

貸借対照表

(平成29年3月31日現在)

自治体名: 知多南部衛生組合

(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	2,941,274	固定負債	514,990
有形固定資産	2,941,161	地方債	319,272
事業用資産	2,900,270	長期未払金	-
土地	1,024,103	退職手当引当金	195,719
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	-1,188,788	流動負債	114,721
工作物	1,326,591	1年内償還予定地方債	106,209
工作物減価償却累計額	-549,383	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	8,485
航空機	-	預り金	27
航空機減価償却累計額	-	その他	-
その他	-	負債合計	629,711
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	2,941,274
インフラ資産	-	余剰分(不足分)	-620,082
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	4,355,361		
物品減価償却累計額	-4,314,470		
無形固定資産	-		
ソフトウェア	-		
その他	-		
投資その他の資産	113		
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	113		
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	9,630		
現金預金	9,630		
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	2,950,904	純資産合計	2,321,193
		負債及び純資産合計	2,950,904

行政コスト計算書

自 平成28年4月1日
至 平成29年3月31日

自治体名:知多南部衛生組合

(単位:千円)

科目名	金額
経常費用	1,056,379
業務費用	1,038,385
人件費	116,641
職員給与費	106,663
賞与等引当金繰入額	8,485
退職手当引当金繰入額	1,245
その他	248
物件費等	915,757
物件費	635,057
維持補修費	173,478
減価償却費	106,549
その他	672
その他の業務費用	5,987
支払利息	4,944
徴収不能引当金繰入額	-
その他	1,043
移転費用	17,994
補助金等	17,522
社会保障給付	-
他会計への繰出金	-
その他	472
経常収益	100,542
使用料及び手数料	84,839
その他	15,702
純経常行政コスト	955,838
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	955,838

純資産変動計算書

自 平成28年4月1日
至 平成29年3月31日

自治体名: 知多南部衛生組合

(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	2,320,870	3,044,914	-724,044	
純行政コスト(△)	-955,838		-955,838	
財源	956,160		956,160	
税金等	956,160		956,160	
国県等補助金	-		-	
本年度差額	322		322	
固定資産等の変動(内部変動)		-103,640	103,640	
有形固定資産等の増加		2,796	-2,796	
有形固定資産等の減少		-106,549	106,549	
貸付金・基金等の増加		113	-113	
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	322	-103,640	103,962	
本年度末純資産残高	2,321,193	2,941,274	-620,082	

資金収支計算書

自 平成28年4月1日
至 平成29年3月31日

自治体名: 知多南部衛生組合

(単位: 千円)

科目名	金額
【業務活動収支】	
業務支出	948,166
業務費用支出	930,171
人件費支出	114,976
物件費等支出	810,251
支払利息支出	4,944
その他の支出	-
移転費用支出	17,994
補助金等支出	17,522
社会保障給付支出	-
他会計への繰出支出	-
その他の支出	472
業務収入	1,056,702
税込等収入	956,160
国県等補助金収入	-
使用料及び手数料収入	84,839
その他の収入	15,702
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	108,536
【投資活動収支】	
投資活動支出	2,796
公共施設等整備費支出	2,796
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	-2,796
【財務活動収支】	
財務活動支出	109,053
地方債償還支出	109,053
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	-109,053
本年度資金収支額	-3,313
前年度末資金残高	12,916
本年度末資金残高	9,603
前年度末歳計外現金残高	-
本年度歳計外現金増減額	27
本年度末歳計外現金残高	27
本年度末現金預金残高	9,630