

貸借対照表

(令和4年(2022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/連結会計]

(単位:円)

科 目	金 額	科 目	金 額
【資産の部】		【負債の部】	
固定資産	1,071,566,569	固定負債	19,480,058
有形固定資産	1,071,144,509	地方債等	17,220,962
事業用資産	1,069,543,261	長期未払金	-
土地	312,697,646	退職手当引当金	2,259,096
立木竹	-	損失補償等引当金	-
建物	2,083,434,411	その他	-
建物減価償却累計額	△ 1,326,592,639	流動負債	113,924,994
建物減損損失累計額	-	1年内償還予定地方債	42,090,515
工作物	198,248	未払金	48,897,438
工作物減価償却累計額	△ 194,405	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	22,888,127
船舶減損損失累計額	-	預り金	48,914
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	133,405,052
航空機	-	【純資産の部】	
航空機減価償却累計額	-	固定資産等形成分	1,130,521,600
航空機減損損失累計額	-	余剰分(不足分)	43,572,447
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	104,069,996		
物品減価償却累計額	△ 102,468,748		
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	422,060		
減債基金	-		
その他	422,060		
その他	-		
徴収不能引当金	-		
流動資産	235,932,530		
現金預金	76,266,169		
未収金	100,711,330		
短期貸付金	-		
基金	58,955,031		
財政調整基金	58,955,031		
減債基金	-		
棚卸資産	-		
その他	-		
徴収不能引当金	-		
資産合計	1,307,499,099	純資産合計	1,174,094,047
		負債及び純資産合計	1,307,499,099

行政コスト計算書

自 令和3年(2021年) 4月1日
至 令和4年(2022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/連結会計]

(単位:円)

科 目	金 額
経常費用	687,079,773
業務費用	652,425,332
人件費	444,505,286
職員給与費	240,251,609
賞与等引当金繰入額	22,888,127
退職引当金繰入額	174,280
その他	181,191,270
物件費等	204,942,039
物件費	168,507,612
維持補修費	3,168,097
減価償却費	33,266,330
その他	-
その他の業務費用	2,978,007
支払利息	1,799,020
徴収不能引当金繰入額	-
その他	1,178,987
移転費用	34,654,441
補助金等	34,600,237
社会保障給付	-
他会計への繰出金	-
その他	54,204
経常収益	683,097,359
使用料及び手数料	71,198
その他	683,026,161
純経常行政コスト	△ 3,982,414
臨時損失	-
災害復旧事業費	-
資産除売却損	74,738,548
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	△ 78,720,962

純資産変動計算書

自 令和3年(2021年) 4月1日
至 令和4年(2022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/連結会計]

(単位:円)

科 目	合 計	固定資産 等形成分	余剰分 (不足分)	他団体 出資等分
前年度末純資産残高	1,202,202,210	1,283,491,713	△ 81,289,503	-
純行政コスト(△)	△ 78,720,962		△ 78,720,962	-
財源	50,736,000		50,736,000	-
税金等	631,000		631,000	-
国県等補助金	50,105,000		50,105,000	-
本年度差額	△ 27,984,962		△ 27,984,962	-
固定資産等の変動(内部変動)		△ 153,024,205	153,024,205	
有形固定資産等の増加		0	0	
有形固定資産等の減少		△ 108,004,878	108,004,878	
貸付金・基金等の増加		54,641	△ 54,641	
貸付金・基金等の減少		△ 45,073,968	45,073,968	
資産評価差額	0	0		
無償所管換等	0	0		
他団体出資等分の増加	-	-		-
他団体出資等分の減少	-	-		-
比例連結割合変更に伴う差額	52,488	54,093	△ 1,605	-
その他	△ 175,689	△ 1	△ 175,688	
本年度純資産変動額	△ 28,108,163	△ 152,970,113	124,861,950	-
本年度末純資産残高	1,174,094,047	1,130,521,600	43,572,447	-

資金収支計算書

自 令和3年(2021年) 4月1日
至 令和4年(2022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/連結会計] (単位:円)

科 目	金 額
【業務活動収支】	
業務支出	677,621,658
業務費用支出	642,758,727
人件費支出	447,853,285
物件費等支出	191,884,745
支払利息支出	1,799,020
その他の支出	1,221,677
移転費用支出	34,862,931
補助金等支出	34,600,237
社会保障給付支出	-
他会計への繰出支出	-
その他の支出	262,694
業務収入	685,384,018
税金等収入	631,000
国県等補助金収入	3,948,608
使用料及び手数料収入	71,198
その他の収入	680,733,212
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	7,762,360
【投資活動収支】	
投資活動支出	54,641
公共施設等整備費支出	0
基金積立金支出	54,641
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	91,156,392
国県等補助金収入	46,156,392
基金取崩収入	45,000,000
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	91,101,751
【財務活動収支】	
財務活動支出	96,047,947
地方債償還支出	96,047,947
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	△ 96,047,947
本年度資金収支額	2,816,164
前年度末資金残高	73,397,932
比例連結割合変更に伴う差額	3,159
本年度末資金残高	76,217,255
前年度末歳計外現金残高	36,875
本年度歳計外現金増減額	12,039
本年度末歳計外現金残高	48,914
本年度末現金預金残高	76,266,169