

貸借対照表

(令和6年(2024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	1,011,021,215	固定負債	2,234,824
有形固定資産	1,010,607,190	地方債等	-
事業用資産	1,008,115,862	長期未払金	-
土地	312,700,515	退職手当引当金	2,234,824
立木竹	-	損失補償等引当金	-
建物	2,083,528,632	その他	-
建物減価償却累計額	△ 1,388,116,671	流動負債	60,097,418
建物減損損失累計額	-	1年内償還予定地方債	-
工作物	206,595	未払金	34,343,041
工作物減価償却累計額	△ 203,209	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	25,705,371
船舶減損損失累計額	-	預り金	49,006
浮標等	-	その他	-
浮標等減価償却累計額	-	負債合計	62,332,242
浮標等減損損失累計額	-	【純資産の部】	
航空機	-	固定資産等形成分	1,047,976,747
航空機減価償却累計額	-	余剰分(不足分)	110,095,544
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	106,599,996		
物品減価償却累計額	△ 104,108,668		
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	414,025		
減債基金	-		
その他	414,025		
その他	-		
徴収不能引当金	-		
流動資産	209,383,318		
現金預金	76,157,370		
未収金	96,270,416		
短期貸付金	-		
基金	36,955,532		
財政調整基金	36,955,532		
減債基金	-		
棚卸資産	-		
その他	-		
徴収不能引当金	-		
資産合計	1,220,404,533	純資産合計	1,158,072,291
		負債及び純資産合計	1,220,404,533

行政コスト計算書

自 令和5年(2023年) 4月1日
至 令和6年(2024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	701,067,738
業務費用	664,937,561
人件費	452,808,419
職員給与費	264,440,083
賞与等引当金繰入額	25,705,371
退職引当金繰入額	300,452
その他	162,362,513
物件費等	210,986,009
物件費	178,103,520
維持補修費	1,992,112
減価償却費	30,890,377
その他	-
その他の業務費用	1,143,133
支払利息	206,926
徴収不能引当金繰入額	-
その他	936,207
移転費用	36,130,177
補助金等	36,123,352
社会保障給付	-
他会計への繰出金	-
その他	6,825
経常収益	644,570,068
使用料及び手数料	80,977
その他	644,489,091
純経常行政コスト	△ 56,497,670
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	△ 56,497,670

純資産変動計算書

自 令和5年(2023年) 4月1日
至 令和6年(2024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		
		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	1,176,328,399	1,098,338,536	77,989,863	-
純行政コスト(△)	△ 56,497,670		△ 56,497,670	-
財源	38,304,000		38,304,000	-
税収等	22,340,000		22,340,000	-
国県等補助金	15,964,000		15,964,000	-
本年度差額	△ 18,193,670		△ 18,193,670	-
固定資産等の変動(内部変動)		△ 50,472,184	50,472,184	
有形固定資産等の増加		2,530,000	△ 2,530,000	
有形固定資産等の減少		△ 30,890,377	30,890,377	
貸付金・基金等の増加		48,444	△ 48,444	
貸付金・基金等の減少		△ 22,160,251	22,160,251	
資産評価差額	△ 1,279	△ 1,279		
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	△ 30,824	△ 33,684	2,860	-
その他	△ 30,335	145,358	△ 175,693	
本年度純資産変動額	△ 18,256,108	△ 50,361,789	32,105,681	-
本年度末純資産残高	1,158,072,291	1,047,976,747	110,095,544	-

資金収支計算書

自 令和5年(2023年) 4月1日
至 令和6年(2024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	699,920,621
業務費用支出	663,614,753
人件費支出	450,216,787
物件費等支出	212,215,093
支払利息支出	206,926
その他の支出	975,947
移転費用支出	36,305,868
補助金等支出	36,123,352
社会保障給付支出	-
他会計への繰出支出	-
その他の支出	182,516
業務収入	667,943,618
税収等収入	22,340,000
国県等補助金収入	2,962,271
使用料及び手数料収入	80,975
その他の収入	642,560,372
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	△ 31,977,003
【投資活動収支】	
投資活動支出	2,567,869
公共施設等整備費支出	2,530,000
基金積立金支出	37,869
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	35,016,623
国県等補助金収入	13,001,729
基金取崩収入	22,014,894
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	32,448,754
【財務活動収支】	
財務活動支出	17,220,962
地方債償還支出	17,220,962
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	-
財務活動収支	△ 17,220,962
本年度資金収支額	△ 16,749,211
前年度末資金残高	92,854,273
比例連結割合変更に伴う差額	3,302
本年度末資金残高	76,108,364
前年度末歳計外現金残高	50,416
本年度歳計外現金増減額	△ 1,410
本年度末歳計外現金残高	49,006
本年度末現金預金残高	76,157,370