

貸借対照表

(令和3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	金額	科目	金額
【資産の部】		【負債の部】	
固定資産	2,775,841	固定負債	190,127
有形固定資産	2,775,841	地方債	14,415
事業用資産	2,741,993	長期未払金	-
土地	1,024,161	退職手当引当金	175,712
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	-1,448,566	流動負債	12,577
工作物	1,341,980	1年内償還予定地方債	2,240
工作物減価償却累計額	-673,789	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	10,255
航空機	-	預り金	82
航空機減価償却累計額	-	その他	-
その他	-	負債合計	202,704
その他減価償却累計額	-	【純資産の部】	
建設仮勘定	210,460	固定資産等形成分	2,775,841
インフラ資産	17,174	余剰分(不足分)	-185,816
土地	-		
建物	-		
建物減価償却累計額	-		
工作物	17,174		
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	4,341,079		
物品減価償却累計額	-4,324,405		
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	16,887		
現金預金	16,887		
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	2,792,728	純資産合計	2,590,025
		負債及び純資産合計	2,792,728

行政コスト計算書

自 令和2年4月1日
至 令和3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	金額
経常費用	1,083,165
業務費用	1,074,150
人件費	155,204
職員給与費	110,849
賞与等引当金繰入額	10,255
退職手当引当金繰入額	20,881
その他	13,220
物件費等	916,298
物件費	764,858
維持補修費	49,514
減価償却費	101,926
その他	-
その他の業務費用	2,647
支払利息	940
徴収不能引当金繰入額	-
その他	1,707
移転費用	9,015
補助金等	8,559
社会保障給付	-
他会計への繰出金	-
その他	457
経常収益	101,043
使用料及び手数料	88,626
その他	12,417
純経常行政コスト	982,122
臨時損失	18,403
災害復旧事業費	-
資産除売却損	18,403
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	1,000,525

純資産変動計算書

自 令和2年4月1日
至 令和3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	合計		
	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	2,436,149	2,651,951	-215,802
純行政コスト(△)	-1,000,525		-1,000,525
財源	1,154,401		1,154,401
税収等	1,154,401		1,154,401
国県等補助金	-		-
本年度差額	153,876		153,876
固定資産等の変動(内部変動)		123,890	-123,890
有形固定資産等の増加		244,219	-244,219
有形固定資産等の減少		-120,329	120,329
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	-	-	-
その他	-	-	-
本年度純資産変動額	153,876	123,890	29,986
本年度末純資産残高	2,590,025	2,775,841	-185,816

資金収支計算書

自 令和2年4月1日
至 令和3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	金額
【業務活動収支】	
業務支出	968,148
業務費用支出	950,896
人件費支出	133,876
物件費等支出	814,373
支払利息支出	940
その他の支出	1,707
移転費用支出	17,253
補助金等支出	16,796
社会保障給付支出	-
他会計への繰出支出	-
その他の支出	457
業務収入	1,255,444
税込等収入	1,154,401
国県等補助金収入	-
使用料及び手数料収入	88,626
その他の収入	12,417
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	287,296
【投資活動収支】	
投資活動支出	244,219
公共施設等整備費支出	244,219
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	-244,219
【財務活動収支】	
財務活動支出	87,183
地方債償還支出	87,183
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	-87,183
本年度資金収支額	-44,105
前年度末資金残高	60,910
本年度末資金残高	16,805
前年度末歳計外現金残高	88
本年度歳計外現金増減額	-6
本年度末歳計外現金残高	82
本年度末現金預金残高	16,887