

貸借対照表

(令和5年3月31日現在)

自治体名:加古郡衛生事務組合

会計:一般会計

(単位:円)

科目	金額	科目	金額
【資産の部】		【負債の部】	
固定資産	2,026,605,999	固定負債	-
有形固定資産	2,024,958,783	地方債	-
事業用資産	1,949,377,870	長期未払金	-
土地	349,754,970	退職手当引当金	-
立木竹	-	損失補償等引当金	-
建物	3,940,063,960	その他	-
建物減価償却累計額	-2,344,522,060	流動負債	6,436,064
工作物	4,664,000	1年内償還予定地方債	-
工作物減価償却累計額	-583,000	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	6,315,615
航空機	-	預り金	120,449
航空機減価償却累計額	-	その他	-
その他	-	負債合計	6,436,064
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	2,026,605,999
インフラ資産	37,875,380	余剰分(不足分)	23,043,990
土地	-		
建物	-		
建物減価償却累計額	-		
工作物	103,768,090		
工作物減価償却累計額	-65,892,711		
その他	1,932,000		
その他減価償却累計額	-1,931,999		
建設仮勘定	-		
物品	162,535,683		
物品減価償却累計額	-124,830,150		
無形固定資産	-		
ソフトウェア	-		
その他	-		
投資その他の資産	1,647,216		
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	1,647,216		
減債基金	-		
その他	1,647,216		
その他	-		
徴収不能引当金	-		
流動資産	29,480,054		
現金預金	29,480,054		
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	2,056,086,053	負債及び純資産合計	2,056,086,053

行政コスト計算書

自 令和4年4月1日
至 令和5年3月31日

自治体名:加古郡衛生事務組合

会計:一般会計

(単位:円)

科目	金額
経常費用	439,808,236
業務費用	439,127,158
人件費	88,798,763
職員給与費	63,584,046
賞与等引当金繰入額	6,315,615
退職手当引当金繰入額	-
その他	18,899,102
物件費等	349,040,184
物件費	229,906,554
維持補修費	30,644,515
減価償却費	88,489,115
その他	-
その他の業務費用	1,288,211
支払利息	-
徴収不能引当金繰入額	-
その他	1,288,211
移転費用	681,078
補助金等	461,078
社会保障給付	-
他会計への繰出金	-
その他	220,000
経常収益	21,479,685
使用料及び手数料	17,009,617
その他	4,470,068
純経常行政コスト	418,328,551
臨時損失	347,600
災害復旧事業費	-
資産除売却損	347,600
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	96,746,185
資産売却益	-
その他	96,746,185
純行政コスト	321,929,966

純資産変動計算書

自 令和4年4月1日

至 令和5年3月31日

自治体名:加古郡衛生事務組合

会計:一般会計

(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	2,041,500,955	2,010,181,718	31,319,237	
純行政コスト(△)	-321,929,966		-321,929,966	
財源	330,079,000		330,079,000	
税金等	330,079,000		330,079,000	
国県等補助金	-		-	
本年度差額	8,149,034		8,149,034	
固定資産等の変動(内部変動)		-86,291,899	86,291,899	
有形固定資産等の増加		550,000	-550,000	
有形固定資産等の減少		-88,489,115	88,489,115	
貸付金・基金等の増加		1,647,216	-1,647,216	
貸付金・基金等の減少		-	-	
資産評価差額	-	-	-	
無償所管換等	-	-	-	
その他	-	102,716,180	-102,716,180	
本年度純資産変動額	8,149,034	16,424,281	-8,275,247	
本年度末純資産残高	2,049,649,989	2,026,605,999	23,043,990	

資金収支計算書

自 令和4年4月1日
至 令和5年3月31日

自治体名: 加古郡衛生事務組合

会計: 一般会計

(単位: 円)

科目	金額
【業務活動収支】	
業務支出	354,639,217
業務費用支出	349,743,148
人件費支出	87,556,268
物件費等支出	260,898,669
支払利息支出	-
その他の支出	1,288,211
移転費用支出	4,896,069
補助金等支出	4,676,069
社会保障給付支出	-
他会計への繰出支出	-
その他の支出	220,000
業務収入	349,125,287
税収等収入	330,079,000
国県等補助金収入	-
使用料及び手数料収入	17,009,617
その他の収入	2,036,670
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	-5,513,930
【投資活動収支】	
投資活動支出	550,000
公共施設等整備費支出	550,000
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	-550,000
【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	-6,063,930
前年度末資金残高	35,423,535
本年度末資金残高	29,359,605
前年度末歳計外現金残高	-
本年度歳計外現金増減額	120,449
本年度末歳計外現金残高	120,449
本年度末現金預金残高	29,480,054