

平成30年度

# 連結財務書類

(統一的な基準)

西秋川衛生組合

# 連結貸借対照表

(平成31年3月31日現在)

(単位:千円)

科目	金額	科目	金額
<b>【資産の部】</b>		<b>【負債の部】</b>	
固定資産	10,330,260	固定負債	4,378,991
有形固定資産	10,132,106	地方債等	4,218,513
事業用資産	10,111,550	長期未払金	-
土地	2,341,019	退職手当引当金	160,478
土地減損損失累計額	-	損失補償等引当金	-
立木竹	-	その他	-
立木竹減損損失累計額	-	流動負債	312,437 ※
建物	2,537,277	1年内償還予定地方債等	303,993
建物減価償却累計額	△ 253,415	未払金	-
建物減損損失累計額	-	未払費用	-
工作物	6,844,457	前受金	-
工作物減価償却累計額	△ 1,357,788	前受収益	-
工作物減損損失累計額	-	賞与等引当金	8,265
船舶	-	預り金	178
船舶減価償却累計額	-	その他	-
船舶減損損失累計額	-	負債合計	4,691,428
浮標等	-	<b>【純資産の部】</b>	
浮標等減価償却累計額	-	固定資産等形成分	10,330,260
浮標等減損損失累計額	-	余剰分(不足分)	△ 4,609,061
航空機	-	他団体出資等分	4
航空機減価償却累計額	-		
航空機減損損失累計額	-		
その他	-		
その他減価償却累計額	-		
その他減損損失累計額	-		
建設仮勘定	-		
インフラ資産			
土地	-		
土地減損損失累計額	-		
建物	-		
建物減価償却累計額	-		
建物減損損失累計額	-		
工作物	-		
工作物減価償却累計額	-		
工作物減損損失累計額	-		
その他	-		
その他減価償却累計額	-		
その他減損損失累計額	-		
建設仮勘定	-		
物品	70,830		
物品減価償却累計額	△ 50,274		
物品減損損失累計額	-		
無形固定資産	-		
ソフトウェア	-		
その他	-		
投資その他の資産	198,154		
投資及び出資金	-		
有価証券	-		
出資金	-		
その他	-		
長期延滞債権	-		
長期貸付金	-		
基金	198,154		
減債基金	-		
その他	198,154		
その他	-		
徴収不能引当金	-		
流動資産	82,371		
現金預金	82,371		
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	-		
繰延資産	-		
資産合計	10,412,630 ※	純資産合計	5,721,202 ※
		負債及び純資産合計	10,412,630

※ 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。

# 連結行政コスト計算書

自 平成30年4月1日

至 平成31年3月31日

(単位:千円)

科目	金額
経常費用	1,175,545
業務費用	1,166,340
人件費	106,590
職員給与費	93,780
賞与等引当金繰入額	8,265
退職手当引当金繰入額	-
その他	4,545
物件費等	1,034,768
物件費	642,879
維持補修費	7,376
減価償却費	384,513
その他	-
その他の業務費用	24,982
支払利息	23,251
徴収不能引当金繰入額	-
その他	1,731
移転費用	9,205
補助金等	8,943
社会保障給付	-
他会計への繰出金	30
その他	232
経常収益	101,282
使用料及び手数料	24,050
その他	77,232
純経常行政コスト	1,074,263
臨時損失	70,120
災害復旧事業費	-
資産除売却損	70,120
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	1,144,383

※ 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。

## 連結純資産変動計算書

自 平成30年4月1日  
至 平成31年3月31日

(単位:千円)

科目	合計	固定資産 等形成分	余剰分 (不足分)	他団体出資等分
前年度末純資産残高	5,791,316	10,247,154	△ 4,455,840	2
純行政コスト(△)	△ 1,144,383		△ 1,144,383	-
財源	1,050,198		1,050,198	-
税金等	1,050,198		1,050,198	-
国県等補助金	-		-	-
本年度差額	△ 94,184 ※		△ 94,184 ※	-
固定資産等の変動(内部変動)		95,170	△ 95,170	
有形固定資産等の増加		2,410,969	△ 2,410,969	
有形固定資産等の減少		△ 2,305,226	2,305,226	
貸付金・基金等の増加		30,000	△ 30,000	
貸付金・基金等の減少		△ 40,573	40,573	
資産評価差額	-	-		
無償所管換等	-	-		
他団体出資等分の増加	-			-
他団体出資等分の減少	-			-
比例連結割合変更に伴う差額	1			1
その他	24,068	△ 12,065	36,133	
本年度純資産変動額	△ 70,114 ※	83,106 ※	△ 153,221	1
本年度末純資産残高	5,721,202	10,330,260	△ 4,609,061	4 ※

※ 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。

# 連結資金収支計算書

自 平成30年4月1日  
至 平成31年3月31日

(単位:千円)

科目	金額
<b>【業務活動収支】</b>	
業務支出	790,992 ※
業務費用支出	781,787 ※
人件費支出	106,549
物件費等支出	650,255
支払利息支出	23,251
その他の支出	1,731
移転費用支出	9,205
補助金等支出	8,943
社会保障給付支出	-
他会計への繰出支出	30
その他の支出	232
業務収入	1,146,451 ※
税金等収入	1,050,198
国県等補助金収入	0
使用料及び手数料収入	24,050
その他の収入	72,202
臨時支出	-
災害復旧事業費支出	-
その他の支出	-
臨時収入	-
<b>業務活動収支</b>	<b>355,459</b>
<b>【投資活動収支】</b>	
投資活動支出	590,376
公共施設等整備費支出	560,376
基金積立金支出	30,000
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	40,573
国県等補助金収入	-
基金取崩収入	40,573
貸付金元金回収収入	-
資産売却収入	-
その他の収入	-
<b>投資活動収支</b>	<b>△ 549,803</b>
<b>【財務活動収支】</b>	
財務活動支出	279,103
地方債等償還支出	279,103
その他の支出	-
財務活動収入	416,800
地方債等発行収入	416,800
その他の収入	-
<b>財務活動収支</b>	<b>137,697</b>
<b>本年度資金収支額</b>	<b>△ 56,646 ※</b>
前年度末資金残高	138,838
比例連結割合変更に伴う差額	1
<b>本年度末資金残高</b>	<b>82,193</b>
前年度末歳計外現金残高	186
本年度歳計外現金増減額	△ 8
本年度末歳計外現金残高	178
本年度末現金預金残高	82,371

※ 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。