

**西北五広域福祉事務組合**  
**貸借対照表**

(平成31年3月31日現在)

(単位:円)

科目	金額	科目	金額
<b>【資産の部】</b>		<b>【負債の部】</b>	
固定資産	285,595,031	固定負債	140,855,240
有形固定資産	285,538,541	地方債	0
事業用資産	275,793,151	長期未払金	—
土地	37,102,926	退職手当引当金	140,855,240
立木竹	—	損失補償等引当金	—
建物	521,229,827	その他	—
建物減価償却累計額	△ 282,539,612	流動負債	17,534,088
工作物	7,711,283	1年内償還予定地方債	4,171,503
工作物減価償却累計額	△ 7,711,273	未払金	—
船舶	—	未払費用	—
船舶減価償却累計額	—	前受金	—
浮標等	—	前受収益	—
浮標等減価償却累計額	—	賞与等引当金	13,362,585
航空機	—	預り金	—
航空機減価償却累計額	—	その他	—
その他	—	<b>  負債合計</b>	<b>158,389,328</b>
その他減価償却累計額	—		
建設仮勘定	—	<b>【純資産の部】</b>	
インフラ資産	—	固定資産等形成分	281,624,541
土地	—	余剰分(不足分)	△ 94,100,263
建物	—		
建物減価償却累計額	—		
工作物	—		
工作物減価償却累計額	—		
その他	—		
その他減価償却累計額	—		
建設仮勘定	—		
物品	20,345,893		
物品減価償却累計額	△ 10,600,503		
無形固定資産	—		
ソフトウェア	—		
その他	—		
投資その他の資産	56,490		
投資及び出資金	—		
有価証券	—		
出資金	—		
その他	—		
投資損失引当金	—		
長期延滞債権	56,490		
長期貸付金	—		
基金	—		
減債基金	—		
その他	—		
その他	—		
徵収不能引当金	—		
流動資産	60,318,575		
現金預金	10,695,509		
未収金	192,066		
短期貸付金	—		
基金	49,431,000		
財政調整基金	49,431,000		
減債基金	—		
棚卸資産	—		
その他	—		
徵収不能引当金	—	<b>  純資産合計</b>	<b>187,524,278</b>
<b>資産合計</b>	<b>345,913,606</b>	<b>  負債及び純資産合計</b>	<b>345,913,606</b>

# 西北五広域福祉事務組合

## 行政コスト計算書

自 平成30年4月1日

至 平成31年3月31日

(単位:円)

科目	金額
経常費用	269,528,434
業務費用	252,708,785
人件費	154,126,079
職員給与費	139,351,286
賞与等引当金繰入額	13,362,585
退職手当引当金繰入額	-
その他	1,412,208
物件費等	98,101,781
物件費	63,964,728
維持補修費	13,101,110
減価償却費	20,692,353
その他	343,590
その他の業務費用	480,925
支払利息	27,781
徴収不能引当金繰入額	-
その他	453,144
移転費用	16,819,649
補助金等	15,624,656
社会保障給付	1,111,993
他会計への繰出金	-
その他	83,000
経常収益	21,051,411
使用料及び手数料	11,964
その他	21,039,447
<b>純経常行政コスト</b>	<b>△ 248,477,023</b>
臨時損失	2
災害復旧事業費	-
資産除売却損	2
投資損失引当金繰入額	-
損失補償等引当金繰入額	-
その他	-
臨時利益	-
資産売却益	-
その他	-
<b>純行政コスト</b>	<b>△ 248,477,025</b>

# 西北五広域福祉事務組合

## 純資産変動計算書

自 平成30年4月1日

至 平成31年3月31日

(単位:円)

科目	合計	固定資産 等形成分	余剰分 (不足分)
前年度末純資産残高	177,227,125	287,558,096	△ 110,330,971
純行政コスト(△)	△ 248,477,025		△ 248,477,025
財源	258,774,178		258,774,178
税収等	192,891,460		192,891,460
国県等補助金	65,882,718		65,882,718
本年度差額	10,297,153		10,297,153
固定資産等の変動(内部変動)		△ 5,933,555	5,933,555
有形固定資産等の増加		19,855,800	△ 19,855,800
有形固定資産等の減少		△ 20,692,355	20,692,355
貸付金・基金等の増加		23,578,000	△ 23,578,000
貸付金・基金等の減少		△ 28,675,000	28,675,000
資産評価差額	-	-	-
無償所管換等	-	-	-
その他	-	-	-
本年度純資産変動額	10,297,153	△ 5,933,555	16,230,708
本年度末純資産残高	187,524,278	281,624,541	△ 94,100,263

# 西北五広域福祉事務組合

## 資金収支計算書

自 平成30年4月1日

至 平成31年3月31日

(単位:円)

科目	金額
<b>【業務活動収支】</b>	
業務支出	247,463,480
業務費用支出	230,643,831
人件費支出	152,753,478
物件費等支出	77,862,572
支払利息支出	27,781
その他の支出	-
移転費用支出	16,819,649
補助金等支出	15,624,656
社会保障給付支出	1,111,993
他会計への繰出支出	-
その他の支出	83,000
業務収入	265,806,287
税収等収入	258,662,258
国県等補助金収入	-
使用料及び手数料収入	11,964
その他の収入	7,132,065
臨時支出	-
災害復旧事業費支出	-
その他の支出	-
臨時収入	-
<b>業務活動収支</b>	<b>18,342,807</b>
<b>【投資活動収支】</b>	
投資活動支出	43,433,800
公共施設等整備費支出	19,855,800
基金積立金支出	23,578,000
投資及び出資金支出	-
貸付金支出	-
その他の支出	-
投資活動収入	28,675,000
国県等補助金収入	-
基金取崩収入	28,675,000
貸付金元金回収収入	-
資産売却収入	-
その他の収入	-
<b>投資活動収支</b>	<b>△ 14,758,800</b>
<b>【財務活動収支】</b>	
財務活動支出	4,155,118
地方債償還支出	4,155,118
その他の支出	-
財務活動収入	-
地方債発行収入	-
その他の収入	-
<b>財務活動収支</b>	<b>△ 4,155,118</b>
<b>本年度資金収支額</b>	<b>△ 571,111</b>
<b>前年度末資金残高</b>	<b>11,266,620</b>
<b>本年度末資金残高</b>	<b>10,695,509</b>

前年度末歳計外現金残高	-
本年度歳計外現金増減額	-
本年度末歳計外現金残高	-
本年度末現金預金残高	10,695,509