

# 西北五広域福祉事務組合

## 貸借対照表

(平成30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	286,375,096	固定負債	158,934,125
有形固定資産	286,375,096	地方債	4,171,503
事業用資産	276,403,245	長期未払金	–
土地	37,102,926	退職手当引当金	154,762,622
立木竹	–	損失補償等引当金	–
建物	503,517,827	その他	–
建物減価償却累計額	△ 264,614,205	流动負債	16,145,102
工作物	7,711,283	1年内償還予定地方債	4,155,118
工作物減価償却累計額	△ 7,314,586	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	11,989,984
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>175,079,227</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	287,558,096
土地	–	余剰分(不足分)	△ 110,330,971
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	23,519,943		
物品減価償却累計額	△ 13,548,092		
無形固定資産	–		
ソフトウェア	–		
その他	–		
投資その他の資産	0		
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	0		
長期貸付金	–		
基金	–		
減債基金	–		
その他	–		
その他	–		
徵収不能引当金	–		
流动資産	65,931,256	<b>  純資産合計</b>	<b>177,227,125</b>
現金預金	11,266,620		
未収金	136,636		
短期貸付金	–		
基金	54,528,000		
財政調整基金	54,528,000		
減債基金	–		
棚卸資産	–		
その他	–		
徵収不能引当金	–		
<b>資産合計</b>	<b>352,306,352</b>	<b>  負債及び純資産合計</b>	<b>352,306,352</b>

※ 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29年4月1日  
至 平成30年3月31日

(単位:円)

科目	金額
経常費用	258,039,130
業務費用	237,934,080
人件費	150,591,176
職員給与費	137,213,192
賞与等引当金繰入額	11,989,984
退職手当引当金繰入額	-
その他	1,388,000
物件費等	86,846,224
物件費	61,508,674
維持補修費	8,253,069
減価償却費	16,781,841
その他	302,640
その他の業務費用	496,680
支払利息	43,576
徴収不能引当金繰入額	-
その他	453,104
移転費用	20,105,050
補助金等	18,991,346
社会保障給付	1,113,704
他会計への繰出金	-
その他	-
経常収益	13,791,626
使用料及び手数料	13,462
その他	13,778,164
純経常行政コスト	△ 244,247,504
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	△ 244,247,504

※ 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29年4月1日

至 平成30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	154,399,742	277,687,937	△ 123,288,195
純行政コスト(△)	△ 244,247,504		△ 244,247,504
財源	267,074,887		267,074,887
税収等	195,123,167		195,123,167
国県等補助金	71,951,720		71,951,720
本年度差額	22,827,383		22,827,383
固定資産等の変動(内部変動)		9,870,159	△ 9,870,159
有形固定資産等の増加		52,130,000	△ 52,130,000
有形固定資産等の減少		△ 16,781,841	16,781,841
貸付金・基金等の増加		25,327,000	△ 25,327,000
貸付金・基金等の減少		△ 50,805,000	50,805,000
資産評価差額	-	-	-
無償所管換等	-	-	-
その他	-	-	-
本年度純資産変動額	22,827,383	9,870,159	12,957,224
本年度末純資産残高	177,227,125	287,558,096	△ 110,330,971

※ 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29年4月1日

至 平成30年3月31日

(単位:円)

科目	金額
<b>【業務活動収支】</b>	
業務支出	240,565,785
業務費用支出	220,460,735
人件費支出	149,899,672
物件費等支出	70,517,487
支払利息支出	43,576
その他の支出	－
移転費用支出	20,105,050
補助金等支出	18,991,346
社会保障給付支出	1,113,704
他会計への繰出支出	－
その他の支出	－
業務収入	271,285,294
税収等収入	267,074,499
国県等補助金収入	－
使用料及び手数料収入	13,462
その他の収入	4,197,333
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>30,719,509</b>
<b>【投資活動収支】</b>	
投資活動支出	77,457,000
公共施設等整備費支出	52,130,000
基金積立金支出	25,327,000
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	50,805,000
国県等補助金収入	－
基金取崩収入	50,805,000
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>△ 26,652,000</b>
<b>【財務活動収支】</b>	
財務活動支出	4,142,782
地方債償還支出	4,142,782
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>△ 4,142,782</b>
<b>本年度資金収支額</b>	<b>△ 75,273</b>
<b>前年度末資金残高</b>	<b>11,341,893</b>
<b>本年度末資金残高</b>	<b>11,266,620</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	11,266,620

※ 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。