

貸借対照表

(令和6年3月31日現在)

自治体名:加古郡衛生事務組合

会計:一般会計等

(単位:円)

科目	金額	科目	金額
【資産の部】		【負債の部】	
固定資産	1,949,810,952	固定負債	-
有形固定資産	1,949,289,947	地方債	-
事業用資産	1,868,828,141	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	-2,424,488,789	流動負債	7,693,651
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	-1,166,000	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	7,480,154
航空機	-	預り金	213,497
航空機減価償却累計額	-	その他	-
その他	-	負債合計	7,693,651
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	1,949,810,952
インフラ資産	35,800,019	余剰分(不足分)	25,545,155
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	-67,968,072		
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	165,728,463		
物品減価償却累計額	-121,066,676		
無形固定資産	-		
ソフトウェア	-		
その他	-		
投資その他の資産	521,005		
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	521,005		
減債基金	-		
その他	521,005		
その他	-		
徴収不能引当金	-		
流動資産	33,238,806		
現金預金	33,238,806		
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	1,983,049,758	純資産合計	1,975,356,107
		負債及び純資産合計	1,983,049,758

行政コスト計算書

自 令和5年4月1日
至 令和6年3月31日

自治体名:加古郡衛生事務組合

会計:一般会計等

(単位:円)

科目	金額
経常費用	431,505,624
業務費用	426,183,494
人件費	90,739,106
職員給与費	59,867,261
賞与等引当金繰入額	7,480,154
退職手当引当金繰入額	-
その他	23,391,691
物件費等	334,177,257
物件費	218,362,192
維持補修費	27,188,450
減価償却費	88,626,615
その他	-
その他の業務費用	1,267,131
支払利息	-
徴収不能引当金繰入額	-
その他	1,267,131
移転費用	5,322,130
補助金等	5,056,330
社会保障給付	-
他会計への繰出金	-
その他	265,800
経常収益	16,874,053
使用料及び手数料	14,255,501
その他	2,618,552
純経常行政コスト	414,631,571
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	241,689
資産売却益	241,689
その他	-
純行政コスト	414,389,882

純資産変動計算書

自 令和5年4月1日

至 令和6年3月31日

自治体名:加古郡衛生事務組合

会計:一般会計等

(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	2,049,649,989	2,026,605,999	23,043,990	
純行政コスト(△)	-414,389,882		-414,389,882	
財源	340,096,000		340,096,000	
税収等	340,096,000		340,096,000	
国県等補助金	-		-	
本年度差額	-74,293,882		-74,293,882	
固定資産等の変動(内部変動)		-76,795,047	76,795,047	
有形固定資産等の増加		12,957,780	-12,957,780	
有形固定資産等の減少		-88,626,616	88,626,616	
貸付金・基金等の増加		-	-	
貸付金・基金等の減少		-1,126,211	1,126,211	
資産評価差額	-	-	-	
無償所管換等	-	-	-	
その他	-	-	-	
本年度純資産変動額	-74,293,882	-76,795,047	2,501,165	
本年度末純資産残高	1,975,356,107	1,949,810,952	25,545,155	

資金収支計算書

自 令和5年4月1日
至 令和6年3月31日

自治体名:加古郡衛生事務組合

会計:一般会計等

(単位:円)

科目	金額
【業務活動収支】	
業務支出	340,588,259
業務費用支出	335,266,129
人件費支出	88,448,356
物件費等支出	245,550,642
支払利息支出	-
その他の支出	1,267,131
移転費用支出	5,322,130
補助金等支出	5,056,330
社会保障給付支出	-
他会計への繰出支出	-
その他の支出	265,800
業務収入	356,970,053
税収等収入	340,096,000
国県等補助金収入	-
使用料及び手数料収入	14,255,501
その他の収入	2,618,552
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	16,381,794
【投資活動収支】	
投資活動支出	12,957,780
公共施設等整備費支出	12,957,780
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	241,690
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	241,690
その他の収入	-
投資活動収支	-12,716,090
【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	3,665,704
前年度末資金残高	29,359,605
本年度末資金残高	33,025,309
前年度末歳計外現金残高	120,449
本年度歳計外現金増減額	93,048
本年度末歳計外現金残高	213,497
本年度末現金預金残高	33,238,806