	▲ 266	▲ 211	▲ 55
III 財務活動			
財務活動収入	-	-	-
地方債	-	-	-
他会計借入金等	-	-	-
基金繰入金(取崩額)	-	-	-
減債基金	-	-	-
基金借入金	-	-	-
その他財務活動収入	-	-	-
財務活動支出	-	-	-
地方債償還金	-	-	-
他会計借入金等償還金	-	-	-
ファイナンス・リース債務返済支出	-	-	-
基金積立金	-	-	-
減債基金	-	-	-
基金借入金償還金	-	-	-
財務活動収支差額	-	-	-
収支差額合計	▲ 266	▲ 211	▲ 55
一般財源等配分調整額	266	211	55
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	-	-	-
形式収支	-	-	-
歳入歳出外現金受入額	-	-	-
歳入歳出外現金払出額	-	-	-
再計	-	-	-

純資産変動計算書

(単位:百万円)

区 分	開始残高 相 当	収支差額	内部取引	一般財源等 配分調整額	一般会計から の繰入金	一般会計への 繰出金	合 計
前期末残高	2,424	▲ 244	78	211	—	—	2,469
当期変動額	—	▲ 167	9	266	—	—	108
当期末残高	2,424	▲ 411	87	477	—	—	2,577

純資産変動分析表

(単位:百万円)

区 分	純資産増加	純資産減少	増加—減少	残 高	主な増減要因
前期末純資産残高				2,469	
【当期増減内容】					
I 固定資産のうち負債を伴わない額の増減					
①事業用資産(建設仮勘定を含む)	96				
②インフラ資産(建設仮勘定を含む)					
③その他		1			
小 計	96	1	94		
II 資産の裏付けのない固定負債の増減					
①特別債					
②基金借入金					
③長期性債務(退職手当引当金等)	13				
小 計	13		13		
III その他の増減					
①その他の資産(負債を伴わないもの)					
②その他の負債(資産を伴わないもの)	1				
小 計	1		1		
I～IIIの増減合計	109	1	108		
当期末純資産残高				2,577	

事業類型：施設運営型 部 局：福祉部
事業名：障がい者交流促進センター管理運営事業

事業類型：施設運営型 部 局：福祉部
事業名：障がい者交流促進センター管理運営事業

固定資産附属明細表 (障がい者交流促進センター管理運営事業)

【福祉部】

固定資産(有形)

(単位：百万円)

区 分	前期末 取得原価 ①	当期増加額 ②	当期減少額 ③	当期末 取得原価 ④=①+②-③	当期末減価 償却累計額 (減損を含む) ⑤	当期償却額 (減損を含む) ⑥	当期末残高 ④-⑤
事業用資産	3,459	331	212	3,578	792	31	2,786
土地	1,953	—	—	1,953	—	—	1,953
建物	1,456	284	181	1,559	790	30	769
工作物	50	47	31	66	2	1	64
立木竹	—	—	—	—	—	—	—
船舶	—	—	—	—	—	—	—
浮標等	—	—	—	—	—	—	—
航空機	—	—	—	—	—	—	—
インフラ資産	—	—	—	—	—	—	—
土地	—	—	—	—	—	—	—
建物	—	—	—	—	—	—	—
工作物	—	—	—	—	—	—	—
重要物品	12	17	15	14	13	1	2
図書	—	—	—	—	—	—	—
リース資産	—	—	—	—	—	—	—
ソフトウェア	—	—	—	—	—	—	—
建設仮勘定	—	245	245	—	—	—	—
合 計	3,471	594	473	3,592	805	33	2,787

固定資産(無形)

(単位：百万円)

区 分	前期末残高 ①	当期増加額 ②	当期減少額 ③	当期償却額 ④	当期末残高 ①+②-③
事業用資産	—	—	—	—	—
地上権	—	—	—	—	—
特許権等	—	—	—	—	—
インフラ資産	—	—	—	—	—
地上権	—	—	—	—	—
特許権等	—	—	—	—	—
合 計	—	—	—	—	—

注記（事業別財務諸表：障がい者交流促進センター管理運営事業）

1. 追加情報

（1）その他財務諸表の内容を理解するために必要と認められる事項

事業の概要

障がい者の各種相談に応ずるとともに、文化活動やスポーツ・レクリエーション活動などを通じて広く人々との交流や社会参加の促進を図ることを目的とする府立障がい者交流促進センターの管理運営を行っています。

事業類型：施設運営型 部 局：福祉部

事業名：障がい者交流促進センター管理運営事業

(7)障がい者自立センター管理運営事業 (目) 障がい者福祉施設費

事業の概要

障がい者の社会生活力を高めるため、身体機能や生活能力向上のための支援プログラムを実施する府立障がい者自立センター（定員 90 名）の管理運営を行ったもの。

(単位：円)

	金額	財 源 内 訳			
		国 庫	起 債	附帯歳入	一般歳入
予 算 現 額	154,420,000	0	0	89,008,000	65,412,000
決 算 額	137,730,792	0	0	70,627,214	67,103,578

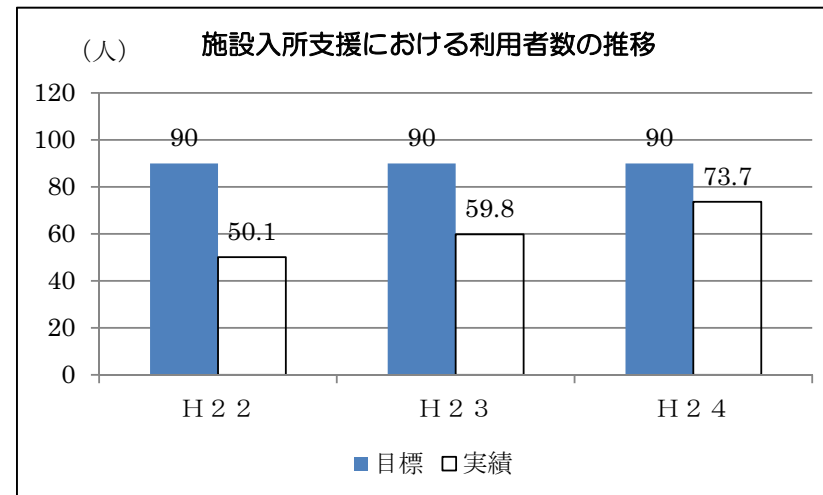
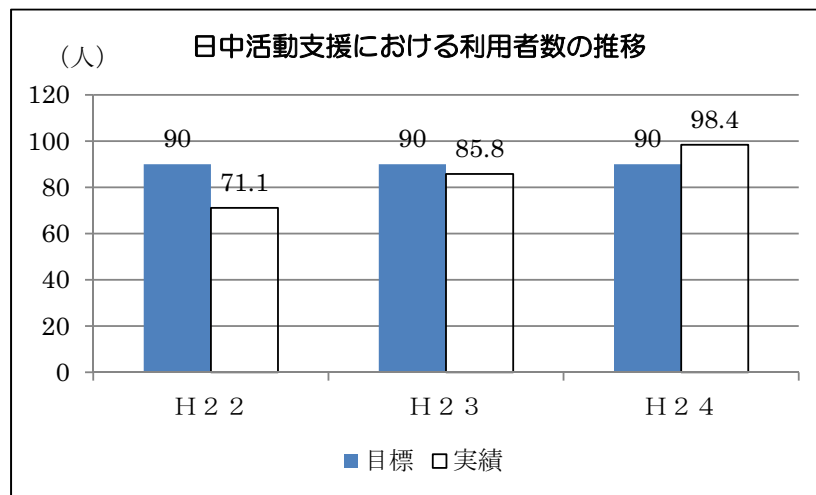
事業の成果

■施策目標

- ・障がい者の身体機能や生活能力向上のための支援プログラムを実施し、地域生活への移行を支援

■施策成果

- ・回復期リハ病院等からの利用ルート確立や、利用ニーズに的確に対応することにより、施設の利用率の向上を図り、府域においてより多くの障がい者の地域生活移行を支援
- ・利用者数の推移（月末平均）



■主な個別事業

(単位:円)

個別事業名称	予算現額	決算額	事業内容
1 障がい者自立センター運営費	154,420,000	137,730,792	府立障がい者自立センターの管理運営に要する経費

貸借対照表 (平成25年3月31日現在)

(単位：百万円)

科 目	平成24年度 (A)	平成23年度 (B)	差 (A-B)	科 目	平成24年度 (A)	平成23年度 (B)	差 (A-B)
資産の部				負債の部			
I 流動資産	1	0	0	I 流動負債	56	302	▲ 246
現金預金	—	—	—	地方債	44	288	▲ 245
歳計現金等	—	—	—	短期借入金	—	—	—
歳入歳出外現金	—	—	—	他会計借入金	—	—	—
未収金	1	0	0	その他短期借入金	—	—	—
税未収金	—	—	—	賞与引当金	12	14	▲ 1
その他未収金	1	0	0	未払金	—	—	—
不納欠損引当金	—	—	—	支払保証債務	—	—	—
基金	—	—	—	その他未払金	—	—	—
財政調整基金	—	—	—	還付未済金	—	—	—
減債基金	—	—	—	リース債務	—	—	—
短期貸付金	—	—	—	その他流動負債	—	—	—
貸倒引当金	—	—	—	II 固定負債	1,264	1,343	▲ 80
その他流動資産	—	—	—	地方債	1,005	1,049	▲ 44
II 固定資産	1,380	1,414	▲ 35	長期借入金	—	—	—
事業用資産	1,377	1,411	▲ 34	他会計借入金	—	—	—
有形固定資産	1,377	1,411	▲ 34	その他長期借入金	—	—	—
土地	17	17	—	退職手当引当金	258	294	▲ 36
建物	1,227	1,255	▲ 28	その他引当金	—	—	—
工作物	133	139	▲ 6	リース債務	—	—	—
立木竹	—	—	—	その他固定負債	—	—	—
船舶	—	—	—	負債の部合計	1,320	1,645	▲ 325
浮標等	—	—	—	純資産の部			
航空機	—	—	—	純資産	60	▲ 231	291
無形固定資産	—	—	—	(うち当期純資産増減額)	291	39	252
地上権	—	—	—				
特許権等	—	—	—				
インフラ資産	—	—	—				
有形固定資産	—	—	—				
土地	—	—	—				
建物	—	—	—				
工作物	—	—	—				
無形固定資産	—	—	—				
地上権	—	—	—				
特許権等	—	—	—				
重要物品	3	3	▲ 1				
図書	—	—	—				
リース資産	—	—	—				
ソフトウェア	—	—	—				
建設仮勘定	—	—	—				
投資その他の資産	—	—	—				
出資金	—	—	—				
法人等出資金	—	—	—				
公営企業会計出資金	—	—	—				
長期貸付金	—	—	—				
貸倒引当金	—	—	—				
基金	—	—	—				
減債基金	—	—	—				
減債基金借入金	—	—	—				
その他の基金	—	—	—				
その他基金借入金	—	—	—				
その他債権	—	—	—				
資産の部合計	1,380	1,414	▲ 34	純資産の部合計	60	▲ 231	291
				負債及び純資産の部合計	1,380	1,414	▲ 34

行政コスト計算書 (自平成24年4月1日・至平成25年3月31日) (単位: 百万円)

科 目	平成24年度 (A)	平成23年度 (B)	差 (A-B)
通常収支の部			
I 行政収支の部			
1 行政収入	199	170	29
地方税	—	—	—
地方譲与税	—	—	—
市町村たばこ税府交付金	—	—	—
地方特例交付金	—	—	—
地方交付税	—	—	—
交通安全対策特別交付金	—	—	—
分担金及び負担金(行政費用充当)	—	—	—
使用料及び手数料	177	150	27
国庫支出金(行政費用充当)	—	—	—
財産収入	—	—	—
寄附金	—	—	—
繰入金	—	—	—
特別会計繰入金	—	—	—
公営企業会計繰入金	—	—	—
税諸収入	—	—	—
事業収入(特別会計)	—	—	—
その他行政収入	23	21	2
2 行政費用	385	414	▲ 29
税連動費用	—	—	—
給与関係費	231	243	▲ 12
物件費	62	59	3
維持補修費	13	13	▲ 0
社会保障扶助費	1	1	0
負担金・補助金・交付金等	34	35	▲ 2
国直轄事業負担金	—	—	—
繰出金	—	—	—
減価償却費	35	35	▲ 0
債務保証費	—	—	—
不納欠損引当金繰入額	—	—	—
貸倒引当金繰入額	—	—	—
賞与引当金繰入額	11	14	▲ 2
退職手当引当金繰入額	▲ 0	15	▲ 15
その他引当金繰入額	—	—	—
その他行政費用	—	—	—
行政収支差額	▲ 186	▲ 244	57

科 目	平成24年度 (A)	平成23年度 (B)	差 (A-B)
II 金融収支の部			
1 金融収入	—	—	—
受取利息及び配当金	—	—	—
2 金融費用	21	24	▲ 3
地方債利息・手数料	21	24	▲ 3
地方債発行差金	—	—	—
他会計借入金利息等	—	—	—
金融収支差額	▲ 21	▲ 24	3
通常収支差額	▲ 207	▲ 268	61
特別収支の部			
1 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)	—	—	—
固定資産売却益	—	—	—
その他特別収入	—	—	—
2 特別費用	—	0	▲ 0
固定資産売却損	—	—	—
固定資産除却損	—	—	—
災害復旧費	—	—	—
その他特別費用	—	0	▲ 0
特別収支差額	—	▲ 0	0
当期収支差額	▲ 207	▲ 268	61
一般財源等配分調整額	210	254	▲ 44
一般会計からの繰入金	—	—	—
一般会計への繰出金	—	—	—
再計	3	▲ 14	17

キャッシュ・フロー計算書 (自平成24年4月1日・至平成25年3月31日) (単位:百万円)

科 目	平成24年度 (A)	平成23年度 (B)	差 (A-B)
I 行政サービス活動			
行政収入	199	170	29
地方税	—	—	—
地方譲与税	—	—	—
市町村たばこ税府交付金	—	—	—
地方特例交付金	—	—	—
地方交付税	—	—	—
交通安全対策特別交付金	—	—	—
分担金及び負担金 (行政支出充当)	—	—	—
使用料及び手数料	177	150	27
国庫支出金(行政支出充当)	—	—	—
財産収入	—	—	—
寄附金	—	—	—
繰入金	—	—	—
特別会計繰入金	—	—	—
公営企業会計繰入金	—	—	—
税諸収入	—	—	—
事業収入(特別会計)	—	—	—
その他行政収入	22	21	2
行政支出	388	400	▲ 12
税連動支出	—	—	—
給与関係費	279	292	▲ 13
物件費	62	59	3
維持補修費	13	13	▲ 0
社会保障扶助費	1	1	0
負担金・補助金・交付金等	34	35	▲ 2
国直轄事業負担金	—	—	—
繰出金	—	—	—
金融収入	—	—	—
受取利息及び配当金	—	—	—
金融支出	21	24	▲ 3
地方債利息・手数料	21	24	▲ 3
他会計借入金利息等	—	—	—
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)	—	—	—
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	▲ 210	▲ 254	44

科 目	平成24年度 (A)	平成23年度 (B)	差 (A-B)
II 投資活動			
投資活動収入	—	—	—
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)	—	—	—
財産収入	—	—	—
基金繰入金(取崩額)	—	—	—
財政調整基金	—	—	—
その他の基金	—	—	—
貸付金元金回収収入	—	—	—
保証金等返還収入	—	—	—
その他投資活動収入	—	—	—
投資活動支出	—	—	—
公共施設等整備支出	—	—	—
基金積立金	—	—	—
財政調整基金	—	—	—
その他の基金	—	—	—
出資金	—	—	—
貸付金	—	—	—
保証金等支出	—	—	—
投資活動収支差額	—	—	—
行政活動キャッシュ・フロー収支差額	▲ 210	▲ 254	44
III 財務活動			
財務活動収入	—	—	—
地方債	—	—	—
他会計借入金等	—	—	—
基金繰入金(取崩額)	—	—	—
減債基金	—	—	—
基金借入金	—	—	—
その他財務活動収入	—	—	—
財務活動支出	—	—	—
地方債償還金	—	—	—
他会計借入金等償還金	—	—	—
ファイナンス・リース債務返済支出	—	—	—
基金積立金	—	—	—
減債基金	—	—	—
基金借入金償還金	—	—	—
財務活動収支差額	—	—	—
収支差額合計	▲ 210	▲ 254	44
一般財源等配分調整額	210	254	▲ 44
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	—	—	—
形式収支	—	—	—
歳入歳出外現金受入額	—	—	—
歳入歳出外現金払出額	—	—	—
再計	—	—	—

純資産変動計算書

(単位:百万円)

区 分	開始残高 相 当	収支差額	内部取引	一般財源等 配分調整額	一般会計から の繰入金	一般会計への 繰出金	合 計
前期末残高	▲ 270	▲ 268	53	254	—	—	▲ 231
当期変動額	—	▲ 207	288	210	—	—	291
当期末残高	▲ 270	▲ 475	342	463	—	—	60

純資産変動分析表

(単位:百万円)

区 分	純資産増加	純資産減少	増加—減少	残 高	主な増減要因
前期末純資産残高				▲ 231	
【当期増減内容】					
I 固定資産のうち負債を伴わない額の増減					
①事業用資産(建設仮勘定を含む)	255				地方債の減
②インフラ資産(建設仮勘定を含む)					
③その他		1			
小 計	255	1	254		
II 資産の裏付けのない固定負債の増減					
①特別債					
②基金借入金					
③長期性債務(退職手当引当金等)	36				
小 計	36		36		
III その他の増減					
①その他の資産(負債を伴わないもの)	0				
②その他の負債(資産を伴わないもの)	1				
小 計	1		1		
I～IIIの増減合計	292	1	291		
当期末純資産残高				60	

事業類型：施設運営型 部 局：福祉部
事業名：障がい者自立センター管理運営事業

事業類型：施設運営型 部 局：福祉部
事業名：障がい者自立センター管理運営事業

固定資産附属明細表（障がい者自立センター管理運営事業）

【福祉部】

固定資産（有形）

（単位：百万円）

区 分	前期末 取得原価 ①	当期増加額 ②	当期減少額 ③	当期末 取得原価 ④=①+②-③	当期末減価 償却累計額 (減損を含む) ⑤	当期償却額 (減損を含む) ⑥	当期末残高 ④-⑤
事業用資産	1,582	—	—	1,582	205	34	1,377
土地	17	—	—	17	—	—	17
建物	1,397	—	—	1,397	170	28	1,227
工作物	168	—	—	168	35	6	133
立木竹	—	—	—	—	—	—	—
船舶	—	—	—	—	—	—	—
浮標等	—	—	—	—	—	—	—
航空機	—	—	—	—	—	—	—
インフラ資産	—	—	—	—	—	—	—
土地	—	—	—	—	—	—	—
建物	—	—	—	—	—	—	—
工作物	—	—	—	—	—	—	—
重要物品	8	—	—	8	6	1	3
図書	—	—	—	—	—	—	—
リース資産	—	—	—	—	—	—	—
ソフトウェア	—	—	—	—	—	—	—
建設仮勘定	—	0	0	—	—	—	—
合 計	1,590	0	0	1,590	211	35	1,380

固定資産（無形）

（単位：百万円）

区 分	前期末残高 ①	当期増加額 ②	当期減少額 ③	当期償却額 ④	当期末残高 ①+②-③
事業用資産	—	—	—	—	—
地上権	—	—	—	—	—
特許権等	—	—	—	—	—
インフラ資産	—	—	—	—	—
地上権	—	—	—	—	—
特許権等	—	—	—	—	—
合 計	—	—	—	—	—

注記（事業別財務諸表：障がい者自立センター管理運営事業）

1. 追加情報

（1）その他財務諸表の内容を理解するために必要と認められる事項

事業の概要

障がい者の社会生活力を高めるため、身体機能や生活能力向上のための支援プログラムを実施する府立障がい者自立センターの管理運営を行っています。

事業類型：施設運営型 部 局：福祉部

事業名：障がい者自立センター管理運営事業

(8)高年齢福祉事業 (目) 高年齢福祉推進費

事業の概要

介護保険制度の推進に関する業務、認知症高齢者や独居高齢者他、社会的支援を必要とする高齢者の支援、高齢者福祉施設運営に関する指導、介護保険法や老人福祉法に基づく事業者の指定並びに指導及び監査に関する事務等を実施したものの。

(単位：円)

	金額	財 源 内 訳			
		国 庫	起 債	附帯歳入	一般歳入
予 算 現 額	99,070,470,000	95,630,000	0	13,501,689,000	85,473,151,000
決 算 額	98,302,048,611	98,180,000	0	13,207,848,629	84,996,019,982

事業の成果

■施策目標

- ・高齢者を地域で支える仕組み（地域包括ケアシステム）の構築に向けて市町村支援を行うとともに、介護サービス事業者等の適正な運営を指導
- ・介護保険給付の法定負担分を負担するとともに、一層の高齢化の進展が予測される中、持続可能な介護保険制度とするため、保険財政基盤の強化や保険料格差などの課題について市町村と検討

■施策成果

- ・認知症になっても本人の意思が尊重され、できる限り住み慣れた地域で暮らし続けることができる社会の実現に向け、市町村と連携した取り組みを実施



府内認知症サポーター養成数 (累計)			
平成 21 年度末	平成 22 年度末	平成 23 年度末	平成 24 年度末
68,372 人	116,254 人	160,499 人	208,510 人

目標は平成 26 年度末
に 28 万人

- ・市町村における高齢者虐待への的確な対応と虐待防止の取り組みを支援するため、職員の人材育成とともに専門家を派遣
- ・地域の特性に応じた「地域包括ケア」体制の構築を進める市町村を、交付金等により支援
- ・介護サービス事業者等に対しては、平成 24 年 4 月（対象：居宅サービス事業者等）に「集団指導」を実施した他、個々の事業者等に随時実施する「実地指導」等を通じ、サービスの質の確保及び介護保険の適正な運営を指導
- ・持続可能な介護保険制度の確立に向け、課題の整理や施策の方向性をとりまとめ、府・市長会・町村長会の連名で平成 25 年 3 月に国への制度提言を実施

■主な個別事業

(単位:円)

個別事業名称	予算現額	決算額	事業内容
1 介護給付費負担金	79,632,269,000	79,632,268,109	保険者(市町村等)が支払う介護給付及び予防給付に要する費用のうち、都道府県法定負担分
2 介護保険財政安定化基金特別活用事業費	7,195,764,000	7,175,940,868	介護保険法改正により、平成24年度に限り基金の一部を取り崩し、国・市町村に返還するとともに、府分は介護給付費負担金と交付金(介護保険特別枠)に充当
3 老人医療費助成事業費	6,788,848,000	6,437,803,726	老人医療費助成事業を行う市町村に対し補助
4 介護施設等開設支援臨時特例基金事業費	2,559,198,000	2,391,775,583	介護職員処遇改善交付金の平成24年度支出分、及び介護施設等の開設を支援するため、事業者等へ所要資金を交付
5 地域支援事業交付金	2,153,070,000	2,153,069,654	市町村が実施する介護予防事業、包括的支援事業等の地域支援事業に対する都道府県法定負担分
6 介護保険財政安定化基金事業費	249,253,000	131,606,317	保険者の介護保険会計に不足が生じた場合に、基金から行う貸付並びに交付金の交付
7 介護保険事業者指定・指導監査事業費	148,737,000	103,220,390	介護保険法の規定に基づく指定居宅サービス事業者等の指定並びに指定後の事業者に対する研修を含む指導や運営に関する監査に要する経費
8 高齢者地域活動促進費	112,773,000	101,765,000	高齢者の生きがいや健康づくりを増進することにより、明るい長寿社会の実現と保健福祉の向上に資することを目的に、単位老人クラブ、市町村老人クラブ連合会及び大阪府老人クラブ連合会の活動に対し補助

貸借対照表 (平成25年3月31日現在)

(単位：百万円)

科 目	平成24年度 (A)	平成23年度 (B)	差 (A-B)	科 目	平成24年度 (A)	平成23年度 (B)	差 (A-B)
資産の部				負債の部			
I 流動資産	19	34	▲ 15	I 流動負債	27	36	▲ 9
現金預金	—	—	—	地方債	2	2	—
歳計現金等	—	—	—	短期借入金	—	—	—
歳入歳出外現金	—	—	—	他会計借入金	—	—	—
未収金	39	41	▲ 3	その他短期借入金	—	—	—
税未収金	—	—	—	賞与引当金	25	34	▲ 9
その他未収金	39	41	▲ 3	未払金	—	—	—
不納欠損引当金	▲ 19	▲ 18	▲ 1	支払保証債務	—	—	—
基金	—	—	—	その他未払金	—	—	—
財政調整基金	—	—	—	還付未済金	—	—	—
減債基金	—	—	—	リース債務	—	—	—
短期貸付金	—	11	▲ 11	その他流動負債	—	—	—
貸倒引当金	—	—	—	II 固定負債	587	783	▲ 196
その他流動資産	—	—	—	地方債	22	24	▲ 2
II 固定資産	15,876	28,587	▲ 12,711	長期借入金	—	—	—
事業用資産	—	—	—	他会計借入金	—	—	—
有形固定資産	—	—	—	その他長期借入金	—	—	—
土地	—	—	—	退職手当引当金	565	760	▲ 194
建物	—	—	—	その他引当金	—	—	—
工作物	—	—	—	リース債務	—	—	—
立木竹	—	—	—	その他固定負債	—	—	—
船舶	—	—	—	負債の部合計	614	819	▲ 205
浮標等	—	—	—				
航空機	—	—	—	純資産の部			
無形固定資産	—	—	—	純資産	15,281	27,802	▲ 12,521
地上権	—	—	—	(うち当期純資産増減額)	▲ 12,521	▲ 11,220	▲ 1,301
特許権等	—	—	—				
インフラ資産	—	—	—				
有形固定資産	—	—	—				
土地	—	—	—				
建物	—	—	—				
工作物	—	—	—				
無形固定資産	—	—	—				
地上権	—	—	—				
特許権等	—	—	—				
重要物品	0	0	—				
図書	—	—	—				
リース資産	—	—	—				
ソフトウェア	2	4	▲ 1				
建設仮勘定	—	—	—				
投資その他の資産	15,873	28,583	▲ 12,710				
出資金	—	—	—				
法人等出資金	—	—	—				
公営企業会計出資金	—	—	—				
長期貸付金	123	22	102				
貸倒引当金	—	—	—				
基金	15,750	28,562	▲ 12,812				
減債基金	—	—	—				
減債基金借入金	—	—	—				
その他の基金	15,750	28,562	▲ 12,812				
その他基金借入金	—	—	—				
その他債権	—	—	—				
資産の部合計	15,895	28,621	▲ 12,726	純資産の部合計	15,281	27,802	▲ 12,521
				負債及び純資産の部合計	15,895	28,621	▲ 12,726

行政コスト計算書 (自平成24年4月1日・至平成25年3月31日) (単位: 百万円)

科 目	平成24年度 (A)	平成23年度 (B)	差 (A-B)
通常収支の部			
I 行政収支の部			
1 行政収入	699	1,355	▲ 656
地方税	—	—	—
地方譲与税	—	—	—
市町村たばこ税府交付金	—	—	—
地方特例交付金	—	—	—
地方交付税	—	—	—
交通安全対策特別交付金	—	—	—
分担金及び負担金(行政費用充当)	—	—	—
使用料及び手数料	44	16	28
国庫支出金(行政費用充当)	98	124	▲ 25
財産収入	—	—	—
寄附金	—	—	—
繰入金	—	—	—
特別会計繰入金	—	—	—
公営企業会計繰入金	—	—	—
税諸収入	—	—	—
事業収入(特別会計)	—	—	—
その他行政収入	557	1,216	▲ 659
2 行政費用	98,362	93,832	4,530
税連動費用	—	—	—
給与関係費	455	607	▲ 152
物件費	95	167	▲ 71
維持補修費	0	0	0
社会保障扶助費	1,788	10,832	▲ 9,043
負担金・補助金・交付金等	96,110	82,239	13,871
国直轄事業負担金	—	—	—
繰出金	—	—	—
減価償却費	1	2	▲ 0
債務保証費	—	—	—
不納欠損引当金繰入額	3	1	2
貸倒引当金繰入額	—	—	—
賞与引当金繰入額	25	34	▲ 9
退職手当引当金繰入額	▲ 116	▲ 49	▲ 67
その他引当金繰入額	—	—	—
その他行政費用	—	—	—
行政収支差額	▲ 97,662	▲ 92,476	▲ 5,186

科 目	平成24年度 (A)	平成23年度 (B)	差 (A-B)
II 金融収支の部			
1 金融収入	27	32	▲ 5
受取利息及び配当金	27	32	▲ 5
2 金融費用	0	0	▲ 0
地方債利息・手数料	0	0	▲ 0
地方債発行差金	—	—	—
他会計借入金利息等	—	—	—
金融収支差額	26	31	▲ 5
通常収支差額	▲ 97,636	▲ 92,445	▲ 5,191
特別収支の部			
1 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)	—	—	—
固定資産売却益	—	—	—
その他特別収入	—	—	—
2 特別費用	7	—	7
固定資産売却損	—	—	—
固定資産除却損	—	—	—
災害復旧費	—	—	—
その他特別費用	7	—	7
特別収支差額	▲ 7	—	▲ 7
当期収支差額	▲ 97,643	▲ 92,445	▲ 5,198
一般財源等配分調整額	85,120	81,223	3,897
一般会計からの繰入金	—	—	—
一般会計への繰出金	—	—	—
再計	▲ 12,523	▲ 11,222	▲ 1,301

事業類型: 助成・啓発・指導・公権力型 部 局: 福祉部
事業名: 高齢者福祉事業

キャッシュ・フロー計算書 (自平成24年4月1日・至平成25年3月31日) (単位:百万円)

科 目	平成24年度 (A)	平成23年度 (B)	差 (A-B)
I 行政サービス活動			
行政収入	700	1,355	▲ 656
地方税	—	—	—
地方譲与税	—	—	—
市町村たばこ税府交付金	—	—	—
地方特例交付金	—	—	—
地方交付税	—	—	—
交通安全対策特別交付金	—	—	—
分担金及び負担金 (行政支出充当)	—	—	—
使用料及び手数料	44	16	28
国庫支出金(行政支出充当)	98	124	▲ 25
財産収入	—	—	—
寄附金	—	—	—
繰入金	—	—	—
特別会計繰入金	—	—	—
公営企業会計繰入金	—	—	—
税諸収入	—	—	—
事業収入(特別会計)	—	—	—
その他行政収入	557	1,216	▲ 658
行政支出	98,568	93,982	4,586
税連動支出	—	—	—
給与関係費	567	744	▲ 177
物件費	95	167	▲ 71
維持補修費	0	0	0
社会保障扶助費	1,788	10,832	▲ 9,043
負担金・補助金・交付金等	96,117	82,239	13,878
国直轄事業負担金	—	—	—
繰出金	—	—	—
金融収入	27	32	▲ 5
受取利息及び配当金	27	32	▲ 5
金融支出	0	0	▲ 0
地方債利息・手数料	0	0	▲ 0
他会計借入金利息等	—	—	—
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)	—	—	—
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	▲ 97,842	▲ 92,595	▲ 5,247

科 目	平成24年度 (A)	平成23年度 (B)	差 (A-B)
II 投資活動			
投資活動収入	12,984	11,606	1,378
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)	—	—	—
財産収入	—	—	—
基金繰入金(取崩額)	12,972	11,573	1,400
財政調整基金	—	—	—
その他の基金	12,972	11,573	1,400
貸付金元金回収収入	12	34	▲ 22
保証金等返還収入	—	—	—
その他投資活動収入	—	—	—
投資活動支出	263	235	28
公共施設等整備支出	—	—	—
基金積立金	161	202	▲ 41
財政調整基金	—	—	—
その他の基金	161	202	▲ 41
出資金	—	—	—
貸付金	102	32	69
保証金等支出	—	—	—
投資活動収支差額	12,722	11,372	1,350
行政活動キャッシュ・フロー収支差額	▲ 85,120	▲ 81,223	▲ 3,897
III 財務活動			
財務活動収入	—	—	—
地方債	—	—	—
他会計借入金等	—	—	—
基金繰入金(取崩額)	—	—	—
減債基金	—	—	—
基金借入金	—	—	—
その他財務活動収入	—	—	—
財務活動支出	—	—	—
地方債償還金	—	—	—
他会計借入金等償還金	—	—	—
ファイナンス・リース債務返済支出	—	—	—
基金積立金	—	—	—
減債基金	—	—	—
基金借入金償還金	—	—	—
財務活動収支差額	—	—	—
収支差額合計	▲ 85,120	▲ 81,223	▲ 3,897
一般財源等配分調整額	85,120	81,223	3,897
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	—	—	—
形式収支	—	—	—
歳入歳出外現金受入額	—	—	—
歳入歳出外現金払出額	—	—	—
再計	—	—	—

純資産変動計算書

(単位:百万円)

区 分	開始残高 相 当	収支差額	内部取引	一般財源等 配分調整額	一般会計から の繰入金	一般会計への 繰出金	合 計
前期末残高	39,022	▲ 92,445	2	81,223	—	—	27,802
当期変動額	—	▲ 97,643	2	85,120	—	—	▲ 12,521
当期末残高	39,022	▲ 190,088	4	166,343	—	—	15,281

純資産変動分析表

(単位:百万円)

区 分	純資産増加	純資産減少	増加—減少	残 高	主な増減要因
前期末純資産残高				27,802	
【当期増減内容】					
I 固定資産のうち負債を伴わない額の増減					
①事業用資産(建設仮勘定を含む)					
②インフラ資産(建設仮勘定を含む)					
③その他		12,709			介護施設等開設支援臨時特例基金、介護保険財政安定化基金の取り崩しによる減
小 計		12,709	▲ 12,709		
II 資産の裏付けのない固定負債の増減					
①特別債					
②基金借入金					
③長期性債務(退職手当引当金等)	194				
小 計	194		194		
III その他の増減					
①その他の資産(負債を伴わないもの)		15			
②その他の負債(資産を伴わないもの)	9				
小 計	9	15	▲ 6		
I～IIIの増減合計	203	12,724	▲ 12,521		
当期末純資産残高				15,281	

事業類型：助成・啓発・指導・公権力型 部 局：福祉部
事業名：高齢者福祉事業

事業類型：助成・啓発・指導・公権力型 部 局：福祉部
事業名：高齢者福祉事業

固定資産附属明細表（高齢者福祉事業）

【福祉部】

固定資産（有形）

（単位：百万円）

区 分	前期末 取得原価 ①	当期増加額 ②	当期減少額 ③	当期末 取得原価 ④=①+②-③	当期末減価 償却累計額 (減損を含む) ⑤	当期償却額 (減損を含む) ⑥	当期末残高 ④-⑤
事業用資産	—	—	—	—	—	—	—
土地	—	—	—	—	—	—	—
建物	—	—	—	—	—	—	—
工作物	—	—	—	—	—	—	—
立木竹	—	—	—	—	—	—	—
船舶	—	—	—	—	—	—	—
浮標等	—	—	—	—	—	—	—
航空機	—	—	—	—	—	—	—
インフラ資産	—	—	—	—	—	—	—
土地	—	—	—	—	—	—	—
建物	—	—	—	—	—	—	—
工作物	—	—	—	—	—	—	—
重要物品	20	—	—	20	20	—	0
図書	—	—	—	—	—	—	—
リース資産	—	—	—	—	—	—	—
ソフトウェア	4	—	1	2	—	1	2
建設仮勘定	—	—	—	—	—	—	—
合 計	24	—	1	22	20	1	2

固定資産（無形）

（単位：百万円）

区 分	前期末残高 ①	当期増加額 ②	当期減少額 ③	当期償却額 ④	当期末残高 ①+②-③
事業用資産	—	—	—	—	—
地上権	—	—	—	—	—
特許権等	—	—	—	—	—
インフラ資産	—	—	—	—	—
地上権	—	—	—	—	—
特許権等	—	—	—	—	—
合 計	—	—	—	—	—

注記（事業別財務諸表：高齢者福祉事業）

1. 追加情報

（1）その他財務諸表の内容を理解するために必要と認められる事項

①事業の概要

介護保険制度の推進に関する業務、認知症高齢者や独居高齢者他、社会的支援を必要とする高齢者の支援、高齢者福祉施設運営に関する指導、介護保険法や老人福祉法に基づく事業者の指定ならびに指導及び監査に関する事務等を行っています。

②当該事業に関し説明すべき固有の事項

老人医療費助成事業費補助金は、補助金の算定期間を平成24年度から、これまでの「3月～2月」を「1月～12月」に変更しました（平成23年度は、移行措置として3月～12月の10か月分を交付）。

事業類型：助成・啓発・指導・公権力型 部 局：福祉部
事業名：高齢者福祉事業

(9) 高齢者施設事業 (目) 高齢者福祉施設費

事業の概要

社会福祉法人等に対し、老人福祉施設の整備・改修等に必要な経費を助成するとともに、社会福祉法人が設置する軽費老人ホームに対し、運営費の一部を助成する事業等を実施したものの。

(単位：円)

	金額	財 源 内 訳			
		国 庫	起 債	附帯歳入	一般歳入
予 算 現 額	5,270,579,000	0	637,000,000	1,987,585,000	2,645,994,000
決 算 額	4,728,831,105	0	606,000,000	2,078,417,588	2,044,413,517

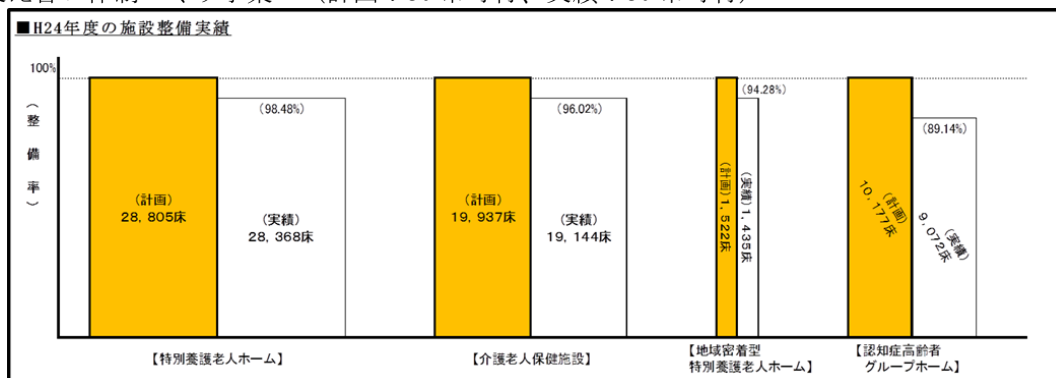
事業の成果

■施策目標

- ・ 高齢者のセーフティネットの構築
- ・ 軽費老人ホーム入所者のための経費負担の軽減
- ・ 介護施設の整備促進及び地域における支え合い体制づくり

■施策成果

- ・ 老人福祉施設等の計画的な整備の実施 (計画：新設3ヶ所、改築10か所、実績：新設1ヶ所、改築6ヶ所)
- ・ 軽費老人ホームの運営助成 (計画：77ヶ所、実績：77ヶ所)
- ・ 介護基盤緊急整備等臨時特例基金事業
 - 施設整備 (計画：新設12市町、実績：新設11市町)
 - 地域支え合い体制づくり事業 (計画：30市町村、実績：30市町村)



■主な個別事業

(単位:円)

個別事業名称	予算現額	決算額	事業内容
1 軽費老人ホーム運営助成費	2,356,133,000	2,261,200,517	社会福祉法人が設置する軽費老人ホームの運営に要する費用を補助
2 介護基盤緊急整備等臨時特例基金事業費	2,240,025,000	1,825,977,588	小規模な介護施設等の整備を促進するため、社会福祉法人等が行う施設整備に要する費用を補助 また、市町村が行う地域における支え合い体制づくりに対し補助 ※翌年度繰越額 252,440,000円
3 老人福祉施設等整備助成費	674,421,000	641,653,000	高齢者のセーフティネット構築に資するため、社会福祉法人等が行う老人福祉施設等の整備に要する費用を補助

貸借対照表 (平成25年3月31日現在)

(単位：百万円)

科 目	平成24年度 (A)	平成23年度 (B)	差 (A-B)	科 目	平成24年度 (A)	平成23年度 (B)	差 (A-B)
資産の部				負債の部			
I 流動資産	112	114	▲ 1	I 流動負債	2,857	2,238	619
現金預金	—	—	—	地方債	2,844	2,225	619
歳計現金等	—	—	—	短期借入金	—	—	—
歳入歳出外現金	—	—	—	他会計借入金	—	—	—
未収金	112	114	▲ 1	その他短期借入金	—	—	—
税未収金	—	—	—	賞与引当金	13	13	▲ 0
その他未収金	112	114	▲ 1	未払金	—	—	—
不納欠損引当金	—	—	—	支払保証債務	—	—	—
基金	—	—	—	その他未払金	—	—	—
財政調整基金	—	—	—	還付未済金	—	—	—
減債基金	—	—	—	リース債務	—	—	—
短期貸付金	—	—	—	その他流動負債	—	—	—
貸倒引当金	—	—	—	II 固定負債	21,835	22,959	▲ 1,125
その他流動資産	—	—	—	地方債	21,560	22,660	▲ 1,100
II 固定資産	9,108	9,909	▲ 800	長期借入金	—	—	—
事業用資産	22	24	▲ 2	他会計借入金	—	—	—
有形固定資産	22	24	▲ 2	その他長期借入金	—	—	—
土地	2	2	▲ 0	退職手当引当金	275	300	▲ 25
建物	20	21	▲ 1	その他引当金	—	—	—
工作物	—	—	—	リース債務	—	—	—
立木竹	—	—	—	その他固定負債	—	—	—
船舶	—	—	—	負債の部合計	24,691	25,197	▲ 506
浮標等	—	—	—	純資産の部			
航空機	—	—	—	純資産	▲ 15,471	▲ 15,175	▲ 296
無形固定資産	—	—	—	(うち当期純資産増減額)	▲ 296	▲ 4,346	4,050
地上権	—	—	—				
特許権等	—	—	—				
インフラ資産	—	—	—				
有形固定資産	—	—	—				
土地	—	—	—				
建物	—	—	—				
工作物	—	—	—				
無形固定資産	—	—	—				
地上権	—	—	—				
特許権等	—	—	—				
重要物品	—	—	—				
図書	—	—	—				
リース資産	—	—	—				
ソフトウェア	—	—	—				
建設仮勘定	—	—	—				
投資その他の資産	9,086	9,885	▲ 799				
出資金	—	—	—				
法人等出資金	—	—	—				
公営企業会計出資金	—	—	—				
長期貸付金	—	—	—				
貸倒引当金	—	—	—				
基金	9,086	9,885	▲ 799				
減債基金	—	—	—				
減債基金借入金	—	—	—				
その他の基金	9,086	9,885	▲ 799				
その他基金借入金	—	—	—				
その他債権	—	—	—				
資産の部合計	9,221	10,022	▲ 802	純資産の部合計	▲ 15,471	▲ 15,175	▲ 296
				負債及び純資産の部合計	9,221	10,022	▲ 802

行政コスト計算書 (自平成24年4月1日・至平成25年3月31日) (単位:百万円)

科 目	平成24年度 (A)	平成23年度 (B)	差 (A-B)
通常収支の部			
I 行政収支の部			
1 行政収入	17	1	16
地方税	—	—	—
地方譲与税	—	—	—
市町村たばこ税府交付金	—	—	—
地方特例交付金	—	—	—
地方交付税	—	—	—
交通安全対策特別交付金	—	—	—
分担金及び負担金(行政費用充当)	—	—	—
使用料及び手数料	—	—	—
国庫支出金(行政費用充当)	—	—	—
財産収入	—	—	—
寄附金	—	—	—
繰入金	—	—	—
特別会計繰入金	—	—	—
公営企業会計繰入金	—	—	—
税諸収入	—	—	—
事業収入(特別会計)	—	—	—
その他行政収入	17	1	16
2 行政費用	4,955	8,931	▲ 3,976
税連動費用	—	—	—
給与関係費	212	197	15
物件費	4	10	▲ 6
維持補修費	—	—	—
社会保障扶助費	—	—	—
負担金・補助金・交付金等	4,713	8,626	▲ 3,914
国直轄事業負担金	—	—	—
繰出金	—	—	—
減価償却費	1	1	—
債務保証費	—	—	—
不納欠損引当金繰入額	—	—	—
貸倒引当金繰入額	—	—	—
賞与引当金繰入額	13	13	▲ 0
退職手当引当金繰入額	13	83	▲ 70
その他引当金繰入額	—	—	—
その他行政費用	—	—	—
行政収支差額	▲ 4,938	▲ 8,930	3,992

科 目	平成24年度 (A)	平成23年度 (B)	差 (A-B)
II 金融収支の部			
1 金融収入	13	13	▲ 0
受取利息及び配当金	13	13	▲ 0
2 金融費用	335	382	▲ 47
地方債利息・手数料	335	382	▲ 47
地方債発行差金	—	—	—
他会計借入金利息等	—	—	—
金融収支差額	▲ 322	▲ 369	46
通常収支差額	▲ 5,260	▲ 9,298	4,038
特別収支の部			
1 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)	—	—	—
固定資産売却益	—	—	—
その他特別収入	—	—	—
2 特別費用	0	—	0
固定資産売却損	—	—	—
固定資産除却損	—	—	—
災害復旧費	—	—	—
その他特別費用	0	—	0
特別収支差額	▲ 0	—	▲ 0
当期収支差額	▲ 5,260	▲ 9,298	4,038
一般財源等配分調整額	4,484	4,065	419
一般会計からの繰入金	—	—	—
一般会計への繰出金	—	—	—
再計	▲ 776	▲ 5,234	4,457

キャッシュ・フロー計算書 (自平成24年4月1日・至平成25年3月31日) (単位:百万円)

科 目	平成24年度 (A)	平成23年度 (B)	差 (A-B)
I 行政サービス活動			
行政収入	19	3	15
地方税	—	—	—
地方譲与税	—	—	—
市町村たばこ税府交付金	—	—	—
地方特例交付金	—	—	—
地方交付税	—	—	—
交通安全対策特別交付金	—	—	—
分担金及び負担金 (行政支出充当)	—	—	—
使用料及び手数料	—	—	—
国庫支出金(行政支出充当)	—	—	—
財産収入	—	—	—
寄附金	—	—	—
繰入金	—	—	—
特別会計繰入金	—	—	—
公営企業会計繰入金	—	—	—
税諸収入	—	—	—
事業収入(特別会計)	—	—	—
その他行政収入	19	3	15
行政支出	4,979	8,877	▲ 3,898
税連動支出	—	—	—
給与関係費	263	241	22
物件費	4	10	▲ 6
維持補修費	—	—	—
社会保障扶助費	—	—	—
負担金・補助金・交付金等	4,713	8,626	▲ 3,914
国直轄事業負担金	—	—	—
繰出金	—	—	—
金融収入	13	13	▲ 0
受取利息及び配当金	13	13	▲ 0
金融支出	335	382	▲ 47
地方債利息・手数料	335	382	▲ 47
他会計借入金利息等	—	—	—
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)	—	—	—
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	▲ 5,283	▲ 9,242	3,960

科 目	平成24年度 (A)	平成23年度 (B)	差 (A-B)
II 投資活動			
投資活動収入	812	5,191	▲ 4,379
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)	—	—	—
財産収入	—	—	—
基金繰入金(取崩額)	812	5,191	▲ 4,379
財政調整基金	—	708	▲ 708
その他の基金	812	4,483	▲ 3,671
貸付金元金回収収入	—	—	—
保証金等返還収入	—	—	—
その他投資活動収入	—	—	—
投資活動支出	13	13	▲ 0
公共施設等整備支出	—	—	—
基金積立金	13	13	▲ 0
財政調整基金	—	—	—
その他の基金	13	13	▲ 0
出資金	—	—	—
貸付金	—	—	—
保証金等支出	—	—	—
投資活動収支差額	799	5,178	▲ 4,379
行政活動キャッシュ・フロー収支差額	▲ 4,484	▲ 4,065	▲ 419
III 財務活動			
財務活動収入	—	—	—
地方債	—	—	—
他会計借入金等	—	—	—
基金繰入金(取崩額)	—	—	—
減債基金	—	—	—
基金借入金	—	—	—
その他財務活動収入	—	—	—
財務活動支出	—	—	—
地方債償還金	—	—	—
他会計借入金等償還金	—	—	—
ファイナンス・リース債務返済支出	—	—	—
基金積立金	—	—	—
減債基金	—	—	—
基金借入金償還金	—	—	—
財務活動収支差額	—	—	—
収支差額合計	▲ 4,484	▲ 4,065	▲ 419
一般財源等配分調整額	4,484	4,065	419
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	—	—	—
形式収支	—	—	—
歳入歳出外現金受入額	—	—	—
歳入歳出外現金払出額	—	—	—
再計	—	—	—

純資産変動計算書

(単位:百万円)

区 分	開始残高 相 当	収支差額	内部取引	一般財源等 配分調整額	一般会計から の繰入金	一般会計への 繰出金	合 計
前期末残高	▲ 10,830	▲ 9,298	888	4,065	—	—	▲ 15,175
当期変動額	—	▲ 5,260	481	4,484	—	—	▲ 296
当期末残高	▲ 10,830	▲ 14,558	1,369	8,549	—	—	▲ 15,471

純資産変動分析表

(単位:百万円)

区 分	純資産増加	純資産減少	増加—減少	残 高	主な増減要因
前期末純資産残高				▲ 15,175	
【当期増減内容】					
I 固定資産のうち負債を伴わない額の増減					
①事業用資産(建設仮勘定を含む)	52				
②インフラ資産(建設仮勘定を含む)					
③その他		372			介護基盤緊急整備等臨時特例基金の取り崩しによる減
小 計	52	372	▲ 320		
II 資産の裏付けのない固定負債の増減					
①特別債					
②基金借入金					
③長期性債務(退職手当引当金等)	25				
小 計	25		25		
III その他の増減					
①その他の資産(負債を伴わないもの)		1			
②その他の負債(資産を伴わないもの)	0				
小 計	0	1	▲ 1		
I～IIIの増減合計	77	373	▲ 296		
当期末純資産残高				▲ 15,471	

事業類型：助成・啓発・指導・公権力型 部 局：福祉部
事業名：高齢者施設事業

固定資産附属明細表（高齢者施設事業）

【福祉部】

固定資産（有形）

（単位：百万円）

区 分	前期末 取得原価 ①	当期増加額 ②	当期減少額 ③	当期末 取得原価 ④=①+②-③	当期末減価 償却累計額 (減損を含む) ⑤	当期償却額 (減損を含む) ⑥	当期末残高 ④-⑤
事業用資産	66	-	0	66	44	1	22
土地	2	-	0	2	-	-	2
建物	64	-	-	64	44	1	20
工作物	-	-	-	-	-	-	-
立木竹	-	-	-	-	-	-	-
船舶	-	-	-	-	-	-	-
浮標等	-	-	-	-	-	-	-
航空機	-	-	-	-	-	-	-
インフラ資産	-	-	-	-	-	-	-
土地	-	-	-	-	-	-	-
建物	-	-	-	-	-	-	-
工作物	-	-	-	-	-	-	-
重要物品	-	-	-	-	-	-	-
図書	-	-	-	-	-	-	-
リース資産	-	-	-	-	-	-	-
ソフトウェア	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	-	-	-	-	-	-	-
合 計	66	-	0	66	44	1	22

固定資産（無形）

（単位：百万円）

区 分	前期末残高 ①	当期増加額 ②	当期減少額 ③	当期償却額 ④	当期末残高 ①+②-③
事業用資産	-	-	-	-	-
地上権	-	-	-	-	-
特許権等	-	-	-	-	-
インフラ資産	-	-	-	-	-
地上権	-	-	-	-	-
特許権等	-	-	-	-	-
合 計	-	-	-	-	-

注記（事業別財務諸表：高齢者施設事業）

1. 追加情報

（1）その他財務諸表の内容を理解するために必要と認められる事項

事業の概要

社会福祉法人等に対し、老人福祉施設の整備・改修等に必要経費を助成する事業や社会福祉法人が設置する軽費老人ホームに対し、一部運営費を助成する事業等を行っています。

事業類型：助成・啓発・指導・公権力型 部 局：福祉部
事業名：高齢者施設事業

(10)児童福祉事業 (目) 児童福祉推進費

事業の概要

保育サービス・児童施設のサービスの拡充、地域の子育て力を育む取組、全ての子ども・家庭への支援、ひとり親家庭・社会的養護等への支援の拡充や児童虐待防止の強化等、子どもを安心して育てる体制づくりを実施したものの。

(単位：円)

	金額	財 源 内 訳			
		国 庫	起 債	附帯歳入	一般歳入
予 算 現 額	35,812,176,000	19,106,468,000	26,000,000	10,384,696,000	6,295,012,000
決 算 額	30,737,470,181	16,978,655,880	26,000,000	9,580,146,276	4,152,668,025

事業の成果

■施策目標

- ・ 保育所入所待機児童の多い市町村に重点をおいた保育所の整備促進（保育所定員増加：1,000人分超）
- ・ 地域福祉・子育て支援交付金（子育て支援分野特別枠）による市町村の取組支援（新たな課題に対応できる事業の数：35事業）
- ・ 支援学校に通う児童の放課後児童クラブでの受入れ促進（支援学校小学部児童の新たな受入数：24人）
- ・ 児童館等を活用した支援学校生と障がいのない子どもとの交流促進（府内で6か所実施）
- ・ 児童虐待の防止に向けた効果的な広報啓発の実施
- ・ 児童虐待防止市町村支援チームを17市町村に派遣
- ・ 新たな一時保護所の実施設計・工事に着手

■施策成果

- ・ 安心こども基金の活用等により、保育所整備を進める市町村に対して助成（保育所定員増加数 756人、定員見直しを含む。）
※平成24年度保育所整備補助金交付決定は1,045人分（平成25年度への事業繰越等を含む。）
- ・ 地域福祉・子育て支援交付金（子育て支援分野特別枠）により、虐待防止や発達障がい児の支援など、市町村の創意工夫を凝らした事業を支援（新たな課題に対応できる事業の数：43事業）
- ・ 支援学校小学部に通う児童を放課後児童クラブへ受入れるための環境整備等を行う市町村を支援（新たな児童の受入数：20人）
- ・ 児童館等において、支援学校中・高等部の生徒との交流事業を実施する市町村を支援（実施か所数：7か所）
- ・ 児童虐待とその通告に対する府民の理解・関心を高めるため、近畿6府県4政令指定都市共同により新たにテレビCM2種類を制作し、8月（約270本）、11月（児童虐待防止推進月間）（約440本）に放映するとともに、11月に新聞広告の掲載を実施

◆保育所定員増加の状況

	21年度	22年度	23年度	24年度
増加定員数	600	885	935	756

※政令・中核市除く（平成23年度までは豊中市含む）

- ・11月を中心にオレンジリボンキャンペーンを実施 ※キャンペーンイベントへの参加者数 約21,300人
- ・市町村の対応力を強化し、児童虐待の早期発見・早期対応促進を図るため、児童虐待防止市町村支援チームを派遣（派遣数：13市町）
- ・新たな一時保護所の平成25年8月開所をめざし、平成24年11月に工事着工（平成25年8月1日開所）

●児童虐待相談対応件数の推移（平成24年度は速報値）

	H20年度	H21年度	H22年度	H23年度	H24年度
大阪府	2,955	3,270	4,820	5,711	6,079
全 国	42,664	44,211	56,384	59,919	66,807

●虐待相談対応における一時保護件数

	H20年度	H21年度	H22年度	H23年度	H24年度
一時保護	264人	318人	314人	352人	410人
一時保護委託	204人	207人	345人	441人	597人
合計	468人	525人	659人	793人	1007人

■主な個別事業

(単位:円)

個別事業名称	予算現額	決算額	事業内容
1 安心こども基金事業費	27,781,938,000	23,014,094,279	保育所の整備、認定こども園等の新たな保育需要への対応、及び母子家庭等への支援並びに社会的養護の充実等を行うため、安心こども基金を活用して、市町村等に対し補助 ※翌年度繰越額 1,978,339,000円
2 乳幼児医療費助成事業費	3,893,620,000	3,762,427,270	乳幼児医療費助成事業を行う市町村に対し補助
3 放課後児童健全育成事業費補助金	1,794,607,000	1,730,270,000	放課後児童クラブを設置・運営する市町村に対し補助
4 障がい者扶養共済事業費	840,880,000	836,646,140	障がい児(者)を扶養する保護者が加入者となり、毎月一定の掛金を収めることにより、保護者が死亡等の後の障がい児(者)に、その生活の安定と福祉の増進を図るため、年金を支給

個別事業名称	予算現額	決算額	事業内容
5 地域福祉・子育て支援交付金 (子育て支援分野特別枠)	497,500,000	456,972,747	「こども・未来プラン後期計画」や「市町村次世代育成支援行動計画(後期計画)」の目標達成に向け、市町村の新たな事業展開をさらに支援するため、「子育て支援分野特別枠」として市町村に交付
6 在宅重度障がい児(者)介護手当支給 事業費	244,389,000	240,868,000	常時複雑な介護を必要とする在宅の重度障がい児(者)の介護者に対し、介護手当を支給
7 子ども家庭センター運営費	162,720,100	150,097,055	「児童福祉法」、「児童虐待防止法」に基づき、児童に関する様々な問題について、家庭や学校などからの相談・通告に応じる児童相談所の運営に要する経費
8 障がい児等療育支援事業費	100,207,000	92,438,696	在宅の障がい児(者)等の地域における生活を支援するため、関係機関と連携し、身近な地域における外来及び訪問による相談・療育指導、難聴乳幼児に対する早期療育訓練の実施に要する経費
9 乳幼児入院時食事療養費助成事業費	96,102,000	91,707,145	乳幼児入院時食事療養費助成事業を行う市町村に対し補助
10 児童虐待防止取組強化事業費	64,018,000	62,970,880	児童虐待防止に向け、市町村の対応力強化及び民間施設の一時保護機能の充実を図るために要する経費

貸借対照表 (平成25年3月31日現在)

(単位：百万円)

科 目	平成24年度 (A)	平成23年度 (B)	差 (A-B)	科 目	平成24年度 (A)	平成23年度 (B)	差 (A-B)
資産の部				負債の部			
I 流動資産	15	13	2	I 流動負債	125	127	▲ 2
現金預金	—	—	—	地方債	—	—	—
歳計現金等	—	—	—	短期借入金	—	—	—
歳入歳出外現金	—	—	—	他会計借入金	—	—	—
未収金	166	174	▲ 8	その他短期借入金	—	—	—
税未収金	—	—	—	賞与引当金	125	127	▲ 2
その他未収金	166	174	▲ 8	未払金	—	—	—
不納欠損引当金	▲ 151	▲ 162	10	支払保証債務	—	—	—
基金	—	—	—	その他未払金	—	—	—
財政調整基金	—	—	—	還付未済金	—	—	—
減債基金	—	—	—	リース債務	—	—	—
短期貸付金	—	—	—	その他流動負債	—	—	—
貸倒引当金	—	—	—	II 固定負債	2,661	2,729	▲ 68
その他流動資産	—	—	—	地方債	—	—	—
II 固定資産	23,315	14,536	8,780	長期借入金	—	—	—
事業用資産	1,617	823	794	他会計借入金	—	—	—
有形固定資産	1,617	823	794	その他長期借入金	—	—	—
土地	396	396	—	退職手当引当金	2,661	2,729	▲ 68
建物	1,218	424	794	その他引当金	—	—	—
工作物	3	3	▲ 0	リース債務	—	—	—
立木竹	—	—	—	その他固定負債	—	—	—
船舶	—	—	—	負債の部合計	2,786	2,856	▲ 70
浮標等	—	—	—	純資産の部			
航空機	—	—	—	純資産	20,544	11,692	8,852
無形固定資産	—	—	—	(うち当期純資産増減額)	8,852	▲ 2,393	11,244
地上権	—	—	—				
特許権等	—	—	—				
インフラ資産	—	—	—				
有形固定資産	—	—	—				
土地	—	—	—				
建物	—	—	—				
工作物	—	—	—				
無形固定資産	—	—	—				
地上権	—	—	—				
特許権等	—	—	—				
重要物品	4	4	▲ 0				
図書	—	—	—				
リース資産	—	—	—				
ソフトウェア	0	4	▲ 4				
建設仮勘定	47	4	44				
投資その他の資産	21,647	13,702	7,946				
出資金	—	—	—				
法人等出資金	—	—	—				
公営企業会計出資金	—	—	—				
長期貸付金	—	—	—				
貸倒引当金	—	—	—				
基金	21,647	13,702	7,946				
減債基金	—	—	—				
減債基金借入金	—	—	—				
その他の基金	21,647	13,702	7,946				
その他基金借入金	—	—	—				
その他債権	—	—	—				
資産の部合計	23,330	14,548	8,782	純資産の部合計	20,544	11,692	8,852
				負債及び純資産の部合計	23,330	14,548	8,782

事業類型：助成・啓発・指導・公権力型 部 局：福祉部
事業名：児童福祉事業

行政コスト計算書 (自平成24年4月1日・至平成25年3月31日) (単位：百万円)

科 目	平成24年度 (A)	平成23年度 (B)	差 (A-B)
通常収支の部			
I 行政収支の部			
1 行政収入	17,586	7,189	10,397
地方税	—	—	—
地方譲与税	—	—	—
市町村たばこ税府交付金	—	—	—
地方特例交付金	—	—	—
地方交付税	—	—	—
交通安全対策特別交付金	—	—	—
分担金及び負担金(行政費用充当)	0	0	▲ 0
使用料及び手数料	19	17	2
国庫支出金(行政費用充当)	17,022	6,648	10,374
財産収入	7	7	—
寄附金	—	—	—
繰入金	—	—	—
特別会計繰入金	—	—	—
公営企業会計繰入金	—	—	—
税諸収入	—	—	—
事業収入(特別会計)	—	—	—
その他行政収入	537	516	21
2 行政費用	17,372	16,210	1,162
税連動費用	—	—	—
給与関係費	2,208	2,182	26
物件費	517	638	▲ 121
維持補修費	45	66	▲ 21
社会保障扶助費	449	453	▲ 5
負担金・補助金・交付金等	13,697	12,407	1,290
国直轄事業負担金	—	—	—
繰出金	—	—	—
減価償却費	40	34	7
債務保証費	—	—	—
不納欠損引当金繰入額	0	98	▲ 98
貸倒引当金繰入額	—	—	—
賞与引当金繰入額	124	127	▲ 2
退職手当引当金繰入額	291	205	86
その他引当金繰入額	—	—	—
その他行政費用	—	—	—
行政収支差額	213	▲ 9,022	9,235

科 目	平成24年度 (A)	平成23年度 (B)	差 (A-B)
II 金融収支の部			
1 金融収入	18	17	1
受取利息及び配当金	18	17	1
2 金融費用	—	0	▲ 0
地方債利息・手数料	—	0	▲ 0
地方債発行差金	—	—	—
他会計借入金利息等	—	—	—
金融収支差額	18	17	2
通常収支差額	232	▲ 9,005	9,236
特別収支の部			
1 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)	—	—	—
固定資産売却益	—	—	—
その他特別収入	—	—	—
2 特別費用	4	0	4
固定資産売却損	—	—	—
固定資産除却損	0	0	▲ 0
災害復旧費	—	—	—
その他特別費用	4	▲ 0	4
特別収支差額	▲ 4	▲ 0	▲ 4
当期収支差額	228	▲ 9,005	9,233
一般財源等配分調整額	7,794	5,669	2,124
一般会計からの繰入金	—	—	—
一般会計への繰出金	—	—	—
再計	8,022	▲ 3,335	11,357

キャッシュ・フロー計算書 (自平成24年4月1日・至平成25年3月31日) (単位:百万円)

科 目	平成24年度 (A)	平成23年度 (B)	差 (A-B)
I 行政サービス活動			
行政収入	17,583	7,078	10,505
地方税	—	—	—
地方譲与税	—	—	—
市町村たばこ税府交付金	—	—	—
地方特例交付金	—	—	—
地方交付税	—	—	—
交通安全対策特別交付金	—	—	—
分担金及び負担金 (行政支出充当)	0	0	▲ 0
使用料及び手数料	19	17	2
国庫支出金(行政支出充当)	17,022	6,648	10,374
財産収入	7	7	—
寄附金	—	—	—
繰入金	—	—	—
特別会計繰入金	—	—	—
公営企業会計繰入金	—	—	—
税諸収入	—	—	—
事業収入(特別会計)	—	—	—
その他行政収入	535	406	129
行政支出	17,402	16,195	1,207
税連動支出	—	—	—
給与関係費	2,694	2,630	64
物件費	517	638	▲ 121
維持補修費	45	66	▲ 21
社会保障扶助費	449	453	▲ 5
負担金・補助金・交付金等	13,697	12,407	1,290
国直轄事業負担金	—	—	—
繰出金	—	—	—
金融収入	18	17	1
受取利息及び配当金	18	17	1
金融支出	—	0	▲ 0
地方債利息・手数料	—	0	▲ 0
他会計借入金利息等	—	—	—
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)	—	—	—
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	200	▲ 9,100	9,300

科 目	平成24年度 (A)	平成23年度 (B)	差 (A-B)
II 投資活動			
投資活動収入	7,946	7,733	213
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)	—	—	—
財産収入	—	—	—
基金繰入金(取崩額)	7,946	7,733	213
財政調整基金	—	—	—
その他の基金	7,946	7,733	213
貸付金元金回収収入	0	—	0
保証金等返還収入	—	—	—
その他投資活動収入	—	—	—
投資活動支出	15,939	4,302	11,637
公共施設等整備支出	47	35	12
基金積立金	15,892	4,267	11,625
財政調整基金	—	—	—
その他の基金	15,892	4,267	11,625
出資金	—	—	—
貸付金	—	—	—
保証金等支出	—	—	—
投資活動収支差額	▲ 7,993	3,431	▲ 11,424
行政活動キャッシュ・フロー収支差額	▲ 7,794	▲ 5,669	▲ 2,124
III 財務活動			
財務活動収入	—	—	—
地方債	—	—	—
他会計借入金等	—	—	—
基金繰入金(取崩額)	—	—	—
減債基金	—	—	—
基金借入金	—	—	—
その他財務活動収入	—	—	—
財務活動支出	—	—	—
地方債償還金	—	—	—
他会計借入金等償還金	—	—	—
ファイナンス・リース債務返済支出	—	—	—
基金積立金	—	—	—
減債基金	—	—	—
基金借入金償還金	—	—	—
財務活動収支差額	—	—	—
収支差額合計	▲ 7,794	▲ 5,669	▲ 2,124
一般財源等配分調整額	7,794	5,669	2,124
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	—	—	—
形式収支	—	—	—
歳入歳出外現金受入額	—	—	—
歳入歳出外現金払出額	—	—	—
再計	—	—	—

純資産変動計算書

(単位:百万円)

区 分	開始残高 相 当	収支差額	内部取引	一般財源等 配分調整額	一般会計から の繰入金	一般会計への 繰出金	合 計
前期末残高	14,085	▲ 9,005	943	5,669	—	—	11,692
当期変動額	—	228	830	7,794	—	—	8,852
当期末残高	14,085	▲ 8,777	1,773	13,463	—	—	20,544

純資産変動分析表

(単位:百万円)

区 分	純資産増加	純資産減少	増加—減少	残 高	主な増減要因
前期末純資産残高				11,692	
【当期増減内容】					
I 固定資産のうち負債を伴わない額の増減					
①事業用資産(建設仮勘定を含む)	838				元箕面通勤寮・稲スポーツセンター建物の移管による増
②インフラ資産(建設仮勘定を含む)					
③その他	7,942				安心こども基金の繰入による増
小 計	8,780		8,780		
II 資産の裏付けのない固定負債の増減					
①特別債					
②基金借入金					
③長期性債務(退職手当引当金等)	68				
小 計	68		68		
III その他の増減					
①その他の資産(負債を伴わないもの)	2				
②その他の負債(資産を伴わないもの)	2				
小 計	4		4		
I～IIIの増減合計	8,852		8,852		
当期末純資産残高				20,544	

固定資産附属明細表 (児童福祉事業)

【福祉部】

固定資産(有形)

(単位:百万円)

区 分	前期末 取得原価 ①	当期増加額 ②	当期減少額 ③	当期末 取得原価 ④=①+②-③	当期末減価 償却累計額 (減損を含む) ⑤	当期償却額 (減損を含む) ⑥	当期末残高 ④-⑤
事業用資産	1,405	4,067	2,711	2,761	1,144	36	1,617
土地	396	—	—	396	—	—	396
建物	977	4,067	2,711	2,333	1,115	36	1,218
工作物	32	—	—	32	29	0	3
立木竹	—	—	—	—	—	—	—
船舶	—	—	—	—	—	—	—
浮標等	—	—	—	—	—	—	—
航空機	—	—	—	—	—	—	—
インフラ資産	—	—	—	—	—	—	—
土地	—	—	—	—	—	—	—
建物	—	—	—	—	—	—	—
工作物	—	—	—	—	—	—	—
重要物品	8	2	3	6	3	0	4
図書	—	—	—	—	—	—	—
リース資産	—	—	—	—	—	—	—
ソフトウェア	4	—	4	0	—	4	0
建設仮勘定	4	92	48	47	—	—	47
合 計	1,421	4,160	2,766	2,815	1,147	40	1,668

固定資産(無形)

(単位:百万円)

区 分	前期末残高 ①	当期増加額 ②	当期減少額 ③	当期償却額 ④	当期末残高 ①+②-③
事業用資産	—	—	—	—	—
地上権	—	—	—	—	—
特許権等	—	—	—	—	—
インフラ資産	—	—	—	—	—
地上権	—	—	—	—	—
特許権等	—	—	—	—	—
合 計	—	—	—	—	—

事業類型: 助成・啓発・指導・公権力型 部 局: 福祉部
事業名: 児童福祉事業

事業類型：助成・啓発・指導・公権力型 部 局：福祉部
事業名：児童福祉事業

注記（事業別財務諸表：児童福祉事業）

1. 追加情報

（1）その他財務諸表の内容を理解するために必要と認められる事項

①事業の概要

保育サービス・児童施設のサービスの拡充、地域の子育て力を育む取組、全ての子ども・家庭への支援、ひとり親家庭・社会的養護等への支援の拡充や児童虐待防止の強化等、子どもを安心して育てる体制づくりを行っています。

②当該事業に関し説明すべき固有の事項

乳幼児医療費・乳幼児入院時食事療養費助成事業費補助金は、補助金の算定期間を平成24年度から、これまでの「3月～2月」を「1月～12月」に変更しました（平成23年度は、移行措置として3月～12月の10か月分を交付）。

平成24年10月1日づけで、旧 箕面通勤寮・稲スポーツセンターから建物が移管されました。

(11)大型児童館ビッグバン管理運営事業 (目) 児童福祉推進費

事業の概要

大阪府における子どもの健全育成の中核施設となる、府立大型児童館ビッグバンの管理運営を行ったもの。
また、府庁正庁において、大阪府指定有形民俗文化財に指定された時代玩具を展示し、府民への鑑賞機会を提供したもの。

(単位：円)

	金額	財 源 内 訳			
		国 庫	起 債	附帯歳入	一般歳入
予 算 現 額	46,886,000	0	0	0	46,886,000
決 算 額	46,885,885	0	0	0	46,885,885

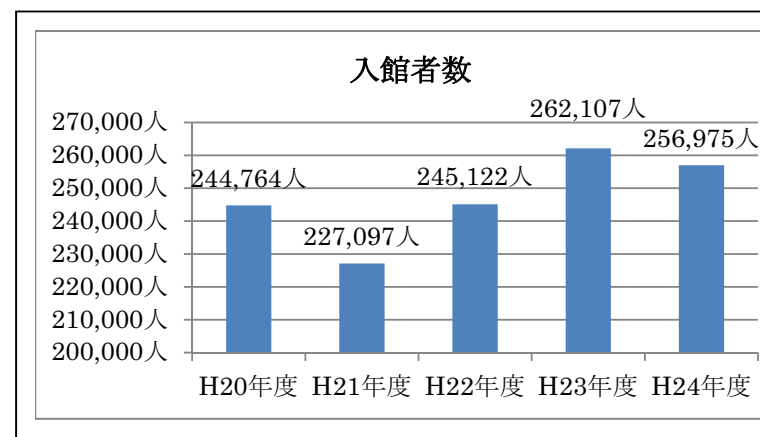
事業の成果

■施策目標

- ・大阪府立大型児童館ビッグバンの年間利用者数 270,000人
- ・時代玩具について、より一層の有効活用を進めるため、ビッグバンや府庁本館などでの展示

■施策成果

- ・年間利用者数 256,975人
- ・府庁本館5階「正庁の間」に隣接した「時代玩具展示室」において、時代玩具（大阪府指定有形民俗文化財指定）を展示し、府民への鑑賞機会を提供（平成24年1月25日～平成24年7月27日）
- ・文化財保護の観点から、平成25年3月11日に国立民族学博物館へ無償譲渡



■主な個別事業

(単位:円)

個別事業名称	予算現額	決算額	事業内容
1 施設維持等経営管理費	25,830,000	25,830,000	府立大型児童館「ビッグバン」の管理運営に要する経費
2 知的障がい者就労支援事業	17,955,000	17,954,951	ビッグバンにおける清掃業務を活用した知的障がい者の就労訓練に要する経費
3 時代玩具展示活用事業費	3,101,000	3,100,934	時代玩具の展示に要する経費

貸借対照表 (平成25年3月31日現在)

(単位：百万円)

科 目	平成24年度 (A)	平成23年度 (B)	差 (A-B)	科 目	平成24年度 (A)	平成23年度 (B)	差 (A-B)
資産の部				負債の部			
I 流動資産	—	—	—	I 流動負債	933	886	47
現金預金	—	—	—	地方債	933	886	47
歳計現金等	—	—	—	短期借入金	—	—	—
歳入歳出外現金	—	—	—	他会計借入金	—	—	—
未収金	—	—	—	その他短期借入金	—	—	—
税未収金	—	—	—	賞与引当金	1	1	▲ 0
その他未収金	—	—	—	未払金	—	—	—
不納欠損引当金	—	—	—	支払保証債務	—	—	—
基金	—	—	—	その他未払金	—	—	—
財政調整基金	—	—	—	還付未済金	—	—	—
減債基金	—	—	—	リース債務	—	—	—
短期貸付金	—	—	—	その他流動負債	—	—	—
貸倒引当金	—	—	—	II 固定負債	4,354	5,286	▲ 933
その他流動資産	—	—	—	地方債	4,343	5,275	▲ 933
II 固定資産	11,525	11,685	▲ 160	長期借入金	—	—	—
事業用資産	11,516	11,672	▲ 156	他会計借入金	—	—	—
有形固定資産	11,516	11,672	▲ 156	その他長期借入金	—	—	—
土地	6,004	6,004	—	退職手当引当金	11	11	▲ 0
建物	5,506	5,661	▲ 156	その他引当金	—	—	—
工作物	6	6	▲ 0	リース債務	—	—	—
立木竹	—	—	—	その他固定負債	—	—	—
船舶	—	—	—	負債の部合計	5,287	6,173	▲ 886
浮標等	—	—	—	純資産の部			
航空機	—	—	—	純資産	6,238	5,512	726
無形固定資産	—	—	—	(うち当期純資産増減額)	726	666	60
地上権	—	—	—				
特許権等	—	—	—				
インフラ資産	—	—	—				
有形固定資産	—	—	—				
土地	—	—	—				
建物	—	—	—				
工作物	—	—	—				
無形固定資産	—	—	—				
地上権	—	—	—				
特許権等	—	—	—				
重要物品	9	14	▲ 5				
図書	—	—	—				
リース資産	—	—	—				
ソフトウェア	—	—	—				
建設仮勘定	0	—	0				
投資その他の資産	—	—	—				
出資金	—	—	—				
法人等出資金	—	—	—				
公営企業会計出資金	—	—	—				
長期貸付金	—	—	—				
貸倒引当金	—	—	—				
基金	—	—	—				
減債基金	—	—	—				
減債基金借入金	—	—	—				
その他の基金	—	—	—				
その他基金借入金	—	—	—				
その他債権	—	—	—				
資産の部合計	11,525	11,685	▲ 160	純資産の部合計	6,238	5,512	726
				負債及び純資産の部合計	11,525	11,685	▲ 160

事業類型：施設運営型 部 局：福祉部
事業名：大型児童館ビッグバン管理運営事業

行政コスト計算書 (自平成24年4月1日・至平成25年3月31日) (単位：百万円)

科 目	平成24年度 (A)	平成23年度 (B)	差 (A-B)
通常収支の部			
I 行政収支の部			
1 行政収入	0	0	▲ 0
地方税	—	—	—
地方譲与税	—	—	—
市町村たばこ税府交付金	—	—	—
地方特例交付金	—	—	—
地方交付税	—	—	—
交通安全対策特別交付金	—	—	—
分担金及び負担金(行政費用充当)	—	—	—
使用料及び手数料	0	0	▲ 0
国庫支出金(行政費用充当)	—	—	—
財産収入	—	—	—
寄附金	—	—	—
繰入金	—	—	—
特別会計繰入金	—	—	—
公営企業会計繰入金	—	—	—
税諸収入	—	—	—
事業収入(特別会計)	—	—	—
その他行政収入	—	—	—
2 行政費用	221	221	▲ 0
税連動費用	—	—	—
給与関係費	9	9	▲ 0
物件費	49	44	6
維持補修費	—	6	▲ 6
社会保障扶助費	—	—	—
負担金・補助金・交付金等	—	—	—
国直轄事業負担金	—	—	—
繰出金	—	—	—
減価償却費	161	161	—
債務保証費	—	—	—
不納欠損引当金繰入額	—	—	—
貸倒引当金繰入額	—	—	—
賞与引当金繰入額	1	1	▲ 0
退職手当引当金繰入額	1	1	—
その他引当金繰入額	—	—	—
その他行政費用	—	—	—
行政収支差額	▲ 220	▲ 220	0

科 目	平成24年度 (A)	平成23年度 (B)	差 (A-B)
II 金融収支の部			
1 金融収入	—	—	—
受取利息及び配当金	—	—	—
2 金融費用	130	152	▲ 22
地方債利息・手数料	130	152	▲ 22
地方債発行差金	—	—	—
他会計借入金利息等	—	—	—
金融収支差額	▲ 130	▲ 152	22
通常収支差額	▲ 350	▲ 373	22
特別収支の部			
1 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)	—	—	—
固定資産売却益	—	—	—
その他特別収入	—	—	—
2 特別費用	—	—	—
固定資産売却損	—	—	—
固定資産除却損	—	—	—
災害復旧費	—	—	—
その他特別費用	—	—	—
特別収支差額	—	—	—
当期収支差額	▲ 350	▲ 373	22
一般財源等配分調整額	190	206	▲ 16
一般会計からの繰入金	—	—	—
一般会計への繰出金	—	—	—
再計	▲ 160	▲ 166	6

キャッシュ・フロー計算書 (自平成24年4月1日・至平成25年3月31日) (単位:百万円)

科 目	平成24年度 (A)	平成23年度 (B)	差 (A-B)
I 行政サービス活動			
行政収入	0	0	▲ 0
地方税	—	—	—
地方譲与税	—	—	—
市町村たばこ税府交付金	—	—	—
地方特例交付金	—	—	—
地方交付税	—	—	—
交通安全対策特別交付金	—	—	—
分担金及び負担金 (行政支出充当)	—	—	—
使用料及び手数料	0	0	▲ 0
国庫支出金(行政支出充当)	—	—	—
財産収入	—	—	—
寄附金	—	—	—
繰入金	—	—	—
特別会計繰入金	—	—	—
公営企業会計繰入金	—	—	—
税諸収入	—	—	—
事業収入(特別会計)	—	—	—
その他行政収入	—	—	—
行政支出	60	61	▲ 1
税連動支出	—	—	—
給与関係費	11	11	▲ 0
物件費	49	44	6
維持補修費	—	6	▲ 6
社会保障扶助費	—	—	—
負担金・補助金・交付金等	—	—	—
国直轄事業負担金	—	—	—
繰出金	—	—	—
金融収入	—	—	—
受取利息及び配当金	—	—	—
金融支出	130	152	▲ 22
地方債利息・手数料	130	152	▲ 22
他会計借入金利息等	—	—	—
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)	—	—	—
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	▲ 190	▲ 213	23

科 目	平成24年度 (A)	平成23年度 (B)	差 (A-B)
II 投資活動			
投資活動収入	—	6	▲ 6
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)	—	—	—
財産収入	—	—	—
基金繰入金(取崩額)	—	6	▲ 6
財政調整基金	—	6	▲ 6
その他の基金	—	—	—
貸付金元金回収収入	—	—	—
保証金等返還収入	—	—	—
その他投資活動収入	—	—	—
投資活動支出	0	—	0
公共施設等整備支出	0	—	0
基金積立金	—	—	—
財政調整基金	—	—	—
その他の基金	—	—	—
出資金	—	—	—
貸付金	—	—	—
保証金等支出	—	—	—
投資活動収支差額	▲ 0	6	▲ 7
行政活動キャッシュ・フロー収支差額	▲ 190	▲ 206	16
III 財務活動			
財務活動収入	—	—	—
地方債	—	—	—
他会計借入金等	—	—	—
基金繰入金(取崩額)	—	—	—
減債基金	—	—	—
基金借入金	—	—	—
その他財務活動収入	—	—	—
財務活動支出	—	—	—
地方債償還金	—	—	—
他会計借入金等償還金	—	—	—
ファイナンス・リース債務返済支出	—	—	—
基金積立金	—	—	—
減債基金	—	—	—
基金借入金償還金	—	—	—
財務活動収支差額	—	—	—
収支差額合計	▲ 190	▲ 206	16
一般財源等配分調整額	190	206	▲ 16
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	—	—	—
形式収支	—	—	—
歳入歳出外現金受入額	—	—	—
歳入歳出外現金払出額	—	—	—
再計	—	—	—

純資産変動計算書

(単位:百万円)

区 分	開始残高 相 当	収支差額	内部取引	一般財源等 配分調整額	一般会計から の繰入金	一般会計への 繰出金	合 計
前期末残高	4,846	▲ 373	833	206	—	—	5,512
当期変動額	—	▲ 350	886	190	—	—	726
当期末残高	4,846	▲ 723	1,718	397	—	—	6,238

純資産変動分析表

(単位:百万円)

区 分	純資産増加	純資産減少	増加—減少	残 高	主な増減要因
前期末純資産残高				5,512	
【当期増減内容】					
I 固定資産のうち負債を伴わない額の増減					
①事業用資産(建設仮勘定を含む)	731				地方債の減
②インフラ資産(建設仮勘定を含む)					
③その他		5			
小 計	731	5	726		
II 資産の裏付けのない固定負債の増減					
①特別債					
②基金借入金					
③長期性債務(退職手当引当金等)	0				
小 計	0		0		
III その他の増減					
①その他の資産(負債を伴わないもの)					
②その他の負債(資産を伴わないもの)	0				
小 計	0		0		
I～IIIの増減合計	731	5	726		
当期末純資産残高				6,238	

固定資産附属明細表 (大型児童館ビッグバン管理運営事業)

【福祉部】

固定資産(有形)

(単位:百万円)

区 分	前期末 取得原価 ①	当期増加額 ②	当期減少額 ③	当期末 取得原価 ④=①+②-③	当期末減価 償却累計額 (減損を含む) ⑤	当期償却額 (減損を含む) ⑥	当期末残高 ④-⑤
事業用資産	13,760	—	—	13,760	2,244	156	11,516
土地	6,004	—	—	6,004	—	—	6,004
建物	7,722	—	—	7,722	2,216	156	5,506
工作物	34	—	—	34	28	0	6
立木竹	—	—	—	—	—	—	—
船舶	—	—	—	—	—	—	—
浮標等	—	—	—	—	—	—	—
航空機	—	—	—	—	—	—	—
インフラ資産	—	—	—	—	—	—	—
土地	—	—	—	—	—	—	—
建物	—	—	—	—	—	—	—
工作物	—	—	—	—	—	—	—
重要物品	54	—	—	54	45	5	9
図書	—	—	—	—	—	—	—
リース資産	—	—	—	—	—	—	—
ソフトウェア	—	—	—	—	—	—	—
建設仮勘定	—	1	1	0	—	—	0
合 計	13,813	1	1	13,814	2,289	161	11,525

固定資産(無形)

(単位:百万円)

区 分	前期末残高 ①	当期増加額 ②	当期減少額 ③	当期償却額 ④	当期末残高 ①+②-③
事業用資産	—	—	—	—	—
地上権	—	—	—	—	—
特許権等	—	—	—	—	—
インフラ資産	—	—	—	—	—
地上権	—	—	—	—	—
特許権等	—	—	—	—	—
合 計	—	—	—	—	—

事業類型: 施設運営型 部 局: 福祉部
事業名: 大型児童館ビッグバン管理運営事業

事業類型：施設運営型 部 局：福祉部

事業名：大阪児童館ビッグバン管理運営事業

注記（事業別財務諸表：大型児童館ビッグバン管理運営事業）

1. 追加情報

（1）その他財務諸表の内容を理解するために必要と認められる事項

事業の概要

子どもの健全育成の中核施設となる府立大型児童館ビッグバンの管理運営を行っています。

(12)児童施設事業 (目) 児童福祉施設費

事業の概要

社会経済状況が大きく変化する中で、何らかの理由で家庭での養育が困難な子ども等、援護を要する子どもの自立を支援するとともに、児童福祉施設等にかかる施設整備や市町村に対して保育所の運営費の負担等を行ったもの。

(単位：円)

	金額	財 源 内 訳			
		国 庫	起 債	附帯歳入	一般歳入
予 算 現 額	9,293,969,000	1,089,686,000	20,000,000	322,190,000	7,862,093,000
決 算 額	8,906,379,408	1,088,610,000	20,000,000	321,640,951	7,476,128,457

事業の成果

■施策目標

- ・ 保育所の保育内容の充実を図るため、多様な保育サービスに取り組む市町村への支援
 - (1) 特定保育、休日・夜間保育等事業 27 市町 338 か所
 - (2) 病児・病後児保育事業 27 市 129 か所
 - (3) 延長保育促進事業 33 市町村 384 か所
- ・ 放課後児童健全育成事業を実施するために必要な施設の整備や環境改善に取り組む市町村への支援
 - 放課後児童クラブ整備事業 22 市町 117 か所
- ・ 児童養護施設と情緒障害児短期治療施設に入所する小学生に対して 入所時から約1年間、学習習慣定着に向けた支援 (全27か所)
- ・ 児童福祉施設等の施設整備に対して補助することにより、入所児童等の生活環境を改善するとともに、児童等の権利擁護を推進
 - 社会福祉施設等耐震化等臨時特例基金事業 1 か所

■施策成果

- ・ 保育所の保育内容の充実を図るため、多様な保育サービスに取り組む市町村を支援
 - (1) 特定保育、休日・夜間保育等事業 26 市町 300 か所
 - (2) 病児・病後児保育事業 26 市 107 か所
 - (3) 延長保育促進事業 33 市町村 379 か所
- ・ 放課後児童健全育成事業を実施するために必要な施設の整備や環境改善に取り組む市町村を支援
 - 放課後児童クラブ整備事業 22 市町 117 か所
- ・ 児童養護施設と情緒障害児短期治療施設に入所する小学生に対して 入所時から約1年間、学習習慣定着に向けた支援を実施 (全22か所)
- ・ 入所児童等の生活環境を改善するとともに、児童等の権利擁護を推進するため、児童福祉施設等の施設整備に対し補助
 - 社会福祉施設等耐震化等臨時特例基金事業 1 か所

◆ 保育所運営費補助金の推移 (千円)		
22年度	23年度	24年度
1,806,513	1,854,368	1,791,525
※政令・中核市を除く(平成23年度までは豊中市を含む)		

■主な個別事業

(単位:円)

個別事業名称	予算現額	決算額	事業内容
1 保育所運営費負担金	6,496,181,000	6,410,695,401	児童福祉法に規定する保育の実施に要する最低基準を維持するため、市町村（政令市・中核市除く）から民間保育所に支弁される費用を負担
2 保育所運営費補助金	1,989,539,000	1,791,525,000	国制度である保育対策等促進事業の実施要綱に基づき市町村（政令市・中核市除く）が実施もしくは助成する事業に対し補助
3 社会福祉施設等耐震化等臨時特例基金事業費	312,726,000	232,514,000	国から交付される社会福祉施設等耐震化等臨時特例交付金を活用して、社会福祉施設等の耐震化整備を行う社会福祉法人に対し、整備に要する費用を補助 ※翌年度繰越額 80,212,000円
4 児童福祉施設等機能強化推進事業費	186,270,000	180,066,942	入所児童に対する処遇向上を図るため、国の基準を超えて直接処遇職員を配置する児童養護施設等に対し、雇用経費を補助
5 国庫返還金	94,402,000	94,402,000	保育所運営費補助金の返還
6 放課後児童クラブ施設整備費	84,009,000	78,002,000	放課後児童健全育成事業を実施するため、必要な施設整備や設備・備品の整備・更新などの環境整備を行い、放課後児童クラブの設置及び環境改善を図る市町村に対し補助
7 児童福祉施設整備費補助金	69,796,000	69,796,000	老朽化、狭隘化している児童養護施設等の建替整備を行う社会福祉法人に対し、整備に要する費用を補助

貸借対照表 (平成25年3月31日現在)

(単位：百万円)

科 目	平成24年度 (A)	平成23年度 (B)	差 (A-B)	科 目	平成24年度 (A)	平成23年度 (B)	差 (A-B)
資産の部				負債の部			
I 流動資産	—	—	—	I 流動負債	623	728	▲ 104
現金預金	—	—	—	地方債	618	723	▲ 105
歳計現金等	—	—	—	短期借入金	—	—	—
歳入歳出外現金	—	—	—	他会計借入金	—	—	—
未収金	—	—	—	その他短期借入金	—	—	—
税未収金	—	—	—	賞与引当金	5	5	0
その他未収金	—	—	—	未払金	—	—	—
不納欠損引当金	—	—	—	支払保証債務	—	—	—
基金	—	—	—	その他未払金	—	—	—
財政調整基金	—	—	—	還付未済金	—	—	—
減債基金	—	—	—	リース債務	—	—	—
短期貸付金	—	—	—	その他流動負債	—	—	—
貸倒引当金	—	—	—	II 固定負債	3,202	3,480	▲ 278
その他流動資産	—	—	—	地方債	3,102	3,379	▲ 277
II 固定資産	—	—	—	長期借入金	—	—	—
事業用資産	—	—	—	他会計借入金	—	—	—
有形固定資産	—	—	—	その他長期借入金	—	—	—
土地	—	—	—	退職手当引当金	100	101	▲ 1
建物	—	—	—	その他引当金	—	—	—
工作物	—	—	—	リース債務	—	—	—
立木竹	—	—	—	その他固定負債	—	—	—
船舶	—	—	—	負債の部合計	3,825	4,207	▲ 382
浮標等	—	—	—	純資産の部			
航空機	—	—	—	純資産	▲ 3,825	▲ 4,207	382
無形固定資産	—	—	—	(うち当期純資産増減額)	382	420	▲ 38
地上権	—	—	—				
特許権等	—	—	—				
インフラ資産	—	—	—				
有形固定資産	—	—	—				
土地	—	—	—				
建物	—	—	—				
工作物	—	—	—				
無形固定資産	—	—	—				
地上権	—	—	—				
特許権等	—	—	—				
重要物品	—	—	—				
図書	—	—	—				
リース資産	—	—	—				
ソフトウェア	—	—	—				
建設仮勘定	—	—	—				
投資その他の資産	—	—	—				
出資金	—	—	—				
法人等出資金	—	—	—				
公営企業会計出資金	—	—	—				
長期貸付金	—	—	—				
貸倒引当金	—	—	—				
基金	—	—	—				
減債基金	—	—	—				
減債基金借入金	—	—	—				
その他の基金	—	—	—				
その他基金借入金	—	—	—				
その他債権	—	—	—				
資産の部合計	—	—	—	純資産の部合計	▲ 3,825	▲ 4,207	382
				負債及び純資産の部合計	—	—	—

事業類型：助成・啓発・指導・公権力型 部 局：福祉部
事業名：児童施設事業

行政コスト計算書 (自平成24年4月1日・至平成25年3月31日) (単位：百万円)

科 目	平成24年度 (A)	平成23年度 (B)	差 (A-B)
通常収支の部			
I 行政収支の部			
1 行政収入	1,031	127	904
地方税	—	—	—
地方譲与税	—	—	—
市町村たばこ税府交付金	—	—	—
地方特例交付金	—	—	—
地方交付税	—	—	—
交通安全対策特別交付金	—	—	—
分担金及び負担金(行政費用充当)	—	—	—
使用料及び手数料	—	—	—
国庫支出金(行政費用充当)	1,022	100	922
財産収入	6	—	6
寄附金	—	—	—
繰入金	—	—	—
特別会計繰入金	—	—	—
公営企業会計繰入金	—	—	—
税諸収入	—	—	—
事業収入(特別会計)	—	—	—
その他行政収入	3	27	▲ 23
2 行政費用	8,908	10,614	▲ 1,706
税連動費用	—	—	—
給与関係費	78	78	1
物件費	24	165	▲ 141
維持補修費	—	—	—
社会保障扶助費	2	2	▲ 0
負担金・補助金・交付金等	8,786	10,359	▲ 1,573
国直轄事業負担金	—	—	—
繰出金	—	—	—
減価償却費	—	—	—
債務保証費	—	—	—
不納欠損引当金繰入額	—	—	—
貸倒引当金繰入額	—	—	—
賞与引当金繰入額	5	5	0
退職手当引当金繰入額	13	5	7
その他引当金繰入額	—	—	—
その他行政費用	—	—	—
行政収支差額	▲ 7,877	▲ 10,487	2,610

科 目	平成24年度 (A)	平成23年度 (B)	差 (A-B)
II 金融収支の部			
1 金融収入	—	—	—
受取利息及び配当金	—	—	—
2 金融費用	48	64	▲ 16
地方債利息・手数料	48	64	▲ 16
地方債発行差金	—	—	—
他会計借入金利息等	—	—	—
金融収支差額	▲ 48	▲ 64	16
通常収支差額	▲ 7,925	▲ 10,551	2,626
特別収支の部			
1 特別収入	85	—	85
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)	85	—	85
国庫支出金(災害復旧費)	—	—	—
固定資産売却益	—	—	—
その他特別収入	—	—	—
2 特別費用	94	—	94
固定資産売却損	—	—	—
固定資産除却損	—	—	—
災害復旧費	—	—	—
その他特別費用	94	—	94
特別収支差額	▲ 9	—	▲ 9
当期収支差額	▲ 7,934	▲ 10,551	2,617
一般財源等配分調整額	7,726	9,396	▲ 1,670
一般会計からの繰入金	—	—	—
一般会計への繰出金	—	—	—
再計	▲ 208	▲ 1,155	947

キャッシュ・フロー計算書 (自平成24年4月1日・至平成25年3月31日) (単位:百万円)

科 目	平成24年度 (A)	平成23年度 (B)	差 (A-B)
I 行政サービス活動			
行政収入	1,031	127	904
地方税	—	—	—
地方譲与税	—	—	—
市町村たばこ税府交付金	—	—	—
地方特例交付金	—	—	—
地方交付税	—	—	—
交通安全対策特別交付金	—	—	—
分担金及び負担金 (行政支出充当)	—	—	—
使用料及び手数料	—	—	—
国庫支出金(行政支出充当)	1,022	100	922
財産収入	6	—	6
寄附金	—	—	—
繰入金	—	—	—
特別会計繰入金	—	—	—
公営企業会計繰入金	—	—	—
税諸収入	—	—	—
事業収入(特別会計)	—	—	—
その他行政収入	3	27	▲ 23
行政支出	9,003	10,621	▲ 1,618
税連動支出	—	—	—
給与関係費	97	95	2
物件費	24	165	▲ 141
維持補修費	—	—	—
社会保障扶助費	2	2	▲ 0
負担金・補助金・交付金等	8,881	10,359	▲ 1,478
国直轄事業負担金	—	—	—
繰出金	—	—	—
金融収入	—	—	—
受取利息及び配当金	—	—	—
金融支出	48	64	▲ 16
地方債利息・手数料	48	64	▲ 16
他会計借入金利息等	—	—	—
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)	—	—	—
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	▲ 8,020	▲ 10,558	2,538

科 目	平成24年度 (A)	平成23年度 (B)	差 (A-B)
II 投資活動			
投資活動収入	294	1,162	▲ 868
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)	85	—	85
財産収入	—	—	—
基金繰入金(取崩額)	208	1,162	▲ 953
財政調整基金	—	383	▲ 383
その他の基金	208	778	▲ 570
貸付金元金回収収入	—	—	—
保証金等返還収入	—	—	—
その他投資活動収入	—	—	—
投資活動支出	—	—	—
公共施設等整備支出	—	—	—
基金積立金	—	—	—
財政調整基金	—	—	—
その他の基金	—	—	—
出資金	—	—	—
貸付金	—	—	—
保証金等支出	—	—	—
投資活動収支差額	294	1,162	▲ 868
行政活動キャッシュ・フロー収支差額	▲ 7,726	▲ 9,396	1,670
III 財務活動			
財務活動収入	—	—	—
地方債	—	—	—
他会計借入金等	—	—	—
基金繰入金(取崩額)	—	—	—
減債基金	—	—	—
基金借入金	—	—	—
その他財務活動収入	—	—	—
財務活動支出	—	—	—
地方債償還金	—	—	—
他会計借入金等償還金	—	—	—
ファイナンス・リース債務返済支出	—	—	—
基金積立金	—	—	—
減債基金	—	—	—
基金借入金償還金	—	—	—
財務活動収支差額	—	—	—
収支差額合計	▲ 7,726	▲ 9,396	1,670
一般財源等配分調整額	7,726	9,396	▲ 1,670
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	—	—	—
形式収支	—	—	—
歳入歳出外現金受入額	—	—	—
歳入歳出外現金払出額	—	—	—
再計	—	—	—

純資産変動計算書

(単位:百万円)

区 分	開始残高 相 当	収支差額	内部取引	一般財源等 配分調整額	一般会計から の繰入金	一般会計への 繰出金	合 計
前期末残高	▲ 4,628	▲ 10,551	1,575	9,396	—	—	▲ 4,207
当期変動額	—	▲ 7,934	590	7,726	—	—	382
当期末残高	▲ 4,628	▲ 18,485	2,165	17,122	—	—	▲ 3,825

純資産変動分析表

(単位:百万円)

区 分	純資産増加	純資産減少	増加—減少	残 高	主な増減要因
前期末純資産残高				▲ 4,207	
【当期増減内容】					
I 固定資産のうち負債を伴わない額の増減					
①事業用資産(建設仮勘定を含む)	58				
②インフラ資産(建設仮勘定を含む)					
③その他	323				地方債の減
小 計	382		382		
II 資産の裏付けのない固定負債の増減					
①特別債					
②基金借入金					
③長期性債務(退職手当引当金等)	1				
小 計	1		1		
III その他の増減					
①その他の資産(負債を伴わないもの)					
②その他の負債(資産を伴わないもの)		0			
小 計		0	▲ 0		
I～IIIの増減合計	383	0	382		
当期末純資産残高				▲ 3,825	

注記（事業別財務諸表：児童施設事業）

1. 追加情報

（1）その他財務諸表の内容を理解するために必要と認められる事項

事業の概要

社会経済状況が大きく変化する中で、何らかの理由で家庭での養育が困難な子ども等、援護を要する子どもの自立を支援しています。また、児童福祉施設等にかかる施設整備や市町村に対して保育所の運営費の負担等を行っています。

事業類型：助成・啓発・指導・公権力型 部 局：福祉部
事業名：児童施設事業

(13) 修徳学院管理運営事業 (目) 児童福祉施設費

事業の概要

不良行為をなし、又はおそれのある児童及び家庭環境その他環境上の理由により、生活指導等を要する児童を入所させ、個々の児童の状況に応じて、必要な生活指導、学習指導、作業指導及び家庭環境の調整等を行う府立修徳学院（定員 250 名）の管理運営を行ったもの。

また、環境改善事業として、老朽化・狭隘化した寮舎等の計画的な建て替えやインフラ設備の更新を行うとともに平成 25 年度からの学校教育の円滑な導入を図ったもの。

(単位：円)

	金額	財 源 内 訳			
		国 庫	起 債	附帯歳入	一般歳入
予 算 現 額	262,688,000	69,756,000	28,000,000	49,526,000	115,406,000
決 算 額	228,487,072	38,332,340	28,000,000	25,833,758	136,320,974

◆退所児童の進路等 (単位：人)

事業の成果

■施策目標

- ・生活指導等による入所児童の自立支援（月延入所児童数 1,284 人）
- ・老朽化した電気設備改修工事、学校教育導入に向けた本館改修工事、新寮舎(3ヶ寮)の改築等
- ・平成 25 年度からの学校教育の円滑な導入（施設内小中学校の設立）

	平成 22 年度	平成 23 年度	平成 24 年度
退所児童数	6 3	6 5	5 9
就学	4 0	5 1	4 4
就職	9	4	2
その他目標達成	2	4	5
その他	1 2	6	8

■施策成果

- ・生活指導等による入所児童の自立支援に向けた援助を実施（月延入所児童数 891 人）
- ・老朽化した電気設備改修工事、学校教育導入に向けた本館改修工事、新寮舎(3ヶ寮)の改築等を実施
- ・平成 25 年度（H25.4.1）から学校教育を開始（柏原市立桜坂小学校、柏原市立桜坂中学校）

■主な個別事業

(単位：円)

個別事業名称	予算現額	決算額	事業内容
1 修徳学院環境改善事業費	124,919,000	120,831,944	電気設備改修工事、寮舎改築、学校教育導入に要する経費
2 修徳学院運営費	130,408,000	103,779,148	府立修徳学院の管理運営に要する経費

貸借対照表 (平成25年3月31日現在)

(単位：百万円)

科 目	平成24年度 (A)	平成23年度 (B)	差 (A-B)	科 目	平成24年度 (A)	平成23年度 (B)	差 (A-B)
資産の部				負債の部			
I 流動資産	—	—	—	I 流動負債	72	54	19
現金預金	—	—	—	地方債	1	0	1
歳計現金等	—	—	—	短期借入金	—	—	—
歳入歳出外現金	—	—	—	他会計借入金	—	—	—
未収金	—	—	—	その他短期借入金	—	—	—
税未収金	—	—	—	賞与引当金	28	29	▲ 1
その他未収金	—	—	—	未払金	—	—	—
不納欠損引当金	—	—	—	支払保証債務	—	—	—
基金	—	—	—	その他未払金	—	—	—
財政調整基金	—	—	—	還付未済金	—	—	—
減債基金	—	—	—	リース債務	43	25	18
短期貸付金	—	—	—	その他流動負債	—	—	—
貸倒引当金	—	—	—	II 固定負債	951	837	114
その他流動資産	—	—	—	地方債	53	26	27
II 固定資産	696	499	198	長期借入金	—	—	—
事業用資産	368	307	61	他会計借入金	—	—	—
有形固定資産	368	307	61	その他長期借入金	—	—	—
土地	59	59	—	退職手当引当金	627	666	▲ 39
建物	201	199	2	その他引当金	—	—	—
工作物	108	48	59	リース債務	272	145	127
立木竹	—	—	—	その他固定負債	—	—	—
船舶	—	—	—	負債の部合計	1,024	891	132
浮標等	—	—	—	純資産の部			
航空機	—	—	—	純資産	▲ 327	▲ 392	65
無形固定資産	—	—	—	(うち当期純資産増減額)	65	201	▲ 136
地上権	—	—	—				
特許権等	—	—	—				
インフラ資産	—	—	—				
有形固定資産	—	—	—				
土地	—	—	—				
建物	—	—	—				
工作物	—	—	—				
無形固定資産	—	—	—				
地上権	—	—	—				
特許権等	—	—	—				
重要物品	13	13	—				
図書	—	—	—				
リース資産	315	170	145				
ソフトウェア	—	—	—				
建設仮勘定	—	9	▲ 9				
投資その他の資産	—	—	—				
出資金	—	—	—				
法人等出資金	—	—	—				
公営企業会計出資金	—	—	—				
長期貸付金	—	—	—				
貸倒引当金	—	—	—				
基金	—	—	—				
減債基金	—	—	—				
減債基金借入金	—	—	—				
その他の基金	—	—	—				
その他基金借入金	—	—	—				
その他債権	—	—	—				
資産の部合計	696	499	198	純資産の部合計	▲ 327	▲ 392	65
				負債及び純資産の部合計	696	499	198

事業類型：施設運営型 部 局：福祉部
事業名：修徳学院管理運営事業

行政コスト計算書 (自平成24年4月1日・至平成25年3月31日) (単位：百万円)

科 目	平成24年度 (A)	平成23年度 (B)	差 (A-B)
通常収支の部			
I 行政収支の部			
1 行政収入	200	213	▲ 13
地方税	—	—	—
地方譲与税	—	—	—
市町村たばこ税府交付金	—	—	—
地方特例交付金	—	—	—
地方交付税	—	—	—
交通安全対策特別交付金	—	—	—
分担金及び負担金(行政費用充当)	16	26	▲ 10
使用料及び手数料	0	0	—
国庫支出金(行政費用充当)	69	57	12
財産収入	—	—	—
寄附金	—	—	—
繰入金	—	—	—
特別会計繰入金	—	—	—
公営企業会計繰入金	—	—	—
税諸収入	—	—	—
事業収入(特別会計)	—	—	—
その他行政収入	116	130	▲ 14
2 行政費用	725	719	7
税連動費用	—	—	—
給与関係費	477	525	▲ 47
物件費	66	68	▲ 2
維持補修費	43	37	6
社会保障扶助費	15	18	▲ 3
負担金・補助金・交付金等	1	1	0
国直轄事業負担金	—	—	—
繰出金	—	—	—
減価償却費	50	29	21
債務保証費	—	—	—
不納欠損引当金繰入額	—	—	—
貸倒引当金繰入額	—	—	—
賞与引当金繰入額	28	29	▲ 1
退職手当引当金繰入額	45	13	33
その他引当金繰入額	—	—	—
その他行政費用	—	—	—
行政収支差額	▲ 525	▲ 506	▲ 19

科 目	平成24年度 (A)	平成23年度 (B)	差 (A-B)
II 金融収支の部			
1 金融収入	—	—	—
受取利息及び配当金	—	—	—
2 金融費用	0	0	0
地方債利息・手数料	0	0	0
地方債発行差金	—	—	—
他会計借入金利息等	—	—	—
金融収支差額	▲ 0	▲ 0	▲ 0
通常収支差額	▲ 526	▲ 506	▲ 19
特別収支の部			
1 特別収入	—	3	▲ 3
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)	—	3	▲ 3
国庫支出金(災害復旧費)	—	—	—
固定資産売却益	—	—	—
その他特別収入	—	—	—
2 特別費用	0	0	▲ 0
固定資産売却損	—	—	—
固定資産除却損	0	0	▲ 0
災害復旧費	—	—	—
その他特別費用	—	—	—
特別収支差額	▲ 0	3	▲ 3
当期収支差額	▲ 526	▲ 504	▲ 22
一般財源等配分調整額	619	583	36
一般会計からの繰入金	—	—	—
一般会計への繰出金	—	—	—
再計	93	80	14

キャッシュ・フロー計算書 (自平成24年4月1日・至平成25年3月31日) (単位:百万円)

科 目	平成24年度 (A)	平成23年度 (B)	差 (A-B)
I 行政サービス活動			
行政収入	200	213	▲ 13
地方税	—	—	—
地方譲与税	—	—	—
市町村たばこ税交付金	—	—	—
地方特例交付金	—	—	—
地方交付税	—	—	—
交通安全対策特別交付金	—	—	—
分担金及び負担金 (行政支出充当)	16	26	▲ 10
使用料及び手数料	0	0	—
国庫支出金(行政支出充当)	69	57	12
財産収入	—	—	—
寄附金	—	—	—
繰入金	—	—	—
特別会計繰入金	—	—	—
公営企業会計繰入金	—	—	—
税諸収入	—	—	—
事業収入(特別会計)	—	—	—
その他行政収入	116	130	▲ 14
行政支出	716	761	▲ 45
税連動支出	—	—	—
給与関係費	592	638	▲ 47
物件費	66	68	▲ 2
維持補修費	43	37	6
社会保障扶助費	15	18	▲ 3
負担金・補助金・交付金等	1	1	0
国直轄事業負担金	—	—	—
繰出金	—	—	—
金融収入	—	—	—
受取利息及び配当金	—	—	—
金融支出	0	0	0
地方債利息・手数料	0	0	0
他会計借入金利息等	—	—	—
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)	—	—	—
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	▲ 516	▲ 549	33

科 目	平成24年度 (A)	平成23年度 (B)	差 (A-B)
II 投資活動			
投資活動収入	—	127	▲ 127
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)	—	3	▲ 3
財産収入	—	—	—
基金繰入金(取崩額)	—	124	▲ 124
財政調整基金	—	67	▲ 67
その他の基金	—	57	▲ 57
貸付金元金回収収入	—	—	—
保証金等返還収入	—	—	—
その他投資活動収入	—	—	—
投資活動支出	68	141	▲ 73
公共施設等整備支出	68	141	▲ 73
基金積立金	—	—	—
財政調整基金	—	—	—
その他の基金	—	—	—
出資金	—	—	—
貸付金	—	—	—
保証金等支出	—	—	—
投資活動収支差額	▲ 68	▲ 14	▲ 54
行政活動キャッシュ・フロー収支差額	▲ 584	▲ 563	▲ 21
III 財務活動			
財務活動収入	—	—	—
地方債	—	—	—
他会計借入金等	—	—	—
基金繰入金(取崩額)	—	—	—
減債基金	—	—	—
基金借入金	—	—	—
その他財務活動収入	—	—	—
財務活動支出	35	20	15
地方債償還金	—	—	—
他会計借入金等償還金	—	—	—
ファイナンス・リース債務返済支出	35	20	15
基金積立金	—	—	—
減債基金	—	—	—
基金借入金償還金	—	—	—
財務活動収支差額	▲ 35	▲ 20	▲ 15
収支差額合計	▲ 619	▲ 583	▲ 36
一般財源等配分調整額	619	583	36
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	—	—	—
形式収支	—	—	—
歳入歳出外現金受入額	—	—	—
歳入歳出外現金払出額	—	—	—
再計	—	—	—

純資産変動計算書

(単位:百万円)

区 分	開始残高 相 当	収支差額	内部取引	一般財源等 配分調整額	一般会計から の繰入金	一般会計への 繰出金	合 計
前期末残高	▲ 594	▲ 504	122	583	—	—	▲ 392
当期変動額	—	▲ 526	▲ 28	619	—	—	65
当期末残高	▲ 594	▲ 1,029	94	1,202	—	—	▲ 327

純資産変動分析表

(単位:百万円)

区 分	純資産増加	純資産減少	増加—減少	残 高	主な増減要因
前期末純資産残高				▲ 392	
【当期増減内容】					
I 固定資産のうち負債を伴わない額の増減					
①事業用資産(建設仮勘定を含む)	25				
②インフラ資産(建設仮勘定を含む)					
③その他	145				建替え寮舎(1、6、11寮)の借受け
小 計	170		170		
II 資産の裏付けのない固定負債の増減					
①特別債					
②基金借入金					
③長期性債務(退職手当引当金等)		87			
小 計		87	▲ 87		
III その他の増減					
①その他の資産(負債を伴わないもの)					
②その他の負債(資産を伴わないもの)		17			
小 計		17	▲ 17		
I～IIIの増減合計	170	104	65		
当期末純資産残高				▲ 327	

固定資産附属明細表 (修徳学院管理運営事業)

【福祉部】

固定資産(有形)

(単位:百万円)

区 分	前期末 取得原価 ①	当期増加額 ②	当期減少額 ③	当期末 取得原価 ④=①+②-③	当期末減価 償却累計額 (減損を含む) ⑤	当期償却額 (減損を含む) ⑥	当期末残高 ④-⑤
事業用資産	763	158	102	819	450	16	368
土地	59	—	—	59	—	—	59
建物	519	91	101	508	307	9	201
工作物	185	67	1	251	143	7	108
立木竹	—	—	—	—	—	—	—
船舶	—	—	—	—	—	—	—
浮標等	—	—	—	—	—	—	—
航空機	—	—	—	—	—	—	—
インフラ資産	—	—	—	—	—	—	—
土地	—	—	—	—	—	—	—
建物	—	—	—	—	—	—	—
工作物	—	—	—	—	—	—	—
重要物品	18	—	—	18	5	—	13
図書	—	—	—	—	—	—	—
リース資産	222	180	—	402	88	35	315
ソフトウェア	—	—	—	—	—	—	—
建設仮勘定	9	257	266	—	—	—	—
合 計	1,012	595	368	1,239	542	50	696

固定資産(無形)

(単位:百万円)

区 分	前期末残高 ①	当期増加額 ②	当期減少額 ③	当期償却額 ④	当期末残高 ①+②-③
事業用資産	—	—	—	—	—
地上権	—	—	—	—	—
特許権等	—	—	—	—	—
インフラ資産	—	—	—	—	—
地上権	—	—	—	—	—
特許権等	—	—	—	—	—
合 計	—	—	—	—	—

事業類型: 施設運営型 部 局: 福祉部
事業名: 修徳学院管理運営事業

事業類型：施設運営型 部 局：福祉部

事業名：修徳学院管理運営事業

注記（事業別財務諸表：修徳学院管理運営事業）

1. 追加情報

（1）その他財務諸表の内容を理解するために必要と認められる事項

事業の概要

不良行為をなし、又はおそれのある児童及び家庭環境その他環境上の理由により、生活指導等を要する児童を入所させ、個々の児童の状況に応じて必要な生活指導、学習指導、作業指導及び家庭環境の調整等を行う府立修徳学院の管理運営を行っています。

(14) 整肢学院管理事業 (目) 児童福祉施設費

事業の概要

入所する肢体不自由児に、整形外科的手術などの治療や機能訓練（理学療法・作業療法・言語療法）を行い、損なわれた機能の回復を図るとともに、社会生活に適応できるよう、生活指導を行う府立整肢学院（定員 100 名）の管理運営を行ったもの。

(単位：円)

	金額	財 源 内 訳			
		国 庫	起 債	附帯歳入	一般歳入
予 算 現 額	69,536,000	0	0	0	69,536,000
決 算 額	47,761,700	0	0	0	47,761,700

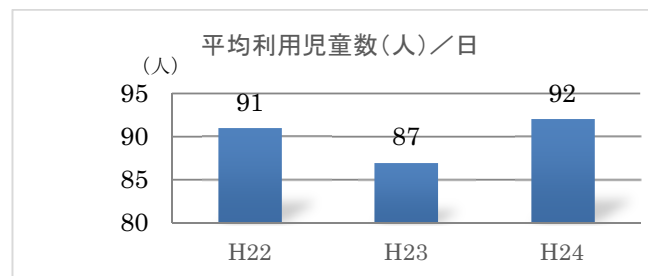
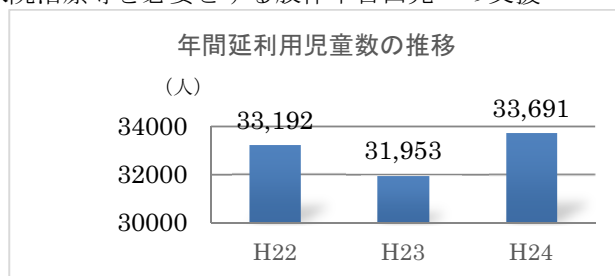
事業の成果

■施策目標

- ・府立整肢学院の管理運営

■施策成果

- ・入院治療等を必要とする肢体不自由児への支援



■主な個別事業

(単位：円)

個別事業名称	予算現額	決算額	事業内容
1 整肢学院整備費	61,229,000	40,681,600	府立整肢学院の改修工事等、障がい児の福祉の増進を図るために要する経費 (1) 緊急的に改修が必要な病棟トイレ等の改修工事費 (2) 児童の処遇に必要な備品購入費 等

貸借対照表 (平成25年3月31日現在)

(単位：百万円)

科 目	平成24年度 (A)	平成23年度 (B)	差 (A-B)	科 目	平成24年度 (A)	平成23年度 (B)	差 (A-B)
資産の部				負債の部			
I 流動資産	—	—	—	I 流動負債	114	15	98
現金預金	—	—	—	地方債	113	15	98
歳計現金等	—	—	—	短期借入金	—	—	—
歳入歳出外現金	—	—	—	他会計借入金	—	—	—
未収金	—	—	—	その他短期借入金	—	—	—
税未収金	—	—	—	賞与引当金	0	0	0
その他未収金	—	—	—	未払金	—	—	—
不納欠損引当金	—	—	—	支払保証債務	—	—	—
基金	—	—	—	その他未払金	—	—	—
財政調整基金	—	—	—	還付未済金	—	—	—
減債基金	—	—	—	リース債務	—	—	—
短期貸付金	—	—	—	その他流動負債	—	—	—
貸倒引当金	—	—	—	II 固定負債	66	174	▲ 108
その他流動資産	—	—	—	地方債	57	170	▲ 113
II 固定資産	1,733	1,745	▲ 13	長期借入金	—	—	—
事業用資産	1,729	1,745	▲ 17	他会計借入金	—	—	—
有形固定資産	1,729	1,745	▲ 17	その他長期借入金	—	—	—
土地	875	875	—	退職手当引当金	9	3	5
建物	847	864	▲ 16	その他引当金	—	—	—
工作物	6	7	▲ 0	リース債務	—	—	—
立木竹	—	—	—	その他固定負債	—	—	—
船舶	—	—	—	負債の部合計	179	189	▲ 10
浮標等	—	—	—	純資産の部			
航空機	—	—	—	純資産	1,553	1,556	▲ 3
無形固定資産	—	—	—	(うち当期純資産増減額)	▲ 3	▲ 17	▲ 14
地上権	—	—	—				
特許権等	—	—	—				
インフラ資産	—	—	—				
有形固定資産	—	—	—				
土地	—	—	—				
建物	—	—	—				
工作物	—	—	—				
無形固定資産	—	—	—				
地上権	—	—	—				
特許権等	—	—	—				
重要物品	4	—	4				
図書	—	—	—				
リース資産	—	—	—				
ソフトウェア	—	—	—				
建設仮勘定	—	—	—				
投資その他の資産	—	—	—				
出資金	—	—	—				
法人等出資金	—	—	—				
公営企業会計出資金	—	—	—				
長期貸付金	—	—	—				
貸倒引当金	—	—	—				
基金	—	—	—				
減債基金	—	—	—				
減債基金借入金	—	—	—				
その他の基金	—	—	—				
その他基金借入金	—	—	—				
その他債権	—	—	—				
資産の部合計	1,733	1,745	▲ 13	純資産の部合計	1,553	1,556	▲ 3
				負債及び純資産の部合計	1,733	1,745	▲ 13

行政コスト計算書 (自平成24年4月1日・至平成25年3月31日) (単位: 百万円)

科 目	平成24年度 (A)	平成23年度 (B)	差 (A-B)
通常収支の部			
I 行政収支の部			
1 行政収入	—	—	—
地方税	—	—	—
地方譲与税	—	—	—
市町村たばこ税府交付金	—	—	—
地方特例交付金	—	—	—
地方交付税	—	—	—
交通安全対策特別交付金	—	—	—
分担金及び負担金(行政費用充当)	—	—	—
使用料及び手数料	—	—	—
国庫支出金(行政費用充当)	—	—	—
財産収入	—	—	—
寄附金	—	—	—
繰入金	—	—	—
特別会計繰入金	—	—	—
公営企業会計繰入金	—	—	—
税諸収入	—	—	—
事業収入(特別会計)	—	—	—
その他行政収入	—	—	—
2 行政費用	80	52	29
税連動費用	—	—	—
給与関係費	7	2	4
物件費	24	7	17
維持補修費	3	3	▲ 0
社会保障扶助費	—	—	—
負担金・補助金・交付金等	0	—	0
国直轄事業負担金	—	—	—
繰出金	—	—	—
減価償却費	40	39	0
債務保証費	—	—	—
不納欠損引当金繰入額	—	—	—
貸倒引当金繰入額	—	—	—
賞与引当金繰入額	0	0	0
退職手当引当金繰入額	7	0	6
その他引当金繰入額	—	—	—
その他行政費用	—	—	—
行政収支差額	▲ 80	▲ 52	▲ 29

科 目	平成24年度 (A)	平成23年度 (B)	差 (A-B)
II 金融収支の部			
1 金融収入	—	—	—
受取利息及び配当金	—	—	—
2 金融費用	2	2	▲ 0
地方債利息・手数料	2	2	▲ 0
地方債発行差金	—	—	—
他会計借入金利息等	—	—	—
金融収支差額	▲ 2	▲ 2	0
通常収支差額	▲ 82	▲ 54	▲ 28
特別収支の部			
1 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)	—	—	—
固定資産売却益	—	—	—
その他特別収入	—	—	—
2 特別費用	—	—	—
固定資産売却損	—	—	—
固定資産除却損	—	—	—
災害復旧費	—	—	—
その他特別費用	—	—	—
特別収支差額	—	—	—
当期収支差額	▲ 82	▲ 54	▲ 28
一般財源等配分調整額	64	21	42
一般会計からの繰入金	—	—	—
一般会計への繰出金	—	—	—
再計	▲ 19	▲ 32	14

事業類型: 施設運営型 部 局: 福祉部
事業名: 整肢学院管理事業

キャッシュ・フロー計算書 (自平成24年4月1日・至平成25年3月31日) (単位:百万円)

科 目	平成24年度 (A)	平成23年度 (B)	差 (A-B)
I 行政サービス活動			
行政収入	—	—	—
地方税	—	—	—
地方譲与税	—	—	—
市町村たばこ税府交付金	—	—	—
地方特例交付金	—	—	—
地方交付税	—	—	—
交通安全対策特別交付金	—	—	—
分担金及び負担金 (行政支出充当)	—	—	—
使用料及び手数料	—	—	—
国庫支出金(行政支出充当)	—	—	—
財産収入	—	—	—
寄附金	—	—	—
繰入金	—	—	—
特別会計繰入金	—	—	—
公営企業会計繰入金	—	—	—
税諸収入	—	—	—
事業収入(特別会計)	—	—	—
その他行政収入	—	—	—
行政支出	35	13	22
税連動支出	—	—	—
給与関係費	8	3	5
物件費	24	7	17
維持補修費	3	3	▲ 0
社会保障扶助費	—	—	—
負担金・補助金・交付金等	0	—	0
国直轄事業負担金	—	—	—
繰出金	—	—	—
金融収入	—	—	—
受取利息及び配当金	—	—	—
金融支出	2	2	▲ 0
地方債利息・手数料	2	2	▲ 0
他会計借入金利息等	—	—	—
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)	—	—	—
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	▲ 37	▲ 15	▲ 22

科 目	平成24年度 (A)	平成23年度 (B)	差 (A-B)
II 投資活動			
投資活動収入	—	—	—
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)	—	—	—
財産収入	—	—	—
基金繰入金(取崩額)	—	—	—
財政調整基金	—	—	—
その他の基金	—	—	—
貸付金元金回収収入	—	—	—
保証金等返還収入	—	—	—
その他投資活動収入	—	—	—
投資活動支出	27	7	20
公共施設等整備支出	27	7	20
基金積立金	—	—	—
財政調整基金	—	—	—
その他の基金	—	—	—
出資金	—	—	—
貸付金	—	—	—
保証金等支出	—	—	—
投資活動収支差額	▲ 27	▲ 7	▲ 20
行政活動キャッシュ・フロー収支差額	▲ 64	▲ 21	▲ 42
III 財務活動			
財務活動収入	—	—	—
地方債	—	—	—
他会計借入金等	—	—	—
基金繰入金(取崩額)	—	—	—
減債基金	—	—	—
基金借入金	—	—	—
その他財務活動収入	—	—	—
財務活動支出	—	—	—
地方債償還金	—	—	—
他会計借入金等償還金	—	—	—
ファイナンス・リース債務返済支出	—	—	—
基金積立金	—	—	—
減債基金	—	—	—
基金借入金償還金	—	—	—
財務活動収支差額	—	—	—
収支差額合計	▲ 64	▲ 21	▲ 42
一般財源等配分調整額	64	21	42
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	—	—	—
形式収支	—	—	—
歳入歳出外現金受入額	—	—	—
歳入歳出外現金払出額	—	—	—
再計	—	—	—

純資産変動計算書

(単位:百万円)

区 分	開始残高 相 当	収支差額	内部取引	一般財源等 配分調整額	一般会計から の繰入金	一般会計への 繰出金	合 計
前期末残高	1,573	▲ 54	15	21	—	—	1,556
当期変動額	—	▲ 82	15	64	—	—	▲ 3
当期末残高	1,573	▲ 136	31	85	—	—	1,553

純資産変動分析表

(単位:百万円)

区 分	純資産増加	純資産減少	増加—減少	残 高	主な増減要因
前期末純資産残高				1,556	
【当期増減内容】					
I 固定資産のうち負債を伴わない額の増減					
①事業用資産(建設仮勘定を含む)		1			
②インフラ資産(建設仮勘定を含む)					
③その他	4				
小 計	4	1	3		
II 資産の裏付けのない固定負債の増減					
①特別債					
②基金借入金					
③長期性債務(退職手当引当金等)		5			
小 計		5	▲ 5		
III その他の増減					
①その他の資産(負債を伴わないもの)					
②その他の負債(資産を伴わないもの)		0			
小 計		0	▲ 0		
I～IIIの増減合計	4	7	▲ 3		
当期末純資産残高				1,553	

事業類型：施設運営型 部 局：福祉部
事業名：整肢学院管理事業

事業類型：施設運営型 部 局：福祉部
事業名：整肢学院管理事業

固定資産附属明細表（整肢学院管理事業）

【福祉部】

固定資産（有形）

（単位：百万円）

区 分	前期末 取得原価 ①	当期増加額 ②	当期減少額 ③	当期末 取得原価 ④=①+②-③	当期末減価 償却累計額 (減損を含む) ⑤	当期償却額 (減損を含む) ⑥	当期末残高 ④-⑤
事業用資産	2,727	53	30	2,749	1,021	40	1,729
土地	875	—	—	875	—	—	875
建物	1,845	53	30	1,868	1,021	39	847
工作物	7	—	—	7	0	0	6
立木竹	—	—	—	—	—	—	—
船舶	—	—	—	—	—	—	—
浮標等	—	—	—	—	—	—	—
航空機	—	—	—	—	—	—	—
インフラ資産	—	—	—	—	—	—	—
土地	—	—	—	—	—	—	—
建物	—	—	—	—	—	—	—
工作物	—	—	—	—	—	—	—
重要物品	—	4	—	4	—	—	4
図書	—	—	—	—	—	—	—
リース資産	—	—	—	—	—	—	—
ソフトウェア	—	—	—	—	—	—	—
建設仮勘定	—	59	59	—	—	—	—
合 計	2,727	115	88	2,753	1,021	40	1,733

固定資産（無形）

（単位：百万円）

区 分	前期末残高 ①	当期増加額 ②	当期減少額 ③	当期償却額 ④	当期末残高 ①+②-③
事業用資産	—	—	—	—	—
地上権	—	—	—	—	—
特許権等	—	—	—	—	—
インフラ資産	—	—	—	—	—
地上権	—	—	—	—	—
特許権等	—	—	—	—	—
合 計	—	—	—	—	—

注記（事業別財務諸表：整肢学院管理事業）

1. 追加情報

（1）その他財務諸表の内容を理解するために必要と認められる事項

事業の概要

入所する肢体不自由児に、整形外科的手術などの治療や機能訓練（理学療法・作業療法・言語療法）を行い、損なわれた機能の回復を図るとともに、社会生活に適應できるよう、生活指導を行う府立整肢学院の管理を行っています。

事業類型：施設運営型 部 局：福祉部
事業名：整肢学院管理事業

(15) 子どもライフサポートセンター管理運営事業 (目) 児童福祉施設費

事業の概要

家庭環境その他環境上の理由により、生活指導等を要する児童等を入所させ、又は保護者の下から通わせて、個々の児童の状況に応じて、必要な指導を行い、その自立を支援する府立子どもライフサポートセンター（定員 60 名）の管理運営を行ったもの。

(単位：円)

	金額	財 源 内 訳			
		国 庫	起 債	附帯歳入	一般歳入
予 算 現 額	68,487,000	21,048,000	0	12,590,000	34,849,000
決 算 額	64,895,148	1,930,968	0	17,952,030	45,012,150

事業の成果

■施策目標

- ・生活指導等による入所児童及び通所児童の社会的自立支援
(月延入所児童数 468 人、月延通所児童数 168 人)
- ・学習塾の外部委託による入所児童及び通所児童等の進学及び就労等に向けた学習支援

■施策成果

- ・入所児童及び通所児童の社会的自立に向けた支援の実施 (月延入所児童数 363 人、月延通所児童数 131 人)
- ・入所児童及び通所児童の進学及び就労等に向けた学習支援の実施

■主な個別事業

個別事業名称	予算現額	決算額	事 業 内 容
1 ライフサポートセンター運営費	58,487,000	54,929,148	府立子どもライフサポートセンターの管理運営に要する経費
2 子どもライフサポートセンター学習支援プログラム委託事業	10,000,000	9,966,000	学習支援を必要とする児童に対して継続的な学習プログラムの実施に要する経費

◆退所児童の進路等 (単位：人)

	平成 22 年度	平成 23 年度	平成 24 年度
退所児童数	36	27	30
就学	5	6	11
就職	8	10	8
その他目標達成	4	4	3
その他	19	7	8

貸借対照表 (平成25年3月31日現在)

(単位：百万円)

科 目	平成24年度 (A)	平成23年度 (B)	差 (A-B)	科 目	平成24年度 (A)	平成23年度 (B)	差 (A-B)
資産の部				負債の部			
I 流動資産	—	—	—	I 流動負債	91	672	▲ 580
現金預金	—	—	—	地方債	79	658	▲ 579
歳計現金等	—	—	—	短期借入金	—	—	—
歳入歳出外現金	—	—	—	他会計借入金	—	—	—
未収金	—	—	—	その他短期借入金	—	—	—
税未収金	—	—	—	賞与引当金	12	13	▲ 1
その他未収金	—	—	—	未払金	—	—	—
不納欠損引当金	—	—	—	支払保証債務	—	—	—
基金	—	—	—	その他未払金	—	—	—
財政調整基金	—	—	—	還付未済金	—	—	—
減債基金	—	—	—	リース債務	—	—	—
短期貸付金	—	—	—	その他流動負債	—	—	—
貸倒引当金	—	—	—	II 固定負債	1,538	1,653	▲ 115
その他流動資産	—	—	—	地方債	1,274	1,353	▲ 79
II 固定資産	3,033	3,072	▲ 39	長期借入金	—	—	—
事業用資産	3,033	3,072	▲ 39	他会計借入金	—	—	—
有形固定資産	3,033	3,072	▲ 39	その他長期借入金	—	—	—
土地	1,758	1,758	—	退職手当引当金	264	300	▲ 36
建物	1,257	1,289	▲ 32	その他引当金	—	—	—
工作物	18	25	▲ 6	リース債務	—	—	—
立木竹	—	—	—	その他固定負債	—	—	—
船舶	—	—	—	負債の部合計	1,629	2,324	▲ 696
浮標等	—	—	—				
航空機	—	—	—	純資産の部			
無形固定資産	—	—	—	純資産	1,405	748	657
地上権	—	—	—	(うち当期純資産増減額)	657	▲ 1,095	1,752
特許権等	—	—	—				
インフラ資産	—	—	—				
有形固定資産	—	—	—				
土地	—	—	—				
建物	—	—	—				
工作物	—	—	—				
無形固定資産	—	—	—				
地上権	—	—	—				
特許権等	—	—	—				
重要物品	—	—	—				
図書	—	—	—				
リース資産	—	—	—				
ソフトウェア	—	—	—				
建設仮勘定	—	—	—				
投資その他の資産	—	—	—				
出資金	—	—	—				
法人等出資金	—	—	—				
公営企業会計出資金	—	—	—				
長期貸付金	—	—	—				
貸倒引当金	—	—	—				
基金	—	—	—				
減債基金	—	—	—				
減債基金借入金	—	—	—				
その他の基金	—	—	—				
その他基金借入金	—	—	—				
その他債権	—	—	—				
資産の部合計	3,033	3,072	▲ 39	純資産の部合計	1,405	748	657
				負債及び純資産の部合計	3,033	3,072	▲ 39

事業類型：施設運営型 部 局：福祉部
事業名：子どもライフサポートセンター管理運営事業

行政コスト計算書 (自平成24年4月1日・至平成25年3月31日) (単位：百万円)

科 目	平成24年度 (A)	平成23年度 (B)	差 (A-B)
通常収支の部			
I 行政収支の部			
1 行政収入	127	108	19
地方税	—	—	—
地方譲与税	—	—	—
市町村たばこ税府交付金	—	—	—
地方特例交付金	—	—	—
地方交付税	—	—	—
交通安全対策特別交付金	—	—	—
分担金及び負担金(行政費用充当)	7	2	5
使用料及び手数料	—	—	—
国庫支出金(行政費用充当)	51	44	7
財産収入	—	—	—
寄附金	—	—	—
繰入金	—	—	—
特別会計繰入金	—	—	—
公営企業会計繰入金	—	—	—
税諸収入	—	—	—
事業収入(特別会計)	—	—	—
その他行政収入	68	62	6
2 行政費用	302	339	▲ 36
税連動費用	—	—	—
給与関係費	188	218	▲ 30
物件費	38	27	11
維持補修費	14	14	0
社会保障扶助費	11	11	0
負担金・補助金・交付金等	1	1	0
国直轄事業負担金	—	—	—
繰出金	—	—	—
減価償却費	39	40	▲ 1
債務保証費	—	—	—
不納欠損引当金繰入額	—	—	—
貸倒引当金繰入額	—	—	—
賞与引当金繰入額	12	13	▲ 1
退職手当引当金繰入額	▲ 0	15	▲ 15
その他引当金繰入額	—	—	—
その他行政費用	—	—	—
行政収支差額	▲ 176	▲ 231	55

科 目	平成24年度 (A)	平成23年度 (B)	差 (A-B)
II 金融収支の部			
1 金融収入	—	—	—
受取利息及び配当金	—	—	—
2 金融費用	21	23	▲ 2
地方債利息・手数料	21	23	▲ 2
地方債発行差金	—	—	—
他会計借入金利息等	—	—	—
金融収支差額	▲ 21	▲ 23	2
通常収支差額	▲ 197	▲ 254	57
特別収支の部			
1 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)	—	—	—
固定資産売却益	—	—	—
その他特別収入	—	—	—
2 特別費用	—	—	—
固定資産売却損	—	—	—
固定資産除却損	—	—	—
災害復旧費	—	—	—
その他特別費用	—	—	—
特別収支差額	—	—	—
当期収支差額	▲ 197	▲ 254	57
一般財源等配分調整額	195	252	▲ 57
一般会計からの繰入金	—	—	—
一般会計への繰出金	—	—	—
再計	▲ 1	▲ 1	0

キャッシュ・フロー計算書 (自平成24年4月1日・至平成25年3月31日) (単位:百万円)

科 目	平成24年度 (A)	平成23年度 (B)	差 (A-B)
I 行政サービス活動			
行政収入	127	108	19
地方税	—	—	—
地方譲与税	—	—	—
市町村たばこ税府交付金	—	—	—
地方特例交付金	—	—	—
地方交付税	—	—	—
交通安全対策特別交付金	—	—	—
分担金及び負担金 (行政支出充当)	7	2	5
使用料及び手数料	—	—	—
国庫支出金(行政支出充当)	51	44	7
財産収入	—	—	—
寄附金	—	—	—
繰入金	—	—	—
特別会計繰入金	—	—	—
公営企業会計繰入金	—	—	—
税諸収入	—	—	—
事業収入(特別会計)	—	—	—
その他行政収入	68	62	6
行政支出	301	320	▲ 19
税連動支出	—	—	—
給与関係費	237	268	▲ 31
物件費	38	27	11
維持補修費	14	14	—
社会保障扶助費	11	11	—
負担金・補助金・交付金等	1	1	—
国直轄事業負担金	—	—	—
繰出金	—	—	—
金融収入	—	—	—
受取利息及び配当金	—	—	—
金融支出	21	23	▲ 2
地方債利息・手数料	21	23	▲ 2
他会計借入金利息等	—	—	—
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)	—	—	—
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	▲ 195	▲ 235	40

科 目	平成24年度 (A)	平成23年度 (B)	差 (A-B)
II 投資活動			
投資活動収入	—	—	—
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)	—	—	—
財産収入	—	—	—
基金繰入金(取崩額)	—	—	—
財政調整基金	—	—	—
その他の基金	—	—	—
貸付金元金回収収入	—	—	—
保証金等返還収入	—	—	—
その他投資活動収入	—	—	—
投資活動支出	—	17	▲ 17
公共施設等整備支出	—	17	▲ 17
基金積立金	—	—	—
財政調整基金	—	—	—
その他の基金	—	—	—
出資金	—	—	—
貸付金	—	—	—
保証金等支出	—	—	—
投資活動収支差額	—	▲ 17	17
行政活動キャッシュ・フロー収支差額	▲ 195	▲ 252	57
III 財務活動			
財務活動収入	—	—	—
地方債	—	—	—
他会計借入金等	—	—	—
基金繰入金(取崩額)	—	—	—
減債基金	—	—	—
基金借入金	—	—	—
その他財務活動収入	—	—	—
財務活動支出	—	—	—
地方債償還金	—	—	—
他会計借入金等償還金	—	—	—
ファイナンス・リース債務返済支出	—	—	—
基金積立金	—	—	—
減債基金	—	—	—
基金借入金償還金	—	—	—
財務活動収支差額	—	—	—
収支差額合計	▲ 195	▲ 252	57
一般財源等配分調整額	195	252	▲ 57
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	—	—	—
形式収支	—	—	—
歳入歳出外現金受入額	—	—	—
歳入歳出外現金払出額	—	—	—
再計	—	—	—

純資産変動計算書

(単位:百万円)

区 分	開始残高 相 当	収支差額	内部取引	一般財源等 配分調整額	一般会計から の繰入金	一般会計への 繰出金	合 計
前期末残高	1,843	▲ 254	▲ 1,094	252	—	—	748
当期変動額	—	▲ 197	658	195	—	—	657
当期末残高	1,843	▲ 450	▲ 435	448	—	—	1,405

純資産変動分析表

(単位:百万円)

区 分	純資産増加	純資産減少	増加—減少	残 高	主な増減要因
前期末純資産残高				748	
【当期増減内容】					
I 固定資産のうち負債を伴わない額の増減					
①事業用資産(建設仮勘定を含む)	620				地方債の減
②インフラ資産(建設仮勘定を含む)					
③その他					
小 計	620		620		
II 資産の裏付けのない固定負債の増減					
①特別債					
②基金借入金					
③長期性債務(退職手当引当金等)	36				
小 計	36		36		
III その他の増減					
①その他の資産(負債を伴わないもの)					
②その他の負債(資産を伴わないもの)	1				
小 計	1		1		
I～IIIの増減合計	657		657		
当期末純資産残高				1,405	

固定資産附属明細表 (子どもライフサポートセンター管理運営事業)

【福祉部】

固定資産(有形)

(単位:百万円)

区 分	前期末 取得原価 ①	当期増加額 ②	当期減少額 ③	当期末 取得原価 ④=①+②-③	当期末減価 償却累計額 (減損を含む) ⑤	当期償却額 (減損を含む) ⑥	当期末残高 ④-⑤
事業用資産	3,414	—	—	3,414	380	39	3,033
土地	1,758	—	—	1,758	—	—	1,758
建物	1,574	—	—	1,574	317	32	1,257
工作物	81	—	—	81	63	6	18
立木竹	—	—	—	—	—	—	—
船舶	—	—	—	—	—	—	—
浮標等	—	—	—	—	—	—	—
航空機	—	—	—	—	—	—	—
インフラ資産	—	—	—	—	—	—	—
土地	—	—	—	—	—	—	—
建物	—	—	—	—	—	—	—
工作物	—	—	—	—	—	—	—
重要物品	—	—	—	—	—	—	—
図書	—	—	—	—	—	—	—
リース資産	—	—	—	—	—	—	—
ソフトウェア	—	—	—	—	—	—	—
建設仮勘定	—	—	—	—	—	—	—
合 計	3,414	—	—	3,414	380	39	3,033

固定資産(無形)

(単位:百万円)

区 分	前期末残高 ①	当期増加額 ②	当期減少額 ③	当期償却額 ④	当期末残高 ①+②-③
事業用資産	—	—	—	—	—
地上権	—	—	—	—	—
特許権等	—	—	—	—	—
インフラ資産	—	—	—	—	—
地上権	—	—	—	—	—
特許権等	—	—	—	—	—
合 計	—	—	—	—	—

事業類型: 施設運営型 部 局: 福祉部
事業名: 子どもライフサポートセンター管理運営事業

事業類型：施設運営型 部 局：福祉部

事業名：子どもライフサポートセンター管理運営事業

注記（事業別財務諸表：子どもライフサポートセンター管理運営事業）

1. 追加情報

（1）その他財務諸表の内容を理解するために必要と認められる事項

事業の概要

家庭環境その他環境上の理由により、生活指導等を要する児童等を入所させ又は保護者の下から通わせて、個々の児童の状況に応じて必要な指導を行い、その自立を支援する府立子どもライフサポートセンターの管理運営を行っています。

(16)児童措置事業 (目) 児童措置費

事業の概要

子ども手当の支給や、虐待など何らかの理由で保護者の養育が困難な子どもや母子等の児童福祉施設への入所措置に係る事業を実施したもの。

(単位：円)

	金額	財 源 内 訳			
		国 庫	起 債	附帯歳入	一般歳入
予 算 現 額	33,059,250,000	4,243,122,000	0	63,595,000	28,752,533,000
決 算 額	32,603,248,794	4,383,137,392	0	46,022,624	28,174,088,778

事業の成果

■施策目標

- ・保護者のない児童、虐待されている児童その他環境上養護を要する児童を入所させ養護するとともに、退所した者に対する相談など、自立に向けた援助の実施
- ・家庭における生活の安定と、次代の社会を担う児童の健やかな育ちを支援するため、中学校終了までの児童を監護する保護者等に手当を支給
月延支給対象児童数 13,931,340人
- ・市町が母子生活支援施設・助産施設に入所承諾した母子等の処遇に要する経費の一部を負担
(1)月延助産施設入所者数 725人
(2)月延母子生活支援施設入所世帯数 948世帯

■施策成果

- ・保護者のない児童、虐待されている児童その他環境上養護を要する児童を入所させ養護するとともに、退所した者に対する相談その他の自立のための援助を実施
(1)月初日延入所児童数 21,427人
(2)月初日延里親委託児童数 879人
- ・家庭における生活の安定と、次代の社会を担う児童の健やかな育ちを支援するため、市町村が支給する児童手当の所要財源のうち、都道府県法定負担分を交付
月延支給対象児童数 11,323,040人
- ・市町が母子生活支援施設・助産施設に入所承諾した母子等の処遇に要する経費の一部を負担
(1)月延助産施設入所者数 602人
(2)月延母子生活支援施設入所世帯数 633世帯

施設入所と里親委託数の推移（月初日延児童数）

	H 2 2	H 2 3	H 2 4
児童養護施設等	21,808	22,222	21,427
里親委託	631	734	879

■主な個別事業

(単位:円)

個別事業名称	予算現額	決算額	事業内容
1 児童手当給付費	22,593,500,415	22,436,753,342	子どもに対する手当の一部として支給される児童手当相当分の給付に要する経費
2 児童福祉施設扶助費	6,799,546,585	6,726,784,293	児童福祉施設（児童養護施設等）へ措置した要保護児童の処遇及び最低基準の維持に要する経費
3 児童福祉施設事業費	3,566,558,000	3,341,442,932	児童福祉施設（障がい児施設）の措置決定及び給付決定保護者等に対する障がい児入所支援や障がい児通所支援事業及び障がい児相談支援事業に要する経費
4 児童保護費負担金	99,745,000	98,268,227	市町が支弁する母子生活支援施設、助産施設入所者の処遇及び最低基準の維持に要する経費を負担

貸借対照表 (平成25年3月31日現在)

(単位：百万円)

科 目	平成24年度 (A)	平成23年度 (B)	差 (A-B)	科 目	平成24年度 (A)	平成23年度 (B)	差 (A-B)
資産の部				負債の部			
I 流動資産	125	139	▲ 14	I 流動負債	21	21	0
現金預金	—	—	—	地方債	—	—	—
歳計現金等	—	—	—	短期借入金	—	—	—
歳入歳出外現金	—	—	—	他会計借入金	—	—	—
未収金	157	175	▲ 18	その他短期借入金	—	—	—
税未収金	—	—	—	賞与引当金	21	21	0
その他未収金	157	175	▲ 18	未払金	—	—	—
不納欠損引当金	▲ 32	▲ 36	4	支払保証債務	—	—	—
基金	—	—	—	その他未払金	—	—	—
財政調整基金	—	—	—	還付未済金	—	—	—
減債基金	—	—	—	リース債務	—	—	—
短期貸付金	—	—	—	その他流動負債	—	—	—
貸倒引当金	—	—	—	II 固定負債	487	482	5
その他流動資産	—	—	—	地方債	—	—	—
II 固定資産	9	17	▲ 7	長期借入金	—	—	—
事業用資産	—	—	—	他会計借入金	—	—	—
有形固定資産	—	—	—	その他長期借入金	—	—	—
土地	—	—	—	退職手当引当金	487	482	5
建物	—	—	—	その他引当金	—	—	—
工作物	—	—	—	リース債務	—	—	—
立木竹	—	—	—	その他固定負債	—	—	—
船舶	—	—	—	負債の部合計	509	503	5
浮標等	—	—	—				
航空機	—	—	—	純資産の部			
無形固定資産	—	—	—	純資産	▲ 374	▲ 348	▲ 27
地上権	—	—	—	(うち当期純資産増減額)	▲ 27	▲ 8	▲ 19
特許権等	—	—	—				
インフラ資産	—	—	—				
有形固定資産	—	—	—				
土地	—	—	—				
建物	—	—	—				
工作物	—	—	—				
無形固定資産	—	—	—				
地上権	—	—	—				
特許権等	—	—	—				
重要物品	—	—	—				
図書	—	—	—				
リース資産	—	—	—				
ソフトウェア	9	17	▲ 7				
建設仮勘定	—	—	—				
投資その他の資産	—	—	—				
出資金	—	—	—				
法人等出資金	—	—	—				
公営企業会計出資金	—	—	—				
長期貸付金	—	—	—				
貸倒引当金	—	—	—				
基金	—	—	—				
減債基金	—	—	—				
減債基金借入金	—	—	—				
その他の基金	—	—	—				
その他基金借入金	—	—	—				
その他債権	—	—	—				
資産の部合計	134	156	▲ 21	純資産の部合計	▲ 374	▲ 348	▲ 27
				負債及び純資産の部合計	134	156	▲ 21

事業類型：助成・啓発・指導・公権力型 部 局：福祉部
事業名：児童措置事業

行政コスト計算書 (自平成24年4月1日・至平成25年3月31日) (単位：百万円)

科 目	平成24年度 (A)	平成23年度 (B)	差 (A-B)
通常収支の部			
I 行政収支の部			
1 行政収入	4,477	6,063	▲ 1,586
地方税	—	—	—
地方譲与税	—	—	—
市町村たばこ税府交付金	—	—	—
地方特例交付金	—	—	—
地方交付税	—	—	—
交通安全対策特別交付金	—	—	—
分担金及び負担金(行政費用充当)	78	88	▲ 11
使用料及び手数料	—	—	—
国庫支出金(行政費用充当)	4,383	5,967	▲ 1,584
財産収入	—	—	—
寄附金	—	—	—
繰入金	—	—	—
特別会計繰入金	—	—	—
公営企業会計繰入金	—	—	—
税諸収入	—	—	—
事業収入(特別会計)	—	—	—
その他行政収入	16	7	9
2 行政費用	33,085	32,173	913
税連動費用	—	—	—
給与関係費	358	346	12
物件費	4	9	▲ 4
維持補修費	—	—	—
社会保障扶助費	7,669	7,783	▲ 114
負担金・補助金・交付金等	24,928	23,941	987
国直轄事業負担金	—	—	—
繰出金	—	—	—
減価償却費	7	7	—
債務保証費	—	—	—
不納欠損引当金繰入額	27	30	▲ 3
貸倒引当金繰入額	—	—	—
賞与引当金繰入額	21	21	0
退職手当引当金繰入額	71	35	36
その他引当金繰入額	—	—	—
その他行政費用	—	—	—
行政収支差額	▲ 28,608	▲ 26,110	▲ 2,499

科 目	平成24年度 (A)	平成23年度 (B)	差 (A-B)
II 金融収支の部			
1 金融収入	—	—	—
受取利息及び配当金	—	—	—
2 金融費用	—	—	—
地方債利息・手数料	—	—	—
地方債発行差金	—	—	—
他会計借入金利息等	—	—	—
金融収支差額	—	—	—
通常収支差額	▲ 28,608	▲ 26,110	▲ 2,499
特別収支の部			
1 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)	—	—	—
固定資産売却益	—	—	—
その他特別収入	—	—	—
2 特別費用	0	6	▲ 6
固定資産売却損	—	—	—
固定資産除却損	—	—	—
災害復旧費	—	—	—
その他特別費用	0	6	▲ 6
特別収支差額	▲ 0	▲ 6	6
当期収支差額	▲ 28,609	▲ 26,116	▲ 2,493
一般財源等配分調整額	28,582	26,108	2,474
一般会計からの繰入金	—	—	—
一般会計への繰出金	—	—	—
再計	▲ 27	▲ 8	▲ 19

キャッシュ・フロー計算書 (自 平成24年4月1日・至 平成25年3月31日) (単位:百万円)

科 目	平成24年度 (A)	平成23年度 (B)	差 (A-B)
I 行政サービス活動			
行政収入	4,464	6,049	▲ 1,585
地方税	—	—	—
地方譲与税	—	—	—
市町村たばこ税府交付金	—	—	—
地方特例交付金	—	—	—
地方交付税	—	—	—
交通安全対策特別交付金	—	—	—
分担金及び負担金 (行政支出充当)	65	74	▲ 9
使用料及び手数料	—	—	—
国庫支出金(行政支出充当)	4,383	5,967	▲ 1,584
財産収入	—	—	—
寄附金	—	—	—
繰入金	—	—	—
特別会計繰入金	—	—	—
公営企業会計繰入金	—	—	—
税諸収入	—	—	—
事業収入(特別会計)	—	—	—
その他行政収入	16	7	9
行政支出	33,046	32,157	889
税連動支出	—	—	—
給与関係費	445	424	21
物件費	4	9	▲ 4
維持補修費	—	—	—
社会保障扶助費	7,669	7,783	▲ 114
負担金・補助金・交付金等	24,928	23,941	987
国直轄事業負担金	—	—	—
繰出金	—	—	—
金融収入	—	—	—
受取利息及び配当金	—	—	—
金融支出	—	—	—
地方債利息・手数料	—	—	—
他会計借入金利息等	—	—	—
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)	—	—	—
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	▲ 28,582	▲ 26,108	▲ 2,474

科 目	平成24年度 (A)	平成23年度 (B)	差 (A-B)
II 投資活動			
投資活動収入	—	—	—
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)	—	—	—
財産収入	—	—	—
基金繰入金(取崩額)	—	—	—
財政調整基金	—	—	—
その他の基金	—	—	—
貸付金元金回収収入	—	—	—
保証金等返還収入	—	—	—
その他投資活動収入	—	—	—
投資活動支出	—	—	—
公共施設等整備支出	—	—	—
基金積立金	—	—	—
財政調整基金	—	—	—
その他の基金	—	—	—
出資金	—	—	—
貸付金	—	—	—
保証金等支出	—	—	—
投資活動収支差額	—	—	—
行政活動キャッシュ・フロー収支差額	▲ 28,582	▲ 26,108	▲ 2,474
III 財務活動			
財務活動収入	—	—	—
地方債	—	—	—
他会計借入金等	—	—	—
基金繰入金(取崩額)	—	—	—
減債基金	—	—	—
基金借入金	—	—	—
その他財務活動収入	—	—	—
財務活動支出	—	—	—
地方債償還金	—	—	—
他会計借入金等償還金	—	—	—
ファイナンス・リース債務返済支出	—	—	—
基金積立金	—	—	—
減債基金	—	—	—
基金借入金償還金	—	—	—
財務活動収支差額	—	—	—
収支差額合計	▲ 28,582	▲ 26,108	▲ 2,474
一般財源等配分調整額	28,582	26,108	2,474
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	—	—	—
形式収支	—	—	—
歳入歳出外現金受入額	—	—	—
歳入歳出外現金払出額	—	—	—
再計	—	—	—

純資産変動計算書

(単位:百万円)

区 分	開始残高 相 当	収支差額	内部取引	一般財源等 配分調整額	一般会計から の繰入金	一般会計への 繰出金	合 計
前期末残高	▲ 340	▲ 26,116	—	26,108	—	—	▲ 347
当期変動額	—	▲ 28,609	—	28,582	—	—	▲ 27
当期末残高	▲ 340	▲ 54,724	—	54,690	—	—	▲ 374

純資産変動分析表

(単位:百万円)

区 分	純資産増加	純資産減少	増加—減少	残 高	主な増減要因
前期末純資産残高				▲ 347	
【当期増減内容】					
I 固定資産のうち負債を伴わない額の増減					
①事業用資産(建設仮勘定を含む)					
②インフラ資産(建設仮勘定を含む)					
③その他		7			
小 計		7	▲ 7		
II 資産の裏付けのない固定負債の増減					
①特別債					
②基金借入金					
③長期性債務(退職手当引当金等)		5			
小 計		5	▲ 5		
III その他の増減					
①その他の資産(負債を伴わないもの)		14			
②その他の負債(資産を伴わないもの)		0			
小 計		14	▲ 14		
I～IIIの増減合計		27	▲ 27		
当期末純資産残高				▲ 374	

固定資産附属明細表 (児童措置事業)

【福祉部】

固定資産(有形)

(単位:百万円)

区 分	前期末 取得原価 ①	当期増加額 ②	当期減少額 ③	当期末 取得原価 ④=①+②-③	当期末減価 償却累計額 (減損を含む) ⑤	当期償却額 (減損を含む) ⑥	当期末残高 ④-⑤
事業用資産	—	—	—	—	—	—	—
土地	—	—	—	—	—	—	—
建物	—	—	—	—	—	—	—
工作物	—	—	—	—	—	—	—
立木竹	—	—	—	—	—	—	—
船舶	—	—	—	—	—	—	—
浮標等	—	—	—	—	—	—	—
航空機	—	—	—	—	—	—	—
インフラ資産	—	—	—	—	—	—	—
土地	—	—	—	—	—	—	—
建物	—	—	—	—	—	—	—
工作物	—	—	—	—	—	—	—
重要物品	—	—	—	—	—	—	—
図書	—	—	—	—	—	—	—
リース資産	—	—	—	—	—	—	—
ソフトウェア	17	—	7	9	—	7	9
建設仮勘定	—	—	—	—	—	—	—
合 計	17	—	7	9	—	7	9

固定資産(無形)

(単位:百万円)

区 分	前期末残高 ①	当期増加額 ②	当期減少額 ③	当期償却額 ④	当期末残高 ①+②-③
事業用資産	—	—	—	—	—
地上権	—	—	—	—	—
特許権等	—	—	—	—	—
インフラ資産	—	—	—	—	—
地上権	—	—	—	—	—
特許権等	—	—	—	—	—
合 計	—	—	—	—	—

事業類型: 助成・啓発・指導・公権力型 部 局: 福祉部
事業名: 児童措置事業

事業類型：助成・啓発・指導・公権力型 部 局：福祉部

事業名：児童措置事業

注記（事業別財務諸表：児童措置事業）

1. 追加情報

（1）その他財務諸表の内容を理解するために必要と認められる事項

事業の概要

子ども手当の支給や、虐待など何らかの理由で保護者の養育が困難な子どもや母子等の児童福祉施設への入所措置に係る事業を行っています。

(17)母子福祉事業 (目) 母子福祉費

事業の概要

母子家庭等の自立支援や生活基盤の安定を図り、子育てと生活支援を推進するとともに、DV被害者等保護や援助を必要とする女性に対する相談体制の充実等を行ったもの。

(単位：円)

	金額	財 源 内 訳			
		国 庫	起 債	附帯歳入	一般歳入
予 算 現 額	4,350,806,000	304,824,000	0	210,000	4,045,772,000
決 算 額	4,177,731,550	293,379,442	0	71,757	3,884,280,351

事業の成果

■施策目標

第二次大阪府母子家庭等自立促進計画（平成21年12月策定）の推進

○就業支援

- ・母子家庭等就業・自立支援センター事業の推進（就職者数 150人）
- ・母子家庭自立支援給付金事業の実施（給付件数 266件）

○生活面への支援

- ・母子家庭等日常生活支援事業の実施（派遣時間数 4,000時間）
- ・ひとり親家庭生活支援事業の実施（利用者数 180人）

○経済的支援

- ・児童扶養手当の適正な給付業務の実施（受給者数 1,116人）

女性からの相談対応や一時保護の実施、関係機関との連携、社会資源等に関する情報提供等を通じた自立支援を行う女性相談センターの運営

■施策成果

第二次大阪府母子家庭等自立促進計画（平成21年12月策定）を推進

○就業支援

- ・母子家庭等就業・自立支援センター事業を推進（就職者数 221人）
- ・母子家庭自立支援給付金事業を実施（給付件数 491件）

○生活面への支援

- ・母子家庭等日常生活支援事業を実施（派遣時間数 1,967時間）
- ・ひとり親家庭生活支援事業を実施（利用者数 232人）

◎大阪府母子家庭等就業・自立支援センター事業
(就業等相談事業) 実績

		H 2 2	H 2 3	H 2 4
相談者数 (求職)	来所	1,027人	916人	975人
	電話	556件	561件	633件
求人者数		691人	547人	489人
求人件数		249件	232件	159件
求人情報提供人数		339人	311人	224人
就職者数		182人	248人	221人
就職セミナー		14回	8回	8回
		208人	110人	127人

○経済的支援

- ・児童扶養手当の認定・給付業務を実施（受給者数 1,283人）

※ 市及び福祉事務所を設置している町を除く8町1村

女性からの相談対応や一時保護の実施、関係機関との連携、社会資源等に関する情報提供等を通じた自立支援を行う女性相談センターを運営

【女性相談センター相談受付件数】

相談区分	22年度	23年度	24年度
DV	2,585	2,793	2,929
DV以外	5,126	4,310	4,304
合計	7,711	7,103	7,233

■主な個別事業

(単位:円)

個別事業名称	予算現額	決算額	事業内容
1 ひとり親家庭医療費助成事業費	3,469,062,000	3,348,716,834	市町村が実施するひとり親家庭医療費助成事業に対し補助
2 児童扶養手当支給事業費	600,132,000	569,470,870	父又は母と生計を同じくしていない児童が育成される家庭の生活の安定と自立の促進に寄与し、もって児童の福祉の増進を図るため、児童扶養手当を支給
3 女性相談センター運営費	125,688,000	122,382,302	女性相談センターの運営に要する経費
4 母子寡婦福祉資金特別会計繰出金	69,306,000	69,306,000	母子寡婦福祉資金特別会計への繰出金

貸借対照表 (平成25年3月31日現在)

(単位：百万円)

科 目	平成24年度 (A)	平成23年度 (B)	差 (A-B)	科 目	平成24年度 (A)	平成23年度 (B)	差 (A-B)
資産の部				負債の部			
I 流動資産	8	13	▲ 5	I 流動負債	28	22	6
現金預金	—	—	—	地方債	13	7	5
歳計現金等	—	—	—	短期借入金	—	—	—
歳入歳出外現金	—	—	—	他会計借入金	—	—	—
未収金	16	17	▲ 1	その他短期借入金	—	—	—
税未収金	—	—	—	賞与引当金	15	15	0
その他未収金	16	17	▲ 1	未払金	—	—	—
不納欠損引当金	▲ 9	▲ 5	▲ 4	支払保証債務	—	—	—
基金	—	—	—	その他未払金	—	—	—
財政調整基金	—	—	—	還付未済金	—	—	—
減債基金	—	—	—	リース債務	—	—	—
短期貸付金	—	—	—	その他流動負債	—	—	—
貸倒引当金	—	—	—	II 固定負債	501	517	▲ 16
その他流動資産	—	—	—	地方債	176	188	▲ 13
II 固定資産	120	125	▲ 5	長期借入金	—	—	—
事業用資産	84	87	▲ 3	他会計借入金	—	—	—
有形固定資産	84	87	▲ 3	その他長期借入金	—	—	—
土地	19	19	—	退職手当引当金	325	329	▲ 3
建物	64	67	▲ 3	その他引当金	—	—	—
工作物	1	1	▲ 0	リース債務	—	—	—
立木竹	—	—	—	その他固定負債	—	—	—
船舶	—	—	—	負債の部合計	529	540	▲ 10
浮標等	—	—	—	純資産の部			
航空機	—	—	—	純資産	▲ 401	▲ 402	1
無形固定資産	—	—	—	(うち当期純資産増減額)	1	34	▲ 33
地上権	—	—	—				
特許権等	—	—	—				
インフラ資産	—	—	—				
有形固定資産	—	—	—				
土地	—	—	—				
建物	—	—	—				
工作物	—	—	—				
無形固定資産	—	—	—				
地上権	—	—	—				
特許権等	—	—	—				
重要物品	—	—	—				
図書	—	—	—				
リース資産	—	—	—				
ソフトウェア	1	2	▲ 2				
建設仮勘定	—	—	—				
投資その他の資産	36	36	—				
出資金	—	—	—				
法人等出資金	—	—	—				
公営企業会計出資金	—	—	—				
長期貸付金	36	36	—				
貸倒引当金	—	—	—				
基金	—	—	—				
減債基金	—	—	—				
減債基金借入金	—	—	—				
その他の基金	—	—	—				
その他基金借入金	—	—	—				
その他債権	—	—	—				
資産の部合計	128	138	▲ 10	純資産の部合計	▲ 401	▲ 402	1
				負債及び純資産の部合計	128	138	▲ 10

事業類型：助成・啓発・指導・公権力型 部 局：福祉部
事業名：母子福祉事業

行政コスト計算書 (自平成24年4月1日・至平成25年3月31日) (単位：百万円)

科 目	平成24年度 (A)	平成23年度 (B)	差 (A-B)
通常収支の部			
I 行政収支の部			
1 行政収入	336	494	▲ 158
地方税	—	—	—
地方譲与税	—	—	—
市町村たばこ税府交付金	—	—	—
地方特例交付金	—	—	—
地方交付税	—	—	—
交通安全対策特別交付金	—	—	—
分担金及び負担金(行政費用充当)	—	—	—
使用料及び手数料	0	0	0
国庫支出金(行政費用充当)	331	384	▲ 53
財産収入	—	—	—
寄附金	—	—	—
繰入金	—	—	—
特別会計繰入金	—	—	—
公営企業会計繰入金	—	—	—
税諸収入	—	—	—
事業収入(特別会計)	—	—	—
その他行政収入	5	110	▲ 105
2 行政費用	4,512	4,062	450
税連動費用	—	—	—
給与関係費	325	320	5
物件費	99	141	▲ 42
維持補修費	5	7	▲ 2
社会保障扶助費	582	568	14
負担金・補助金・交付金等	3,363	2,833	530
国直轄事業負担金	—	—	—
繰出金	69	139	▲ 69
減価償却費	5	5	0
債務保証費	—	—	—
不納欠損引当金繰入額	7	3	4
貸倒引当金繰入額	—	—	—
賞与引当金繰入額	15	15	0
退職手当引当金繰入額	42	32	10
その他引当金繰入額	—	—	—
その他行政費用	—	—	—
行政収支差額	▲ 4,176	▲ 3,569	▲ 607

科 目	平成24年度 (A)	平成23年度 (B)	差 (A-B)
II 金融収支の部			
1 金融収入	—	—	—
受取利息及び配当金	—	—	—
2 金融費用	3	3	▲ 0
地方債利息・手数料	3	3	▲ 0
地方債発行差金	—	—	—
他会計借入金利息等	—	—	—
金融収支差額	▲ 3	▲ 3	0
通常収支差額	▲ 4,179	▲ 3,572	▲ 607
特別収支の部			
1 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)	—	—	—
固定資産売却益	—	—	—
その他特別収入	—	—	—
2 特別費用	0	2	▲ 2
固定資産売却損	—	—	—
固定資産除却損	—	—	—
災害復旧費	—	—	—
その他特別費用	0	2	▲ 2
特別収支差額	▲ 0	▲ 2	2
当期収支差額	▲ 4,179	▲ 3,574	▲ 605
一般財源等配分調整額	4,173	3,577	596
一般会計からの繰入金	—	—	—
一般会計への繰出金	—	—	—
再計	▲ 6	4	▲ 10

キャッシュ・フロー計算書 (自 平成24年4月1日・至 平成25年3月31日) (単位:百万円)

科 目	平成24年度 (A)	平成23年度 (B)	差 (A-B)
I 行政サービス活動			
行政収入	334	494	▲ 159
地方税	—	—	—
地方譲与税	—	—	—
市町村たばこ税交付金	—	—	—
地方特例交付金	—	—	—
地方交付税	—	—	—
交通安全対策特別交付金	—	—	—
分担金及び負担金 (行政支出充当)	—	—	—
使用料及び手数料	0	0	0
国庫支出金(行政支出充当)	331	384	▲ 53
財産収入	—	—	—
寄附金	—	—	—
繰入金	—	—	—
特別会計繰入金	—	—	—
公営企業会計繰入金	—	—	—
税諸収入	—	—	—
事業収入(特別会計)	—	—	—
その他行政収入	3	110	▲ 107
行政支出	4,504	4,062	442
税連動支出	—	—	—
給与関係費	386	375	11
物件費	99	141	▲ 42
維持補修費	5	7	▲ 2
社会保障扶助費	582	568	14
負担金・補助金・交付金等	3,363	2,833	531
国直轄事業負担金	—	—	—
繰出金	69	139	▲ 69
金融収入	—	—	—
受取利息及び配当金	—	—	—
金融支出	3	3	▲ 0
地方債利息・手数料	3	3	▲ 0
他会計借入金利息等	—	—	—
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)	—	—	—
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	▲ 4,173	▲ 3,571	▲ 601

科 目	平成24年度 (A)	平成23年度 (B)	差 (A-B)
II 投資活動			
投資活動収入	—	15	▲ 15
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)	—	—	—
財産収入	—	—	—
基金繰入金(取崩額)	—	15	▲ 15
財政調整基金	—	15	▲ 15
その他の基金	—	—	—
貸付金元金回収収入	—	—	—
保証金等返還収入	—	—	—
その他投資活動収入	—	—	—
投資活動支出	—	21	▲ 21
公共施設等整備支出	—	21	▲ 21
基金積立金	—	—	—
財政調整基金	—	—	—
その他の基金	—	—	—
出資金	—	—	—
貸付金	—	—	—
保証金等支出	—	—	—
投資活動収支差額	—	▲ 6	6
行政活動キャッシュ・フロー収支差額	▲ 4,173	▲ 3,577	▲ 595
III 財務活動			
財務活動収入	—	—	—
地方債	—	—	—
他会計借入金等	—	—	—
基金繰入金(取崩額)	—	—	—
減債基金	—	—	—
基金借入金	—	—	—
その他財務活動収入	—	—	—
財務活動支出	—	—	—
地方債償還金	—	—	—
他会計借入金等償還金	—	—	—
ファイナンス・リース債務返済支出	—	—	—
基金積立金	—	—	—
減債基金	—	—	—
基金借入金償還金	—	—	—
財務活動収支差額	—	—	—
収支差額合計	▲ 4,173	▲ 3,577	▲ 595
一般財源等配分調整額	4,173	3,577	595
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	—	—	—
形式収支	—	—	—
歳入歳出外現金受入額	—	—	—
歳入歳出外現金払出額	—	—	—
再計	—	—	—

純資産変動計算書

(単位:百万円)

区 分	開始残高 相 当	収支差額	内部取引	一般財源等 配分調整額	一般会計から の繰入金	一般会計への 繰出金	合 計
前期末残高	▲ 436	▲ 3,574	31	3,577	—	—	▲ 402
当期変動額	—	▲ 4,179	7	4,173	—	—	1
当期末残高	▲ 436	▲ 7,753	38	7,750	—	—	▲ 401

純資産変動分析表

(単位:百万円)

区 分	純資産増加	純資産減少	増加—減少	残 高	主な増減要因
前期末純資産残高				▲ 402	
【当期増減内容】					
I 固定資産のうち負債を伴わない額の増減					
①事業用資産(建設仮勘定を含む)		3			
②インフラ資産(建設仮勘定を含む)					
③その他	6				
小 計	6	3	2		
II 資産の裏付けのない固定負債の増減					
①特別債					
②基金借入金					
③長期性債務(退職手当引当金等)	3				
小 計	3		3		
III その他の増減					
①その他の資産(負債を伴わないもの)		5			
②その他の負債(資産を伴わないもの)		0			
小 計		5	▲ 5		
I～IIIの増減合計	9	8	1		
当期末純資産残高				▲ 401	

固定資産附属明細表 (母子福祉事業)

【福祉部】

固定資産(有形)

(単位:百万円)

区 分	前期末 取得原価 ①	当期増加額 ②	当期減少額 ③	当期末 取得原価 ④=①+②-③	当期末減価 償却累計額 (減損を含む) ⑤	当期償却額 (減損を含む) ⑥	当期末残高 ④-⑤
事業用資産	156	—	—	156	72	3	84
土地	19	—	—	19	—	—	19
建物	131	—	—	131	67	3	64
工作物	5	—	—	5	5	0	1
立木竹	—	—	—	—	—	—	—
船舶	—	—	—	—	—	—	—
浮標等	—	—	—	—	—	—	—
航空機	—	—	—	—	—	—	—
インフラ資産	—	—	—	—	—	—	—
土地	—	—	—	—	—	—	—
建物	—	—	—	—	—	—	—
工作物	—	—	—	—	—	—	—
重要物品	—	—	—	—	—	—	—
図書	—	—	—	—	—	—	—
リース資産	—	—	—	—	—	—	—
ソフトウェア	2	—	2	1	—	2	1
建設仮勘定	—	—	—	—	—	—	—
合 計	159	—	2	157	72	5	85

固定資産(無形)

(単位:百万円)

区 分	前期末残高 ①	当期増加額 ②	当期減少額 ③	当期償却額 ④	当期末残高 ①+②-③
事業用資産	—	—	—	—	—
地上権	—	—	—	—	—
特許権等	—	—	—	—	—
インフラ資産	—	—	—	—	—
地上権	—	—	—	—	—
特許権等	—	—	—	—	—
合 計	—	—	—	—	—

事業類型: 助成・啓発・指導・公権力型 部 局: 福祉部
事業名: 母子福祉事業

事業類型：助成・啓発・指導・公権力型 部 局：福祉部
事業名：母子福祉事業

注記（事業別財務諸表：母子福祉事業）

1. 追加情報

（1）その他財務諸表の内容を理解するために必要と認められる事項

①事業の概要

母子家庭等の自立支援や生活基盤の安定を図り、子育てと生活支援を推進しています。また、DV被害者等保護や援助を必要とする女性に対する相談体制の充実等の対策を行っています。

②当該事業に関し説明すべき固有の事項

ひとり親家庭医療費助成事業費補助金は、補助金の算定期間を平成24年度から、これまでの「3月～2月」を「1月～12月」に変更しました（平成23年度は、移行措置として3月～12月の10か月分を交付）。

(18)女性自立支援センター管理運営事業 (目) 母子福祉費

事業の概要

様々な事情により、自立して生活することが困難な女性が生活自立や社会自立できるよう支援する府立女性自立支援センター（定員：あゆみ寮 60 名、よしみ寮 40 名、のぞみ寮 50 名）の管理運営を行ったもの。

(単位：円)

	金額	財 源 内 訳			
		国 庫	起 債	附帯歳入	一般歳入
予 算 現 額	224,141,000	111,987,000	0	0	112,154,000
決 算 額	206,565,578	105,488,489	0	0	101,077,089

事業の成果

■施策目標

- ・利用者に対して自立に向けた各種支援を行い、自立を促進
- ・利用者の状況が変化する中で、利用者に対するサービス提供のあり方や適正な職員の配置など、より効果的、効率的な施設の管理運営のあり方について検討

■施策成果

- ・利用者の自立促進のため、各種支援を実施
延入所者数 15,352 人
- ・運営体制の見直し
平成 26 年 4 月に 3 寮体制から 2 寮体制に再編
※平成 25 年 2 月議会において、3 寮から 2 寮とする社会福祉施設設置条例改正案可決

◆年度別延べ入所者数 (人)

寮	22 年度	23 年度	24 年度
あゆみ寮	6,727	5,021	5,046
よしみ寮	5,373	4,822	2,773
のぞみ寮	7,454	5,838	7,533
合計	19,554	15,681	15,352

■主な個別事業

(単位:円)

個別事業名称	予算現額	決算額	事業内容
1 女性自立支援センター運営費	223,977,000	206,512,758	府立女性自立支援センターの管理運営に要する経費

貸借対照表 (平成25年3月31日現在)

(単位：百万円)

科 目	平成24年度 (A)	平成23年度 (B)	差 (A-B)	科 目	平成24年度 (A)	平成23年度 (B)	差 (A-B)
資産の部				負債の部			
I 流動資産	—	—	—	I 流動負債	146	144	2
現金預金	—	—	—	地方債	144	143	2
歳計現金等	—	—	—	短期借入金	—	—	—
歳入歳出外現金	—	—	—	他会計借入金	—	—	—
未収金	—	—	—	その他短期借入金	—	—	—
税未収金	—	—	—	賞与引当金	1	1	0
その他未収金	—	—	—	未払金	—	—	—
不納欠損引当金	—	—	—	支払保証債務	—	—	—
基金	—	—	—	その他未払金	—	—	—
財政調整基金	—	—	—	還付未済金	—	—	—
減債基金	—	—	—	リース債務	—	—	—
短期貸付金	—	—	—	その他流動負債	—	—	—
貸倒引当金	—	—	—	II 固定負債	1,114	1,248	▲ 134
その他流動資産	—	—	—	地方債	1,084	1,229	▲ 144
II 固定資産	2,345	2,377	▲ 32	長期借入金	—	—	—
事業用資産	2,345	2,377	▲ 32	他会計借入金	—	—	—
有形固定資産	2,345	2,377	▲ 32	その他長期借入金	—	—	—
土地	1,321	1,321	—	退職手当引当金	30	19	11
建物	993	1,024	▲ 31	その他引当金	—	—	—
工作物	30	32	▲ 1	リース債務	—	—	—
立木竹	—	—	—	その他固定負債	—	—	—
船舶	—	—	—	負債の部合計	1,260	1,391	▲ 131
浮標等	—	—	—	純資産の部			
航空機	—	—	—	純資産	1,085	985	100
無形固定資産	—	—	—	(うち当期純資産増減額)	100	111	▲ 11
地上権	—	—	—				
特許権等	—	—	—				
インフラ資産	—	—	—				
有形固定資産	—	—	—				
土地	—	—	—				
建物	—	—	—				
工作物	—	—	—				
無形固定資産	—	—	—				
地上権	—	—	—				
特許権等	—	—	—				
重要物品	—	—	—				
図書	—	—	—				
リース資産	—	—	—				
ソフトウェア	—	—	—				
建設仮勘定	—	—	—				
投資その他の資産	—	—	—				
出資金	—	—	—				
法人等出資金	—	—	—				
公営企業会計出資金	—	—	—				
長期貸付金	—	—	—				
貸倒引当金	—	—	—				
基金	—	—	—				
減債基金	—	—	—				
減債基金借入金	—	—	—				
その他の基金	—	—	—				
その他基金借入金	—	—	—				
その他債権	—	—	—				
資産の部合計	2,345	2,377	▲ 32	純資産の部合計	1,085	985	100
				負債及び純資産の部合計	2,345	2,377	▲ 32

事業類型：施設運営型 部 局：福祉部
事業名：女性自立支援センター管理運営事業

行政コスト計算書 (自平成24年4月1日・至平成25年3月31日) (単位：百万円)

科 目	平成24年度 (A)	平成23年度 (B)	差 (A-B)
通常収支の部			
I 行政収支の部			
1 行政収入	105	0	105
地方税	—	—	—
地方譲与税	—	—	—
市町村たばこ税府交付金	—	—	—
地方特例交付金	—	—	—
地方交付税	—	—	—
交通安全対策特別交付金	—	—	—
分担金及び負担金(行政費用充当)	—	—	—
使用料及び手数料	—	0	▲ 0
国庫支出金(行政費用充当)	105	—	105
財産収入	—	—	—
寄附金	—	—	—
繰入金	—	—	—
特別会計繰入金	—	—	—
公営企業会計繰入金	—	—	—
税諸収入	—	—	—
事業収入(特別会計)	—	—	—
その他行政収入	—	—	—
2 行政費用	278	256	22
税連動費用	—	—	—
給与関係費	24	15	9
物件費	207	205	1
維持補修費	—	—	—
社会保障扶助費	—	—	—
負担金・補助金・交付金等	0	—	0
国直轄事業負担金	—	—	—
繰出金	—	—	—
減価償却費	32	34	▲ 2
債務保証費	—	—	—
不納欠損引当金繰入額	—	—	—
貸倒引当金繰入額	—	—	—
賞与引当金繰入額	1	1	0
退職手当引当金繰入額	15	1	14
その他引当金繰入額	—	—	—
その他行政費用	—	—	—
行政収支差額	▲ 173	▲ 256	83

科 目	平成24年度 (A)	平成23年度 (B)	差 (A-B)
II 金融収支の部			
1 金融収入	—	—	—
受取利息及び配当金	—	—	—
2 金融費用	23	28	▲ 5
地方債利息・手数料	23	28	▲ 5
地方債発行差金	—	—	—
他会計借入金利息等	—	—	—
金融収支差額	▲ 23	▲ 28	5
通常収支差額	▲ 196	▲ 284	88
特別収支の部			
1 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)	—	—	—
固定資産売却益	—	—	—
その他特別収入	—	—	—
2 特別費用	—	—	—
固定資産売却損	—	—	—
固定資産除却損	—	—	—
災害復旧費	—	—	—
その他特別費用	—	—	—
特別収支差額	—	—	—
当期収支差額	▲ 196	▲ 284	88
一般財源等配分調整額	153	254	▲ 101
一般会計からの繰入金	—	—	—
一般会計への繰出金	—	—	—
再計	▲ 43	▲ 30	▲ 13

キャッシュ・フロー計算書 (自平成24年4月1日・至平成25年3月31日) (単位:百万円)

科 目	平成24年度 (A)	平成23年度 (B)	差 (A-B)
I 行政サービス活動			
行政収入	105	0	105
地方税	—	—	—
地方譲与税	—	—	—
市町村たばこ税府交付金	—	—	—
地方特例交付金	—	—	—
地方交付税	—	—	—
交通安全対策特別交付金	—	—	—
分担金及び負担金 (行政支出充当)	—	—	—
使用料及び手数料	—	0	▲ 0
国庫支出金(行政支出充当)	105	—	105
財産収入	—	—	—
寄附金	—	—	—
繰入金	—	—	—
特別会計繰入金	—	—	—
公営企業会計繰入金	—	—	—
税諸収入	—	—	—
事業収入(特別会計)	—	—	—
その他行政収入	—	—	—
行政支出	235	224	11
税連動支出	—	—	—
給与関係費	29	19	10
物件費	207	205	1
維持補修費	—	—	—
社会保障扶助費	—	—	—
負担金・補助金・交付金等	0	—	0
国直轄事業負担金	—	—	—
繰出金	—	—	—
金融収入	—	—	—
受取利息及び配当金	—	—	—
金融支出	23	28	▲ 5
地方債利息・手数料	23	28	▲ 5
他会計借入金利息等	—	—	—
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)	—	—	—
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	▲ 153	▲ 252	99

科 目	平成24年度 (A)	平成23年度 (B)	差 (A-B)
II 投資活動			
投資活動収入	—	—	—
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)	—	—	—
財産収入	—	—	—
基金繰入金(取崩額)	—	—	—
財政調整基金	—	—	—
その他の基金	—	—	—
貸付金元金回収収入	—	—	—
保証金等返還収入	—	—	—
その他投資活動収入	—	—	—
投資活動支出	—	2	▲ 2
公共施設等整備支出	—	2	▲ 2
基金積立金	—	—	—
財政調整基金	—	—	—
その他の基金	—	—	—
出資金	—	—	—
貸付金	—	—	—
保証金等支出	—	—	—
投資活動収支差額	—	▲ 2	2
行政活動キャッシュ・フロー収支差額	▲ 153	▲ 254	101
III 財務活動			
財務活動収入	—	—	—
地方債	—	—	—
他会計借入金等	—	—	—
基金繰入金(取崩額)	—	—	—
減債基金	—	—	—
基金借入金	—	—	—
その他財務活動収入	—	—	—
財務活動支出	—	—	—
地方債償還金	—	—	—
他会計借入金等償還金	—	—	—
ファイナンス・リース債務返済支出	—	—	—
基金積立金	—	—	—
減債基金	—	—	—
基金借入金償還金	—	—	—
財務活動収支差額	—	—	—
収支差額合計	▲ 153	▲ 254	101
一般財源等配分調整額	153	254	▲ 101
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	—	—	—
形式収支	—	—	—
歳入歳出外現金受入額	—	—	—
歳入歳出外現金払出額	—	—	—
再計	—	—	—

純資産変動計算書

(単位:百万円)

区 分	開始残高 相 当	収支差額	内部取引	一般財源等 配分調整額	一般会計から の繰入金	一般会計への 繰出金	合 計
前期末残高	874	▲ 284	141	254	—	—	985
当期変動額	—	▲ 196	143	153	—	—	100
当期末残高	874	▲ 481	284	408	—	—	1,085

純資産変動分析表

(単位:百万円)

区 分	純資産増加	純資産減少	増加—減少	残 高	主な増減要因
前期末純資産残高				985	
【当期増減内容】					
I 固定資産のうち負債を伴わない額の増減					
①事業用資産(建設仮勘定を含む)	111				地方債の減
②インフラ資産(建設仮勘定を含む)					
③その他					
小 計	111		111		
II 資産の裏付けのない固定負債の増減					
①特別債					
②基金借入金					
③長期性債務(退職手当引当金等)		11			
小 計		11	▲ 11		
III その他の増減					
①その他の資産(負債を伴わないもの)					
②その他の負債(資産を伴わないもの)		0			
小 計		0	▲ 0		
I～IIIの増減合計	111	11	100		
当期末純資産残高				1,085	

固定資産附属明細表 (女性自立支援センター管理運営事業)

【福祉部】

固定資産(有形)

(単位:百万円)

区 分	前期末 取得原価 ①	当期増加額 ②	当期減少額 ③	当期末 取得原価 ④=①+②-③	当期末減価 償却累計額 (減損を含む) ⑤	当期償却額 (減損を含む) ⑥	当期末残高 ④-⑤
事業用資産	2,888	—	—	2,888	543	32	2,345
土地	1,321	—	—	1,321	—	—	1,321
建物	1,479	—	—	1,479	486	31	993
工作物	87	—	—	87	57	1	30
立木竹	—	—	—	—	—	—	—
船舶	—	—	—	—	—	—	—
浮標等	—	—	—	—	—	—	—
航空機	—	—	—	—	—	—	—
インフラ資産	—	—	—	—	—	—	—
土地	—	—	—	—	—	—	—
建物	—	—	—	—	—	—	—
工作物	—	—	—	—	—	—	—
重要物品	—	—	—	—	—	—	—
図書	—	—	—	—	—	—	—
リース資産	—	—	—	—	—	—	—
ソフトウェア	—	—	—	—	—	—	—
建設仮勘定	—	—	—	—	—	—	—
合 計	2,888	—	—	2,888	543	32	2,345

固定資産(無形)

(単位:百万円)

区 分	前期末残高 ①	当期増加額 ②	当期減少額 ③	当期償却額 ④	当期末残高 ①+②-③
事業用資産	—	—	—	—	—
地上権	—	—	—	—	—
特許権等	—	—	—	—	—
インフラ資産	—	—	—	—	—
地上権	—	—	—	—	—
特許権等	—	—	—	—	—
合 計	—	—	—	—	—

事業類型: 施設運営型 部 局: 福祉部
事業名: 女性自立支援センター管理運営事業

事業類型：施設運営型 部 局：福祉部

事業名：女性自立支援センター管理運営事業

注記（事業別財務諸表：女性自立支援センター管理運営事業）

1. 追加情報

（1）その他財務諸表の内容を理解するために必要と認められる事項

事業の概要

様々な事情により、自立して生活することが困難な女性が生活自立や社会自立できるよう支援する女性自立支援センターの管理運営を行っています。

(19) 稲スポーツセンター管理運営事業 (目) 障がい者福祉施設費

事業の概要

障がい者がスポーツ、レクリエーション活動や文化活動などを通じて、広く人々との交流や社会参加の促進を図ることを目的とする府立稲スポーツセンターの管理運営を行ったもの。

(単位：円)

	金額	財 源 内 訳			
		国 庫	起 債	附帯歳入	一般歳入
予 算 現 額	63,488,000	0	11,000,000	1,072,000	51,416,000
決 算 額	58,369,737	0	11,000,000	822,500	46,547,237

事業の成果

■施策目標

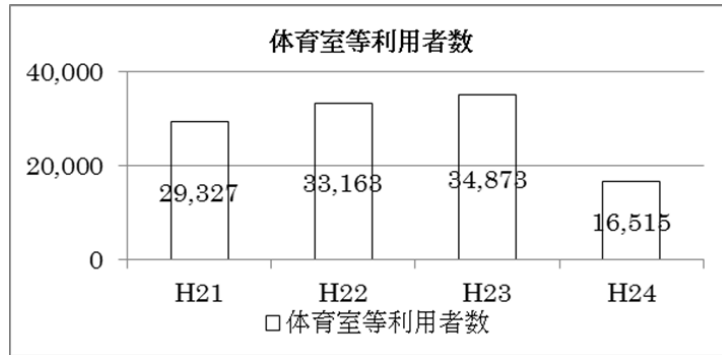
- ・府立稲スポーツセンターの管理運営
 - (1) 各種教室（スポーツ・文化）・講習会事業
 - (2) 交流事業
 - (3) サークル活動、大会等開催事業
 - (4) 貸館事業

■施策成果

- ・府立稲スポーツセンターの管理運営（ただし、平成24年10月以降、新体育館が完成するまで休館中）
 - (1) 各種教室（スポーツ・文化）・講習会事業
 - ・ショートテニス、スキルアップ練習会等 9教室48回（延べ参加者数959人）
 - ・音楽クラブ、おやつ教室等 6教室74回（延べ参加者数587人）
 - (2) 交流事業
 - ・クラフト教室、コンサート等 38回（延べ参加者数762人）
 - (3) サークル活動、大会等開催事業
 - ・サークル活動（チームライフ、バスケットボール等） 83回（延べ参加者数3,315人）

※上記事業には、府主催事業以外の開催を含み、参加者数にはボランティアを含む

(4) 貸館事業（体育室、トレーニング室、会議室等の利用）



(※H24 は4月から9月までの利用者数)

■主な個別事業

(単位:円)

個別事業名称	予算現額	決算額	事業内容
1 稲スポーツセンター運営費	37,835,000	34,796,281	府立稲スポーツセンターの管理運営に要する経費

貸借対照表 (平成25年3月31日現在)

(単位：百万円)

科 目	平成24年度 (A)	平成23年度 (B)	差 (A-B)	科 目	平成24年度 (A)	平成23年度 (B)	差 (A-B)
資産の部				負債の部			
I 流動資産	—	—	—	I 流動負債	1	0	1
現金預金	—	—	—	地方債	—	—	—
歳計現金等	—	—	—	短期借入金	—	—	—
歳入歳出外現金	—	—	—	他会計借入金	—	—	—
未収金	—	—	—	その他短期借入金	—	—	—
税未収金	—	—	—	賞与引当金	1	0	1
その他未収金	—	—	—	未払金	—	—	—
不納欠損引当金	—	—	—	支払保証債務	—	—	—
基金	—	—	—	その他未払金	—	—	—
財政調整基金	—	—	—	還付未済金	—	—	—
減債基金	—	—	—	リース債務	—	—	—
短期貸付金	—	—	—	その他流動負債	—	—	—
貸倒引当金	—	—	—	II 固定負債	21	3	18
その他流動資産	—	—	—	地方債	—	—	—
II 固定資産	15	—	15	長期借入金	—	—	—
事業用資産	—	—	—	他会計借入金	—	—	—
有形固定資産	—	—	—	その他長期借入金	—	—	—
土地	—	—	—	退職手当引当金	21	3	18
建物	—	—	—	その他引当金	—	—	—
工作物	—	—	—	リース債務	—	—	—
立木竹	—	—	—	その他固定負債	—	—	—
船舶	—	—	—	負債の部合計	22	3	18
浮標等	—	—	—	純資産の部			
航空機	—	—	—	純資産	▲7	▲3	▲3
無形固定資産	—	—	—	(うち当期純資産増減額)	▲3	▲1	▲2
地上権	—	—	—				
特許権等	—	—	—				
インフラ資産	—	—	—				
有形固定資産	—	—	—				
土地	—	—	—				
建物	—	—	—				
工作物	—	—	—				
無形固定資産	—	—	—				
地上権	—	—	—				
特許権等	—	—	—				
重要物品	—	—	—				
図書	—	—	—				
リース資産	—	—	—				
ソフトウェア	—	—	—				
建設仮勘定	15	—	15				
投資その他の資産	—	—	—				
出資金	—	—	—				
法人等出資金	—	—	—				
公営企業会計出資金	—	—	—				
長期貸付金	—	—	—				
貸倒引当金	—	—	—				
基金	—	—	—				
減債基金	—	—	—				
減債基金借入金	—	—	—				
その他の基金	—	—	—				
その他基金借入金	—	—	—				
その他債権	—	—	—				
資産の部合計	15	—	15	純資産の部合計	▲7	▲3	▲3
				負債及び純資産の部合計	15	—	15

事業類型：施設運営型 部 局：福祉部
事業名：稲スポーツセンター管理運営事業

行政コスト計算書 (自平成24年4月1日・至平成25年3月31日) (単位：百万円)

科 目	平成24年度 (A)	平成23年度 (B)	差 (A-B)
通常収支の部			
I 行政収支の部			
1 行政収入	1	2	▲ 1
地方税	—	—	—
地方譲与税	—	—	—
市町村たばこ税府交付金	—	—	—
地方特例交付金	—	—	—
地方交付税	—	—	—
交通安全対策特別交付金	—	—	—
分担金及び負担金(行政費用充当)	—	—	—
使用料及び手数料	1	2	▲ 1
国庫支出金(行政費用充当)	—	—	—
財産収入	—	—	—
寄附金	—	—	—
繰入金	—	—	—
特別会計繰入金	—	—	—
公営企業会計繰入金	—	—	—
税諸収入	—	—	—
事業収入(特別会計)	—	—	—
その他行政収入	—	—	—
2 行政費用	81	49	32
税連動費用	—	—	—
給与関係費	17	3	14
物件費	43	45	▲ 2
維持補修費	0	—	0
社会保障扶助費	—	—	—
負担金・補助金・交付金等	—	—	—
国直轄事業負担金	—	—	—
繰出金	—	—	—
減価償却費	—	—	—
債務保証費	—	—	—
不納欠損引当金繰入額	—	—	—
貸倒引当金繰入額	—	—	—
賞与引当金繰入額	1	0	1
退職手当引当金繰入額	20	1	19
その他引当金繰入額	—	—	—
その他行政費用	—	—	—
行政収支差額	▲ 80	▲ 47	▲ 34

科 目	平成24年度 (A)	平成23年度 (B)	差 (A-B)
II 金融収支の部			
1 金融収入	—	—	—
受取利息及び配当金	—	—	—
2 金融費用	—	—	—
地方債利息・手数料	—	—	—
地方債発行差金	—	—	—
他会計借入金利息等	—	—	—
金融収支差額	—	—	—
通常収支差額	▲ 80	▲ 47	▲ 34
特別収支の部			
1 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)	—	—	—
固定資産売却益	—	—	—
その他特別収入	—	—	—
2 特別費用	—	—	—
固定資産売却損	—	—	—
固定資産除却損	—	—	—
災害復旧費	—	—	—
その他特別費用	—	—	—
特別収支差額	—	—	—
当期収支差額	▲ 80	▲ 47	▲ 34
一般財源等配分調整額	77	46	32
一般会計からの繰入金	—	—	—
一般会計への繰出金	—	—	—
再計	▲ 3	▲ 1	▲ 2

キャッシュ・フロー計算書 (自平成24年4月1日・至平成25年3月31日) (単位:百万円)

科 目	平成24年度 (A)	平成23年度 (B)	差 (A-B)
I 行政サービス活動			
行政収入	1	2	▲ 1
地方税	—	—	—
地方譲与税	—	—	—
市町村たばこ税府交付金	—	—	—
地方特例交付金	—	—	—
地方交付税	—	—	—
交通安全対策特別交付金	—	—	—
分担金及び負担金 (行政支出充当)	—	—	—
使用料及び手数料	1	2	▲ 1
国庫支出金(行政支出充当)	—	—	—
財産収入	—	—	—
寄附金	—	—	—
繰入金	—	—	—
特別会計繰入金	—	—	—
公営企業会計繰入金	—	—	—
税諸収入	—	—	—
事業収入(特別会計)	—	—	—
その他行政収入	—	—	—
行政支出	63	48	15
税連動支出	—	—	—
給与関係費	20	3	17
物件費	43	45	▲ 2
維持補修費	0	—	0
社会保障扶助費	—	—	—
負担金・補助金・交付金等	—	—	—
国直轄事業負担金	—	—	—
繰出金	—	—	—
金融収入	—	—	—
受取利息及び配当金	—	—	—
金融支出	—	—	—
地方債利息・手数料	—	—	—
他会計借入金利息等	—	—	—
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)	—	—	—
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	▲ 62	▲ 46	▲ 16

科 目	平成24年度 (A)	平成23年度 (B)	差 (A-B)
II 投資活動			
投資活動収入	—	—	—
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)	—	—	—
財産収入	—	—	—
基金繰入金(取崩額)	—	—	—
財政調整基金	—	—	—
その他の基金	—	—	—
貸付金元金回収収入	—	—	—
保証金等返還収入	—	—	—
その他投資活動収入	—	—	—
投資活動支出	15	—	15
公共施設等整備支出	15	—	15
基金積立金	—	—	—
財政調整基金	—	—	—
その他の基金	—	—	—
出資金	—	—	—
貸付金	—	—	—
保証金等支出	—	—	—
投資活動収支差額	▲ 15	—	▲ 15
行政活動キャッシュ・フロー収支差額	▲ 77	▲ 46	▲ 32
III 財務活動			
財務活動収入	—	—	—
地方債	—	—	—
他会計借入金等	—	—	—
基金繰入金(取崩額)	—	—	—
減債基金	—	—	—
基金借入金	—	—	—
その他財務活動収入	—	—	—
財務活動支出	—	—	—
地方債償還金	—	—	—
他会計借入金等償還金	—	—	—
ファイナンス・リース債務返済支出	—	—	—
基金積立金	—	—	—
減債基金	—	—	—
基金借入金償還金	—	—	—
財務活動収支差額	—	—	—
収支差額合計	▲ 77	▲ 46	▲ 32
一般財源等配分調整額	77	46	32
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	—	—	—
形式収支	—	—	—
歳入歳出外現金受入額	—	—	—
歳入歳出外現金払出額	—	—	—
再計	—	—	—

純資産変動計算書

(単位:百万円)

区 分	開始残高 相 当	収支差額	内部取引	一般財源等 配分調整額	一般会計から の繰入金	一般会計への 繰出金	合 計
前期末残高	▲ 2	▲ 47	—	46	—	—	▲ 3
当期変動額	—	▲ 80	—	77	—	—	▲ 3
当期末残高	▲ 2	▲ 127	—	123	—	—	▲ 7

純資産変動分析表

(単位:百万円)

区 分	純資産増加	純資産減少	増加—減少	残 高	主な増減要因
前期末純資産残高				▲ 3	
【当期増減内容】					
I 固定資産のうち負債を伴わない額の増減					
①事業用資産(建設仮勘定を含む)	15				
②インフラ資産(建設仮勘定を含む)					
③その他					
小 計	15		15		
II 資産の裏付けのない固定負債の増減					
①特別債					
②基金借入金					
③長期性債務(退職手当引当金等)		18			
小 計		18	▲ 18		
III その他の増減					
①その他の資産(負債を伴わないもの)					
②その他の負債(資産を伴わないもの)		1			
小 計		1	▲ 1		
I～IIIの増減合計	15	18	▲ 3		
当期末純資産残高				▲ 7	

固定資産附属明細表（稲スポーツセンター管理運営事業）

【福祉部】

固定資産（有形）

（単位：百万円）

区 分	前期末 取得原価 ①	当期増加額 ②	当期減少額 ③	当期末 取得原価 ④=①+②-③	当期末減価 償却累計額 (減損を含む) ⑤	当期償却額 (減損を含む) ⑥	当期末残高 ④-⑤
事業用資産	—	—	—	—	—	—	—
土地	—	—	—	—	—	—	—
建物	—	—	—	—	—	—	—
工作物	—	—	—	—	—	—	—
立木竹	—	—	—	—	—	—	—
船舶	—	—	—	—	—	—	—
浮標等	—	—	—	—	—	—	—
航空機	—	—	—	—	—	—	—
インフラ資産	—	—	—	—	—	—	—
土地	—	—	—	—	—	—	—
建物	—	—	—	—	—	—	—
工作物	—	—	—	—	—	—	—
重要物品	—	—	—	—	—	—	—
図書	—	—	—	—	—	—	—
リース資産	—	—	—	—	—	—	—
ソフトウェア	—	—	—	—	—	—	—
建設仮勘定	—	19	3	15	—	—	15
合 計	—	19	3	15	—	—	15

固定資産（無形）

（単位：百万円）

区 分	前期末残高 ①	当期増加額 ②	当期減少額 ③	当期償却額 ④	当期末残高 ①+②-③
事業用資産	—	—	—	—	—
地上権	—	—	—	—	—
特許権等	—	—	—	—	—
インフラ資産	—	—	—	—	—
地上権	—	—	—	—	—
特許権等	—	—	—	—	—
合 計	—	—	—	—	—

事業類型：施設運営型 部 局：福祉部
事業名：稲スポーツセンター管理運営事業

事業類型：施設運営型 部 局：福祉部

事業名：稲スポーツセンター管理運営事業

注記（事業別財務諸表：稲スポーツセンター管理運営事業）

1. 追加情報

（1）その他財務諸表の内容を理解するために必要と認められる事項

事業の概要

障がい者がスポーツ、レクリエーション活動や文化活動などを通じて広く人々との交流や社会参加の促進を図ることを目的とする府立稲スポーツセンターの管理運営を行っています。

(20)母子寡婦福祉事業 (目) 貸付金、(目) 貸付事務費

事業の概要

母子家庭の母や寡婦の方の経済的自立の助成と生活意欲の助長を図り、併せてその扶養している子の福祉を増進するため、必要額の貸付を行ったもの。
(単位：円)

	金額	財 源 内 訳				
		国庫	繰入金	繰越金	起債	附帯歳入
予 算 現 額	1,081,432,000	0	69,306,000	461,499,000	0	550,627,000
決 算 額	650,790,160	0	69,306,000	498,263,316	0	645,231,327

※歳入歳出差引残額 562,010,483 円は翌年度へ繰越

事業の成果

■施策目標

- 母子寡婦福祉資金貸付金の貸付
貸付金償還率 89.3% (現年度調定分)、貸付決定件数 1,748 件
- 大阪府債権の回収及び整理に関する条例に基づく債権の回収
回収対象債権 (目標) 金額 76,422 千円 件数 13,061 件

貸付決定件数・現年度償還率の推移

区分	H 2 2 年度	H 2 3 年度	H 2 4 年度
貸付決定件数 (件)	1,579	1,337	864
現年度償還率 (%)	88.4	89.2	92.7

■施策成果

- 母子寡婦福祉資金貸付金を貸付
貸付金償還率 92.7% (現年度調定分)、貸付決定件数 864 件
- 大阪府債権の回収及び整理に関する条例に基づく債権の回収
回収対象債権 (実績) 金額 148,413 千円(194.2%)、件数 22,828 件(174.8%)

■主な個別事業

(単位：円)

個別事業名称	予算現額	決算額	事業内容
1 母子寡婦福祉資金貸付金	1,011,534,000	608,691,600	母子寡婦福祉資金貸付金
2 母子寡婦福祉資金貸付金貸付事務費	69,898,000	42,098,560	母子寡婦福祉資金貸付事務に要する経費

貸借対照表 (平成25年3月31日現在)

(単位：百万円)

科 目	平成24年度 (A)	平成23年度 (B)	差 (A-B)	科 目	平成24年度 (A)	平成23年度 (B)	差 (A-B)
資産の部				負債の部			
I 流動資産	1,401	1,347	53	I 流動負債			
現金預金	562	498	64	地方債	—	—	—
歳計現金等	562	498	64	短期借入金	—	—	—
歳入歳出外現金	—	—	—	他会計借入金	—	—	—
未収金	609	725	▲ 116	その他短期借入金	—	—	—
税未収金	—	—	—	賞与引当金	—	—	—
その他未収金	609	725	▲ 116	未払金	—	—	—
不納欠損引当金	▲ 307	▲ 395	88	支払保証債務	—	—	—
基金	—	—	—	その他未払金	—	—	—
財政調整基金	—	—	—	還付未済金	—	—	—
減債基金	—	—	—	リース債務	—	—	—
短期貸付金	555	523	33	その他流動負債	—	—	—
貸倒引当金	▲ 19	▲ 4	▲ 15	II 固定負債	5,471	5,471	
その他流動資産	—	—	—	地方債	5,471	5,471	
II 固定資産	6,796	6,920	▲ 124	長期借入金	—	—	
事業用資産	—	—	—	他会計借入金	—	—	
有形固定資産	—	—	—	その他長期借入金	—	—	
土地	—	—	—	退職手当引当金	—	—	
建物	—	—	—	その他引当金	—	—	
工作物	—	—	—	リース債務	—	—	
立木竹	—	—	—	その他固定負債	—	—	
船舶	—	—	—	負債の部合計	5,471	5,471	
浮標等	—	—	—				
航空機	—	—	—	純資産の部			
無形固定資産	—	—	—	純資産	2,726	2,797	▲ 71
地上権	—	—	—	(うち当期純資産増減額)	▲ 71	▲ 267	196
特許権等	—	—	—				
インフラ資産	—	—	—				
有形固定資産	—	—	—				
土地	—	—	—				
建物	—	—	—				
工作物	—	—	—				
無形固定資産	—	—	—				
地上権	—	—	—				
特許権等	—	—	—				
重要物品	—	—	—				
図書	—	—	—				
リース資産	—	—	—				
ソフトウェア	21	—	21				
建設仮勘定	—	—	—				
投資その他の資産	6,774	6,920	▲ 146				
出資金	—	—	—				
法人等出資金	—	—	—				
公営企業会計出資金	—	—	—				
長期貸付金	7,013	6,972	40				
貸倒引当金	▲ 238	▲ 52	▲ 186				
基金	—	—	—				
減債基金	—	—	—				
減債基金借入金	—	—	—				
その他の基金	—	—	—				
その他基金借入金	—	—	—				
その他債権	—	—	—				
資産の部合計	8,196	8,268	▲ 71	純資産の部合計	2,726	2,797	▲ 71
				負債及び純資産の部合計	8,196	8,268	▲ 71

行政コスト計算書 (自平成24年4月1日・至平成25年3月31日) (単位: 百万円)

科 目	平成24年度 (A)	平成23年度 (B)	差 (A-B)
通常収支の部			
I 行政収支の部			
1 行政収入	0	0	0
地方税	—	—	—
地方譲与税	—	—	—
市町村たばこ税府交付金	—	—	—
地方特例交付金	—	—	—
地方交付税	—	—	—
交通安全対策特別交付金	—	—	—
分担金及び負担金(行政費用充当)	—	—	—
使用料及び手数料	—	—	—
国庫支出金(行政費用充当)	—	—	—
財産収入	—	—	—
寄附金	—	—	—
繰入金	—	—	—
特別会計繰入金	—	—	—
公営企業会計繰入金	—	—	—
税諸収入	—	—	—
事業収入(特別会計)	—	—	—
その他行政収入	0	0	0
2 行政費用	141	406	▲ 265
税連動費用	—	—	—
給与関係費	14	—	14
物件費	7	1	6
維持補修費	—	—	—
社会保障扶助費	—	—	—
負担金・補助金・交付金等	—	0	▲ 0
国直轄事業負担金	—	—	—
繰出金	—	—	—
減価償却費	—	—	—
債務保証費	—	—	—
不納欠損引当金繰入額	▲ 81	354	▲ 435
貸倒引当金繰入額	201	51	150
賞与引当金繰入額	—	—	—
退職手当引当金繰入額	—	—	—
その他引当金繰入額	—	—	—
その他行政費用	—	—	—
行政収支差額	▲ 140	▲ 406	265

科 目	平成24年度 (A)	平成23年度 (B)	差 (A-B)
II 金融収支の部			
1 金融収入	—	—	—
受取利息及び配当金	—	—	—
2 金融費用	—	—	—
地方債利息・手数料	—	—	—
地方債発行差金	—	—	—
他会計借入金利息等	—	—	—
金融収支差額	—	—	—
通常収支差額	▲ 140	▲ 406	265
特別収支の部			
1 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)	—	—	—
固定資産売却益	—	—	—
その他特別収入	—	—	—
2 特別費用	—	—	—
固定資産売却損	—	—	—
固定資産除却損	—	—	—
災害復旧費	—	—	—
その他特別費用	—	—	—
特別収支差額	—	—	—
当期収支差額	▲ 140	▲ 406	265
一般財源等配分調整額	—	—	—
一般会計からの繰入金	69	139	▲ 69
一般会計への繰出金	—	—	—
再計	▲ 71	▲ 267	196

キャッシュ・フロー計算書 (自平成24年4月1日・至平成25年3月31日) (単位:百万円)

科 目	平成24年度 (A)	平成23年度 (B)	差 (A-B)
I 行政サービス活動			
行政収入	0	1	▲ 0
地方税	-	-	-
地方譲与税	-	-	-
市町村たばこ税府交付金	-	-	-
地方特例交付金	-	-	-
地方交付税	-	-	-
交通安全対策特別交付金	-	-	-
分担金及び負担金 (行政支出充当)	-	-	-
使用料及び手数料	-	-	-
国庫支出金(行政支出充当)	-	-	-
財産収入	-	-	-
寄附金	-	-	-
繰入金	-	-	-
特別会計繰入金	-	-	-
公営企業会計繰入金	-	-	-
税諸収入	-	-	-
事業収入(特別会計)	-	-	-
その他行政収入	0	1	▲ 0
行政支出	21	1	20
税連動支出	-	-	-
給与関係費	14	-	14
物件費	7	1	6
維持補修費	-	-	-
社会保障扶助費	-	-	-
負担金・補助金・交付金等	-	0	▲ 0
国直轄事業負担金	-	-	-
繰出金	-	-	-
金融収入	-	-	-
受取利息及び配当金	-	-	-
金融支出	-	-	-
地方債利息・手数料	-	-	-
他会計借入金利息等	-	-	-
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)	-	-	-
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	▲ 20	▲ 0	▲ 20

科 目	平成24年度 (A)	平成23年度 (B)	差 (A-B)
II 投資活動			
投資活動収入	645	558	87
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)	-	-	-
財産収入	-	-	-
基金繰入金(取崩額)	-	-	-
財政調整基金	-	-	-
その他の基金	-	-	-
貸付金元金回収収入	645	558	87
保証金等返還収入	-	-	-
その他投資活動収入	-	-	-
投資活動支出	630	858	▲ 228
公共施設等整備支出	21	-	21
基金積立金	-	-	-
財政調整基金	-	-	-
その他の基金	-	-	-
出資金	-	-	-
貸付金	609	858	▲ 250
保証金等支出	-	-	-
投資活動収支差額	15	▲ 300	315
行政活動キャッシュ・フロー収支差額	▲ 6	▲ 300	295
III 財務活動			
財務活動収入	-	273	▲ 273
地方債	-	273	▲ 273
他会計借入金等	-	-	-
基金繰入金(取崩額)	-	-	-
減債基金	-	-	-
基金借入金	-	-	-
その他財務活動収入	-	-	-
財務活動支出	-	-	-
地方債償還金	-	-	-
他会計借入金等償還金	-	-	-
ファイナンス・リース債務返済支出	-	-	-
基金積立金	-	-	-
減債基金	-	-	-
基金借入金償還金	-	-	-
財務活動収支差額	-	273	▲ 273
収支差額合計	▲ 6	▲ 27	21
一般財源等配分調整額	-	-	-
一般会計からの繰入金	69	139	▲ 69
一般会計への繰出金	-	-	-
前年度からの繰越金	498	387	112
形式収支	562	498	64
歳入歳出外現金受入額	-	-	-
歳入歳出外現金払出額	-	-	-
再計	562	498	64

純資産変動計算書

(単位:百万円)

区 分	開始残高 相 当	収支差額	内部取引	一般財源等 配分調整額	一般会計から の繰入金	一般会計への 繰出金	合 計
前期末残高	▲ 267	▲ 406	—	—	3,500	30	2,797
当期変動額	—	▲ 140	—	—	69	—	▲ 71
当期末残高	▲ 267	▲ 546	—	—	3,569	30	2,726

純資産変動分析表

(単位:百万円)

区 分	純資産増加	純資産減少	増加－減少	残 高	主な増減要因
前期末純資産残高				2,797	
【当期増減内容】					
I 固定資産のうち負債を伴わない額の増減					
①事業用資産(建設仮勘定を含む)					
②インフラ資産(建設仮勘定を含む)					
③その他		124			母子寡婦福祉資金貸付金の貸倒引当金の増による
小 計		124	▲ 124		
II 資産の裏付けのない固定負債の増減					
①特別債					
②基金借入金					
③長期性債務(退職手当引当金等)					
小 計			—		
III その他の増減					
①その他の資産(負債を伴わないもの)	53				
②その他の負債(資産を伴わないもの)					
小 計	53		53		
I～IIIの増減合計	53	124	▲ 71		
当期末純資産残高				2,726	

事業類型：財政融資型 部 局：福祉部
事業名：母子寡婦福祉事業

事業類型：財政融資型 部 局：福祉部
事業名：母子寡婦福祉事業

固定資産附属明細表（母子寡婦福祉事業）

【福祉部】

固定資産（有形）

（単位：百万円）

区 分	前期末 取得原価 ①	当期増加額 ②	当期減少額 ③	当期末 取得原価 ④=①+②-③	当期末減価 償却累計額 (減損を含む) ⑤	当期償却額 (減損を含む) ⑥	当期末残高 ④-⑤
事業用資産	—	—	—	—	—	—	—
土地	—	—	—	—	—	—	—
建物	—	—	—	—	—	—	—
工作物	—	—	—	—	—	—	—
立木竹	—	—	—	—	—	—	—
船舶	—	—	—	—	—	—	—
浮標等	—	—	—	—	—	—	—
航空機	—	—	—	—	—	—	—
インフラ資産	—	—	—	—	—	—	—
土地	—	—	—	—	—	—	—
建物	—	—	—	—	—	—	—
工作物	—	—	—	—	—	—	—
重要物品	—	—	—	—	—	—	—
図書	—	—	—	—	—	—	—
リース資産	—	—	—	—	—	—	—
ソフトウェア	—	23	1	21	—	—	21
建設仮勘定	—	—	—	—	—	—	—
合 計	—	23	1	21	—	—	21

固定資産（無形）

（単位：百万円）

区 分	前期末残高 ①	当期増加額 ②	当期減少額 ③	当期償却額 ④	当期末残高 ①+②-③
事業用資産	—	—	—	—	—
地上権	—	—	—	—	—
特許権等	—	—	—	—	—
インフラ資産	—	—	—	—	—
地上権	—	—	—	—	—
特許権等	—	—	—	—	—
合 計	—	—	—	—	—

注記（事業別財務諸表：母子寡婦福祉事業）

1. 追加情報

（1）その他財務諸表の内容を理解するために必要と認められる事項

①事業の概要

母子家庭の母や寡婦の方の経済的自立の助成と生活意欲の助長を図り、併せてその扶養している子の福祉を増進するため、相談のなかで必要性や借受意思等を確認した上で、必要額の貸付を行っています。

②当該事業に関し説明すべき固有の事項

貸付金の回収不能（貸倒）に備えるため、貸倒等懸念債権等、特定の債権については個別に回収可能性を検討した上、回収不能見込額を計上しています。

事業類型：財政融資型 部 局：福祉部

事業名：母子寡婦福祉事業

○事業別財務諸表（その他）

(21)福祉総務事業 (目) 社会福祉総務費

事業の概要

福祉部内の総合企画、予算、人事及び調整に関する事務等の円滑な運営を行うために執行したものの。

(単位：円)

	金額	財 源 内 訳			
		国 庫	起 債	附帯歳入	一般歳入
予 算 現 額	9,124,894,700	212,590,000	0	1,534,569,000	7,377,735,700
決 算 額	8,964,798,908	225,733,385	0	1,481,683,351	7,257,382,172

貸借対照表 (平成25年3月31日現在)

(単位：百万円)

科 目	平成24年度 (A)	平成23年度 (B)	差 (A-B)	科 目	平成24年度 (A)	平成23年度 (B)	差 (A-B)
資産の部				負債の部			
I 流動資産	—	—	—	I 流動負債	135	100	34
現金預金	—	—	—	地方債	110	75	35
歳計現金等	—	—	—	短期借入金	—	—	—
歳入歳出外現金	—	—	—	他会計借入金	—	—	—
未収金	—	—	—	その他短期借入金	—	—	—
税未収金	—	—	—	賞与引当金	25	25	▲ 0
その他未収金	—	—	—	未払金	—	—	—
不納欠損引当金	—	—	—	支払保証債務	—	—	—
基金	—	—	—	その他未払金	—	—	—
財政調整基金	—	—	—	還付未済金	—	—	—
減債基金	—	—	—	リース債務	—	—	—
短期貸付金	—	—	—	その他流動負債	—	—	—
貸倒引当金	—	—	—	II 固定負債	3,742	3,867	▲ 125
その他流動資産	—	—	—	地方債	3,216	3,326	▲ 110
II 固定資産	1,787	4,387	▲ 2,600	長期借入金	—	—	—
事業用資産	1,787	4,387	▲ 2,600	他会計借入金	—	—	—
有形固定資産	1,787	4,387	▲ 2,600	その他長期借入金	—	—	—
土地	1,246	3,809	▲ 2,563	退職手当引当金	526	541	▲ 15
建物	531	568	▲ 37	その他引当金	—	—	—
工作物	10	11	▲ 1	リース債務	—	—	—
立木竹	—	—	—	その他固定負債	—	—	—
船舶	—	—	—	負債の部合計	3,877	3,967	▲ 90
浮標等	—	—	—	純資産の部			
航空機	—	—	—	純資産	▲ 2,090	420	▲ 2,510
無形固定資産	—	—	—	(うち当期純資産増減額)	▲ 2,510	▲ 765	▲ 1,745
地上権	—	—	—				
特許権等	—	—	—				
インフラ資産	—	—	—				
有形固定資産	—	—	—				
土地	—	—	—				
建物	—	—	—				
工作物	—	—	—				
無形固定資産	—	—	—				
地上権	—	—	—				
特許権等	—	—	—				
重要物品	0	0	—				
図書	—	—	—				
リース資産	—	—	—				
ソフトウェア	—	—	—				
建設仮勘定	—	—	—				
投資その他の資産	—	—	—				
出資金	—	—	—				
法人等出資金	—	—	—				
公営企業会計出資金	—	—	—				
長期貸付金	—	—	—				
貸倒引当金	—	—	—				
基金	—	—	—				
減債基金	—	—	—				
減債基金借入金	—	—	—				
その他の基金	—	—	—				
その他基金借入金	—	—	—				
その他債権	—	—	—				
資産の部合計	1,787	4,387	▲ 2,600	純資産の部合計	▲ 2,090	420	▲ 2,510
				負債及び純資産の部合計	1,787	4,387	▲ 2,600

事業類型：行政組織管理型 部 局：福祉部
事業名：福祉総務事業

行政コスト計算書 (自平成24年4月1日・至平成25年3月31日) (単位：百万円)

科 目	平成24年度 (A)	平成23年度 (B)	差 (A-B)
通常収支の部			
I 行政収支の部			
1 行政収入	0	0	▲ 0
地方税	—	—	—
地方譲与税	—	—	—
市町村たばこ税府交付金	—	—	—
地方特例交付金	—	—	—
地方交付税	—	—	—
交通安全対策特別交付金	—	—	—
分担金及び負担金(行政費用充当)	—	—	—
使用料及び手数料	—	—	—
国庫支出金(行政費用充当)	—	—	—
財産収入	—	—	—
寄附金	—	—	—
繰入金	—	—	—
特別会計繰入金	—	—	—
公営企業会計繰入金	—	—	—
税諸収入	—	—	—
事業収入(特別会計)	—	—	—
その他行政収入	0	0	▲ 0
2 行政費用	649	711	▲ 62
税連動費用	—	—	—
給与関係費	401	372	28
物件費	40	29	11
維持補修費	0	2	▲ 2
社会保障扶助費	—	—	—
負担金・補助金・交付金等	89	92	▲ 3
国直轄事業負担金	—	—	—
繰出金	—	—	—
減価償却費	37	38	▲ 1
債務保証費	—	—	—
不納欠損引当金繰入額	—	—	—
貸倒引当金繰入額	—	—	—
賞与引当金繰入額	25	25	▲ 0
退職手当引当金繰入額	57	151	▲ 94
その他引当金繰入額	—	—	—
その他行政費用	—	—	—
行政収支差額	▲ 649	▲ 711	61

科 目	平成24年度 (A)	平成23年度 (B)	差 (A-B)
II 金融収支の部			
1 金融収入	—	—	—
受取利息及び配当金	—	—	—
2 金融費用	34	49	▲ 15
地方債利息・手数料	34	49	▲ 15
地方債発行差金	—	—	—
他会計借入金利息等	—	—	—
金融収支差額	▲ 34	▲ 49	15
通常収支差額	▲ 684	▲ 759	76
特別収支の部			
1 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)	—	—	—
固定資産売却益	—	—	—
その他特別収入	—	—	—
2 特別費用	2,563	0	2,563
固定資産売却損	—	—	—
固定資産除却損	—	0	▲ 0
災害復旧費	—	—	—
その他特別費用	2,563	0	2,563
特別収支差額	▲ 2,563	▲ 0	▲ 2,563
当期収支差額	▲ 3,247	▲ 759	▲ 2,487
一般財源等配分調整額	662	624	38
一般会計からの繰入金	—	—	—
一般会計への繰出金	—	—	—
再計	▲ 2,585	▲ 136	▲ 2,449

キャッシュ・フロー計算書 (自平成24年4月1日・至平成25年3月31日) (単位:百万円)

科 目	平成24年度 (A)	平成23年度 (B)	差 (A-B)
I 行政サービス活動			
行政収入	0	0	▲ 0
地方税	—	—	—
地方譲与税	—	—	—
市町村たばこ税府交付金	—	—	—
地方特例交付金	—	—	—
地方交付税	—	—	—
交通安全対策特別交付金	—	—	—
分担金及び負担金 (行政支出充当)	—	—	—
使用料及び手数料	—	—	—
国庫支出金(行政支出充当)	—	—	—
財産収入	—	—	—
寄附金	—	—	—
繰入金	—	—	—
特別会計繰入金	—	—	—
公営企業会計繰入金	—	—	—
税諸収入	—	—	—
事業収入(特別会計)	—	—	—
その他行政収入	0	0	▲ 0
行政支出	627	575	53
税連動支出	—	—	—
給与関係費	498	451	47
物件費	40	29	11
維持補修費	0	2	▲ 2
社会保障扶助費	—	—	—
負担金・補助金・交付金等	89	92	▲ 3
国直轄事業負担金	—	—	—
繰出金	—	—	—
金融収入	—	—	—
受取利息及び配当金	—	—	—
金融支出	34	49	▲ 15
地方債利息・手数料	34	49	▲ 15
他会計借入金利息等	—	—	—
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)	—	—	—
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	▲ 662	▲ 624	▲ 38

科 目	平成24年度 (A)	平成23年度 (B)	差 (A-B)
II 投資活動			
投資活動収入	—	998	▲ 998
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)	—	—	—
財産収入	—	—	—
基金繰入金(取崩額)	—	—	—
財政調整基金	—	—	—
その他の基金	—	—	—
貸付金元金回収収入	—	998	▲ 998
保証金等返還収入	—	—	—
その他投資活動収入	—	—	—
投資活動支出	—	998	▲ 998
公共施設等整備支出	—	—	—
基金積立金	—	—	—
財政調整基金	—	—	—
その他の基金	—	—	—
出資金	—	—	—
貸付金	—	998	▲ 998
保証金等支出	—	—	—
投資活動収支差額	—	—	—
行政活動キャッシュ・フロー収支差額	▲ 662	▲ 624	▲ 38
III 財務活動			
財務活動収入	—	—	—
地方債	—	—	—
他会計借入金等	—	—	—
基金繰入金(取崩額)	—	—	—
減債基金	—	—	—
基金借入金	—	—	—
その他財務活動収入	—	—	—
財務活動支出	—	—	—
地方債償還金	—	—	—
他会計借入金等償還金	—	—	—
ファイナンス・リース債務返済支出	—	—	—
基金積立金	—	—	—
減債基金	—	—	—
基金借入金償還金	—	—	—
財務活動収支差額	—	—	—
収支差額合計	▲ 662	▲ 624	▲ 38
一般財源等配分調整額	662	624	38
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	—	—	—
形式収支	—	—	—
歳入歳出外現金受入額	—	—	—
歳入歳出外現金払出額	—	—	—
再計	—	—	—

純資産変動計算書

(単位:百万円)

区 分	開始残高 相 当	収支差額	内部取引	一般財源等 配分調整額	一般会計から の繰入金	一般会計への 繰出金	合 計
前期末残高	1,185	▲ 798	▲ 629	662	—	—	420
当期変動額	—	▲ 3,247	75	662	—	—	▲ 2,510
当期末残高	1,185	▲ 4,045	▲ 554	1,324	—	—	▲ 2,090

純資産変動分析表

(単位:百万円)

区 分	純資産増加	純資産減少	増加—減少	残 高	主な増減要因
前期末純資産残高				420	
【当期増減内容】					
I 固定資産のうち負債を伴わない額の増減					
①事業用資産(建設仮勘定を含む)		2,525			泉南医療福祉センター及び富田林病院の土地の時価の下落、富田林病院の建物及び備品の減価償却による減
②インフラ資産(建設仮勘定を含む)					
③その他					
小 計		2,525	▲ 2,525		
II 資産の裏付けのない固定負債の増減					
①特別債					
②基金借入金					
③長期性債務(退職手当引当金等)	15				
小 計	15		15		
III その他の増減					
①その他の資産(負債を伴わないもの)					
②その他の負債(資産を伴わないもの)	0				
小 計	0		0		
I～IIIの増減合計	16	2,525	▲ 2,510		
当期末純資産残高				▲ 2,090	

固定資産附属明細表 (福祉総務事業)

【福祉部】

固定資産(有形)

(単位:百万円)

区 分	前期末 取得原価 ①	当期増加額 ②	当期減少額 ③	当期末 取得原価 ④=①+②-③	当期末減価 償却累計額 (減損を含む) ⑤	当期償却額 (減損を含む) ⑥	当期末残高 ④-⑤
事業用資産	5,802	—	654	5,149	3,362	1,947	1,787
土地	3,809	—	654	3,155	1,909	1,909	1,246
建物	1,831	—	—	1,831	1,300	37	531
工作物	163	—	—	163	153	1	10
立木竹	—	—	—	—	—	—	—
船舶	—	—	—	—	—	—	—
浮標等	—	—	—	—	—	—	—
航空機	—	—	—	—	—	—	—
インフラ資産	—	—	—	—	—	—	—
土地	—	—	—	—	—	—	—
建物	—	—	—	—	—	—	—
工作物	—	—	—	—	—	—	—
重要物品	1	—	—	1	1	—	0
図書	—	—	—	—	—	—	—
リース資産	—	—	—	—	—	—	—
ソフトウェア	—	—	—	—	—	—	—
建設仮勘定	—	—	—	—	—	—	—
合 計	5,804	—	654	5,150	3,363	1,947	1,787

固定資産(無形)

(単位:百万円)

区 分	前期末残高 ①	当期増加額 ②	当期減少額 ③	当期償却額 ④	当期末残高 ①+②-③
事業用資産	—	—	—	—	—
地上権	—	—	—	—	—
特許権等	—	—	—	—	—
インフラ資産	—	—	—	—	—
地上権	—	—	—	—	—
特許権等	—	—	—	—	—
合 計	—	—	—	—	—

事業類型: 行政組織管理型 部 局: 福祉部
事業名: 福祉総務事業

事業類型：行政組織管理型 部 局：福祉部
事業名：福祉総務事業

注記（事業別財務諸表：福祉総務事業）

1. 追加情報

（1）固定資産の減損の状況

（普通財産）

減損を認識したもの

用途	種類	場所	減損前の帳簿価額 (円)	減損に至った経緯	減損損失額(円)	減損後の帳簿価額 (円)	減損損失額の算出方法の概要		複数の固定資産を一体として行政サービスを提供するものと認められた理由
							帳簿価額と比較する正味売却価額・使用価値相当額の別とその算出方法	摘要	
泉南医療福祉センター	土地	大阪府泉南市りんくう南浜	3,152,070,170	時価の下落	1,909,221,075	1,242,849,095	正味売却価額（公有財産台帳上で把握している現在価額を採用）	帳簿価額を減額	—

（2）その他財務諸表の内容を理解するために必要と認められる事項

①事業の概要

福祉部内の総合企画、予算、人事及び調整に関する事務等を行っています。

②当該事業に関し説明すべき固有の事項

○その他特別費用には、固定資産の価額修正等に伴う過年度修正損（653百万円）が含まれています。

○東北地方太平洋沖地震等被災者支援事業は、本事業に統合しました。

(22)社会援護事業 (目) 社会福祉総務費

事業の概要

求職中の貧困・困窮者に対して、生活、就労、住宅等の必要な支援等を行う緊急雇用創出事業臨時特例基金事業の実施など、社会援護の推進に関する事業を執行したものの。

(単位：円)

	金額	財 源 内 訳			
		国 庫	起 債	附帯歳入	一般歳入
予 算 現 額	14,518,493,000	8,758,452,000	0	5,716,341,000	43,700,000
決 算 額	14,116,245,009	8,758,348,940	0	5,319,031,550	38,864,519

貸借対照表 (平成25年3月31日現在)

(単位：百万円)

科 目	平成24年度 (A)	平成23年度 (B)	差 (A-B)	科 目	平成24年度 (A)	平成23年度 (B)	差 (A-B)
資産の部				負債の部			
I 流動資産	8	14	▲ 6	I 流動負債	19	19	0
現金預金	—	—	—	地方債	15	15	—
歳計現金等	—	—	—	短期借入金	—	—	—
歳入歳出外現金	—	—	—	他会計借入金	—	—	—
未収金	—	—	—	その他短期借入金	—	—	—
税未収金	—	—	—	賞与引当金	4	3	0
その他未収金	—	—	—	未払金	—	—	—
不納欠損引当金	—	—	—	支払保証債務	—	—	—
基金	—	—	—	その他未払金	—	—	—
財政調整基金	—	—	—	還付未済金	—	—	—
減債基金	—	—	—	リース債務	—	—	—
短期貸付金	8	14	▲ 6	その他流動負債	—	—	—
貸倒引当金	—	—	—	II 固定負債	251	256	▲ 5
その他流動資産	—	—	—	地方債	171	186	▲ 15
II 固定資産	10,874	7,502	3,372	長期借入金	—	—	—
事業用資産	—	—	—	他会計借入金	—	—	—
有形固定資産	—	—	—	その他長期借入金	—	—	—
土地	—	—	—	退職手当引当金	80	70	10
建物	—	—	—	その他引当金	—	—	—
工作物	—	—	—	リース債務	—	—	—
立木竹	—	—	—	その他固定負債	—	—	—
船舶	—	—	—	負債の部合計	270	275	▲ 4
浮標等	—	—	—				
航空機	—	—	—	純資産の部			
無形固定資産	—	—	—	純資産	10,611	7,241	3,370
地上権	—	—	—	(うち当期純資産増減額)	3,370	1,080	2,290
特許権等	—	—	—				
インフラ資産	—	—	—				
有形固定資産	—	—	—				
土地	—	—	—				
建物	—	—	—				
工作物	—	—	—				
無形固定資産	—	—	—				
地上権	—	—	—				
特許権等	—	—	—				
重要物品	—	—	—				
図書	—	—	—				
リース資産	—	—	—				
ソフトウェア	—	—	—				
建設仮勘定	—	—	—				
投資その他の資産	10,874	7,502	3,372				
出資金	—	—	—				
法人等出資金	—	—	—				
公営企業会計出資金	—	—	—				
長期貸付金	230	2,172	▲ 1,942				
貸倒引当金	▲ 208	▲ 2,172	1,964				
基金	10,852	7,502	3,350				
減債基金	—	—	—				
減債基金借入金	—	—	—				
その他の基金	10,852	7,502	3,350				
その他基金借入金	—	—	—				
その他債権	—	—	—				
資産の部合計	10,881	7,516	3,366	純資産の部合計	10,611	7,241	3,370
				負債及び純資産の部合計	10,881	7,516	3,366

行政コスト計算書 (自平成24年4月1日・至平成25年3月31日) (単位: 百万円)

科 目	平成24年度 (A)	平成23年度 (B)	差 (A-B)
通常収支の部			
I 行政収支の部			
1 行政収入	8,758	5,143	3,616
地方税	—	—	—
地方譲与税	—	—	—
市町村たばこ税府交付金	—	—	—
地方特例交付金	—	—	—
地方交付税	—	—	—
交通安全対策特別交付金	—	—	—
分担金及び負担金(行政費用充当)	—	—	—
使用料及び手数料	—	—	—
国庫支出金(行政費用充当)	8,758	5,143	3,616
財産収入	—	—	—
寄附金	—	—	—
繰入金	—	—	—
特別会計繰入金	—	—	—
公営企業会計繰入金	—	—	—
税諸収入	—	—	—
事業収入(特別会計)	—	—	—
その他行政収入	0	0	0
2 行政費用	5,438	4,187	1,251
税連動費用	—	—	—
給与関係費	62	58	5
物件費	3	8	▲ 5
維持補修費	—	—	—
社会保障扶助費	2	4	▲ 2
負担金・補助金・交付金等	5,371	4,129	1,242
国直轄事業負担金	—	—	—
繰出金	—	—	—
減価償却費	—	—	—
債務保証費	—	—	—
不納欠損引当金繰入額	—	—	—
貸倒引当金繰入額	▲ 26	▲ 20	▲ 6
賞与引当金繰入額	4	3	0
退職手当引当金繰入額	21	4	17
その他引当金繰入額	—	—	—
その他行政費用	—	—	—
行政収支差額	3,321	956	2,365

科 目	平成24年度 (A)	平成23年度 (B)	差 (A-B)
II 金融収支の部			
1 金融収入	10	6	4
受取利息及び配当金	10	6	4
2 金融費用	3	3	▲ 0
地方債利息・手数料	3	3	▲ 0
地方債発行差金	—	—	—
他会計借入金利息等	—	—	—
金融収支差額	7	3	4
通常収支差額	3,328	958	2,369
特別収支の部			
1 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)	—	—	—
固定資産売却益	—	—	—
その他特別収入	—	—	—
2 特別費用	2	—	2
固定資産売却損	—	—	—
固定資産除却損	—	—	—
災害復旧費	—	—	—
その他特別費用	2	—	2
特別収支差額	▲ 2	—	▲ 2
当期収支差額	3,325	958	2,367
一般財源等配分調整額	114	107	7
一般会計からの繰入金	—	—	—
一般会計への繰出金	—	—	—
再計	3,440	1,065	2,375

キャッシュ・フロー計算書 (自平成24年4月1日・至平成25年3月31日) (単位:百万円)

科 目	平成24年度 (A)	平成23年度 (B)	差 (A-B)
I 行政サービス活動			
行政収入	8,758	5,143	3,616
地方税	—	—	—
地方譲与税	—	—	—
市町村たばこ税府交付金	—	—	—
地方特例交付金	—	—	—
地方交付税	—	—	—
交通安全対策特別交付金	—	—	—
分担金及び負担金 (行政支出充当)	—	—	—
使用料及び手数料	—	—	—
国庫支出金(行政支出充当)	8,758	5,143	3,616
財産収入	—	—	—
寄附金	—	—	—
繰入金	—	—	—
特別会計繰入金	—	—	—
公営企業会計繰入金	—	—	—
税諸収入	—	—	—
事業収入(特別会計)	—	—	—
その他行政収入	0	0	0
行政支出	5,455	4,212	1,243
税連動支出	—	—	—
給与関係費	77	70	7
物件費	3	8	▲5
維持補修費	—	—	—
社会保障扶助費	2	4	▲2
負担金・補助金・交付金等	5,373	4,129	1,244
国直轄事業負担金	—	—	—
繰出金	—	—	—
金融収入	10	6	4
受取利息及び配当金	10	6	4
金融支出	3	3	▲0
地方債利息・手数料	3	3	▲0
他会計借入金利息等	—	—	—
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)	—	—	—
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	3,311	934	2,377

科 目	平成24年度 (A)	平成23年度 (B)	差 (A-B)
II 投資活動			
投資活動収入	5,312	4,031	1,281
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)	—	—	—
財産収入	—	—	—
基金繰入金(取崩額)	5,303	4,014	1,289
財政調整基金	—	—	—
その他の基金	5,303	4,014	1,289
貸付金元金回収収入	10	18	▲8
保証金等返還収入	—	—	—
その他投資活動収入	—	—	—
投資活動支出	8,737	5,072	3,665
公共施設等整備支出	—	—	—
基金積立金	8,737	5,072	3,665
財政調整基金	—	—	—
その他の基金	8,737	5,072	3,665
出資金	—	—	—
貸付金	—	—	—
保証金等支出	—	—	—
投資活動収支差額	▲3,425	▲1,041	▲2,384
行政活動キャッシュ・フロー収支差額	▲114	▲107	▲7
III 財務活動			
財務活動収入	—	—	—
地方債	—	—	—
他会計借入金等	—	—	—
基金繰入金(取崩額)	—	—	—
減債基金	—	—	—
基金借入金	—	—	—
その他財務活動収入	—	—	—
財務活動支出	—	—	—
地方債償還金	—	—	—
他会計借入金等償還金	—	—	—
ファイナンス・リース債務返済支出	—	—	—
基金積立金	—	—	—
減債基金	—	—	—
基金借入金償還金	—	—	—
財務活動収支差額	—	—	—
収支差額合計	▲114	▲107	▲7
一般財源等配分調整額	114	107	7
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	—	—	—
形式収支	—	—	—
歳入歳出外現金受入額	—	—	—
歳入歳出外現金払出額	—	—	—
再計	—	—	—

純資産変動計算書

(単位:百万円)

区 分	開始残高 相 当	収支差額	内部取引	一般財源等 配分調整額	一般会計から の繰入金	一般会計への 繰出金	合 計
前期末残高	6,161	958	15	107	—	—	7,241
当期変動額	—	3,325	▲ 70	114	—	—	3,370
当期末残高	6,161	4,284	▲ 54	221	—	—	10,611

純資産変動分析表

(単位:百万円)

区 分	純資産増加	純資産減少	増加—減少	残 高	主な増減要因
前期末純資産残高				7,241	
【当期増減内容】					
I 固定資産のうち負債を伴わない額の増減					
①事業用資産(建設仮勘定を含む)					
②インフラ資産(建設仮勘定を含む)					
③その他	3,387				緊急雇用創出事業臨時特例基金の繰入による増
小 計	3,387		3,387		
II 資産の裏付けのない固定負債の増減					
①特別債					
②基金借入金					
③長期性債務(退職手当引当金等)		10			
小 計		10	▲ 10		
III その他の増減					
①その他の資産(負債を伴わないもの)		6			
②その他の負債(資産を伴わないもの)		0			
小 計		6	▲ 6		
I～IIIの増減合計	3,387	17	3,370		
当期末純資産残高				10,611	

事業類型：助成・啓発・指導・公権力型 部 局：福祉部
事業名：社会援護事業

事業類型：助成・啓発・指導・公権力型 部 局：福祉部

事業名：社会援護事業

注記（事業別財務諸表：社会援護事業）

1. 追加情報

（1）その他財務諸表の内容を理解するために必要と認められる事項

事業の概要

求職中の貧困・困窮者に対して、生活、就労、住宅等の必要な支援等を行う緊急雇用創出事業臨時特例基金事業など社会援護の推進に関する事業を行っています。

(23)法人指導事業 (目) 社会福祉総務費

事業の概要

社会福祉法人等の適切な運営を確保するための事業を執行したもの。

- (1) 社会福祉法人等の設立認可等審査事務、適正な運営のための指導監督業務の実施
- (2) 民間社会福祉施設等職員への研修事業
- (3) 施設の整備に係る利子の一部補助

(単位：円)

	金額	財 源 内 訳			
		国 庫	起 債	附帯歳入	一般歳入
予 算 現 額	1,597,070,000	495,000	0	274,000	1,596,301,000
決 算 額	1,573,285,622	495,000	0	168,714	1,572,621,908

貸借対照表 (平成25年3月31日現在)

(単位：百万円)

科 目	平成24年度 (A)	平成23年度 (B)	差 (A-B)	科 目	平成24年度 (A)	平成23年度 (B)	差 (A-B)
資産の部				負債の部			
I 流動資産	5	5	—	I 流動負債	10	32	▲ 22
現金預金	—	—	—	地方債	1	22	▲ 21
歳計現金等	—	—	—	短期借入金	—	—	—
歳入歳出外現金	—	—	—	他会計借入金	—	—	—
未収金	—	—	—	その他短期借入金	—	—	—
税未収金	—	—	—	賞与引当金	8	10	▲ 2
その他未収金	—	—	—	未払金	—	—	—
不納欠損引当金	—	—	—	支払保証債務	—	—	—
基金	—	—	—	その他未払金	—	—	—
財政調整基金	—	—	—	還付未済金	—	—	—
減債基金	—	—	—	リース債務	—	—	—
短期貸付金	5	5	—	その他流動負債	—	—	—
貸倒引当金	—	—	—	II 固定負債	191	238	▲ 47
その他流動資産	—	—	—	地方債	15	16	▲ 1
II 固定資産	1,218	1,242	▲ 24	長期借入金	—	—	—
事業用資産	80	89	▲ 9	他会計借入金	—	—	—
有形固定資産	80	89	▲ 9	その他長期借入金	—	—	—
土地	16	16	—	退職手当引当金	176	222	▲ 46
建物	64	73	▲ 9	その他引当金	—	—	—
工作物	0	0	—	リース債務	—	—	—
立木竹	—	—	—	その他固定負債	—	—	—
船舶	—	—	—	負債の部合計	200	270	▲ 70
浮標等	—	—	—	純資産の部			
航空機	—	—	—	純資産	1,022	976	46
無形固定資産	—	—	—	(うち当期純資産増減額)	46	17	29
地上権	—	—	—				
特許権等	—	—	—				
インフラ資産	—	—	—				
有形固定資産	—	—	—				
土地	—	—	—				
建物	—	—	—				
工作物	—	—	—				
無形固定資産	—	—	—				
地上権	—	—	—				
特許権等	—	—	—				
重要物品	—	—	—				
図書	—	—	—				
リース資産	—	—	—				
ソフトウェア	—	—	—				
建設仮勘定	—	—	—				
投資その他の資産	1,138	1,153	▲ 15				
出資金	—	10	▲ 10				
法人等出資金	—	10	▲ 10				
公営企業会計出資金	—	—	—				
長期貸付金	1,001	1,006	▲ 5				
貸倒引当金	—	—	—				
基金	137	137	—				
減債基金	—	—	—				
減債基金借入金	—	—	—				
その他の基金	137	137	—				
その他基金借入金	—	—	—				
その他債権	—	—	—				
資産の部合計	1,222	1,247	▲ 24	純資産の部合計	1,022	976	46
				負債及び純資産の部合計	1,222	1,247	▲ 24

行政コスト計算書 (自平成24年4月1日・至平成25年3月31日) (単位:百万円)

科 目	平成24年度 (A)	平成23年度 (B)	差 (A-B)
通常収支の部			
I 行政収支の部			
1 行政収入	48	50	▲ 3
地方税	—	—	—
地方譲与税	—	—	—
市町村たばこ税府交付金	—	—	—
地方特例交付金	—	—	—
地方交付税	—	—	—
交通安全対策特別交付金	—	—	—
分担金及び負担金(行政費用充当)	—	—	—
使用料及び手数料	—	—	—
国庫支出金(行政費用充当)	0	1	▲ 0
財産収入	47	50	▲ 2
寄附金	—	—	—
繰入金	—	—	—
特別会計繰入金	—	—	—
公営企業会計繰入金	—	—	—
税諸収入	—	—	—
事業収入(特別会計)	—	—	—
その他行政収入	0	0	▲ 0
2 行政費用	1,721	1,435	286
税連動費用	—	—	—
給与関係費	156	178	▲ 22
物件費	52	51	1
維持補修費	—	—	—
社会保障扶助費	—	—	—
負担金・補助金・交付金等	1,516	1,186	329
国直轄事業負担金	—	—	—
繰出金	—	—	—
減価償却費	9	9	—
債務保証費	—	—	—
不納欠損引当金繰入額	—	—	—
貸倒引当金繰入額	—	—	—
賞与引当金繰入額	8	10	▲ 2
退職手当引当金繰入額	▲ 20	0	▲ 20
その他引当金繰入額	—	—	—
その他行政費用	—	—	—
行政収支差額	▲ 1,673	▲ 1,384	▲ 289

科 目	平成24年度 (A)	平成23年度 (B)	差 (A-B)
II 金融収支の部			
1 金融収入	0	—	0
受取利息及び配当金	0	—	0
2 金融費用	1	1	▲ 0
地方債利息・手数料	1	1	▲ 0
地方債発行差金	—	—	—
他会計借入金利息等	—	—	—
金融収支差額	▲ 0	▲ 1	0
通常収支差額	▲ 1,674	▲ 1,385	▲ 289
特別収支の部			
1 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)	—	—	—
固定資産売却益	—	—	—
その他特別収入	—	—	—
2 特別費用	—	—	—
固定資産売却損	—	—	—
固定資産除却損	—	—	—
災害復旧費	—	—	—
その他特別費用	—	—	—
特別収支差額	—	—	—
当期収支差額	▲ 1,674	▲ 1,385	▲ 289
一般財源等配分調整額	1,698	1,399	299
一般会計からの繰入金	—	—	—
一般会計への繰出金	—	—	—
再計	24	14	10

キャッシュ・フロー計算書 (自平成24年4月1日・至平成25年3月31日) (単位:百万円)

科 目	平成24年度 (A)	平成23年度 (B)	差 (A-B)
I 行政サービス活動			
行政収入	48	50	▲ 3
地方税	—	—	—
地方譲与税	—	—	—
市町村たばこ税府交付金	—	—	—
地方特例交付金	—	—	—
地方交付税	—	—	—
交通安全対策特別交付金	—	—	—
分担金及び負担金 (行政支出充当)	—	—	—
使用料及び手数料	—	—	—
国庫支出金(行政支出充当)	0	1	▲ 0
財産収入	47	50	▲ 2
寄附金	—	—	—
繰入金	—	—	—
特別会計繰入金	—	—	—
公営企業会計繰入金	—	—	—
税諸収入	—	—	—
事業収入(特別会計)	—	—	—
その他行政収入	0	0	▲ 0
行政支出	1,760	1,453	306
税連動支出	—	—	—
給与関係費	192	217	▲ 24
物件費	52	51	1
維持補修費	—	—	—
社会保障扶助費	—	—	—
負担金・補助金・交付金等	1,516	1,186	329
国直轄事業負担金	—	—	—
繰出金	—	—	—
金融収入	0	—	0
受取利息及び配当金	0	—	0
金融支出	1	1	▲ 0
地方債利息・手数料	1	1	▲ 0
他会計借入金利息等	—	—	—
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)	—	—	—
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	▲ 1,712	▲ 1,404	▲ 309

科 目	平成24年度 (A)	平成23年度 (B)	差 (A-B)
II 投資活動			
投資活動収入	15	5	10
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)	—	—	—
財産収入	10	—	10
基金繰入金(取崩額)	—	—	—
財政調整基金	—	—	—
その他の基金	—	—	—
貸付金元金回収収入	5	5	—
保証金等返還収入	—	—	—
その他投資活動収入	—	—	—
投資活動支出	—	—	—
公共施設等整備支出	—	—	—
基金積立金	—	—	—
財政調整基金	—	—	—
その他の基金	—	—	—
出資金	—	—	—
貸付金	—	—	—
保証金等支出	—	—	—
投資活動収支差額	15	5	10
行政活動キャッシュ・フロー収支差額	▲ 1,698	▲ 1,399	▲ 299
III 財務活動			
財務活動収入	—	—	—
地方債	—	—	—
他会計借入金等	—	—	—
基金繰入金(取崩額)	—	—	—
減債基金	—	—	—
基金借入金	—	—	—
その他財務活動収入	—	—	—
財務活動支出	—	—	—
地方債償還金	—	—	—
他会計借入金等償還金	—	—	—
ファイナンス・リース債務返済支出	—	—	—
基金積立金	—	—	—
減債基金	—	—	—
基金借入金償還金	—	—	—
財務活動収支差額	—	—	—
収支差額合計	▲ 1,698	▲ 1,399	▲ 299
一般財源等配分調整額	1,698	1,399	299
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	—	—	—
形式収支	—	—	—
歳入歳出外現金受入額	—	—	—
歳入歳出外現金払出額	—	—	—
再計	—	—	—

純資産変動計算書

(単位:百万円)

区 分	開始残高 相 当	収支差額	内部取引	一般財源等 配分調整額	一般会計から の繰入金	一般会計への 繰出金	合 計
前期末残高	960	▲ 1,385	3	1,399	—	—	976
当期変動額	—	▲ 1,674	22	1,698	—	—	46
当期末残高	960	▲ 3,059	24	3,097	—	—	1,022

純資産変動分析表

(単位:百万円)

区 分	純資産増加	純資産減少	増加—減少	残 高	主な増減要因
前期末純資産残高				976	
【当期増減内容】					
I 固定資産のうち負債を伴わない額の増減					
①事業用資産(建設仮勘定を含む)		9			
②インフラ資産(建設仮勘定を含む)					
③その他	7				
小 計	7	9	▲ 2		
II 資産の裏付けのない固定負債の増減					
①特別債					
②基金借入金					
③長期性債務(退職手当引当金等)	46				
小 計	46		46		
III その他の増減					
①その他の資産(負債を伴わないもの)					
②その他の負債(資産を伴わないもの)	2				
小 計	2		2		
I～IIIの増減合計	55	9	46		
当期末純資産残高				1,022	

事業類型：助成・啓発・指導・公権力型 部 局：福祉部
事業名：法人指導事業

事業類型：助成・啓発・指導・公権力型 部 局：福祉部
事業名：法人指導事業

固定資産附属明細表（法人指導事業）

【福祉部】

固定資産（有形）

（単位：百万円）

区 分	前期末 取得原価 ①	当期増加額 ②	当期減少額 ③	当期末 取得原価 ④=①+②-③	当期末減価 償却累計額 (減損を含む) ⑤	当期償却額 (減損を含む) ⑥	当期末残高 ④-⑤
事業用資産	493	—	—	493	413	9	80
土地	16	—	—	16	—	—	16
建物	475	—	—	475	411	9	64
工作物	2	—	—	2	2	—	0
立木竹	—	—	—	—	—	—	—
船舶	—	—	—	—	—	—	—
浮標等	—	—	—	—	—	—	—
航空機	—	—	—	—	—	—	—
インフラ資産	—	—	—	—	—	—	—
土地	—	—	—	—	—	—	—
建物	—	—	—	—	—	—	—
工作物	—	—	—	—	—	—	—
重要物品	—	—	—	—	—	—	—
図書	—	—	—	—	—	—	—
リース資産	—	—	—	—	—	—	—
ソフトウェア	—	—	—	—	—	—	—
建設仮勘定	—	—	—	—	—	—	—
合 計	493	—	—	493	413	9	80

固定資産（無形）

（単位：百万円）

区 分	前期末残高 ①	当期増加額 ②	当期減少額 ③	当期償却額 ④	当期末残高 ①+②-③
事業用資産	—	—	—	—	—
地上権	—	—	—	—	—
特許権等	—	—	—	—	—
インフラ資産	—	—	—	—	—
地上権	—	—	—	—	—
特許権等	—	—	—	—	—
合 計	—	—	—	—	—

注記（事業別財務諸表：法人指導事業）

1. 追加情報

（1）その他財務諸表の内容を理解するために必要と認められる事項

事業の概要

社会福祉法人等の監理、指導及び監査等に関する事業を行っています。

事業類型：助成・啓発・指導・公権力型 部 局：福祉部
事業名：法人指導事業

(24) 遺家族等援護事業 (目) 遺家族等援護費

事業の概要

恩給法、戦傷病者戦没者遺族等援護法等に基づく援護事業や慰霊追悼事業並びに中国残留邦人等に対する各種支援事業を執行したものの。

(単位：円)

	金額	財 源 内 訳			
		国 庫	起 債	附帯歳入	一般歳入
予 算 現 額	98,507,000	59,705,000	0	56,000	38,746,000
決 算 額	83,905,480	56,340,000	0	56,160	27,509,320

貸借対照表 (平成25年3月31日現在)

(単位：百万円)

科 目	平成24年度 (A)	平成23年度 (B)	差 (A-B)	科 目	平成24年度 (A)	平成23年度 (B)	差 (A-B)
資産の部				負債の部			
I 流動資産	—	—	—	I 流動負債	3	4	▲ 1
現金預金	—	—	—	地方債	—	—	—
歳計現金等	—	—	—	短期借入金	—	—	—
歳入歳出外現金	—	—	—	他会計借入金	—	—	—
未収金	—	—	—	その他短期借入金	—	—	—
税未収金	—	—	—	賞与引当金	3	4	▲ 1
その他未収金	—	—	—	未払金	—	—	—
不納欠損引当金	—	—	—	支払保証債務	—	—	—
基金	—	—	—	その他未払金	—	—	—
財政調整基金	—	—	—	還付未済金	—	—	—
減債基金	—	—	—	リース債務	—	—	—
短期貸付金	—	—	—	その他流動負債	—	—	—
貸倒引当金	—	—	—	II 固定負債	57	91	▲ 34
その他流動資産	—	—	—	地方債	—	—	—
II 固定資産	27	26	0	長期借入金	—	—	—
事業用資産	27	26	0	他会計借入金	—	—	—
有形固定資産	27	26	0	その他長期借入金	—	—	—
土地	26	26	0	退職手当引当金	57	91	▲ 34
建物	0	0	▲ 0	その他引当金	—	—	—
工作物	0	0	0	リース債務	—	—	—
立木竹	—	—	—	その他固定負債	—	—	—
船舶	—	—	—	負債の部合計	60	95	▲ 35
浮標等	—	—	—	純資産の部			
航空機	—	—	—	純資産	▲ 33	▲ 69	35
無形固定資産	—	—	—	(うち当期純資産増減額)	35	6	29
地上権	—	—	—				
特許権等	—	—	—				
インフラ資産	—	—	—				
有形固定資産	—	—	—				
土地	—	—	—				
建物	—	—	—				
工作物	—	—	—				
無形固定資産	—	—	—				
地上権	—	—	—				
特許権等	—	—	—				
重要物品	—	—	—				
図書	—	—	—				
リース資産	—	—	—				
ソフトウェア	—	—	—				
建設仮勘定	—	—	—				
投資その他の資産	—	—	—				
出資金	—	—	—				
法人等出資金	—	—	—				
公営企業会計出資金	—	—	—				
長期貸付金	—	—	—				
貸倒引当金	—	—	—				
基金	—	—	—				
減債基金	—	—	—				
減債基金借入金	—	—	—				
その他の基金	—	—	—				
その他基金借入金	—	—	—				
その他債権	—	—	—				
資産の部合計	27	26	0	純資産の部合計	▲ 33	▲ 69	35
				負債及び純資産の部合計	27	26	0

事業類型：助成・啓発・指導・公権力型 部 局：福祉部
事業名：遺家族等援護事業

行政コスト計算書 (自平成24年4月1日・至平成25年3月31日) (単位：百万円)

科 目	平成24年度 (A)	平成23年度 (B)	差 (A-B)
通常収支の部			
I 行政収支の部			
1 行政収入	59	76	▲ 17
地方税	—	—	—
地方譲与税	—	—	—
市町村たばこ税府交付金	—	—	—
地方特例交付金	—	—	—
地方交付税	—	—	—
交通安全対策特別交付金	—	—	—
分担金及び負担金(行政費用充当)	—	—	—
使用料及び手数料	0	0	0
国庫支出金(行政費用充当)	56	73	▲ 16
財産収入	2	2	▲ 0
寄附金	—	—	—
繰入金	—	—	—
特別会計繰入金	—	—	—
公営企業会計繰入金	—	—	—
税諸収入	—	—	—
事業収入(特別会計)	—	—	—
その他行政収入	0	0	▲ 0
2 行政費用	107	156	▲ 49
税連動費用	—	—	—
給与関係費	62	79	▲ 17
物件費	48	53	▲ 5
維持補修費	7	0	7
社会保障扶助費	1	1	0
負担金・補助金・交付金等	11	15	▲ 4
国直轄事業負担金	—	—	—
繰出金	—	—	—
減価償却費	—	—	—
債務保証費	—	—	—
不納欠損引当金繰入額	—	—	—
貸倒引当金繰入額	—	—	—
賞与引当金繰入額	3	4	▲ 1
退職手当引当金繰入額	▲ 25	5	▲ 29
その他引当金繰入額	—	—	—
その他行政費用	—	—	—
行政収支差額	▲ 48	▲ 80	32

科 目	平成24年度 (A)	平成23年度 (B)	差 (A-B)
II 金融収支の部			
1 金融収入	—	—	—
受取利息及び配当金	—	—	—
2 金融費用	—	—	—
地方債利息・手数料	—	—	—
地方債発行差金	—	—	—
他会計借入金利息等	—	—	—
金融収支差額	—	—	—
通常収支差額	▲ 48	▲ 80	32
特別収支の部			
1 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)	—	—	—
固定資産売却益	—	—	—
その他特別収入	—	—	—
2 特別費用	10	—	10
固定資産売却損	—	—	—
固定資産除却損	0	—	0
災害復旧費	—	—	—
その他特別費用	10	—	10
特別収支差額	▲ 10	—	▲ 10
当期収支差額	▲ 58	▲ 80	22
一般財源等配分調整額	94	87	7
一般会計からの繰入金	—	—	—
一般会計への繰出金	—	—	—
再計	35	6	29

キャッシュ・フロー計算書 (自平成24年4月1日・至平成25年3月31日) (単位:百万円)

科 目	平成24年度 (A)	平成23年度 (B)	差 (A-B)
I 行政サービス活動			
行政収入	59	76	▲ 17
地方税	—	—	—
地方譲与税	—	—	—
市町村たばこ税府交付金	—	—	—
地方特例交付金	—	—	—
地方交付税	—	—	—
交通安全対策特別交付金	—	—	—
分担金及び負担金 (行政支出充当)	—	—	—
使用料及び手数料	0	0	0
国庫支出金(行政支出充当)	56	73	▲ 16
財産収入	2	2	▲ 0
寄附金	—	—	—
繰入金	—	—	—
特別会計繰入金	—	—	—
公営企業会計繰入金	—	—	—
税諸収入	—	—	—
事業収入(特別会計)	—	—	—
その他行政収入	0	0	▲ 0
行政支出	152	162	▲ 10
税連動支出	—	—	—
給与関係費	75	94	▲ 19
物件費	48	53	▲ 5
維持補修費	7	0	7
社会保障扶助費	1	1	0
負担金・補助金・交付金等	21	15	7
国直轄事業負担金	—	—	—
繰出金	—	—	—
金融収入	—	—	—
受取利息及び配当金	—	—	—
金融支出	—	—	—
地方債利息・手数料	—	—	—
他会計借入金利息等	—	—	—
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)	—	—	—
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	▲ 93	▲ 87	▲ 7

科 目	平成24年度 (A)	平成23年度 (B)	差 (A-B)
II 投資活動			
投資活動収入	—	—	—
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)	—	—	—
財産収入	—	—	—
基金繰入金(取崩額)	—	—	—
財政調整基金	—	—	—
その他の基金	—	—	—
貸付金元金回収収入	—	—	—
保証金等返還収入	—	—	—
その他投資活動収入	—	—	—
投資活動支出	0	—	0
公共施設等整備支出	0	—	0
基金積立金	—	—	—
財政調整基金	—	—	—
その他の基金	—	—	—
出資金	—	—	—
貸付金	—	—	—
保証金等支出	—	—	—
投資活動収支差額	▲ 0	—	▲ 0
行政活動キャッシュ・フロー収支差額	▲ 94	▲ 87	▲ 7
III 財務活動			
財務活動収入	—	—	—
地方債	—	—	—
他会計借入金等	—	—	—
基金繰入金(取崩額)	—	—	—
減債基金	—	—	—
基金借入金	—	—	—
その他財務活動収入	—	—	—
財務活動支出	—	—	—
地方債償還金	—	—	—
他会計借入金等償還金	—	—	—
ファイナンス・リース債務返済支出	—	—	—
基金積立金	—	—	—
減債基金	—	—	—
基金借入金償還金	—	—	—
財務活動収支差額	—	—	—
収支差額合計	▲ 94	▲ 87	▲ 7
一般財源等配分調整額	94	87	7
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	—	—	—
形式収支	—	—	—
歳入歳出外現金受入額	—	—	—
歳入歳出外現金払出額	—	—	—
再計	—	—	—

純資産変動計算書

(単位:百万円)

区 分	開始残高 相 当	収支差額	内部取引	一般財源等 配分調整額	一般会計から の繰入金	一般会計への 繰出金	合 計
前期末残高	▲ 75	▲ 80	▲ 0	87	—	—	▲ 69
当期変動額	—	▲ 58	—	94	—	—	35
当期末残高	▲ 75	▲ 139	▲ 0	180	—	—	▲ 33

純資産変動分析表

(単位:百万円)

区 分	純資産増加	純資産減少	増加—減少	残 高	主な増減要因
前期末純資産残高				▲ 69	
【当期増減内容】					
I 固定資産のうち負債を伴わない額の増減					
①事業用資産(建設仮勘定を含む)	0				
②インフラ資産(建設仮勘定を含む)					
③その他					
小 計	0		0		
II 資産の裏付けのない固定負債の増減					
①特別債					
②基金借入金					
③長期性債務(退職手当引当金等)	34				
小 計	34		34		
III その他の増減					
①その他の資産(負債を伴わないもの)					
②その他の負債(資産を伴わないもの)	1				
小 計	1		1		
I～IIIの増減合計	35		35		
当期末純資産残高				▲ 33	

固定資産附属明細表 (遺家族等援護事業)

【福祉部】

固定資産(有形)

(単位:百万円)

区 分	前期末 取得原価 ①	当期増加額 ②	当期減少額 ③	当期末 取得原価 ④=①+②-③	当期末減価 償却累計額 (減損を含む) ⑤	当期償却額 (減損を含む) ⑥	当期末残高 ④-⑤
事業用資産	30	0	1	29	3	—	27
土地	26	—	—	26	—	—	26
建物	3	—	1	2	2	—	0
工作物	0	0	—	1	0	—	0
立木竹	—	—	—	—	—	—	—
船舶	—	—	—	—	—	—	—
浮標等	—	—	—	—	—	—	—
航空機	—	—	—	—	—	—	—
インフラ資産	—	—	—	—	—	—	—
土地	—	—	—	—	—	—	—
建物	—	—	—	—	—	—	—
工作物	—	—	—	—	—	—	—
重要物品	—	—	—	—	—	—	—
図書	—	—	—	—	—	—	—
リース資産	—	—	—	—	—	—	—
ソフトウェア	—	—	—	—	—	—	—
建設仮勘定	—	7	7	—	—	—	—
合 計	30	7	8	29	3	—	27

固定資産(無形)

(単位:百万円)

区 分	前期末残高 ①	当期増加額 ②	当期減少額 ③	当期償却額 ④	当期末残高 ①+②-③
事業用資産	—	—	—	—	—
地上権	—	—	—	—	—
特許権等	—	—	—	—	—
インフラ資産	—	—	—	—	—
地上権	—	—	—	—	—
特許権等	—	—	—	—	—
合 計	—	—	—	—	—

事業類型: 助成・啓発・指導・公権力型 部 局: 福祉部
事業名: 遺家族等援護事業

事業類型：助成・啓発・指導・公権力型 部 局：福祉部

事業名：遺家族等援護事業

注記（事業別財務諸表：遺家族等援護事業）

1. 追加情報

（1）その他財務諸表の内容を理解するために必要と認められる事項

事業の概要

恩給法、戦傷病者戦没者遺族等援護法等に基づく援護事業や慰霊追悼事業並びに中国残留邦人等に対する各種支援事業を行っています。

(25) 国民健康保険事業 (目) 国民健康保険調整費

事業の概要

国民健康保険に関し、保険者の健全な財政確保と事業の円滑な運営を図るため、必要な助言・財政支援を行うとともに、保険診療の質的向上、適正化のため、医療機関等に対し指導監査を実施したものの。

(単位：円)

	金額	財 源 内 訳			
		国 庫	起 債	附帯歳入	一般歳入
予 算 現 額	85,834,314,000	0	0	3,283,000	85,831,031,000
決 算 額	85,540,046,659	0	0	2,026,471	85,538,020,188

貸借対照表 (平成25年3月31日現在)

(単位：百万円)

科 目	平成24年度 (A)	平成23年度 (B)	差 (A-B)	科 目	平成24年度 (A)	平成23年度 (B)	差 (A-B)
資産の部				負債の部			
I 流動資産	—	—	—	I 流動負債	10	8	1
現金預金	—	—	—	地方債	—	—	—
歳計現金等	—	—	—	短期借入金	—	—	—
歳入歳出外現金	—	—	—	他会計借入金	—	—	—
未収金	—	—	—	その他短期借入金	—	—	—
税未収金	—	—	—	賞与引当金	10	8	1
その他未収金	—	—	—	未払金	—	—	—
不納欠損引当金	—	—	—	支払保証債務	—	—	—
基金	—	—	—	その他未払金	—	—	—
財政調整基金	—	—	—	還付未済金	—	—	—
減債基金	—	—	—	リース債務	—	—	—
短期貸付金	—	—	—	その他流動負債	—	—	—
貸倒引当金	—	—	—	II 固定負債	213	177	37
その他流動資産	—	—	—	地方債	—	—	—
II 固定資産	1,640	1,646	▲ 5	長期借入金	—	—	—
事業用資産	—	—	—	他会計借入金	—	—	—
有形固定資産	—	—	—	その他長期借入金	—	—	—
土地	—	—	—	退職手当引当金	213	177	37
建物	—	—	—	その他引当金	—	—	—
工作物	—	—	—	リース債務	—	—	—
立木竹	—	—	—	その他固定負債	—	—	—
船舶	—	—	—	負債の部合計	223	185	38
浮標等	—	—	—	純資産の部			
航空機	—	—	—	純資産	1,417	1,461	▲ 43
無形固定資産	—	—	—	(うち当期純資産増減額)	▲ 43	12	▲ 56
地上権	—	—	—				
特許権等	—	—	—				
インフラ資産	—	—	—				
有形固定資産	—	—	—				
土地	—	—	—				
建物	—	—	—				
工作物	—	—	—				
無形固定資産	—	—	—				
地上権	—	—	—				
特許権等	—	—	—				
重要物品	—	—	—				
図書	—	—	—				
リース資産	—	—	—				
ソフトウェア	—	—	—				
建設仮勘定	—	—	—				
投資その他の資産	1,640	1,646	▲ 5				
出資金	—	—	—				
法人等出資金	—	—	—				
公営企業会計出資金	—	—	—				
長期貸付金	—	—	—				
貸倒引当金	—	—	—				
基金	1,640	1,646	▲ 5				
減債基金	—	—	—				
減債基金借入金	—	—	—				
その他の基金	1,640	1,646	▲ 5				
その他基金借入金	—	—	—				
その他債権	—	—	—				
資産の部合計	1,640	1,646	▲ 5	純資産の部合計	1,417	1,461	▲ 43
				負債及び純資産の部合計	1,640	1,646	▲ 5

行政コスト計算書 (自平成24年4月1日・至平成25年3月31日) (単位:百万円)

科 目	平成24年度 (A)	平成23年度 (B)	差 (A-B)
通常収支の部			
I 行政収支の部			
1 行政収入	97	249	▲ 152
地方税	—	—	—
地方譲与税	—	—	—
市町村たばこ税府交付金	—	—	—
地方特例交付金	—	—	—
地方交付税	—	—	—
交通安全対策特別交付金	—	—	—
分担金及び負担金(行政費用充当)	—	—	—
使用料及び手数料	—	—	—
国庫支出金(行政費用充当)	—	—	—
財産収入	—	—	—
寄附金	—	—	—
繰入金	—	—	—
特別会計繰入金	—	—	—
公営企業会計繰入金	—	—	—
税諸収入	—	—	—
事業収入(特別会計)	—	—	—
その他行政収入	97	249	▲ 152
2 行政費用	85,766	73,221	12,545
税連動費用	—	—	—
給与関係費	169	146	23
物件費	21	21	▲ 0
維持補修費	—	—	—
社会保障扶助費	—	—	—
負担金・補助金・交付金等	85,501	73,036	12,464
国直轄事業負担金	—	—	—
繰出金	—	—	—
減価償却費	—	—	—
債務保証費	—	—	—
不納欠損引当金繰入額	—	—	—
貸倒引当金繰入額	—	—	—
賞与引当金繰入額	10	8	1
退職手当引当金繰入額	65	9	56
その他引当金繰入額	—	—	—
その他行政費用	—	—	—
行政収支差額	▲ 85,670	▲ 72,972	▲ 12,698

科 目	平成24年度 (A)	平成23年度 (B)	差 (A-B)
II 金融収支の部			
1 金融収入	2	2	1
受取利息及び配当金	2	2	1
2 金融費用	—	—	—
地方債利息・手数料	—	—	—
地方債発行差金	—	—	—
他会計借入金利息等	—	—	—
金融収支差額	2	2	1
通常収支差額	▲ 85,668	▲ 72,970	▲ 12,697
特別収支の部			
1 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)	—	—	—
固定資産売却益	—	—	—
その他特別収入	—	—	—
2 特別費用	—	—	—
固定資産売却損	—	—	—
固定資産除却損	—	—	—
災害復旧費	—	—	—
その他特別費用	—	—	—
特別収支差額	—	—	—
当期収支差額	▲ 85,668	▲ 72,970	▲ 12,697
一般財源等配分調整額	85,631	72,983	12,649
一般会計からの繰入金	—	—	—
一般会計への繰出金	—	—	—
再計	▲ 36	12	▲ 48

キャッシュ・フロー計算書 (自平成24年4月1日・至平成25年3月31日) (単位:百万円)

科 目	平成24年度 (A)	平成23年度 (B)	差 (A-B)
I 行政サービス活動			
行政収入	97	249	▲ 152
地方税	—	—	—
地方譲与税	—	—	—
市町村たばこ税府交付金	—	—	—
地方特例交付金	—	—	—
地方交付税	—	—	—
交通安全対策特別交付金	—	—	—
分担金及び負担金 (行政支出充当)	—	—	—
使用料及び手数料	—	—	—
国庫支出金(行政支出充当)	—	—	—
財産収入	—	—	—
寄附金	—	—	—
繰入金	—	—	—
特別会計繰入金	—	—	—
公営企業会計繰入金	—	—	—
税諸収入	—	—	—
事業収入(特別会計)	—	—	—
その他行政収入	97	249	▲ 152
行政支出	85,728	73,233	12,495
税連動支出	—	—	—
給与関係費	206	176	31
物件費	21	21	▲ 0
維持補修費	—	—	—
社会保障扶助費	—	—	—
負担金・補助金・交付金等	85,501	73,036	12,464
国直轄事業負担金	—	—	—
繰出金	—	—	—
金融収入	2	2	1
受取利息及び配当金	2	2	1
金融支出	—	—	—
地方債利息・手数料	—	—	—
他会計借入金利息等	—	—	—
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)	—	—	—
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	▲ 85,629	▲ 72,983	▲ 12,646

科 目	平成24年度 (A)	平成23年度 (B)	差 (A-B)
II 投資活動			
投資活動収入	998	2	996
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)	—	—	—
財産収入	—	—	—
基金繰入金(取崩額)	—	2	▲ 2
財政調整基金	—	—	—
その他の基金	—	2	▲ 2
貸付金元金回収収入	998	—	998
保証金等返還収入	—	—	—
その他投資活動収入	—	—	—
投資活動支出	1,000	2	999
公共施設等整備支出	—	—	—
基金積立金	2	2	1
財政調整基金	—	—	—
その他の基金	2	2	1
出資金	—	—	—
貸付金	998	—	998
保証金等支出	—	—	—
投資活動収支差額	▲ 2	0	▲ 2
行政活動キャッシュ・フロー収支差額	▲ 85,631	▲ 72,983	▲ 12,649
III 財務活動			
財務活動収入	—	—	—
地方債	—	—	—
他会計借入金等	—	—	—
基金繰入金(取崩額)	—	—	—
減債基金	—	—	—
基金借入金	—	—	—
その他財務活動収入	—	—	—
財務活動支出	—	—	—
地方債償還金	—	—	—
他会計借入金等償還金	—	—	—
ファイナンス・リース債務返済支出	—	—	—
基金積立金	—	—	—
減債基金	—	—	—
基金借入金償還金	—	—	—
財務活動収支差額	—	—	—
収支差額合計	▲ 85,631	▲ 72,983	▲ 12,649
一般財源等配分調整額	85,631	72,983	12,649
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	—	—	—
形式収支	—	—	—
歳入歳出外現金受入額	—	—	—
歳入歳出外現金払出額	—	—	—
再計	—	—	—

純資産変動計算書

(単位:百万円)

区 分	開始残高 相 当	収支差額	内部取引	一般財源等 配分調整額	一般会計から の繰入金	一般会計への 繰出金	合 計
前期末残高	1,449	▲ 72,970	—	72,983	—	—	1,461
当期変動額	—	▲ 85,668	▲ 7	85,631	—	—	▲ 43
当期末残高	1,449	▲ 158,638	▲ 7	158,614	—	—	1,417

純資産変動分析表

(単位:百万円)

区 分	純資産増加	純資産減少	増加—減少	残 高	主な増減要因
前期末純資産残高				1,461	
【当期増減内容】					
I 固定資産のうち負債を伴わない額の増減					
①事業用資産(建設仮勘定を含む)					
②インフラ資産(建設仮勘定を含む)					
③その他		5			
小 計		5	▲ 5		
II 資産の裏付けのない固定負債の増減					
①特別債					
②基金借入金					
③長期性債務(退職手当引当金等)		37			
小 計		37	▲ 37		
III その他の増減					
①その他の資産(負債を伴わないもの)					
②その他の負債(資産を伴わないもの)		1			
小 計		1	▲ 1		
I～IIIの増減合計		43	▲ 43		
当期末純資産残高				1,417	

事業類型：助成・啓発・指導・公権力型 部 局：福祉部
事業名：国民健康保険事業

事業類型：助成・啓発・指導・公権力型 部 局：福祉部

事業名：国民健康保険事業

注記（事業別財務諸表：国民健康保険事業）

1. 追加情報

（1）その他財務諸表の内容を理解するために必要と認められる事項

事業の概要

国民健康保険に関し、保険者の健全な財政確保と事業の円滑な運営を図るため、必要な助言・財政支援を行うとともに、保険診療の質的向上、適正化のため医療機関等に対し指導監査を実施しています。

(26)高齢者医療事業 (目) 高齢者福祉推進費

事業の概要

後期高齢者医療制度に関し、健全な財政確保と事業の円滑な運営を図るため指導・監督を実施し、財政支援を行ったもの。

(単位：円)

	金額	財 源 内 訳			
		国 庫	起 債	附帯歳入	一般歳入
予 算 現 額	87,603,956,000	830,501,000	0	3,128,426,000	83,645,029,000
決 算 額	87,552,733,964	830,501,016	0	3,125,072,058	83,597,160,890

貸借対照表 (平成25年3月31日現在)

(単位：百万円)

科 目	平成24年度 (A)	平成23年度 (B)	差 (A-B)	科 目	平成24年度 (A)	平成23年度 (B)	差 (A-B)
資産の部				負債の部			
I 流動資産	—	—	—	I 流動負債	2	2	▲ 0
現金預金	—	—	—	地方債	—	—	—
歳計現金等	—	—	—	短期借入金	—	—	—
歳入歳出外現金	—	—	—	他会計借入金	—	—	—
未収金	—	—	—	その他短期借入金	—	—	—
税未収金	—	—	—	賞与引当金	2	2	▲ 0
その他未収金	—	—	—	未払金	—	—	—
不納欠損引当金	—	—	—	支払保証債務	—	—	—
基金	—	—	—	その他未払金	—	—	—
財政調整基金	—	—	—	還付未済金	—	—	—
減債基金	—	—	—	リース債務	—	—	—
短期貸付金	—	—	—	その他流動負債	—	—	—
貸倒引当金	—	—	—	II 固定負債	36	37	▲ 0
その他流動資産	—	—	—	地方債	—	—	—
II 固定資産	2,921	2,714	208	長期借入金	—	—	—
事業用資産	—	—	—	他会計借入金	—	—	—
有形固定資産	—	—	—	その他長期借入金	—	—	—
土地	—	—	—	退職手当引当金	36	37	▲ 0
建物	—	—	—	その他引当金	—	—	—
工作物	—	—	—	リース債務	—	—	—
立木竹	—	—	—	その他固定負債	—	—	—
船舶	—	—	—	負債の部合計	38	38	▲ 0
浮標等	—	—	—	純資産の部			
航空機	—	—	—	純資産	2,883	2,675	208
無形固定資産	—	—	—	(うち当期純資産増減額)	208	▲ 14	222
地上権	—	—	—				
特許権等	—	—	—				
インフラ資産	—	—	—				
有形固定資産	—	—	—				
土地	—	—	—				
建物	—	—	—				
工作物	—	—	—				
無形固定資産	—	—	—				
地上権	—	—	—				
特許権等	—	—	—				
重要物品	—	—	—				
図書	—	—	—				
リース資産	—	—	—				
ソフトウェア	—	—	—				
建設仮勘定	—	—	—				
投資その他の資産	2,921	2,714	208				
出資金	—	—	—				
法人等出資金	—	—	—				
公営企業会計出資金	—	—	—				
長期貸付金	—	—	—				
貸倒引当金	—	—	—				
基金	2,921	2,714	208				
減債基金	—	—	—				
減債基金借入金	—	—	—				
その他の基金	2,921	2,714	208				
その他基金借入金	—	—	—				
その他債権	—	—	—				
資産の部合計	2,921	2,714	208	純資産の部合計	2,883	2,675	208
				負債及び純資産の部合計	2,921	2,714	208

行政コスト計算書 (自平成24年4月1日・至平成25年3月31日) (単位: 百万円)

科 目	平成24年度 (A)	平成23年度 (B)	差 (A-B)
通常収支の部			
I 行政収支の部			
1 行政収入	2,224	3,709	▲ 1,485
地方税	—	—	—
地方譲与税	—	—	—
市町村たばこ税府交付金	—	—	—
地方特例交付金	—	—	—
地方交付税	—	—	—
交通安全対策特別交付金	—	—	—
分担金及び負担金(行政費用充当)	831	1,835	▲ 1,004
使用料及び手数料	—	—	—
国庫支出金(行政費用充当)	831	1,835	▲ 1,004
財産収入	—	—	—
寄附金	—	—	—
繰入金	—	—	—
特別会計繰入金	—	—	—
公営企業会計繰入金	—	—	—
税諸収入	—	—	—
事業収入(特別会計)	—	—	—
その他行政収入	563	39	524
2 行政費用	85,087	84,608	479
税連動費用	—	—	—
給与関係費	25	26	▲ 0
物件費	—	—	—
維持補修費	—	—	—
社会保障扶助費	—	—	—
負担金・補助金・交付金等	85,056	84,579	477
国直轄事業負担金	—	—	—
繰出金	—	—	—
減価償却費	—	—	—
債務保証費	—	—	—
不納欠損引当金繰入額	—	—	—
貸倒引当金繰入額	—	—	—
賞与引当金繰入額	2	2	▲ 0
退職手当引当金繰入額	5	2	3
その他引当金繰入額	—	—	—
その他行政費用	—	—	—
行政収支差額	▲ 82,863	▲ 80,899	▲ 1,964

科 目	平成24年度 (A)	平成23年度 (B)	差 (A-B)
II 金融収支の部			
1 金融収入	5	6	▲ 0
受取利息及び配当金	5	6	▲ 0
2 金融費用	—	—	—
地方債利息・手数料	—	—	—
地方債発行差金	—	—	—
他会計借入金利息等	—	—	—
金融収支差額	5	6	▲ 0
通常収支差額	▲ 82,858	▲ 80,894	▲ 1,964
特別収支の部			
1 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)	—	—	—
固定資産売却益	—	—	—
その他特別収入	—	—	—
2 特別費用	—	—	—
固定資産売却損	—	—	—
固定資産除却損	—	—	—
災害復旧費	—	—	—
その他特別費用	—	—	—
特別収支差額	—	—	—
当期収支差額	▲ 82,858	▲ 80,894	▲ 1,964
一般財源等配分調整額	83,066	80,880	2,186
一般会計からの繰入金	—	—	—
一般会計への繰出金	—	—	—
再計	208	▲ 14	222

キャッシュ・フロー計算書 (自平成24年4月1日・至平成25年3月31日) (単位:百万円)

科 目	平成24年度 (A)	平成23年度 (B)	差 (A-B)
I 行政サービス活動			
行政収入	2,224	3,709	▲ 1,485
地方税	—	—	—
地方譲与税	—	—	—
市町村たばこ税府交付金	—	—	—
地方特例交付金	—	—	—
地方交付税	—	—	—
交通安全対策特別交付金	—	—	—
分担金及び負担金 (行政支出充当)	831	1,835	▲ 1,004
使用料及び手数料	—	—	—
国庫支出金(行政支出充当)	831	1,835	▲ 1,004
財産収入	—	—	—
寄附金	—	—	—
繰入金	—	—	—
特別会計繰入金	—	—	—
公営企業会計繰入金	—	—	—
税諸収入	—	—	—
事業収入(特別会計)	—	—	—
その他行政収入	563	39	524
行政支出	85,088	84,611	477
税連動支出	—	—	—
給与関係費	32	32	0
物件費	—	—	—
維持補修費	—	—	—
社会保障扶助費	—	—	—
負担金・補助金・交付金等	85,056	84,579	477
国直轄事業負担金	—	—	—
繰出金	—	—	—
金融収入	5	6	▲ 0
受取利息及び配当金	5	6	▲ 0
金融支出	—	—	—
地方債利息・手数料	—	—	—
他会計借入金利息等	—	—	—
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)	—	—	—
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	▲ 82,858	▲ 80,896	▲ 1,962

科 目	平成24年度 (A)	平成23年度 (B)	差 (A-B)
II 投資活動			
投資活動収入	2,289	5,527	▲ 3,238
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)	—	—	—
財産収入	—	—	—
基金繰入金(取崩額)	2,289	5,527	▲ 3,238
財政調整基金	—	—	—
その他の基金	2,289	5,527	▲ 3,238
貸付金元金回収収入	—	—	—
保証金等返還収入	—	—	—
その他投資活動収入	—	—	—
投資活動支出	2,497	5,510	▲ 3,013
公共施設等整備支出	—	—	—
基金積立金	2,497	5,510	▲ 3,013
財政調整基金	—	—	—
その他の基金	2,497	5,510	▲ 3,013
出資金	—	—	—
貸付金	—	—	—
保証金等支出	—	—	—
投資活動収支差額	▲ 208	17	▲ 224
行政活動キャッシュ・フロー収支差額	▲ 83,066	▲ 80,880	▲ 2,186
III 財務活動			
財務活動収入	—	—	—
地方債	—	—	—
他会計借入金等	—	—	—
基金繰入金(取崩額)	—	—	—
減債基金	—	—	—
基金借入金	—	—	—
その他財務活動収入	—	—	—
財務活動支出	—	—	—
地方債償還金	—	—	—
他会計借入金等償還金	—	—	—
ファイナンス・リース債務返済支出	—	—	—
基金積立金	—	—	—
減債基金	—	—	—
基金借入金償還金	—	—	—
財務活動収支差額	—	—	—
収支差額合計	▲ 83,066	▲ 80,880	▲ 2,186
一般財源等配分調整額	83,066	80,880	2,186
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	—	—	—
形式収支	—	—	—
歳入歳出外現金受入額	—	—	—
歳入歳出外現金払出額	—	—	—
再計	—	—	—

純資産変動計算書

(単位:百万円)

区 分	開始残高 相 当	収支差額	内部取引	一般財源等 配分調整額	一般会計から の繰入金	一般会計への 繰出金	合 計
前期末残高	2,689	▲ 80,894	—	80,880	—	—	2,675
当期変動額	—	▲ 82,858	—	83,066	—	—	208
当期末残高	2,689	▲ 163,752	—	163,946	—	—	2,883

純資産変動分析表

(単位:百万円)

区 分	純資産増加	純資産減少	増加—減少	残 高	主な増減要因
前期末純資産残高				2,675	
【当期増減内容】					
I 固定資産のうち負債を伴わない額の増減					
①事業用資産(建設仮勘定を含む)					
②インフラ資産(建設仮勘定を含む)					
③その他	208				後期高齢者医療財政安定化基金の繰入による増
小 計	208		208		
II 資産の裏付けのない固定負債の増減					
①特別債					
②基金借入金					
③長期性債務(退職手当引当金等)	0				
小 計	0		0		
III その他の増減					
①その他の資産(負債を伴わないもの)					
②その他の負債(資産を伴わないもの)	0				
小 計	0		0		
I～IIIの増減合計	208		208		
当期末純資産残高				2,883	

事業類型： 助成・啓発・指導・公権力型 部 局：福祉部
事業名： 高齢者医療事業

事業類型：助成・啓発・指導・公権力型 部 局：福祉部

事業名：高齢者医療事業

注記（事業別財務諸表：高齢者医療事業）

1. 追加情報

（1）その他財務諸表の内容を理解するために必要と認められる事項

事業の概要

後期高齢者医療制度に関し、健全な財政確保と事業の円滑な運営を図るため指導・監督を実施し、財政支援を行っています。

(27)生活保護総務事業 (目) 生活保護総務費

事業の概要

管内福祉事務所に対する指導監査等、生活保護法の施行に関する事業を執行したものの。

(単位：円)

	金額	財 源 内 訳			
		国 庫	起 債	附帯歳入	一般歳入
予 算 現 額	130,506,000	33,540,000	0	0	96,966,000
決 算 額	116,600,859	34,085,000	0	0	82,515,859

貸借対照表 (平成25年3月31日現在)

(単位：百万円)

科 目	平成24年度 (A)	平成23年度 (B)	差 (A-B)	科 目	平成24年度 (A)	平成23年度 (B)	差 (A-B)
資産の部				負債の部			
I 流動資産	—	—	—	I 流動負債	20	19	0
現金預金	—	—	—	地方債	—	—	—
歳計現金等	—	—	—	短期借入金	—	—	—
歳入歳出外現金	—	—	—	他会計借入金	—	—	—
未収金	—	—	—	その他短期借入金	—	—	—
税未収金	—	—	—	賞与引当金	20	19	0
その他未収金	—	—	—	未払金	—	—	—
不納欠損引当金	—	—	—	支払保証債務	—	—	—
基金	—	—	—	その他未払金	—	—	—
財政調整基金	—	—	—	還付未済金	—	—	—
減債基金	—	—	—	リース債務	—	—	—
短期貸付金	—	—	—	その他流動負債	—	—	—
貸倒引当金	—	—	—	II 固定負債	434	439	▲ 4
その他流動資産	—	—	—	地方債	—	—	—
II 固定資産	10	16	▲ 6	長期借入金	—	—	—
事業用資産	—	—	—	他会計借入金	—	—	—
有形固定資産	—	—	—	その他長期借入金	—	—	—
土地	—	—	—	退職手当引当金	434	439	▲ 4
建物	—	—	—	その他引当金	—	—	—
工作物	—	—	—	リース債務	—	—	—
立木竹	—	—	—	その他固定負債	—	—	—
船舶	—	—	—	負債の部合計	454	458	▲ 4
浮標等	—	—	—	純資産の部			
航空機	—	—	—	純資産	▲ 444	▲ 442	▲ 2
無形固定資産	—	—	—	(うち当期純資産増減額)	▲ 2	34	▲ 36
地上権	—	—	—				
特許権等	—	—	—				
インフラ資産	—	—	—				
有形固定資産	—	—	—				
土地	—	—	—				
建物	—	—	—				
工作物	—	—	—				
無形固定資産	—	—	—				
地上権	—	—	—				
特許権等	—	—	—				
重要物品	2	3	▲ 1				
図書	—	—	—				
リース資産	—	—	—				
ソフトウェア	8	13	▲ 5				
建設仮勘定	—	—	—				
投資その他の資産	—	—	—				
出資金	—	—	—				
法人等出資金	—	—	—				
公営企業会計出資金	—	—	—				
長期貸付金	—	—	—				
貸倒引当金	—	—	—				
基金	—	—	—				
減債基金	—	—	—				
減債基金借入金	—	—	—				
その他の基金	—	—	—				
その他基金借入金	—	—	—				
その他債権	—	—	—				
資産の部合計	10	16	▲ 6	純資産の部合計	▲ 444	▲ 442	▲ 2
				負債及び純資産の部合計	10	16	▲ 6

行政コスト計算書 (自平成24年4月1日・至平成25年3月31日) (単位:百万円)

科 目	平成24年度 (A)	平成23年度 (B)	差 (A-B)
通常収支の部			
I 行政収支の部			
1 行政収入	80	72	8
地方税	—	—	—
地方譲与税	—	—	—
市町村たばこ税府交付金	—	—	—
地方特例交付金	—	—	—
地方交付税	—	—	—
交通安全対策特別交付金	—	—	—
分担金及び負担金(行政費用充当)	—	—	—
使用料及び手数料	—	—	—
国庫支出金(行政費用充当)	80	72	8
財産収入	—	—	—
寄附金	—	—	—
繰入金	—	—	—
特別会計繰入金	—	—	—
公営企業会計繰入金	—	—	—
税諸収入	—	—	—
事業収入(特別会計)	—	—	—
その他行政収入	0	0	▲ 0
2 行政費用	505	487	17
税連動費用	—	—	—
給与関係費	328	327	1
物件費	96	98	▲ 1
維持補修費	—	—	—
社会保障扶助費	—	—	—
負担金・補助金・交付金等	1	11	▲ 10
国直轄事業負担金	—	—	—
繰出金	—	—	—
減価償却費	6	4	2
債務保証費	—	—	—
不納欠損引当金繰入額	—	—	—
貸倒引当金繰入額	—	—	—
賞与引当金繰入額	20	19	0
退職手当引当金繰入額	55	28	26
その他引当金繰入額	—	—	—
その他行政費用	—	—	—
行政収支差額	▲ 425	▲ 415	▲ 10

科 目	平成24年度 (A)	平成23年度 (B)	差 (A-B)
II 金融収支の部			
1 金融収入	—	—	—
受取利息及び配当金	—	—	—
2 金融費用	—	—	—
地方債利息・手数料	—	—	—
地方債発行差金	—	—	—
他会計借入金利息等	—	—	—
金融収支差額	—	—	—
通常収支差額	▲ 425	▲ 415	▲ 10
特別収支の部			
1 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)	—	—	—
固定資産売却益	—	—	—
その他特別収入	—	—	—
2 特別費用	7	—	7
固定資産売却損	—	—	—
固定資産除却損	—	—	—
災害復旧費	—	—	—
その他特別費用	7	—	7
特別収支差額	▲ 7	—	▲ 7
当期収支差額	▲ 431	▲ 415	▲ 17
一般財源等配分調整額	430	449	▲ 19
一般会計からの繰入金	—	—	—
一般会計への繰出金	—	—	—
再計	▲ 2	34	▲ 36

キャッシュ・フロー計算書 (自平成24年4月1日・至平成25年3月31日) (単位:百万円)

科 目	平成24年度 (A)	平成23年度 (B)	差 (A-B)
I 行政サービス活動			
行政収入	80	72	8
地方税	—	—	—
地方譲与税	—	—	—
市町村たばこ税府交付金	—	—	—
地方特例交付金	—	—	—
地方交付税	—	—	—
交通安全対策特別交付金	—	—	—
分担金及び負担金 (行政支出充当)	—	—	—
使用料及び手数料	—	—	—
国庫支出金(行政支出充当)	80	72	8
財産収入	—	—	—
寄附金	—	—	—
繰入金	—	—	—
特別会計繰入金	—	—	—
公営企業会計繰入金	—	—	—
税諸収入	—	—	—
事業収入(特別会計)	—	—	—
その他行政収入	0	0	▲ 0
行政支出	510	508	2
税連動支出	—	—	—
給与関係費	406	400	6
物件費	96	98	▲ 1
維持補修費	—	—	—
社会保障扶助費	—	—	—
負担金・補助金・交付金等	7	11	▲ 4
国直轄事業負担金	—	—	—
繰出金	—	—	—
金融収入	—	—	—
受取利息及び配当金	—	—	—
金融支出	—	—	—
地方債利息・手数料	—	—	—
他会計借入金利息等	—	—	—
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)	—	—	—
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	▲ 430	▲ 436	6

科 目	平成24年度 (A)	平成23年度 (B)	差 (A-B)
II 投資活動			
投資活動収入	—	—	—
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)	—	—	—
財産収入	—	—	—
基金繰入金(取崩額)	—	—	—
財政調整基金	—	—	—
その他の基金	—	—	—
貸付金元金回収収入	—	—	—
保証金等返還収入	—	—	—
その他投資活動収入	—	—	—
投資活動支出	—	13	▲ 13
公共施設等整備支出	—	13	▲ 13
基金積立金	—	—	—
財政調整基金	—	—	—
その他の基金	—	—	—
出資金	—	—	—
貸付金	—	—	—
保証金等支出	—	—	—
投資活動収支差額	—	▲ 13	13
行政活動キャッシュ・フロー収支差額	▲ 430	▲ 449	19
III 財務活動			
財務活動収入	—	—	—
地方債	—	—	—
他会計借入金等	—	—	—
基金繰入金(取崩額)	—	—	—
減債基金	—	—	—
基金借入金	—	—	—
その他財務活動収入	—	—	—
財務活動支出	—	—	—
地方債償還金	—	—	—
他会計借入金等償還金	—	—	—
ファイナンス・リース債務返済支出	—	—	—
基金積立金	—	—	—
減債基金	—	—	—
基金借入金償還金	—	—	—
財務活動収支差額	—	—	—
収支差額合計	▲ 430	▲ 449	19
一般財源等配分調整額	430	449	▲ 19
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	—	—	—
形式収支	—	—	—
歳入歳出外現金受入額	—	—	—
歳入歳出外現金払出額	—	—	—
再計	—	—	—

純資産変動計算書

(単位:百万円)

区 分	開始残高 相 当	収支差額	内部取引	一般財源等 配分調整額	一般会計から の繰入金	一般会計への 繰出金	合 計
前期末残高	▲ 476	▲ 415	—	449	—	—	▲ 442
当期変動額	—	▲ 431	—	430	—	—	▲ 2
当期末残高	▲ 476	▲ 846	—	879	—	—	▲ 444

純資産変動分析表

(単位:百万円)

区 分	純資産増加	純資産減少	増加—減少	残 高	主な増減要因
前期末純資産残高				▲ 442	
【当期増減内容】					
I 固定資産のうち負債を伴わない額の増減					
①事業用資産(建設仮勘定を含む)					
②インフラ資産(建設仮勘定を含む)					
③その他		6			
小 計		6	▲ 6		
II 資産の裏付けのない固定負債の増減					
①特別債					
②基金借入金					
③長期性債務(退職手当引当金等)	4				
小 計	4		4		
III その他の増減					
①その他の資産(負債を伴わないもの)					
②その他の負債(資産を伴わないもの)		0			
小 計		0	▲ 0		
I～IIIの増減合計	4	6	▲ 2		
当期末純資産残高				▲ 444	

事業類型：助成・啓発・指導・公権力型 部 局：福祉部
事業名：生活保護総務事業

事業類型：助成・啓発・指導・公権力型 部 局：福祉部
事業名：生活保護総務事業

固定資産附属明細表（生活保護総務事業）

【福祉部】

固定資産（有形）

（単位：百万円）

区 分	前期末 取得原価 ①	当期増加額 ②	当期減少額 ③	当期末 取得原価 ④=①+②-③	当期末減価 償却累計額 (減損を含む) ⑤	当期償却額 (減損を含む) ⑥	当期末残高 ④-⑤
事業用資産	—	—	—	—	—	—	—
土地	—	—	—	—	—	—	—
建物	—	—	—	—	—	—	—
工作物	—	—	—	—	—	—	—
立木竹	—	—	—	—	—	—	—
船舶	—	—	—	—	—	—	—
浮標等	—	—	—	—	—	—	—
航空機	—	—	—	—	—	—	—
インフラ資産	—	—	—	—	—	—	—
土地	—	—	—	—	—	—	—
建物	—	—	—	—	—	—	—
工作物	—	—	—	—	—	—	—
重要物品	3	—	—	3	1	1	2
図書	—	—	—	—	—	—	—
リース資産	—	—	—	—	—	—	—
ソフトウェア	13	—	5	8	—	5	8
建設仮勘定	—	—	—	—	—	—	—
合 計	16	—	5	11	1	6	10

固定資産（無形）

（単位：百万円）

区 分	前期末残高 ①	当期増加額 ②	当期減少額 ③	当期償却額 ④	当期末残高 ①+②-③
事業用資産	—	—	—	—	—
地上権	—	—	—	—	—
特許権等	—	—	—	—	—
インフラ資産	—	—	—	—	—
地上権	—	—	—	—	—
特許権等	—	—	—	—	—
合 計	—	—	—	—	—

注記（事業別財務諸表：生活保護総務事業）

1. 追加情報

（1）その他財務諸表の内容を理解するために必要と認められる事項

事業の概要

管内福祉事務所に対する指導監査等生活保護法の施行に関する事業を行っています。

事業類型：助成・啓発・指導・公権力型 部 局：福祉部
事業名：生活保護総務事業

(28)生活保護扶助事業 (目) 扶助費

事業の概要

生活保護法の規定に基づく保護費の支給等に関する事業を執行したものの。

(単位：円)

	金額	財 源 内 訳			
		国 庫	起 債	附帯歳入	一般歳入
予 算 現 額	6,242,633,000	2,477,552,000	0	0	3,765,081,000
決 算 額	6,061,116,865	2,476,678,000	0	0	3,584,438,865

貸借対照表 (平成25年3月31日現在)

(単位：百万円)

科 目	平成24年度 (A)	平成23年度 (B)	差 (A-B)	科 目	平成24年度 (A)	平成23年度 (B)	差 (A-B)
資産の部				負債の部			
I 流動資産	97	84	13	I 流動負債	2	2	▲ 0
現金預金	—	—	—	地方債	—	—	—
歳計現金等	—	—	—	短期借入金	—	—	—
歳入歳出外現金	—	—	—	他会計借入金	—	—	—
未収金	101	87	14	その他短期借入金	—	—	—
税未収金	—	—	—	賞与引当金	2	2	▲ 0
その他未収金	101	87	14	未払金	—	—	—
不納欠損引当金	▲ 4	▲ 3	▲ 1	支払保証債務	—	—	—
基金	—	—	—	その他未払金	—	—	—
財政調整基金	—	—	—	還付未済金	—	—	—
減債基金	—	—	—	リース債務	—	—	—
短期貸付金	—	—	—	その他流動負債	—	—	—
貸倒引当金	—	—	—	II 固定負債	44	56	▲ 12
その他流動資産	—	—	—	地方債	—	—	—
II 固定資産	—	—	—	長期借入金	—	—	—
事業用資産	—	—	—	他会計借入金	—	—	—
有形固定資産	—	—	—	その他長期借入金	—	—	—
土地	—	—	—	退職手当引当金	44	56	▲ 12
建物	—	—	—	その他引当金	—	—	—
工作物	—	—	—	リース債務	—	—	—
立木竹	—	—	—	その他固定負債	—	—	—
船舶	—	—	—	負債の部合計	46	58	▲ 12
浮標等	—	—	—				
航空機	—	—	—	純資産の部			
無形固定資産	—	—	—	純資産	51	26	25
地上権	—	—	—	(うち当期純資産増減額)	25	20	4
特許権等	—	—	—				
インフラ資産	—	—	—				
有形固定資産	—	—	—				
土地	—	—	—				
建物	—	—	—				
工作物	—	—	—				
無形固定資産	—	—	—				
地上権	—	—	—				
特許権等	—	—	—				
重要物品	—	—	—				
図書	—	—	—				
リース資産	—	—	—				
ソフトウェア	—	—	—				
建設仮勘定	—	—	—				
投資その他の資産	—	—	—				
出資金	—	—	—				
法人等出資金	—	—	—				
公営企業会計出資金	—	—	—				
長期貸付金	—	—	—				
貸倒引当金	—	—	—				
基金	—	—	—				
減債基金	—	—	—				
減債基金借入金	—	—	—				
その他の基金	—	—	—				
その他基金借入金	—	—	—				
その他債権	—	—	—				
資産の部合計	97	84	13	純資産の部合計	51	26	25
				負債及び純資産の部合計	97	84	13

事業類型：助成・啓発・指導・公権力型 部 局：福祉部
事業名：生活保護扶助事業

行政コスト計算書 (自平成24年4月1日・至平成25年3月31日) (単位：百万円)

科 目	平成24年度 (A)	平成23年度 (B)	差 (A-B)
通常収支の部			
I 行政収支の部			
1 行政収入	2,602	2,593	8
地方税	—	—	—
地方譲与税	—	—	—
市町村たばこ税府交付金	—	—	—
地方特例交付金	—	—	—
地方交付税	—	—	—
交通安全対策特別交付金	—	—	—
分担金及び負担金(行政費用充当)	—	0	▲ 0
使用料及び手数料	—	—	—
国庫支出金(行政費用充当)	2,477	2,444	33
財産収入	—	—	—
寄附金	—	—	—
繰入金	—	—	—
特別会計繰入金	—	—	—
公営企業会計繰入金	—	—	—
税諸収入	—	—	—
事業収入(特別会計)	—	—	—
その他行政収入	125	149	▲ 24
2 行政費用	6,061	6,417	▲ 356
税連動費用	—	—	—
給与関係費	31	32	▲ 2
物件費	—	—	—
維持補修費	—	—	—
社会保障扶助費	3,153	3,200	▲ 48
負担金・補助金・交付金等	2,879	3,166	▲ 287
国直轄事業負担金	—	—	—
繰出金	—	—	—
減価償却費	—	—	—
債務保証費	—	—	—
不納欠損引当金繰入額	3	2	0
貸倒引当金繰入額	—	—	—
賞与引当金繰入額	2	2	▲ 0
退職手当引当金繰入額	▲ 6	14	▲ 19
その他引当金繰入額	—	—	—
その他行政費用	—	—	—
行政収支差額	▲ 3,459	▲ 3,824	364

科 目	平成24年度 (A)	平成23年度 (B)	差 (A-B)
II 金融収支の部			
1 金融収入	—	—	—
受取利息及び配当金	—	—	—
2 金融費用	—	—	—
地方債利息・手数料	—	—	—
地方債発行差金	—	—	—
他会計借入金利息等	—	—	—
金融収支差額	—	—	—
通常収支差額	▲ 3,459	▲ 3,824	364
特別収支の部			
1 特別収入	3	—	3
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)	—	—	—
固定資産売却益	—	—	—
その他特別収入	3	—	3
2 特別費用	30	—	30
固定資産売却損	—	—	—
固定資産除却損	—	—	—
災害復旧費	—	—	—
その他特別費用	30	—	30
特別収支差額	▲ 27	—	▲ 27
当期収支差額	▲ 3,486	▲ 3,824	338
一般財源等配分調整額	3,511	3,844	▲ 333
一般会計からの繰入金	—	—	—
一般会計への繰出金	—	—	—
再計	25	20	4

キャッシュ・フロー計算書 (自平成24年4月1日・至平成25年3月31日) (単位:百万円)

科 目	平成24年度 (A)	平成23年度 (B)	差 (A-B)
I 行政サービス活動			
行政収入	2,589	2,562	27
地方税	—	—	—
地方譲与税	—	—	—
市町村たばこ税府交付金	—	—	—
地方特例交付金	—	—	—
地方交付税	—	—	—
交通安全対策特別交付金	—	—	—
分担金及び負担金	—	0	▲ 0
(行政支出充当)			
使用料及び手数料	—	—	—
国庫支出金(行政支出充当)	2,477	2,444	33
財産収入	—	—	—
寄附金	—	—	—
繰入金	—	—	—
特別会計繰入金	—	—	—
公営企業会計繰入金	—	—	—
税諸収入	—	—	—
事業収入(特別会計)	—	—	—
その他行政収入	112	118	▲ 5
行政支出	6,100	6,406	▲ 306
税連動支出	—	—	—
給与関係費	39	40	▲ 1
物件費	—	—	—
維持補修費	—	—	—
社会保障扶助費	3,153	3,200	▲ 48
負担金・補助金・交付金等	2,909	3,166	▲ 258
国直轄事業負担金	—	—	—
繰出金	—	—	—
金融収入	—	—	—
受取利息及び配当金	—	—	—
金融支出	—	—	—
地方債利息・手数料	—	—	—
他会計借入金利息等	—	—	—
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)	—	—	—
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	▲ 3,511	▲ 3,844	333

科 目	平成24年度 (A)	平成23年度 (B)	差 (A-B)
II 投資活動			
投資活動収入	—	—	—
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)	—	—	—
財産収入	—	—	—
基金繰入金(取崩額)	—	—	—
財政調整基金	—	—	—
その他の基金	—	—	—
貸付金元金回収収入	—	—	—
保証金等返還収入	—	—	—
その他投資活動収入	—	—	—
投資活動支出	—	—	—
公共施設等整備支出	—	—	—
基金積立金	—	—	—
財政調整基金	—	—	—
その他の基金	—	—	—
出資金	—	—	—
貸付金	—	—	—
保証金等支出	—	—	—
投資活動収支差額	—	—	—
行政活動キャッシュ・フロー収支差額	▲ 3,511	▲ 3,844	333
III 財務活動			
財務活動収入	—	—	—
地方債	—	—	—
他会計借入金等	—	—	—
基金繰入金(取崩額)	—	—	—
減債基金	—	—	—
基金借入金	—	—	—
その他財務活動収入	—	—	—
財務活動支出	—	—	—
地方債償還金	—	—	—
他会計借入金等償還金	—	—	—
ファイナンス・リース債務返済支出	—	—	—
基金積立金	—	—	—
減債基金	—	—	—
基金借入金償還金	—	—	—
財務活動収支差額	—	—	—
収支差額合計	▲ 3,511	▲ 3,844	333
一般財源等配分調整額	3,511	3,844	▲ 333
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	—	—	—
形式収支	—	—	—
歳入歳出外現金受入額	—	—	—
歳入歳出外現金払出額	—	—	—
再計	—	—	—

純資産変動計算書

(単位:百万円)

区 分	開始残高 相 当	収支差額	内部取引	一般財源等 配分調整額	一般会計から の繰入金	一般会計への 繰出金	合 計
前期末残高	6	▲ 3,824	—	3,844	—	—	26
当期変動額	—	▲ 3,486	—	3,511	—	—	25
当期末残高	6	▲ 7,310	—	7,355	—	—	51

純資産変動分析表

(単位:百万円)

区 分	純資産増加	純資産減少	増加—減少	残 高	主な増減要因
前期末純資産残高				26	
【当期増減内容】					
I 固定資産のうち負債を伴わない額の増減					
①事業用資産(建設仮勘定を含む)					
②インフラ資産(建設仮勘定を含む)					
③その他					
小 計			—		
II 資産の裏付けのない固定負債の増減					
①特別債					
②基金借入金					
③長期性債務(退職手当引当金等)	12				
小 計	12		12		
III その他の増減					
①その他の資産(負債を伴わないもの)	13				
②その他の負債(資産を伴わないもの)	0				
小 計	13		13		
I～IIIの増減合計	25		25		
当期末純資産残高				51	

注記（事業別財務諸表：生活保護扶助事業）

1. 追加情報

（1）その他財務諸表の内容を理解するために必要と認められる事項

事業の概要

生活保護法の規定に基づく保護費の支給等に関する事業を行っています。

事業類型：助成・啓発・指導・公権力型 部 局：福祉部
事業名：生活保護扶助事業

(29)生活保護施設事業

事業の概要

生活保護施設の整備等に関する事業で発行した起債を管理したもの。

貸借対照表 (平成25年3月31日現在)

(単位：百万円)

科 目	平成24年度 (A)	平成23年度 (B)	差 (A-B)	科 目	平成24年度 (A)	平成23年度 (B)	差 (A-B)
資産の部				負債の部			
I 流動資産	—	—	—	I 流動負債	0	1	▲ 1
現金預金	—	—	—	地方債	0	1	▲ 1
歳計現金等	—	—	—	短期借入金	—	—	—
歳入歳出外現金	—	—	—	他会計借入金	—	—	—
未収金	—	—	—	その他短期借入金	—	—	—
税未収金	—	—	—	賞与引当金	—	—	—
その他未収金	—	—	—	未払金	—	—	—
不納欠損引当金	—	—	—	支払保証債務	—	—	—
基金	—	—	—	その他未払金	—	—	—
財政調整基金	—	—	—	還付未済金	—	—	—
減債基金	—	—	—	リース債務	—	—	—
短期貸付金	—	—	—	その他流動負債	—	—	—
貸倒引当金	—	—	—	II 固定負債	77	77	▲ 0
その他流動資産	—	—	—	地方債	77	77	▲ 0
II 固定資産	—	—	—	長期借入金	—	—	—
事業用資産	—	—	—	他会計借入金	—	—	—
有形固定資産	—	—	—	その他長期借入金	—	—	—
土地	—	—	—	退職手当引当金	—	—	—
建物	—	—	—	その他引当金	—	—	—
工作物	—	—	—	リース債務	—	—	—
立木竹	—	—	—	その他固定負債	—	—	—
船舶	—	—	—	負債の部合計	77	78	▲ 1
浮標等	—	—	—				
航空機	—	—	—	純資産の部			
無形固定資産	—	—	—	純資産	▲ 77	▲ 78	1
地上権	—	—	—	(うち当期純資産増減額)	1	▲ 67	69
特許権等	—	—	—				
インフラ資産	—	—	—				
有形固定資産	—	—	—				
土地	—	—	—				
建物	—	—	—				
工作物	—	—	—				
無形固定資産	—	—	—				
地上権	—	—	—				
特許権等	—	—	—				
重要物品	—	—	—				
図書	—	—	—				
リース資産	—	—	—				
ソフトウェア	—	—	—				
建設仮勘定	—	—	—				
投資その他の資産	—	—	—				
出資金	—	—	—				
法人等出資金	—	—	—				
公営企業会計出資金	—	—	—				
長期貸付金	—	—	—				
貸倒引当金	—	—	—				
基金	—	—	—				
減債基金	—	—	—				
減債基金借入金	—	—	—				
その他の基金	—	—	—				
その他基金借入金	—	—	—				
その他債権	—	—	—				
資産の部合計	—	—	—	純資産の部合計	▲ 77	▲ 78	1
				負債及び純資産の部合計	—	—	—

事業類型：助成・啓発・指導・公権力型 部 局：福祉部
事業名：生活保護施設事業

行政コスト計算書 (自平成24年4月1日・至平成25年3月31日) (単位：百万円)

科 目	平成24年度 (A)	平成23年度 (B)	差 (A-B)
通常収支の部			
I 行政収支の部			
1 行政収入	—	216	▲ 216
地方税	—	—	—
地方譲与税	—	—	—
市町村たばこ税府交付金	—	—	—
地方特例交付金	—	—	—
地方交付税	—	—	—
交通安全対策特別交付金	—	—	—
分担金及び負担金(行政費用充当)	—	—	—
使用料及び手数料	—	—	—
国庫支出金(行政費用充当)	—	216	▲ 216
財産収入	—	—	—
寄附金	—	—	—
繰入金	—	—	—
特別会計繰入金	—	—	—
公営企業会計繰入金	—	—	—
税諸収入	—	—	—
事業収入(特別会計)	—	—	—
その他行政収入	—	—	—
2 行政費用	—	315	▲ 315
税連動費用	—	—	—
給与関係費	—	—	—
物件費	—	—	—
維持補修費	—	—	—
社会保障扶助費	—	—	—
負担金・補助金・交付金等	—	315	▲ 315
国直轄事業負担金	—	—	—
繰出金	—	—	—
減価償却費	—	—	—
債務保証費	—	—	—
不納欠損引当金繰入額	—	—	—
貸倒引当金繰入額	—	—	—
賞与引当金繰入額	—	—	—
退職手当引当金繰入額	—	—	—
その他引当金繰入額	—	—	—
その他行政費用	—	—	—
行政収支差額	—	▲ 98	98

科 目	平成24年度 (A)	平成23年度 (B)	差 (A-B)
II 金融収支の部			
1 金融収入	—	—	—
受取利息及び配当金	—	—	—
2 金融費用	1	0	0
地方債利息・手数料	1	0	0
地方債発行差金	—	—	—
他会計借入金利息等	—	—	—
金融収支差額	▲ 1	▲ 0	▲ 0
通常収支差額	▲ 1	▲ 99	98
特別収支の部			
1 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)	—	—	—
固定資産売却益	—	—	—
その他特別収入	—	—	—
2 特別費用	—	—	—
固定資産売却損	—	—	—
固定資産除却損	—	—	—
災害復旧費	—	—	—
その他特別費用	—	—	—
特別収支差額	—	—	—
当期収支差額	▲ 1	▲ 99	98
一般財源等配分調整額	1	99	▲ 98
一般会計からの繰入金	—	—	—
一般会計への繰出金	—	—	—
再計	—	—	—

キャッシュ・フロー計算書 (自平成24年4月1日・至平成25年3月31日) (単位:百万円)

科 目	平成24年度 (A)	平成23年度 (B)	差 (A-B)
I 行政サービス活動			
行政収入	—	216	▲ 216
地方税	—	—	—
地方譲与税	—	—	—
市町村たばこ税府交付金	—	—	—
地方特例交付金	—	—	—
地方交付税	—	—	—
交通安全対策特別交付金	—	—	—
分担金及び負担金 (行政支出充当)	—	—	—
使用料及び手数料	—	—	—
国庫支出金(行政支出充当)	—	216	▲ 216
財産収入	—	—	—
寄附金	—	—	—
繰入金	—	—	—
特別会計繰入金	—	—	—
公営企業会計繰入金	—	—	—
税諸収入	—	—	—
事業収入(特別会計)	—	—	—
その他行政収入	—	—	—
行政支出	—	315	▲ 315
税連動支出	—	—	—
給与関係費	—	—	—
物件費	—	—	—
維持補修費	—	—	—
社会保障扶助費	—	—	—
負担金・補助金・交付金等	—	315	▲ 315
国直轄事業負担金	—	—	—
繰出金	—	—	—
金融収入	—	—	—
受取利息及び配当金	—	—	—
金融支出	1	0	0
地方債利息・手数料	1	0	0
他会計借入金利息等	—	—	—
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)	—	—	—
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	▲ 99	98

科 目	平成24年度 (A)	平成23年度 (B)	差 (A-B)
II 投資活動			
投資活動収入	—	—	—
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)	—	—	—
財産収入	—	—	—
基金繰入金(取崩額)	—	—	—
財政調整基金	—	—	—
その他の基金	—	—	—
貸付金元金回収収入	—	—	—
保証金等返還収入	—	—	—
その他投資活動収入	—	—	—
投資活動支出	—	—	—
公共施設等整備支出	—	—	—
基金積立金	—	—	—
財政調整基金	—	—	—
その他の基金	—	—	—
出資金	—	—	—
貸付金	—	—	—
保証金等支出	—	—	—
投資活動収支差額	—	—	—
行政活動キャッシュ・フロー収支差額	▲ 1	▲ 99	98
III 財務活動			
財務活動収入	—	—	—
地方債	—	—	—
他会計借入金等	—	—	—
基金繰入金(取崩額)	—	—	—
減債基金	—	—	—
基金借入金	—	—	—
その他財務活動収入	—	—	—
財務活動支出	—	—	—
地方債償還金	—	—	—
他会計借入金等償還金	—	—	—
ファイナンス・リース債務返済支出	—	—	—
基金積立金	—	—	—
減債基金	—	—	—
基金借入金償還金	—	—	—
財務活動収支差額	—	—	—
収支差額合計	▲ 1	▲ 99	98
一般財源等配分調整額	1	99	▲ 98
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	—	—	—
形式収支	—	—	—
歳入歳出外現金受入額	—	—	—
歳入歳出外現金払出額	—	—	—
再計	—	—	—

純資産変動計算書

(単位:百万円)

区 分	開始残高 相 当	収支差額	内部取引	一般財源等 配分調整額	一般会計から の繰入金	一般会計への 繰出金	合 計
前期末残高	▲ 11	▲ 99	▲ 67	99	—	—	▲ 78
当期変動額	—	▲ 1	1	1	—	—	1
当期末残高	▲ 11	▲ 99	▲ 66	99	—	—	▲ 77

純資産変動分析表

(単位:百万円)

区 分	純資産増加	純資産減少	増加—減少	残 高	主な増減要因
前期末純資産残高				▲ 78	
【当期増減内容】					
I 固定資産のうち負債を伴わない額の増減					
①事業用資産(建設仮勘定を含む)	1				
②インフラ資産(建設仮勘定を含む)					
③その他	0				
小 計	1		1		
II 資産の裏付けのない固定負債の増減					
①特別債					
②基金借入金					
③長期性債務(退職手当引当金等)					
小 計			—		
III その他の増減					
①その他の資産(負債を伴わないもの)					
②その他の負債(資産を伴わないもの)					
小 計			—		
I～IIIの増減合計	1		1		
当期末純資産残高				▲ 77	

注記（事業別財務諸表：生活保護施設事業）

1. 追加情報

（1）その他財務諸表の内容を理解するために必要と認められる事項

事業の概要

生活保護施設の整備等に関する事業で発行した起債を管理しています。

事業類型：助成・啓発・指導・公権力型 部 局：福祉部

事業名：生活保護施設事業

(30) 箕面通勤寮管理運営事業

事業の概要

平成 24 年 3 月 31 日付けで箕面通勤寮を廃止し、建物については、平成 24 年 10 月 1 日付けで所管換えを行ったもの。

貸借対照表 (平成25年3月31日現在)

(単位：百万円)

科 目	平成24年度 (A)	平成23年度 (B)	差 (A-B)	科 目	平成24年度 (A)	平成23年度 (B)	差 (A-B)
資産の部				負債の部			
I 流動資産	—	—	—	I 流動負債	101	69	32
現金預金	—	—	—	地方債	101	69	32
歳計現金等	—	—	—	短期借入金	—	—	—
歳入歳出外現金	—	—	—	他会計借入金	—	—	—
未収金	—	—	—	その他短期借入金	—	—	—
税未収金	—	—	—	賞与引当金	—	0	▲ 0
その他未収金	—	—	—	未払金	—	—	—
不納欠損引当金	—	—	—	支払保証債務	—	—	—
基金	—	—	—	その他未払金	—	—	—
財政調整基金	—	—	—	還付未済金	—	—	—
減債基金	—	—	—	リース債務	—	—	—
短期貸付金	—	—	—	その他流動負債	—	—	—
貸倒引当金	—	—	—	II 固定負債	603	705	▲ 102
その他流動資産	—	—	—	地方債	603	703	▲ 101
II 固定資産	207	1,102	▲ 895	長期借入金	—	—	—
事業用資産	207	1,102	▲ 895	他会計借入金	—	—	—
有形固定資産	207	1,102	▲ 895	その他長期借入金	—	—	—
土地	188	188	—	退職手当引当金	—	1	▲ 1
建物	—	894	▲ 894	その他引当金	—	—	—
工作物	19	20	▲ 1	リース債務	—	—	—
立木竹	—	—	—	その他固定負債	—	—	—
船舶	—	—	—	負債の部合計	703	773	▲ 70
浮標等	—	—	—	純資産の部			
航空機	—	—	—	純資産	▲ 496	329	▲ 825
無形固定資産	—	—	—	(うち当期純資産増減額)	▲ 825	38	▲ 863
地上権	—	—	—				
特許権等	—	—	—				
インフラ資産	—	—	—				
有形固定資産	—	—	—				
土地	—	—	—				
建物	—	—	—				
工作物	—	—	—				
無形固定資産	—	—	—				
地上権	—	—	—				
特許権等	—	—	—				
重要物品	—	—	—				
図書	—	—	—				
リース資産	—	—	—				
ソフトウェア	—	—	—				
建設仮勘定	—	—	—				
投資その他の資産	—	—	—				
出資金	—	—	—				
法人等出資金	—	—	—				
公営企業会計出資金	—	—	—				
長期貸付金	—	—	—				
貸倒引当金	—	—	—				
基金	—	—	—				
減債基金	—	—	—				
減債基金借入金	—	—	—				
その他の基金	—	—	—				
その他基金借入金	—	—	—				
その他債権	—	—	—				
資産の部合計	207	1,102	▲ 895	純資産の部合計	▲ 496	329	▲ 825
				負債及び純資産の部合計	207	1,102	▲ 895

事業類型：施設運営型 部 局：福祉部
事業名：箕面通勤寮管理運営事業

行政コスト計算書 (自平成24年4月1日・至平成25年3月31日) (単位：百万円)

科 目	平成24年度 (A)	平成23年度 (B)	差 (A-B)
通常収支の部			
I 行政収支の部			
1 行政収入	—	—	—
地方税	—	—	—
地方譲与税	—	—	—
市町村たばこ税府交付金	—	—	—
地方特例交付金	—	—	—
地方交付税	—	—	—
交通安全対策特別交付金	—	—	—
分担金及び負担金(行政費用充当)	—	—	—
使用料及び手数料	—	—	—
国庫支出金(行政費用充当)	—	—	—
財産収入	—	—	—
寄附金	—	—	—
繰入金	—	—	—
特別会計繰入金	—	—	—
公営企業会計繰入金	—	—	—
税諸収入	—	—	—
事業収入(特別会計)	—	—	—
その他行政収入	—	—	—
2 行政費用	14	71	▲ 57
税連動費用	—	—	—
給与関係費	—	1	▲ 1
物件費	—	40	▲ 40
維持補修費	—	—	—
社会保障扶助費	—	—	—
負担金・補助金・交付金等	—	—	—
国直轄事業負担金	—	—	—
繰出金	—	—	—
減価償却費	15	30	▲ 15
債務保証費	—	—	—
不納欠損引当金繰入額	—	—	—
貸倒引当金繰入額	—	—	—
賞与引当金繰入額	▲ 0	0	▲ 0
退職手当引当金繰入額	▲ 1	0	▲ 1
その他引当金繰入額	—	—	—
その他行政費用	—	—	—
行政収支差額	▲ 14	▲ 71	57

科 目	平成24年度 (A)	平成23年度 (B)	差 (A-B)
II 金融収支の部			
1 金融収入	—	—	—
受取利息及び配当金	—	—	—
2 金融費用	—	13	▲ 13
地方債利息・手数料	—	13	▲ 13
地方債発行差金	—	—	—
他会計借入金利息等	—	—	—
金融収支差額	—	▲ 13	13
通常収支差額	▲ 14	▲ 83	69
特別収支の部			
1 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)	—	—	—
固定資産売却益	—	—	—
その他特別収入	—	—	—
2 特別費用	50	—	50
固定資産売却損	—	—	—
固定資産除却損	—	—	—
災害復旧費	—	—	—
その他特別費用	50	—	50
特別収支差額	▲ 50	—	▲ 50
当期収支差額	▲ 64	▲ 83	20
一般財源等配分調整額	—	53	▲ 53
一般会計からの繰入金	—	—	—
一般会計への繰出金	—	—	—
再計	▲ 64	▲ 30	▲ 34

キャッシュ・フロー計算書 (自平成24年4月1日・至平成25年3月31日) (単位:百万円)

科 目	平成24年度 (A)	平成23年度 (B)	差 (A-B)
I 行政サービス活動			
行政収入	—	—	—
地方税	—	—	—
地方譲与税	—	—	—
市町村たばこ税府交付金	—	—	—
地方特例交付金	—	—	—
地方交付税	—	—	—
交通安全対策特別交付金	—	—	—
分担金及び負担金 (行政支出充当)	—	—	—
使用料及び手数料	—	—	—
国庫支出金(行政支出充当)	—	—	—
財産収入	—	—	—
寄附金	—	—	—
繰入金	—	—	—
特別会計繰入金	—	—	—
公営企業会計繰入金	—	—	—
税諸収入	—	—	—
事業収入(特別会計)	—	—	—
その他行政収入	—	—	—
行政支出	—	41	▲ 41
税連動支出	—	—	—
給与関係費	—	1	▲ 1
物件費	—	40	▲ 40
維持補修費	—	—	—
社会保障扶助費	—	—	—
負担金・補助金・交付金等	—	—	—
国直轄事業負担金	—	—	—
繰出金	—	—	—
金融収入	—	—	—
受取利息及び配当金	—	—	—
金融支出	—	13	▲ 13
地方債利息・手数料	—	13	▲ 13
他会計借入金利息等	—	—	—
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)	—	—	—
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	—	▲ 53	53

科 目	平成24年度 (A)	平成23年度 (B)	差 (A-B)
II 投資活動			
投資活動収入	—	—	—
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)	—	—	—
財産収入	—	—	—
基金繰入金(取崩額)	—	—	—
財政調整基金	—	—	—
その他の基金	—	—	—
貸付金元金回収収入	—	—	—
保証金等返還収入	—	—	—
その他投資活動収入	—	—	—
投資活動支出	—	—	—
公共施設等整備支出	—	—	—
基金積立金	—	—	—
財政調整基金	—	—	—
その他の基金	—	—	—
出資金	—	—	—
貸付金	—	—	—
保証金等支出	—	—	—
投資活動収支差額	—	—	—
行政活動キャッシュ・フロー収支差額	—	▲ 53	53
III 財務活動			
財務活動収入	—	—	—
地方債	—	—	—
他会計借入金等	—	—	—
基金繰入金(取崩額)	—	—	—
減債基金	—	—	—
基金借入金	—	—	—
その他財務活動収入	—	—	—
財務活動支出	—	—	—
地方債償還金	—	—	—
他会計借入金等償還金	—	—	—
ファイナンス・リース債務返済支出	—	—	—
基金積立金	—	—	—
減債基金	—	—	—
基金借入金償還金	—	—	—
財務活動収支差額	—	—	—
収支差額合計	—	▲ 53	53
一般財源等配分調整額	—	53	▲ 53
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	—	—	—
形式収支	—	—	—
歳入歳出外現金受入額	—	—	—
歳入歳出外現金払出額	—	—	—
再計	—	—	—

純資産変動計算書

(単位:百万円)

区 分	開始残高 相 当	収支差額	内部取引	一般財源等 配分調整額	一般会計から の繰入金	一般会計への 繰出金	合 計
前期末残高	291	▲ 83	68	53	—	—	329
当期変動額	—	▲ 64	▲ 761	—	—	—	▲ 825
当期末残高	291	▲ 147	▲ 693	53	—	—	▲ 496

純資産変動分析表

(単位:百万円)

区 分	純資産増加	純資産減少	増加—減少	残 高	主な増減要因
前期末純資産残高				329	
【当期増減内容】					
I 固定資産のうち負債を伴わない額の増減					
①事業用資産(建設仮勘定を含む)		826			元箕面通勤寮・稲スポーツセンター建物の移管による減
②インフラ資産(建設仮勘定を含む)					
③その他					
小 計		826	▲ 826		
II 資産の裏付けのない固定負債の増減					
①特別債					
②基金借入金					
③長期性債務(退職手当引当金等)	1				
小 計	1		1		
III その他の増減					
①その他の資産(負債を伴わないもの)					
②その他の負債(資産を伴わないもの)	0				
小 計	0		0		
I～IIIの増減合計	1	826	▲ 825		
当期末純資産残高				▲ 496	

固定資産附属明細表 (箕面通勤寮管理運営事業)

【福祉部】

固定資産(有形)

(単位:百万円)

区 分	前期末 取得原価 ①	当期増加額 ②	当期減少額 ③	当期末 取得原価 ④=①+②-③	当期末減価 償却累計額 (減損を含む) ⑤	当期償却額 (減損を含む) ⑥	当期末残高 ④-⑤
事業用資産	1,608	2,711	4,067	252	45	65	207
土地	188	—	—	188	—	—	188
建物	1,356	2,711	4,067	—	—	64	—
工作物	64	—	—	64	45	1	19
立木竹	—	—	—	—	—	—	—
船舶	—	—	—	—	—	—	—
浮標等	—	—	—	—	—	—	—
航空機	—	—	—	—	—	—	—
インフラ資産	—	—	—	—	—	—	—
土地	—	—	—	—	—	—	—
建物	—	—	—	—	—	—	—
工作物	—	—	—	—	—	—	—
重要物品	—	—	—	—	—	—	—
図書	—	—	—	—	—	—	—
リース資産	—	—	—	—	—	—	—
ソフトウェア	—	—	—	—	—	—	—
建設仮勘定	—	—	—	—	—	—	—
合 計	1,608	2,711	4,067	252	45	65	207

固定資産(無形)

(単位:百万円)

区 分	前期末残高 ①	当期増加額 ②	当期減少額 ③	当期償却額 ④	当期末残高 ①+②-③
事業用資産	—	—	—	—	—
地上権	—	—	—	—	—
特許権等	—	—	—	—	—
インフラ資産	—	—	—	—	—
地上権	—	—	—	—	—
特許権等	—	—	—	—	—
合 計	—	—	—	—	—

事業類型: 施設運営型 部 局: 福祉部
事業名: 箕面通勤寮管理運営事業

事業類型：施設運営型 部 局：福祉部

事業名：箕面通勤寮管理運営事業

注記（事業別財務諸表：箕面通勤寮管理運営事業）

1. 追加情報

（1）固定資産の減損の状況

（行政財産）

減損を認識したもの

用途	種類	場所	減損前の帳簿価額(円)	減損に至った経緯	減損損失額(円)	減損後の帳簿価額(円)	減損損失額の算出方法の概要		複数の固定資産を一体として行政サービスを提供するものと認めた理由
							帳簿価額と比較する正味売却価額・使用価値相当額の別とその算出方法	摘要	
箕面通勤寮・稲スポーツセンター	建物	箕面市稲6丁目	882,049,821	H24年9月末で使用終了(別用途で使用予定)	49,811,271	832,238,550	正味売却価額(公有財産台帳上で把握している現在価額を採用)	帳簿価額を減額	—

（2）その他財務諸表の内容を理解するために必要と認められる事項

事業の概要

平成 24 年 3 月 31 日付けで箕面通勤寮を廃止し、建物については、平成 24 年 10 月 1 日付けで児童福祉事業に所管替えを行いました。