

# 貸借対照表

(令和3年(2021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
<b>【資産の部】</b>		<b>【負債の部】</b>	
固定資産	1,178,247,372	固定負債	61,292,424
有形固定資産	1,178,247,372	地方債等	59,311,477
事業用資産	1,175,143,285	長期未払金	-
土地	337,223,519	退職手当引当金	1,980,947
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	△ 1,791,892,834	流動負債	194,706,231
建物減損損失累計額	-	1年内償還予定地方債	96,047,942
工作物	-	未払金	73,025,267
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	25,597,022
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	255,998,655
航空機	-	<b>【純資産の部】</b>	
航空機減価償却累計額	-	固定資産等形成分	1,282,199,935
航空機減損損失累計額	-	余剰分(不足分)	△ 153,297,184
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	-		
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	113,921,965		
物品減価償却累計額	△ 110,817,878		
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	-		
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	-		
減債基金	-		
その他	-		
その他	-		
徴収不能引当金	-		
流動資産	206,654,034		
現金預金	1,323,597		
未収金	101,377,874		
短期貸付金	-		
基金	103,952,563		
財政調整基金	103,952,563		
減債基金	-		
棚卸資産	-		
その他	-		
徴収不能引当金	-		
資産合計	1,384,901,406	純資産合計	1,128,902,751
		負債及び純資産合計	1,384,901,406

# 行政コスト計算書

自 令和2年(2020年) 4月1日  
至 令和3年(2021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	714,500,784
業務費用	678,980,624
人件費	455,166,435
職員給与費	245,757,586
賞与等引当金繰入額	25,597,022
退職引当金繰入額	54,707
その他	183,757,120
物件費等	219,217,401
物件費	163,901,881
維持補修費	10,251,750
減価償却費	45,063,770
その他	-
その他の業務費用	4,596,788
支払利息	3,332,721
徴収不能引当金繰入額	-
その他	1,264,067
移転費用	35,520,160
補助金等	35,465,760
社会保障給付	-
他会計への繰出金	-
その他	54,400
経常収益	683,933,400
使用料及び手数料	-
その他	683,933,400
純経常行政コスト	△ 30,567,384
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	△ 30,567,384

# 純資産変動計算書

自 令和2年(2020年) 4月1日  
至 令和3年(2021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	
		固定資産 等形成分	余剰分 (不足分)
前年度末純資産残高	1,087,913,135	1,343,261,347	△ 255,348,212
純行政コスト(△)	△ 30,567,384		△ 30,567,384
財源	71,557,000		71,557,000
税収等	924,000		924,000
国県等補助金	70,633,000		70,633,000
本年度差額	40,989,616		40,989,616
固定資産等の変動(内部変動)		△ 61,061,412	61,061,412
有形固定資産等の増加		0	0
有形固定資産等の減少		△ 45,063,770	45,063,770
貸付金・基金等の増加		2,358	△ 2,358
貸付金・基金等の減少		△ 16,000,000	16,000,000
資産評価差額	-	-	
無償所管換等	-	-	
その他	0	0	-
本年度純資産変動額	40,989,616	△ 61,061,412	102,051,028
本年度末純資産残高	1,128,902,751	1,282,199,935	△ 153,297,184

# 資金収支計算書

自 令和2年(2020年) 4月1日  
至 令和3年(2021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
<b>【業務活動収支】</b>	
業務支出	723,214,431
業務費用支出	687,694,271
人件費支出	455,765,127
物件費等支出	227,332,356
支払利息支出	3,332,721
その他の支出	1,264,067
移転費用支出	35,520,160
補助金等支出	35,465,760
社会保障給付支出	-
他会計への繰出支出	-
その他の支出	54,400
業務収入	686,765,068
税金等収入	924,000
国県等補助金収入	5,109,415
使用料及び手数料収入	-
その他の収入	680,731,653
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	△ 36,449,363
<b>【投資活動収支】</b>	
投資活動支出	2,358
公共施設等整備費支出	0
基金積立金支出	2,358
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	81,523,585
国県等補助金収入	65,523,585
基金取崩収入	16,000,000
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	81,521,227
<b>【財務活動収支】</b>	
財務活動支出	120,752,209
地方債償還支出	120,752,209
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	△ 120,752,209
本年度資金収支額	△ 75,680,345
前年度末資金残高	76,967,942
本年度末資金残高	1,287,597

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	1,323,597