

貸借対照表

(平成31年3月31日現在)

自治体名:東総衛生組合

会計:東総衛生組合一般会計

(単位:円)

科目名	金額	科目名	金額
【資産の部】		【負債の部】	
固定資産	1,438,355,641	固定負債	718,844,244
有形固定資産	1,437,866,385	地方債	553,430,078
事業用資産	1,185,665,991	長期未払金	-
土地	173,980,517	退職手当引当金	165,414,166
立木竹	-	損失補償等引当金	-
建物	3,688,751,840	その他	-
建物減価償却累計額	-2,677,066,366	流動負債	90,516,268
工作物	-	1年内償還予定地方債	83,065,162
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	7,451,106
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	809,360,512
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	1,656,105,615
インフラ資産	246,029,674	余剰分(不足分)	-773,615,711
土地	184,731,399		
建物	-		
建物減価償却累計額	-		
工作物	109,559,024		
工作物減価償却累計額	-48,260,749		
その他	-		
その他減価償却累計額	-		
建設仮勘定	-		
物品	13,518,921		
物品減価償却累計額	-7,348,201		
無形固定資産	-		
ソフトウェア	-		
その他	-		
投資その他の資産	489,256		
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	534,297		
長期貸付金	-		
基金	-		
減債基金	-		
その他	-		
その他	-		
徴収不能引当金	-45,041		
流動資産	253,494,775		
現金預金	34,929,996		
未収金	889,816		
短期貸付金	-		
基金	217,749,974		
財政調整基金	217,749,974		
減債基金	-		
棚卸資産	-		
その他	-		
徴収不能引当金	-75,011	純資産合計	882,489,904
資産合計	1,691,850,416	負債及び純資産合計	1,691,850,416

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

自治体名: 東総衛生組合

会計: 東総衛生組合一般会計

(単位: 円)

科目名	金額
経常費用	520,621,073
業務費用	503,911,988
人件費	106,383,216
職員給与費	92,962,228
賞与等引当金繰入額	7,451,106
退職手当引当金繰入額	5,652,882
その他	317,000
物件費等	389,703,825
物件費	239,967,886
維持補修費	71,010,000
減価償却費	78,725,939
その他	-
その他の業務費用	7,824,947
支払利息	7,349,773
徴収不能引当金繰入額	45,041
その他	430,133
移転費用	16,709,085
補助金等	16,631,785
社会保障給付	-
他会計への繰出金	-
その他	77,300
経常収益	291,562,649
使用料及び手数料	291,328,611
その他	234,038
純経常行政コスト	229,058,424
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	229,058,424

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

自治体名:東総衛生組合

会計:東総衛生組合一般会計

(単位:円)

科目名	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	859,148,328	1,705,189,372	-846,041,044	
純行政コスト(△)	-229,058,424		-229,058,424	
財源	252,400,000		252,400,000	
税金等	252,400,000		252,400,000	
国県等補助金	-		-	
本年度差額	23,341,576		23,341,576	
固定資産等の変動(内部変動)		-49,083,757	49,083,757	
有形固定資産等の増加		5,724,000	-5,724,000	
有形固定資産等の減少		-79,367,243	79,367,243	
貸付金・基金等の増加		24,560,278	-24,560,278	
貸付金・基金等の減少		-792	792	
資産評価差額	-	-	-	
無償所管換等	-	-	-	
その他	-	-	-	
本年度純資産変動額	23,341,576	-49,083,757	72,425,333	
本年度末純資産残高	882,489,904	1,656,105,615	-773,615,711	

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

自治体名: 東総衛生組合

会計: 東総衛生組合一般会計

(単位: 円)

科目名	金額
【業務活動収支】	
業務支出	437,228,915
業務費用支出	420,519,830
人件費支出	101,856,958
物件費等支出	311,313,099
支払利息支出	7,349,773
その他の支出	-
移転費用支出	16,709,085
補助金等支出	16,631,785
社会保障給付支出	-
他会計への繰出支出	-
その他の支出	77,300
業務収入	543,966,619
税収等収入	252,400,000
国県等補助金収入	-
使用料及び手数料収入	291,332,581
その他の収入	234,038
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	106,737,704
【投資活動収支】	
投資活動支出	37,979,926
公共施設等整備費支出	13,419,648
基金積立金支出	24,560,278
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	-37,979,926
【財務活動収支】	
財務活動支出	82,195,625
地方債償還支出	82,195,625
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	-82,195,625
本年度資金収支額	-13,437,847
前年度末資金残高	48,367,843
本年度末資金残高	34,929,996
前年度末歳計外現金残高	18,748
本年度歳計外現金増減額	-18,748
本年度末歳計外現金残高	-
本年度末現金預金残高	34,929,996