

西北五広域福祉事務組合 貸借対照表

(令和3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	249,657,696	固定負債	121,302,721
有形固定資産	249,567,312	地方債	-
事業用資産	244,616,655	長期未払金	-
土地	37,102,926	退職手当引当金	121,302,721
立木竹	-	損失補償等引当金	-
建物	524,529,827	その他	-
建物減価償却累計額	△ 317,016,108	流動負債	13,444,793
工作物	7,711,283	1年内償還予定地方債	0
工作物減価償却累計額	△ 7,711,273	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	13,444,793
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	134,747,514
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	248,686,312
インフラ資産	-	余剰分(不足分)	△ 72,002,325
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	20,439,243		
物品減価償却累計額	△ 15,488,586		
無形固定資産	-		
ソフトウェア	-		
その他	-		
投資その他の資産	90,384		
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	90,384		
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	61,773,805		
現金預金	9,185,416		
未収金	124,389		
短期貸付金	-		
基金	52,464,000		
財政調整基金	52,464,000		
減債基金	-		
棚卸資産	-		
その他	-		
徴収不能引当金	-		
資産合計	311,431,501	純資産合計	176,683,987
		負債及び純資産合計	311,431,501

西北五広域福祉事務組合 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

(単位:円)

科目	金額
経常費用	242,656,353
業務費用	225,047,267
人件費	170,581,263
職員給与費	145,910,908
賞与等引当金繰入額	13,444,773
退職手当引当金繰入額	-
その他	11,225,582
物件費等	54,004,596
物件費	35,068,756
維持補修費	586,928
減価償却費	18,083,842
その他	265,070
その他の業務費用	461,408
支払利息	-
徴収不能引当金繰入額	-
その他	461,408
移転費用	17,609,086
補助金等	16,406,771
社会保障給付	1,112,515
他会計への繰出金	-
その他	89,800
経常収益	15,949,935
使用料及び手数料	11,546
その他	15,938,389
純経常行政コスト	△ 226,706,418
臨時損失	1
災害復旧事業費	-
資産除売却損	1
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	△ 226,706,419

※ 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 令和2年4月1日
至 令和3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	173,900,084	260,794,155	△ 86,894,071
純行政コスト(△)	△ 226,706,419		△ 226,706,419
財源	229,490,322		229,490,322
税金等	180,365,355		180,365,355
国県等補助金	49,124,967		49,124,967
本年度差額	2,783,903		2,783,903
固定資産等の変動(内部変動)		△ 12,107,843	12,107,843
有形固定資産等の増加		653,000	△ 653,000
有形固定資産等の減少		△ 18,083,843	18,083,843
貸付金・基金等の増加		12,323,000	△ 12,323,000
貸付金・基金等の減少		△ 7,000,000	7,000,000
資産評価差額	-	-	
無償所管換等	-	-	
その他	-	-	-
本年度純資産変動額	2,783,903	△ 12,107,843	14,891,746
本年度末純資産残高	176,683,987	248,686,312	△ 72,002,325

※ 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 令和2年4月1日
至 令和3年3月31日

(単位:円)

科目	金額
【業務活動収支】	
業務支出	222,780,568
業務費用支出	205,171,482
人件費支出	168,789,320
物件費等支出	36,382,162
支払利息支出	-
その他の支出	-
移転費用支出	17,609,086
補助金等支出	16,406,771
社会保障給付支出	1,112,515
他会計への繰出支出	-
その他の支出	89,800
業務収入	234,688,090
税込等収入	229,652,967
国県等補助金収入	-
使用料及び手数料収入	11,546
その他の収入	5,023,577
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	11,907,522
【投資活動収支】	
投資活動支出	12,976,000
公共施設等整備費支出	653,000
基金積立金支出	12,323,000
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	7,000,000
国県等補助金収入	-
基金取崩収入	7,000,000
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	△ 5,976,000
【財務活動収支】	
財務活動支出	-
地方債償還支出	-
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	-
本年度資金収支額	5,931,522
前年度末資金残高	3,253,894
本年度末資金残高	9,185,416
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	9,185,416

※ 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。