

西北五広域福祉事務組合

貸借対照表

(令和6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	203,057,016	固定負債	148,036,002
有形固定資産	203,057,016	地方債	0
事業用資産	202,377,428	長期未払金	0
土地	37,102,926	退職手当引当金	148,036,002
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	△ 362,973,335	流動負債	21,651,815
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	21,651,815
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	負債合計	169,687,817
その他減価償却累計額	0	【純資産の部】	
建設仮勘定	0	固定資産等形成分	239,353,016
インフラ資産	0	余剰分(不足分)	△ 159,851,180
土地	0		
建物	0		
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	△ 19,759,655		
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	46,132,637		
現金預金	9,836,637		
未収金	0		
短期貸付金	0		
基金	36,296,000		
財政調整基金	36,296,000		
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	249,189,653	純資産合計	79,501,836
		負債及び純資産合計	249,189,653

西北五広域福祉事務組合

行政コスト計算書

自 令和5年 4月 1日

至 令和6年 3月31日

(単位:円)

科目	金額
経常費用	258,824,517
業務費用	246,101,353
人件費	191,560,646
職員給与費	153,477,424
賞与等引当金繰入額	21,651,815
退職手当引当金繰入額	3,512,773
その他	12,918,634
物件費等	53,967,989
物件費	33,317,756
維持補修費	4,758,529
減価償却費	15,891,704
その他	0
その他の業務費用	572,718
支払利息	0
徴収不能引当金繰入額	0
その他	572,718
移転費用	12,723,164
補助金等	12,153,114
社会保障給付	535,050
他会計への繰出金	0
その他	35,000
経常収益	2,537,827
使用料及び手数料	0
その他	2,537,827
純経常行政コスト	256,286,690
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	256,286,690

西北五広域福祉事務組合

純資産変動計算書

自 令和5年 4月 1日

至 令和6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	146,671,798	283,263,243	△ 136,591,445
純行政コスト(△)	△ 256,286,690		△ 256,286,690
財源	230,881,350		230,881,350
収等	184,268,495		184,268,495
国県等補助金	46,612,855		46,612,855
本年度差額	△ 25,405,340		△ 25,405,340
固定資産等の変動(内部変動)		△ 21,679,860	21,679,860
有形固定資産等の増加		0	0
有形固定資産等の減少		△ 15,891,704	15,891,704
貸付金・基金等の増加		9,295,000	△ 9,295,000
貸付金・基金等の減少		△ 15,083,156	15,083,156
資産評価差額	0		
無償所管換等	0		
その他	△ 41,764,622	△ 22,230,367	△ 19,534,255
本年度純資産変動額	△ 67,169,962	△ 43,910,227	△ 23,259,735
本年度末純資産残高	79,501,836	239,353,016	△ 159,851,180

西北五広域福祉事務組合

資金収支計算書

自 令和5年 4月 1日

至 令和6年 3月31日

(単位:円)

科目	金額
【業務活動収支】	
業務支出	238,442,477
業務費用支出	225,719,313
人件費支出	187,070,310
物件費等支出	38,649,003
支払利息支出	0
その他の支出	0
移転費用支出	12,723,164
補助金等支出	12,153,114
社会保障給付支出	535,050
他会計への繰出支出	0
その他の支出	35,000
業務収入	233,502,333
税収等収入	184,351,651
国県等補助金収入	46,612,855
使用料及び手数料収入	0
その他の収入	2,537,827
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	△ 4,940,144
【投資活動収支】	
投資活動支出	9,295,000
公共施設等整備費支出	0
基金積立金支出	9,295,000
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	15,000,000
国県等補助金収入	
基金取崩収入	15,000,000
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	5,705,000
【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	764,856
前年度末資金残高	9,071,781
本年度末資金残高	9,836,637

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	9,836,637