

西北五広域福祉事務組合

貸借対照表

(令和5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	219,638,088	固定負債	144,523,229
有形固定資産	219,638,088	地方債	0
事業用資産	217,802,066	長期未払金	0
土地	37,102,926	退職手当引当金	144,523,229
立木竹	0	損失補償等引当金	0
建物	528,247,827	その他	0
建物減価償却累計額	△ 347,548,697	流動負債	20,674,252
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	20,674,252
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	165,197,481
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	261,639,088
建物	0	余剰分(不足分)	△ 156,125,700
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	△ 18,603,221		
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	0		
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	0		
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	51,072,781		
現金預金	9,071,781		
未収金	0		
短期貸付金	0		
基金	42,001,000		
財政調整基金	42,001,000		
減債基金	0		
棚卸資産	0		
その他	0		
徴収不能引当金	0		
		純資産合計	105,513,388
資産合計	270,710,869	負債及び純資産合計	270,710,869

西北五広域福祉事務組合

行政コスト計算書

自 令和4年 4月 1日

至 令和5年 3月31日

(単位:円)

科目	金額
経常費用	263,478,283
業務費用	248,504,424
人件費	195,725,060
職員給与費	149,794,616
賞与等引当金繰入額	20,674,252
退職手当引当金繰入額	12,724,862
その他	12,531,330
物件費等	52,129,166
物件費	30,207,832
維持補修費	5,588,335
減価償却費	16,332,999
その他	0
その他の業務費用	650,198
支払利息	0
徴収不能引当金繰入額	0
その他	650,198
移転費用	14,973,859
補助金等	14,605,873
社会保障給付	278,786
他会計への繰出金	0
その他	89,200
経常収益	3,132,183
使用料及び手数料	0
その他	3,132,183
純経常行政コスト	△ 260,346,100
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	△ 260,346,100

西北五広域福祉事務組合

純資産変動計算書

自 令和4年 4月 1日

至 令和5年 3月31日

(単位:円)

科目	合計	固定資産 等形成分	
		固定資産 等形成分	余剰分 (不足分)
前年度末純資産残高	146,671,798	283,263,243	△ 136,591,445
純行政コスト(△)	△ 260,346,100		△ 260,346,100
財源	219,187,690		219,187,690
税収等	180,699,818		180,699,818
国県等補助金	38,487,872		38,487,872
本年度差額	△ 41,158,410		△ 41,158,410
固定資産等の変動(内部変動)		△ 21,624,155	21,624,155
有形固定資産等の増加		3,718,000	△ 3,718,000
有形固定資産等の減少		△ 16,332,999	16,332,999
貸付金・基金等の増加		15,811,000	△ 15,811,000
貸付金・基金等の減少		△ 24,820,156	24,820,156
資産評価差額	0		
無償所管換等	0		
その他	0		
本年度純資産変動額	△ 41,158,410	△ 21,624,155	△ 19,534,255
本年度末純資産残高	105,513,388	261,639,088	△ 156,125,700

西北五広域福祉事務組合

資金収支計算書

自 令和4年 4月 1日

至 令和5年 3月31日

(単位:円)

科目	金額
【業務活動収支】	
業務支出	226,511,170
業務費用支出	211,537,311
人件費支出	175,090,946
物件費等支出	36,446,365
支払利息支出	0
その他の支出	0
移転費用支出	14,973,859
補助金等支出	14,605,873
社会保障給付支出	278,786
他会計への繰出支出	0
その他の支出	89,200
業務収入	222,403,029
税込等収入	180,782,974
国県等補助金収入	38,487,872
使用料及び手数料収入	0
その他の収入	3,132,183
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	△ 4,108,141
【投資活動収支】	
投資活動支出	19,529,000
公共施設等整備費支出	3,718,000
基金積立金支出	15,811,000
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	24,737,000
国県等補助金収入	
基金取崩収入	24,737,000
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	5,208,000
【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	1,099,859
前年度末資金残高	7,971,922
本年度末資金残高	9,071,781

前年度末歳計外現金残高	0
本年度歳計外現金増減額	
本年度末歳計外現金残高	0
本年度末現金預金残高	9,071,781