

# 貸借対照表

(令和5年(2023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
<b>【資産の部】</b>		<b>【負債の部】</b>	
固定資産	1,039,383,207	固定負債	2,079,299
有形固定資産	1,038,965,124	地方債等	-
事業用資産	1,038,595,317	長期未払金	-
土地	312,700,305	退職手当引当金	2,079,299
立木竹	-	損失補償等引当金	-
建物	2,083,521,745	その他	-
建物減価償却累計額	△ 1,357,630,417	流動負債	107,187,799
建物減損損失累計額	-	1年内償還予定地方債	17,220,962
工作物	205,984	未払金	65,197,397
工作物減価償却累計額	△ 202,300	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	24,719,025
船舶減損損失累計額	-	預り金	50,415
浮標等	-	その他	-
浮標等減価償却累計額	-	負債合計	109,267,098
浮標等減損損失累計額	-	<b>【純資産の部】</b>	
航空機	-	固定資産等形成分	1,098,338,536
航空機減価償却累計額	-	余剰分(不足分)	77,989,863
航空機減損損失累計額	-		
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	-		
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	△ 103,700,189		
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	418,083		
減債基金	-		
その他	418,083		
その他	-		
徴収不能引当金	-		
流動資産	246,212,290		
現金預金	92,904,689		
未収金	94,352,272		
短期貸付金	-		
基金	58,955,329		
財政調整基金	58,955,329		
減債基金	-		
棚卸資産	-		
その他	-		
徴収不能引当金	-		
資産合計	1,285,595,497	純資産合計	1,176,328,399
		負債及び純資産合計	1,285,595,497

# 行政コスト計算書

自 令和4年(2022年) 4月1日  
至 令和5年(2023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	693,099,984
業務費用	658,442,676
人件費	439,779,463
職員給与費	247,169,485
賞与等引当金繰入額	24,719,025
退職引当金繰入額	-
その他	167,890,953
物件費等	216,961,497
物件費	176,855,559
維持補修費	7,893,463
減価償却費	32,212,475
その他	-
その他の業務費用	1,701,716
支払利息	667,909
徴収不能引当金繰入額	-
その他	1,033,807
移転費用	34,657,308
補助金等	34,584,378
社会保障給付	-
他会計への繰出金	-
その他	72,930
経常収益	662,152,453
使用料及び手数料	77,837
その他	662,074,616
純経常行政コスト	30,947,531
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	30,947,531

# 純資産変動計算書

自 令和4年(2022年) 4月1日  
至 令和5年(2023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	1,174,094,047	1,130,521,600	43,572,447	-
純行政コスト(△)	△ 30,947,531		△ 30,947,531	-
財源	33,311,627		33,311,627	-
税金等	1,448,627		1,448,627	-
国県等補助金	31,863,000		31,863,000	-
本年度差額	2,364,096		2,364,096	-
固定資産等の変動(内部変動)		△ 32,229,089	32,229,089	
有形固定資産等の増加		-	-	
有形固定資産等の減少		△ 32,224,601	32,224,601	
貸付金・基金等の増加		△ 4,488	4,488	
貸付金・基金等の減少		-	-	
資産評価差額	-	-	-	
無償所管換等	-	-	-	
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	54,223	52,402	1,821	
その他	△ 183,967	△ 6,377	△ 177,590	
本年度純資産変動額	2,234,352	△ 32,183,064	34,417,416	-
本年度末純資産残高	1,176,328,399	1,098,338,536	77,989,863	-

# 資金収支計算書

自 令和4年(2022年) 4月1日  
至 令和5年(2023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
<b>【業務活動収支】</b>	
業務支出	639,552,559
業務費用支出	604,750,459
人件費支出	439,133,769
物件費等支出	163,954,714
支払利息支出	667,909
その他の支出	994,067
移転費用支出	34,802,100
補助金等支出	34,584,378
社会保障給付支出	-
他会計への繰出支出	-
その他の支出	217,722
業務収入	670,092,740
税金等収入	1,448,627
国県等補助金収入	3,699,663
使用料及び手数料収入	77,837
その他の収入	664,866,613
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>30,540,181</b>
<b>【投資活動収支】</b>	
投資活動支出	16,234
公共施設等整備費支出	-
基金積立金支出	16,234
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	28,196,185
国県等補助金収入	28,163,337
基金取崩収入	32,848
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>28,179,951</b>
<b>【財務活動収支】</b>	
財務活動支出	42,090,515
地方債償還支出	42,090,515
その他の支出	-
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>△ 42,090,515</b>
本年度資金収支額	16,629,617
前年度末資金残高	76,217,255
比例連結割合変更に伴う差額	7,401
本年度末資金残高	92,854,273
前年度末歳計外現金残高	48,914
本年度歳計外現金増減額	1,502
本年度末歳計外現金残高	50,416
本年度末現金預金残高	92,904,689