

貸借対照表

(平成29年(2017年)3月31日現在)

魚沼地域特別養護老人ホーム組合 [統一的な基準/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	1,640,761,476	固定負債	514,491,212
有形固定資産	1,480,822,753	地方債	512,885,133
事業用資産	1,472,405,601	長期未払金	-
土地	337,223,519	退職手当引当金	1,606,079
立木竹	-	損失補償等引当金	-
建物	2,629,812,600	その他	-
建物減価償却累計額	△ 1,494,630,518	流動負債	176,364,926
建物減損損失累計額	-	1年内償還予定地方債	116,063,873
工作物	-	未払金	37,435,634
工作物減価償却累計額	-	未払費用	-
工作物減損損失累計額	-	前受金	-
船舶	-	前受収益	-
船舶減価償却累計額	-	賞与等引当金	22,829,419
船舶減損損失累計額	-	預り金	36,000
浮標等	-	その他	-
浮標等減価償却累計額	-		
浮標等減損損失累計額	-	負債合計	690,856,138
航空機	-		
航空機減価償却累計額	-	【純資産の部】	
航空機減損損失累計額	-	固定資産等形成分	1,640,761,476
その他	-	余剰分(不足分)	△ 561,812,132
その他減価償却累計額	-		
その他減損損失累計額	-		
建設仮勘定	-		
インフラ資産	-		
土地	-		
建物	-		
建物減価償却累計額	-		
建物減損損失累計額	-		
工作物	-		
工作物減価償却累計額	-		
工作物減損損失累計額	-		
その他	-		
その他減価償却累計額	-		
その他減損損失累計額	-		
建設仮勘定	-		
物品	112,479,459		
物品減価償却累計額	△ 104,062,307		
物品減損損失累計額	-		
無形固定資産	-		
ソフトウェア	-		
その他	-		
投資その他の資産	159,938,723		
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	159,938,723		
減債基金	-		
その他	159,938,723		
その他	-		
徴収不能引当金	-		
流動資産	129,044,006		
現金預金	27,497,513		
未収金	101,546,493		
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	1,769,805,482	純資産合計	1,078,949,344
		負債及び純資産合計	1,769,805,482

行政コスト計算書

自 平成28年(2016年) 4月1日

至 平成29年(2017年) 3月31日

魚沼地域特別養護老人ホーム組合 [統一的な基準/一般会計等]

(単位:円)

科 目	金 額
経常費用	742,604,318
業務費用	709,828,687
人件費	307,828,383
職員給与費	221,117,994
賞与等引当金繰入額	22,829,419
その他	63,880,970
物件費等	392,458,548
物件費	298,301,472
維持補修費	4,451,416
減価償却費	88,593,775
その他	1,111,885
その他の業務費用	9,541,756
支払利息	9,541,756
徴収不能引当金繰入額	-
その他	-
移転費用	32,775,631
補助金等	32,714,631
社会保障給付	-
他会計への繰出金	-
その他	61,000
経常収益	707,139,507
使用料及び手数料	-
その他	707,139,507
純経常行政コスト	△ 35,464,811
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	1,101,689
資産売却益	1,101,689
その他	-
純行政コスト	△ 34,363,122

純資産変動計算書

自 平成28年(2016年) 4月1日
至 平成29年(2017年) 3月31日

魚沼地域特別養護老人ホーム組合 [統一的な基準/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	1,041,551,466	1,735,237,179	△ 693,685,713
純行政コスト(△)	△ 34,363,122		△ 34,363,122
財源	71,761,000		71,761,000
税収等	1,000,191		1,000,191
国県等補助金	70,760,809		70,760,809
本年度差額	37,397,878		37,397,878
固定資産等の変動(内部変動)		△ 94,475,703	94,475,703
有形固定資産等の増加		4,111,420	△ 4,111,420
有形固定資産等の減少		88,593,776	△ 88,593,776
貸付金・基金等の増加		6,653	△ 6,653
貸付金・基金等の減少		10,000,000	△ 10,000,000
資産評価差額	-		
無償所管換等	-		
その他	-		
本年度純資産変動額	37,397,878	△ 94,475,703	131,873,581
本年度末純資産残高	1,078,949,344	1,640,761,476	△ 561,812,132

資金収支計算書

自 平成28年(2016年) 4月1日

至 平成29年(2017年) 3月31日

魚沼地域特別養護老人ホーム組合 [統一的な基準/一般会計等]

(単位:円)

科 目	金 額
【業務活動収支】	
業務支出	652,413,951
業務費用支出	619,638,320
人件費支出	306,231,791
物件費等支出	303,864,773
支払利息支出	9,541,756
その他の支出	-
移転費用支出	32,775,631
補助金等支出	32,714,631
社会保障給付支出	-
他会計への繰出支出	-
その他の支出	61,000
業務収入	716,834,106
税金等収入	820,000
国県等補助金収入	6,042,208
使用料及び手数料収入	-
その他の収入	709,971,898
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	64,420,155
【投資活動収支】	
投資活動支出	4,118,073
公共施設等整備費支出	4,111,420
基金積立金支出	6,653
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	73,005,482
国県等補助金収入	61,903,792
基金取崩収入	10,000,000
貸付金元金回収収入	-
資産売却収入	1,101,690
その他の収入	-
投資活動収支	68,887,409
【財務活動収支】	
財務活動支出	128,164,849
地方債償還支出	128,164,849
その他の支出	-
財務活動収入	0
地方債発行収入	-
その他の収入	-
財務活動収支	△ 128,164,849
本年度資金収支額	5,142,715
前年度末資金残高	22,318,798
本年度末資金残高	27,461,513

前年度末歳計外現金残高	36,000
本年度歳計外現金増減額	-
本年度末歳計外現金残高	36,000
本年度末現金預金残高	27,497,513