

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 |
|---------------|---------------|----------------|---------------|
| 【資産の部】 | | 【負債の部】 | |
| 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 | 流動負債 | 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 | - | 負債合計 | 175,079,227 |
| 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 | 287,558,096 |
| インフラ資産 | - | 余剰分(不足分) | △ 110,330,971 |
| 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 | 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 | - | | |
| 徴収不能引当金 | - | | |
| 流動資産 | 65,931,256 | | |
| 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 | - | | |
| 徴収不能引当金 | - | | |
| 資産合計 | 352,306,352 | 純資産合計 | 177,227,125 |
| | | 負債及び純資産合計 | 352,306,352 |

※ 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 |
|--------------------|---------------------|
| 【業務活動収支】 | |
| 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 |
| 税込等収入 | 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 | - |
| 業務活動収支 | 30,719,509 |
| 【投資活動収支】 | |
| 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 | - |
| 投資活動収支 | △ 26,652,000 |
| 【財務活動収支】 | |
| 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 | - |
| 財務活動収支 | △ 4,142,782 |
| 本年度資金収支額 | △ 75,273 |
| 前年度末資金残高 | 11,341,893 |
| 本年度末資金残高 | 11,266,620 |
| 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。