

西北五広域福祉事務組合

貸借対照表

(令和4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	232,332,173	固定負債	131,798,367
有形固定資産	232,253,087	地方債	0
事業用資産	229,252,273	長期未払金	0
土地	37,102,926	退職手当引当金	131,798,367
立木竹	0	損失補償等引当金	0
建物	524,529,827	その他	0
建物減価償却累計額	△ 332,380,490	流動負債	12,765,000
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	0
船舶	0	未払費用	0
船舶減価償却累計額	0	前受金	0
浮標等	0	前受収益	0
浮標等減価償却累計額	0	賞与等引当金	12,765,000
航空機	0	預り金	0
航空機減価償却累計額	0	その他	0
その他	0		
その他減価償却累計額	0	負債合計	144,563,367
建設仮勘定	0		
インフラ資産	0	【純資産の部】	
土地	0	固定資産等形成分	283,259,173
建物	0	余剰分(不足分)	△ 136,587,375
建物減価償却累計額	0		
工作物	0		
工作物減価償却累計額	0		
その他	0		
その他減価償却累計額	0		
建設仮勘定	0		
物品	20,439,243		
物品減価償却累計額	△ 17,438,429		
無形固定資産	0		
ソフトウェア	0		
その他	0		
投資その他の資産	79,086		
投資及び出資金	0		
有価証券	0		
出資金	0		
その他	0		
投資損失引当金	0		
長期延滞債権	79,086		
長期貸付金	0		
基金	0		
減債基金	0		
その他	0		
その他	0		
徴収不能引当金	0		
流動資産	58,902,992		
現金預金	7,971,922		
未収金	4,070		
短期貸付金	0		
基金	50,927,000		
財政調整基金	50,927,000		
減債基金	0		
棚卸資産	0		
その他	0		
徴収不能引当金	0		
資産合計	291,235,165	純資産合計	146,671,798
		負債及び純資産合計	291,235,165

西北五広域福祉事務組合

行政コスト計算書

自 令和3年 4月 1日

至 令和4年 3月31日

(単位:円)

科目	金額
経常費用	253,332,975
業務費用	237,530,106
人件費	188,020,089
職員給与費	153,539,066
賞与等引当金繰入額	12,765,000
退職手当引当金繰入額	10,495,646
その他	11,220,377
物件費等	49,006,027
物件費	29,498,107
維持補修費	2,193,695
減価償却費	17,314,225
その他	0
その他の業務費用	503,990
支払利息	0
徴収不能引当金繰入額	0
その他	503,990
移転費用	15,802,869
補助金等	15,616,480
社会保障給付	151,389
他会計への繰出金	0
その他	35,000
経常収益	2,966,517
使用料及び手数料	0
その他	2,966,517
純経常行政コスト	△250,366,458
臨時損失	0
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	0
資産売却益	
その他	
純行政コスト	△250,366,458

西北五広域福祉事務組合

純資産変動計算書

自 令和3年 4月 1日

至 令和4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	176,683,987	248,686,312	△ 72,002,325
純行政コスト(△)	△ 250,366,458		△ 250,366,458
財源	220,354,269		220,354,269
税収等	181,209,910		181,209,910
国県等補助金	39,144,359		39,144,359
本年度差額	△ 30,012,189		△ 30,012,189
固定資産等の変動(内部変動)		△ 18,851,225	18,851,225
有形固定資産等の増加		0	0
有形固定資産等の減少		△ 17,314,225	17,314,225
貸付金・基金等の増加		9,463,000	△ 9,463,000
貸付金・基金等の減少		△ 11,000,000	11,000,000
資産評価差額	0		
無償所管換等	0		
その他	0	53,424,086	△ 53,424,086
本年度純資産変動額	△ 30,012,189	34,572,861	△ 64,585,050
本年度末純資産残高	146,671,798	283,259,173	△ 136,587,375

**西北五広域福祉事務組合
資金収支計算書**

自 令和3年 4月 1日

至 令和4年 3月31日

(単位:円)

科目	金額
【業務活動収支】	
業務支出	226,202,897
業務費用支出	210,400,028
人件費支出	178,204,236
物件費等支出	32,195,792
支払利息支出	0
その他の支出	0
移転費用支出	15,802,869
補助金等支出	15,616,480
社会保障給付支出	151,389
他会計への繰出支出	0
その他の支出	35,000
業務収入	223,452,403
税込等収入	181,341,527
国県等補助金収入	39,144,359
使用料及び手数料収入	0
その他の収入	2,966,517
臨時支出	0
災害復旧事業費支出	0
その他の支出	0
臨時収入	0
業務活動収支	△ 2,750,494
【投資活動収支】	
投資活動支出	9,463,000
公共施設等整備費支出	0
基金積立金支出	9,463,000
投資及び出資金支出	0
貸付金支出	0
その他の支出	0
投資活動収入	11,000,000
国県等補助金収入	0
基金取崩収入	11,000,000
貸付金元金回収収入	0
資産売却収入	0
その他の収入	0
投資活動収支	1,537,000
【財務活動収支】	
財務活動支出	0
地方債償還支出	0
その他の支出	0
財務活動収入	0
地方債発行収入	0
その他の収入	0
財務活動収支	0
本年度資金収支額	△ 1,213,494
前年度末資金残高	9,185,416
本年度末資金残高	7,971,922
前年度末歳計外現金残高	0
本年度歳計外現金増減額	0
本年度末歳計外現金残高	0
本年度末現金預金残高	7,971,922