

## 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    | -               |            |               |
| 流动資産       | 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    | -               | 純資産合計      | 1,783,321,506 |
| 資産合計       | 1,809,853,494   | 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    | -               | 純資産合計      | 1,739,254,196 |
| 資産合計       | 1,757,746,153   | 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 |

大島地区衛生組合一般会計

## 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                  |
|-----------------|---------------------|
| <b>【業務活動収支】</b> |                     |
| 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            | —                   |
| <b>業務活動収支</b>   | <b>53,128,547</b>   |
| <b>【投資活動収支】</b> |                     |
| 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          | —                   |
| <b>投資活動収支</b>   | <b>△ 48,566,000</b> |
| <b>【財務活動収支】</b> |                     |
| 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          | —                   |
| <b>財務活動収支</b>   | <b>△ 7,327,320</b>  |
| <b>本年度資金収支額</b> | <b>△ 2,764,773</b>  |
| <b>前年度末資金残高</b> | <b>39,098,116</b>   |
| <b>本年度末資金残高</b> | <b>36,333,343</b>   |

|             |            |
|-------------|------------|
| 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 |