

西北五広域福祉事務組合 貸借対照表

(令和2年3月31日現在)

(単位:円)

科目	金額	科目	金額
【資産の部】		【負債の部】	
固定資産	267,088,539	固定負債	132,020,883
有形固定資産	266,998,155	地方債	0
事業用資産	259,981,038	長期未払金	-
土地	37,102,926	退職手当引当金	132,020,883
立木竹	-	損失補償等引当金	-
建物	524,529,827	その他	-
建物減価償却累計額	△ 301,651,725	流動負債	11,652,850
工作物	7,711,283	1年内償還予定地方債	0
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	11,652,850
航空機	-	預り金	-
航空機減価償却累計額	-	その他	-
その他	-	負債合計	143,673,733
その他減価償却累計額	-	【純資産の部】	
建設仮勘定	-	固定資産等形成分	260,794,155
インフラ資産	-	余剰分(不足分)	△ 86,894,071
土地	-		
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	△ 13,328,776		
無形固定資産	-		
ソフトウェア	-		
その他	-		
投資その他の資産	90,384		
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	90,384		
長期貸付金	-		
基金	-		
減債基金	-		
その他	-		
その他	-		
徴収不能引当金	-		
流動資産	50,485,278		
現金預金	3,253,894		
未収金	90,384		
短期貸付金	-		
基金	47,141,000		
財政調整基金	47,141,000		
減債基金	-		
棚卸資産	-		
その他	-		
徴収不能引当金	-		
資産合計	317,573,817	純資産合計	173,900,084
		負債及び純資産合計	317,573,817

※ 下位項目との金額差は、単位未満の四捨五入によるものです。

西北五広域福祉事務組合 行政コスト計算書

自 平成31年4月1日

至 令和2年3月31日

(単位:円)

科目	金額
経常費用	272,054,095
業務費用	255,134,007
人件費	150,231,368
職員給与費	137,193,538
賞与等引当金繰入額	11,652,830
退職手当引当金繰入額	-
その他	1,385,000
物件費等	104,437,277
物件費	61,690,446
維持補修費	20,688,465
減価償却費	21,840,386
その他	217,980
その他の業務費用	465,362
支払利息	11,948
徴収不能引当金繰入額	-
その他	453,414
移転費用	16,920,088
補助金等	15,947,390
社会保障給付	952,698
他会計への繰出金	-
その他	20,000
経常収益	15,622,136
使用料及び手数料	11,240
その他	15,610,896
純経常行政コスト	△ 256,431,959
臨時損失	-
災害復旧事業費	-
資産除売却損	-
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	-
純行政コスト	△ 256,431,959

※ 下位項目との金額差は、単位未満の四捨五入によるものです。

西北五広域福祉事務組合 純資産変動計算書

自 平成31年4月1日
至 令和2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	187,524,278	281,624,541	△ 94,100,263
純行政コスト(△)	△ 256,431,959		△ 256,431,959
財源	242,807,765		242,807,765
税金等	185,463,382		185,463,382
国県等補助金	57,344,383		57,344,383
本年度差額	△ 13,624,194		△ 13,624,194
固定資産等の変動(内部変動)		△ 20,830,386	20,830,386
有形固定資産等の増加		3,300,000	△ 3,300,000
有形固定資産等の減少		△ 21,840,386	21,840,386
貸付金・基金等の増加		18,773,000	△ 18,773,000
貸付金・基金等の減少		△ 21,063,000	21,063,000
資産評価差額	-	-	
無償所管換等	-	-	
その他	-	-	-
本年度純資産変動額	△ 13,624,194	△ 20,830,386	7,206,192
本年度末純資産残高	173,900,084	260,794,155	△ 86,894,071

※ 下位項目との金額差は、単位未満の四捨五入によるものです。

西北五広域福祉事務組合 資金収支計算書

自 平成31年4月1日
至 令和2年3月31日

(単位:円)

科目	金額
【業務活動収支】	
業務支出	251,923,444
業務費用支出	235,003,356
人件費支出	151,941,103
物件費等支出	83,050,305
支払利息支出	11,948
その他の支出	-
移転費用支出	16,920,088
補助金等支出	15,947,390
社会保障給付支出	952,698
他会計への繰出支出	-
その他の支出	20,000
業務収入	249,663,332
税込等収入	243,654,549
国県等補助金収入	-
使用料及び手数料収入	11,240
その他の収入	5,997,543
臨時支出	-
災害復旧事業費支出	-
その他の支出	-
臨時収入	-
業務活動収支	△ 2,260,112
【投資活動収支】	
投資活動支出	22,073,000
公共施設等整備費支出	3,300,000
基金積立金支出	18,773,000
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	21,063,000
国県等補助金収入	-
基金取崩収入	21,063,000
貸付金元金回収収入	-
資産売却収入	-
その他の収入	-
投資活動収支	△ 1,010,000
【財務活動収支】	
財務活動支出	4,171,503
地方債償還支出	4,171,503
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	-
財務活動収支	△ 4,171,503
本年度資金収支額	△ 7,441,615
前年度末資金残高	10,695,509
本年度末資金残高	3,253,894
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	3,253,894

※ 下位項目との金額差は、単位未満の四捨五入によるものです。