

貸借対照表

(令和2年3月31日現在)

自治体名:知多南部衛生組合

会計:一般会計

(単位:千円)

科目名	金額	科目名	金額
【資産の部】		【負債の部】	
固定資産	2,651,951	固定負債	179,723
有形固定資産	2,651,951	地方債	16,654
事業用資産	2,631,495	長期未払金	-
土地	1,024,161	退職手当引当金	163,068
立木竹	-	損失補償等引当金	-
建物	2,287,747	その他	-
建物減価償却累計額	-1,383,740	流動負債	97,078
工作物	1,326,591	1年内償還予定地方債	87,183
工作物減価償却累計額	-642,888	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	9,807
航空機	-	預り金	88
航空機減価償却累計額	-	その他	-
その他	-	負債合計	276,801
その他減価償却累計額	-	【純資産の部】	
建設仮勘定	19,624	固定資産等形成分	2,651,951
インフラ資産	-	余剰分(不足分)	-215,802
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	4,355,362		
物品減価償却累計額	-4,334,906		
無形固定資産	-		
ソフトウェア	-		
その他	-		
投資その他の資産	-		
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	-		
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	60,999		
現金預金	60,999		
未収金	-		
短期貸付金	-		
基金	-		
財政調整基金	-		
減債基金	-		
棚卸資産	-		
その他	-		
徴収不能引当金	-		
資産合計	2,712,950	純資産合計	2,436,149
		負債及び純資産合計	2,712,950

行政コスト計算書

自 平成31年4月1日

至 令和2年3月31日

自治体名: 知多南部衛生組合

会計: 一般会計

(単位: 千円)

科目名	金額
経常費用	1,038,145
業務費用	1,029,432
人件費	118,640
職員給与費	108,587
賞与等引当金繰入額	9,807
退職手当引当金繰入額	-
その他	245
物件費等	907,177
物件費	752,665
維持補修費	51,072
減価償却費	103,440
その他	-
その他の業務費用	3,615
支払利息	1,907
徴収不能引当金繰入額	-
その他	1,708
移転費用	8,713
補助金等	8,278
社会保障給付	-
他会計への繰出金	-
その他	435
経常収益	114,922
使用料及び手数料	98,664
その他	16,258
純経常行政コスト	923,223
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	11,902
資産売却益	-
その他	11,902
純行政コスト	911,321

純資産変動計算書

自 平成31年4月1日

至 令和2年3月31日

自治体名:知多南部衛生組合

会計:一般会計

(単位:千円)

科目名	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	2,357,737	2,750,592	-392,855	
純行政コスト(△)	-911,321		-911,321	
財源	992,299		992,299	
税金等	992,299		992,299	
国県等補助金	-		-	
本年度差額	80,978		80,978	
固定資産等の変動(内部変動)		-96,075	96,075	
有形固定資産等の増加		7,366	-7,366	
有形固定資産等の減少		-103,440	103,440	
貸付金・基金等の増加		-	-	
貸付金・基金等の減少		-	-	
資産評価差額	-	-	-	
無償所管換等	-2,566	-2,566	-	
その他	-	-	-	
本年度純資産変動額	78,412	-98,640	177,052	
本年度末純資産残高	2,436,149	2,651,951	-215,802	

資金収支計算書

自 平成31年4月1日
至 令和2年3月31日

自治体名: 知多南部衛生組合

会計: 一般会計

(単位: 千円)

科目名	金額
【業務活動収支】	
業務支出	942,303
業務費用支出	924,947
人件費支出	117,595
物件費等支出	803,737
支払利息支出	1,907
その他の支出	1,708
移転費用支出	17,357
補助金等支出	16,922
社会保障給付支出	-
他会計への繰出支出	-
その他の支出	435
業務収入	1,107,221
税込等収入	992,299
国県等補助金収入	-
使用料及び手数料収入	98,664
その他の収入	16,258
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	164,917
【投資活動収支】	
投資活動支出	7,366
公共施設等整備費支出	7,366
基金積立金支出	-
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	-
国県等補助金収入	-
基金取崩収入	-
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	-7,366
【財務活動収支】	
財務活動支出	108,223
地方債償還支出	108,223
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	-108,223
本年度資金収支額	49,328
前年度末資金残高	11,582
本年度末資金残高	60,910
前年度末歳計外現金残高	55
本年度歳計外現金増減額	33
本年度末歳計外現金残高	88
本年度末現金預金残高	60,999