

期首貸借対照表

(令和03年 3月 31日現在)

(単位:円)

科目	金額	科目	金額
【資産の部】		【負債の部】	
固定資産	1,770,755,378	固定負債	16,264,500
有形固定資産	1,182,238,462	地方債	-
事業用資産	1,151,938,599	長期未払金	-
土地	17,318,828	退職手当引当金	-
立木竹	-	損失補償等引当金	-
建物	1,250,835,800	その他	16,264,500
建物減価償却累計額	△ 813,257,100	流動負債	10,267,488
工作物	1,722,707,695	1年内償還予定地方債	-
工作物減価償却累計額	△ 1,025,666,624	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	2,940,168
航空機	-	預り金	-
航空機減価償却累計額	-	その他	7,327,320
その他	-	負債合計	26,531,988
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	1,770,755,378
インフラ資産	-	余剰分(不足分)	12,566,128
土地	-		
建物	-		
建物減価償却累計額	-		
工作物	-		
工作物減価償却累計額	-		
その他	-		
その他減価償却累計額	-		
建設仮勘定	-		
物品	45,842,250		
物品減価償却累計額	△ 15,542,387		
無形固定資産	85,302,720		
ソフトウェア	85,302,720		
その他	-		
投資その他の資産	503,214,196		
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	503,214,196		
減債基金	-		
その他	503,214,196		
その他	-		
徴収不能引当金	-		
流動資産	39,098,116		
現金預金	39,098,116		
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	1,809,853,494	純資産合計	1,783,321,506
		負債及び純資産合計	1,809,853,494

貸借対照表

(令和04年 3月 31日現在)

(単位:円)

科目	金額	科目	金額
【資産の部】		【負債の部】	
固定資産	1,721,412,810	固定負債	9,899,460
有形固定資産	1,103,446,574	地方債	-
事業用資産	1,076,761,986	長期未払金	-
土地	17,318,828	退職手当引当金	-
立木竹	-	損失補償等引当金	-
建物	1,250,835,800	その他	9,899,460
建物減価償却累計額	△ 844,735,551	流動負債	8,592,497
工作物	1,722,707,695	1年内償還予定地方債	-
工作物減価償却累計額	△ 1,069,364,786	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	2,227,457
航空機	-	預り金	-
航空機減価償却累計額	-	その他	6,365,040
その他	-	負債合計	18,491,957
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	1,721,412,810
インフラ資産	-	余剰分(不足分)	17,841,386
土地	-		
建物	-		
建物減価償却累計額	-		
工作物	-		
工作物減価償却累計額	-		
その他	-		
その他減価償却累計額	-		
建設仮勘定	-		
物品	47,680,250		
物品減価償却累計額	△ 20,995,662		
無形固定資産	63,977,040		
ソフトウェア	63,977,040		
その他	-		
投資その他の資産	553,989,196		
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	553,989,196		
減債基金	-		
その他	553,989,196		
その他	-		
徴収不能引当金	-		
流動資産	36,333,343		
現金預金	36,333,343		
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	1,757,746,153	純資産合計	1,739,254,196
		負債及び純資産合計	1,757,746,153

行政コスト計算書

自 令和03年 4月 1日

至 令和04年 3月 31日

(単位: 円)

科目	金額
経常費用	722,141,924
業務費用	716,385,656
人件費	50,537,689
職員給与費	41,940,573
賞与等引当金繰入額	2,227,457
退職手当引当金繰入額	-
その他	6,369,659
物件費等	664,435,395
物件費	324,242,970
維持補修費	237,606,858
減価償却費	102,585,567
その他	-
その他の業務費用	1,412,572
支払利息	-
徴収不能引当金繰入額	-
その他	1,412,572
移転費用	5,756,268
補助金等	5,572,968
社会保障給付	-
他会計への繰出金	-
その他	183,300
経常収益	151,965,615
使用料及び手数料	95,808,118
その他	56,157,497
純経常行政コスト	570,176,309
臨時損失	1
災害復旧事業費	-
資産除売却損	1
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	570,176,310

純資産変動計算書

自 令和03年 4月 1日
至 令和04年 3月 31日

(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	1,783,321,506	1,770,755,378	12,566,128
純行政コスト(△)	△ 570,176,310		△ 570,176,310
財源	526,109,000		526,109,000
税収等	526,109,000		526,109,000 #
国県等補助金	-		- #
本年度差額	△ 44,067,310		△ 44,067,310
固定資産等の変動(内部変動)		△ 49,342,568	49,342,568
有形固定資産等の増加		3,097,999	△ 3,097,999
有形固定資産等の減少		△ 103,215,567	103,215,567
貸付金・基金等の増加		50,775,000	△ 50,775,000
貸付金・基金等の減少		-	-
資産評価差額	-	-	- #
無償所管換等	-	-	- #
その他	-	-	-
本年度純資産変動額	△ 44,067,310	△ 49,342,568	5,275,258
本年度末純資産残高	1,739,254,196	1,721,412,810	17,841,386

大島地区衛生組合一般会計

資金収支計算書

自 令和03年 4月 1日

至 令和04年 3月 31日

(単位: 円)

科目	金額
【業務活動収支】	
業務支出	620,269,068
業務費用支出	614,512,800
人件費支出	51,250,400
物件費等支出	561,849,828
支払利息支出	-
その他の支出	1,412,572
移転費用支出	5,756,268
補助金等支出	5,572,968
社会保障給付支出	-
他会計への繰出支出	-
その他の支出	183,300
業務収入	673,397,615
税収等収入	526,109,000
国県等補助金収入	-
使用料及び手数料収入	95,808,118
その他の収入	51,480,497
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	53,128,547
【投資活動収支】	
投資活動支出	48,566,000
公共施設等整備費支出	2,468,000
基金積立金支出	46,098,000
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	-
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	△ 48,566,000
【財務活動収支】	
財務活動支出	7,327,320
地方債償還支出	-
その他の支出	7,327,320
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	△ 7,327,320
本年度資金収支額	△ 2,764,773
前年度末資金残高	39,098,116
本年度末資金残高	36,333,343
前年度末歳計外現金残高	-
本年度歳計外現金増減額	-
本年度末歳計外現金残高	-
本年度末現金預金残高	36,333,343