

貸借対照表

(令和3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	1,759,457,290	固定負債	879,599,045
有形固定資産	1,734,100,718	地方債	731,853,799
事業用資産	1,489,379,690	長期未払金	-
土地	173,980,517	退職手当引当金	130,949,182
立木竹	-	損失補償等引当金	-
建物	4,130,944,800	その他	16,796,064
建物減価償却累計額	-2,815,545,627	流動負債	99,054,070
工作物	-	1年内償還予定地方債	84,832,269
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	5,823,769
航空機	-	預り金	-
航空機減価償却累計額	-	その他	8,398,032
その他	-	負債合計	978,653,115
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	1,885,747,784
インフラ資産	237,186,052	余剰分(不足分)	-926,427,681
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	-57,104,371		
その他	-		
その他減価償却累計額	-		
建設仮勘定	-		
物品	18,219,421		
物品減価償却累計額	-10,684,445		
無形固定資産	25,188,282		
ソフトウェア	25,188,282		
その他	-		
投資その他の資産	168,290		
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	181,191		
長期貸付金	-		
基金	-		
減債基金	-		
その他	-		
その他	-		
徴収不能引当金	-12,901		
流動資産	178,515,928		
現金預金	51,559,188		
未収金	717,319		
短期貸付金	-		
基金	126,290,494		
財政調整基金	126,290,494		
減債基金	-		
棚卸資産	-		
その他	-		
徴収不能引当金	-51,073		
資産合計	1,937,973,218	純資産合計	959,320,103
		負債及び純資産合計	1,937,973,218

行政コスト計算書

自 令和2年4月1日
至 令和3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	530,039,288
業務費用	513,365,160
人件費	72,268,481
職員給与費	45,854,426
賞与等引当金繰入額	5,823,769
退職手当引当金繰入額	20,279,036
その他	311,250
物件費等	435,007,023
物件費	260,377,409
維持補修費	86,913,200
減価償却費	87,716,414
その他	-
その他の業務費用	6,089,656
支払利息	5,800,208
徴収不能引当金繰入額	12,901
その他	276,547
移転費用	16,674,128
補助金等	16,629,428
社会保障給付	-
他会計への繰出金	-
その他	44,700
経常収益	298,540,847
使用料及び手数料	294,115,357
その他	4,425,490
純経常行政コスト	231,498,441
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	1,100,000
資産売却益	1,100,000
その他	-
純行政コスト	230,398,441

純資産変動計算書

自 令和2年4月1日

至 令和3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	937,686,544	1,735,914,961	-798,228,417	
純行政コスト(△)	-230,398,441		-230,398,441	
財源	252,032,000		252,032,000	
税収等	252,032,000		252,032,000	
国県等補助金	-		-	
本年度差額	21,633,559		21,633,559	
固定資産等の変動(内部変動)		149,832,823	-149,832,823	
有形固定資産等の増加		314,663,800	-314,663,800	
有形固定資産等の減少		-87,716,414	87,716,414	
貸付金・基金等の増加		21,516,952	-21,516,952	
貸付金・基金等の減少		-98,631,515	98,631,515	
資産評価差額	-	-	-	
無償所管換等	-	-	-	
その他	-	-	-	
本年度純資産変動額	21,633,559	149,832,823	-128,199,264	
本年度末純資産残高	959,320,103	1,885,747,784	-926,427,681	

資金収支計算書

自 令和2年4月1日
至 令和3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	451,119,886
業務費用支出	434,445,758
人件費支出	81,083,819
物件費等支出	347,561,731
支払利息支出	5,800,208
その他の支出	-
移転費用支出	16,674,128
補助金等支出	16,629,428
社会保障給付支出	-
他会計への繰出支出	-
その他の支出	44,700
業務収入	550,704,945
税収等収入	252,032,000
国県等補助金収入	-
使用料及び手数料収入	294,247,455
その他の収入	4,425,490
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	99,585,059
【投資活動収支】	
投資活動支出	344,578,784
公共施設等整備費支出	323,061,832
基金積立金支出	21,516,952
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	99,600,000
国県等補助金収入	-
基金取崩収入	98,500,000
貸付金元金回収収入	-
資産売却収入	1,100,000
その他の収入	-
投資活動収支	-244,978,784
【財務活動収支】	
財務活動支出	83,944,010
地方債償還支出	83,944,010
その他の支出	-
財務活動収入	238,400,000
地方債発行収入	238,400,000
その他の収入	-
財務活動収支	154,455,990
本年度資金収支額	9,062,265
前年度末資金残高	42,496,923
本年度末資金残高	51,559,188
前年度末歳計外現金残高	348,732
本年度歳計外現金増減額	-348,732
本年度末歳計外現金残高	-
本年度末現金預金残高	51,559,188