

平成 29 年度 貸借対照表

(単位：千円)

借方						貸方					
科目	一般会計	国保会計	後期会計	介護会計	組合合計	科目	一般会計	国保会計	後期会計	介護会計	組合合計
【資産の部】						【負債の部】					
固定資産	1,068	64,521	977	63,103	129,669	固定負債	2,061	1,631	463	2,068	6,223
有形固定資産						地方債等					
事業用資産						長期未払金					
土地						退職手当引当金	2,061	1,631	463	2,068	6,223
立木竹						損失補償等引当金					
建物						その他					
建物減価償却累計額						流動負債					
工作物						1年内償還予定地方債等					
工作物減価償却累計額						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					
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	2,061	1,631	463	2,068	6,223
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	△993	197,375	514	61,035	257,930
インフラ資産						余剰分(不足分)	1,529	212,696	71,281	99,191	384,697
土地						他団体出資等分					
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		3,399			3,399						
物品減価償却累計額		△3,399			△3,399						
無形固定資産	1,068				1,068						
ソフトウェア	1,068				1,068						
その他											
投資その他の資産		64,521	977	63,103	128,601						
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		64,521	977		65,498						
長期貸付金											
基金				63,103	63,103						
減債基金											
その他				63,103	63,103						
その他											
徴収不能引当金											
流動資産	1,529	347,180	71,281	99,191	519,182						
現金預金	1,529	192,857	70,623	93,346	358,355						
資金	1,529	192,857	70,623	93,346	358,355						
歳計外現金											
未収金		19,838	659	5,845	26,342						
短期貸付金											
基金		134,485			134,485						
財政調整基金		134,485			134,485						
減債基金											
棚卸資産											
その他											
徴収不能引当金											
繰延資産											
繰延資産						純資産合計	535	410,071	71,795	160,226	642,627
資産合計	2,596	411,702	72,258	162,294	648,850	負債及び純資産合計	2,596	411,702	72,258	162,294	648,850

※数値は、四捨五入しているため、合計値が一部合わない場合があります。

平成 29 年度 行政コスト計算書

(単位：千円)

科目	一般会計	国保会計	後期会計	介護会計	組合合計
経常費用	1,252,528	3,967,603	742,348	3,063,990	7,835,013
業務費用	81,505	65,411	4,363	67,393	218,672
人件費	65,977	2,831	463	5,467	74,738
職員給与費	62,908	1,092			64,000
賞与等引当金繰入額					
退職手当引当金繰入額	2,061	1,631	463	2,068	6,223
その他	1,008	108		3,399	4,515
物件費等	15,528	58,682	3,389	28,120	105,718
物件費	12,966	58,682	3,389	28,120	103,156
維持補修費					
減価償却費	2,562				2,562
その他					
その他の業務費用		3,898	512	33,807	38,216
支払利息					
徴収不能引当金繰入額					
その他		3,898	512	33,807	38,216
移転費用	1,171,023	3,902,192	737,985	2,996,597	7,616,340
補助金等	7,714	3,888,061	737,337	2,983,228	7,616,340
社会保障給付					
他会計への繰出金	1,163,310	14,131	648	13,369	
その他					
経常収益	121	10,711		366	11,199
使用料及び手数料					
その他	121	10,711		366	11,199
純経常行政コスト	1,252,407	3,956,892	742,348	3,063,624	7,823,814
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	1,252,407	3,956,892	742,348	3,063,624	7,823,814

※数値は、四捨五入しているため、合計値が一部合わない場合があります。
 組合全体の他会計への繰出金は内部取引のため相殺消去処理しています。

平成 29 年度 純資産変動計算書

(単位：千円)

科目	一般会計等	国保会計	後期会計	介護会計	全体会計
前年度末純資産残高	5,008	218,844	1,635	68,948	294,436
純行政コスト(△)	△1,252,407	△1,631	△463	△2,068	△93,259
財源	1,247,934				84,624
税金等	1,242,633				79,323
国県等補助金	5,301				5,301
本年度差額	△4,473	△1,631	△463	△2,068	△8,635
固定資産等の変動(内部変動)					
本年度純資産変動額	△4,473	△1,631	△463	△2,068	△8,635
本年度末純資産残高	535	217,214	1,172	66,880	285,801

※数値は、四捨五入しているため、合計値が一部合わない場合があります。
 組合全体の税金等は内部取引のため相殺消去処理しています。

平成 29 年度 一般会計等資金収支計算書：簡易表示

(単位：千円)

科目	一般会計	国保会計	後期会計	介護会計	組合合計
【業務活動収支】					
業務支出	1,247,905	3,965,972	741,885	3,061,922	7,826,228
業務費用支出	76,882	63,780	3,900	65,325	209,888
移転費用支出	1,171,023	3,902,192	737,985	2,996,597	7,616,340
業務収入	1,248,055	3,893,591	811,835	3,098,298	7,860,323
臨時支出					
臨時収入					
業務活動収支	150	△72,381	69,950	36,376	34,095
【投資活動収支】					
投資活動支出		153		30,000	30,153
投資活動収入					
投資活動収支		△153		△30,000	△30,153
【財務活動収支】					
財務活動支出					
財務活動収入					
財務活動収支					
本年度資金収支額	150	△72,534	69,950	6,376	3,942
前年度末資金残高	1,379	265,391	673	86,970	354,413
本年度末資金残高	1,529	192,857	70,623	93,346	358,355
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	1,529	192,857	70,623	93,346	358,355

平成 29 年度 資金収支計算書

(単位：千円)

科目	一般会計	国保会計	後期会計	介護会計	組合合計
【業務活動収支】					
業務支出	1,247,905	3,965,972	741,885	3,061,922	7,826,228
業務費用支出	76,882	63,780	3,900	65,325	209,888
人件費支出	63,916	1,200		3,399	68,515
物件費等支出	12,966	58,682	3,389	28,120	103,156
支払利息支出					
その他の支出		3,898	512	33,807	38,216
移転費用支出	1,171,023	3,902,192	737,985	2,996,597	7,616,340
補助金等支出	7,714	3,888,061	737,337	2,983,228	7,616,340
社会保障給付支出					
他会計への繰出支出	1,163,310	14,131	648	13,369	
その他の支出					
業務収入	1,248,055	3,893,591	811,835	3,098,298	7,860,323
税収等収入	1,242,633	3,685,792	811,835	1,845,568	6,394,372
国県等補助金収入	5,301	197,088		1,252,363	1,454,752
使用料及び手数料収入					
その他の収入	121	10,711		366	11,199
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	150	△72,381	69,950	36,376	34,095
【投資活動収支】					
投資活動支出		153		30,000	30,153
公共施設等整備費支出					
基金積立金支出		153		30,000	30,153
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		△153		△30,000	△30,153
【財務活動収支】					
財務活動支出					
地方債等償還支出					
その他の支出					
財務活動収入					
地方債等発行収入					
その他の収入					
財務活動収支					
本年度資金収支額	150	△72,534	69,950	6,376	3,942
前年度末資金残高	1,379	265,391	673	86,970	354,413
比例連結割合変更に伴う差額					
本年度末資金残高	1,529	192,857	70,623	93,346	358,355
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	1,529	192,857	70,623	93,346	358,355

※数値は、四捨五入しているため、合計値が一部合わない場合があります。
 組合全体の他会計への繰出金支出は内部取引のため相殺消去処理しています。