

平成 2 8 年度決算

# 戸沢村財務書類

平成 3 0 年 3 月

戸沢村総務課

## 戸沢村財務書類（平成 28 年度決算）

### ◇一般会計等財務書類 4 表

|                     |   |
|---------------------|---|
| 一般会計等貸借対照表 .....    | 1 |
| 一般会計等行政コスト計算書 ..... | 2 |
| 一般会計等純資産変動計算書 ..... | 3 |
| 一般会計等資金収支計算書 .....  | 4 |

### ◇全体財務書類 4 表

|                  |   |
|------------------|---|
| 全体貸借対照表 .....    | 5 |
| 全体行政コスト計算書 ..... | 6 |
| 全体純資産変動計算書 ..... | 7 |
| 全体資金収支計算書 .....  | 8 |

### ◇連結財務書類 4 表

|                  |    |
|------------------|----|
| 連結貸借対照表 .....    | 9  |
| 連結行政コスト計算書 ..... | 10 |
| 連結純資産変動計算書 ..... | 11 |

※ 上記の財務書類 4 表は以下の会計で作成されております。

#### 【一般会計等】

戸沢村一般会計

戸沢村へき地診療所特別会計

#### 【全 体】

戸沢村国民健康保険特別会計

戸沢村後期高齢者医療特別会計

戸沢村簡易水道事業特別会計

戸沢村公共下水道事業特別会計

戸沢村農業集落排水事業特別会計

戸沢村介護保険事業特別会計

#### 【連 結】

山形県市町村職員退職手当組合

最上広域市町村圏事務組合

最上地区広域連合

山形県後期高齢者医療広域連合

株式会社 戸沢村産業振興公社

# 一般会計等貸借対照表

(平成29年3月31日現在)

(単位:千円)

| 科目         | 金額           | 科目         | 金額           |
|------------|--------------|------------|--------------|
| 【資産の部】     |              | 【負債の部】     |              |
| 固定資産       | 14,040,325 ※ | 固定負債       | 4,835,243    |
| 有形固定資産     | 13,509,708 ※ | 地方債        | 4,468,150    |
| 事業用資産      | 6,857,212 ※  | 長期未払金      | 0            |
| 土地         | 789,452      | 退職手当引当金    | 367,093      |
| 立木竹        | 108,044      | 損失補償等引当金   | 0            |
| 建物         | 11,241,938   | その他        | 0            |
| 建物減価償却累計額  | △ 5,560,074  | 流動負債       | 343,383      |
| 工作物        | 736,645      | 1年内償還予定地方債 | 284,004      |
| 工作物減価償却累計額 | △ 691,745    | 未払金        | 0            |
| 船舶         | 0            | 未払費用       | 0            |
| 船舶減価償却累計額  | 0            | 前受金        | 0            |
| 浮標等        | 0            | 前受収益       | 0            |
| 浮標等減価償却累計額 | 0            | 賞与等引当金     | 56,690       |
| 航空機        | 0            | 預り金        | 2,689        |
| 航空機減価償却累計額 | 0            | その他        | 0            |
| その他        | 0            | 負債合計       | 5,178,626    |
| その他減価償却累計額 | 0            | 【純資産の部】    |              |
| 建設仮勘定      | 232,951      | 固定資産等形成分   | 15,157,026   |
| インフラ資産     | 6,540,140 ※  | 余剰分(不足分)   | △ 4,836,672  |
| 土地         | 1,103,638    |            |              |
| 建物         | 154,672      |            |              |
| 建物減価償却累計額  | △ 143,832    |            |              |
| 工作物        | 11,513,641   |            |              |
| 工作物減価償却累計額 | △ 6,115,547  |            |              |
| その他        | 0            |            |              |
| その他減価償却累計額 | 0            |            |              |
| 建設仮勘定      | 27,566       |            |              |
| 物品         | 593,216      |            |              |
| 物品減価償却累計額  | △ 480,859    |            |              |
| 無形固定資産     | 3,839        |            |              |
| ソフトウェア     | 3,839        |            |              |
| その他        | 0            |            |              |
| 投資その他の資産   | 526,778 ※    |            |              |
| 投資及び出資金    | 169,192      |            |              |
| 有価証券       | 60,987       |            |              |
| 出資金        | 108,205      |            |              |
| その他        | 0            |            |              |
| 投資損失引当金    | △ 41,488     |            |              |
| 長期延滞債権     | 15,087       |            |              |
| 長期貸付金      | 0            |            |              |
| 基金         | 386,031      |            |              |
| 減債基金       | 0            |            |              |
| その他        | 386,031      |            |              |
| その他        | 0            |            |              |
| 徴収不能引当金    | △ 2,043      |            |              |
| 流動資産       | 1,458,655    |            |              |
| 現金預金       | 326,161      |            |              |
| 未収金        | 16,321       |            |              |
| 短期貸付金      | 0            |            |              |
| 基金         | 1,116,701    |            |              |
| 財政調整基金     | 1,052,546    |            |              |
| 減債基金       | 64,155       |            |              |
| 棚卸資産       | 0            |            |              |
| その他        | 0            |            |              |
| 徴収不能引当金    | △ 528        |            |              |
| 資産合計       | 15,498,980   | 純資産合計      | 10,320,355 ※ |
|            |              | 負債及び純資産合計  | 15,498,980 ※ |

※ 下位項目との金額差は、単位未満の四捨五入によるものです。

# 一般会計等行政コスト計算書

自 平成28年4月1日

至 平成29年3月31日

(単位:千円)

| 科目          | 金額            |
|-------------|---------------|
| 経常費用        | 3,525,256     |
| 業務費用        | 2,194,637 ※   |
| 人件費         | 769,130 ※     |
| 職員給与費       | 661,677       |
| 賞与等引当金繰入額   | 56,690        |
| 退職手当引当金繰入額  | -             |
| その他         | 50,762        |
| 物件費等        | 1,373,496     |
| 物件費         | 872,771       |
| 維持補修費       | 4,432         |
| 減価償却費       | 496,042       |
| その他         | 251           |
| その他の業務費用    | 52,011        |
| 支払利息        | 39,213        |
| 徴収不能引当金繰入額  | 2,372         |
| その他         | 10,426        |
| 移転費用        | 1,330,620     |
| 補助金等        | 674,835       |
| 社会保障給付      | 211,557       |
| 他会計への繰出金    | 420,283       |
| その他         | 23,945        |
| 経常収益        | 256,818 ※     |
| 使用料及び手数料    | 41,409        |
| その他         | 215,410       |
| 純経常行政コスト    | △ 3,268,438   |
| 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        | 109           |
| 資産売却益       | 109           |
| その他         | -             |
| 純行政コスト      | △ 3,268,330 ※ |

※ 下位項目との金額差は、単位未満の四捨五入によるものです。

# 一般会計等純資産変動計算書

自 平成28年4月1日

至 平成29年3月31日

(単位: 千円)

| 科目             | 合計           | 固定資産<br>等形成分 | 余剰分<br>(不足分) |
|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 前年度末純資産残高      | 10,139,498   | 14,376,254   | △ 4,236,756  |
| 純行政コスト(△)      | △ 3,268,330  |              | △ 3,268,330  |
| 財源             | 3,449,479    |              | 3,449,479    |
| 税金等            | 2,733,074    |              | 2,733,074    |
| 国県等補助金         | 716,405      |              | 716,405      |
| 本年度差額          | 181,149      |              | 181,149      |
| 固定資産等の変動(内部変動) |              | 781,065 ※    | △ 781,065 ※  |
| 有形固定資産等の増加     |              | 1,109,418    | △ 1,109,418  |
| 有形固定資産等の減少     |              | △ 496,186    | 496,186      |
| 貸付金・基金等の増加     |              | 230,593      | △ 230,593    |
| 貸付金・基金等の減少     |              | △ 62,759     | 62,759       |
| 資産評価差額         | -            | -            |              |
| 無償所管換等         | △ 293        | △ 293        |              |
| その他            | -            | -            | -            |
| 本年度純資産変動額      | 180,856      | 780,772      | △ 599,916    |
| 本年度末純資産残高      | 10,320,355 ※ | 15,157,026   | △ 4,836,672  |

※ 下位項目との金額差は、単位未満の四捨五入によるものです。

# 一般会計等資金収支計算書

自 平成28年4月1日  
至 平成29年3月31日

(単位:千円)

| 科目              | 金額                 |
|-----------------|--------------------|
| <b>【業務活動収支】</b> |                    |
| 業務支出            | 3,021,649 ※        |
| 業務費用支出          | 1,691,029 ※        |
| 人件費支出           | 763,974            |
| 物件費等支出          | 884,703            |
| 支払利息支出          | 39,213             |
| その他の支出          | 3,140              |
| 移転費用支出          | 1,330,620          |
| 補助金等支出          | 674,835            |
| 社会保障給付支出        | 211,557            |
| 他会計への繰出支出       | 420,283            |
| その他の支出          | 23,945             |
| 業務収入            | 3,572,304          |
| 税収等収入           | 2,724,418          |
| 国県等補助金収入        | 714,015            |
| 使用料及び手数料収入      | 40,981             |
| その他の収入          | 92,890             |
| 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>550,655</b>     |
| <b>【投資活動収支】</b> |                    |
| 投資活動支出          | 1,340,011          |
| 公共施設等整備費支出      | 1,109,418          |
| 基金積立金支出         | 223,593            |
| 投資及び出資金支出       | -                  |
| 貸付金支出           | 7,000              |
| その他の支出          | -                  |
| 投資活動収入          | 73,474             |
| 国県等補助金収入        | 2,390              |
| 基金取崩収入          | 63,975             |
| 貸付金元金回収収入       | 7,000              |
| 資産売却収入          | 109                |
| その他の収入          | -                  |
| <b>投資活動収支</b>   | <b>△ 1,266,537</b> |
| <b>【財務活動収支】</b> |                    |
| 財務活動支出          | 269,262            |
| 地方債償還支出         | 269,262            |
| その他の支出          | -                  |
| 財務活動収入          | 934,600            |
| 地方債発行収入         | 934,600            |
| その他の収入          | -                  |
| <b>財務活動収支</b>   | <b>665,338</b>     |
| <b>本年度資金収支額</b> | <b>△ 50,544</b>    |
| <b>前年度末資金残高</b> | <b>374,016</b>     |
| <b>本年度末資金残高</b> | <b>323,472</b>     |

|             |          |
|-------------|----------|
| 前年度末歳計外現金残高 | 39,654   |
| 本年度歳計外現金増減額 | △ 36,965 |
| 本年度末歳計外現金残高 | 2,689    |
| 本年度末現金預金残高  | 326,161  |

※ 下位項目との金額差は、単位未満の四捨五入によるものです。

# 全体貸借対照表

(平成29年3月31日現在)

(単位:千円)

| 科目         | 金額           | 科目          | 金額          |
|------------|--------------|-------------|-------------|
| 【資産の部】     |              | 【負債の部】      |             |
| 固定資産       | 16,407,806 ※ | 固定負債        | 7,849,178   |
| 有形固定資産     | 15,795,715 ※ | 地方債等        | 7,482,085   |
| 事業用資産      | 6,857,212 ※  | 長期未払金       | 0           |
| 土地         | 789,452      | 退職手当引当金     | 367,093     |
| 土地減損損失累計額  | 0            | 損失補償等引当金    | 0           |
| 立木竹        | 108,044      | その他         | 0           |
| 立木竹減損損失累計額 | 0            | 流動負債        | 515,433     |
| 建物         | 11,241,938   | 1年内償還予定地方債等 | 452,368     |
| 建物減価償却累計額  | △ 5,560,074  | 未払金         | 31          |
| 建物減損損失累計額  | 0            | 未払費用        | 0           |
| 工作物        | 736,645      | 前受金         | 0           |
| 工作物減価償却累計額 | △ 691,745    | 前受収益        | 0           |
| 工作物減損損失累計額 | 0            | 賞与等引当金      | 60,345      |
| 船舶         | 0            | 預り金         | 2,689       |
| 船舶減価償却累計額  | 0            | その他         | 0           |
| 船舶減損損失累計額  | 0            |             |             |
| 浮標等        | 0            | 負債合計        | 8,364,611   |
| 浮標等減価償却累計額 | 0            | 【純資産の部】     |             |
| 浮標等減損損失累計額 | 0            | 固定資産等形成分    | 17,524,507  |
| 航空機        | 0            | 余剰分(不足分)    | △ 7,979,033 |
| 航空機減価償却累計額 | 0            |             |             |
| 航空機減損損失累計額 | 0            |             |             |
| その他        | 0            |             |             |
| その他減価償却累計額 | 0            |             |             |
| その他減損損失累計額 | 0            |             |             |
| 建設仮勘定      | 232,951      |             |             |
| インフラ資産     | 8,826,146    |             |             |
| 土地         | 1,154,147    |             |             |
| 土地減損損失累計額  | 0            |             |             |
| 建物         | 1,123,904    |             |             |
| 建物減価償却累計額  | △ 495,832    |             |             |
| 建物減損損失累計額  | 0            |             |             |
| 工作物        | 14,029,064   |             |             |
| 工作物減価償却累計額 | △ 7,012,703  |             |             |
| 工作物減損損失累計額 | 0            |             |             |
| その他        | 0            |             |             |
| その他減価償却累計額 | 0            |             |             |
| その他減損損失累計額 | 0            |             |             |
| 建設仮勘定      | 27,566       |             |             |
| 物品         | 593,216      |             |             |
| 物品減価償却累計額  | △ 480,859    |             |             |
| 物品減損損失累計額  | 0            |             |             |
| 無形固定資産     | 3,839        |             |             |
| ソフトウェア     | 3,839        |             |             |
| その他        | 0            |             |             |
| 投資その他の資産   | 608,252      |             |             |
| 投資及び出資金    | 169,192      |             |             |
| 有価証券       | 60,987       |             |             |
| 出資金        | 108,205      |             |             |
| その他        | 0            |             |             |
| 投資損失引当金    | △ 41,488     |             |             |
| 長期延滞債権     | 35,618       |             |             |
| 長期貸付金      | 0            |             |             |
| 基金         | 447,738      |             |             |
| 減債基金       | 0            |             |             |
| その他        | 447,738      |             |             |
| その他        | 0            |             |             |
| 徴収不能引当金    | △ 2,808      |             |             |
| 流動資産       | 1,502,279 ※  |             |             |
| 現金預金       | 367,715      |             |             |
| 未収金        | 18,436       |             |             |
| 短期貸付金      | 0            |             |             |
| 基金         | 1,116,701    |             |             |
| 財政調整基金     | 1,052,546    |             |             |
| 減債基金       | 64,155       |             |             |
| 棚卸資産       | 0            |             |             |
| その他        | 0            |             |             |
| 徴収不能引当金    | △ 572        |             |             |
| 繰延資産       | 0            |             |             |
| 資産合計       | 17,910,085   | 純資産合計       | 9,545,474   |
|            |              | 負債及び純資産合計   | 17,910,085  |

※ 下位項目との金額差は、単位未満の四捨五入によるものです。

# 全体行政コスト計算書

自 平成28年4月1日  
至 平成29年3月31日

(単位:千円)

| 科目          | 金額            |
|-------------|---------------|
| 経常費用        | 4,092,287 ※   |
| 業務費用        | 2,525,966 ※   |
| 人件費         | 834,493 ※     |
| 職員給与費       | 723,385       |
| 賞与等引当金繰入額   | 60,345        |
| 退職手当引当金繰入額  | 0             |
| その他         | 50,762        |
| 物件費等        | 1,571,958     |
| 物件費         | 987,285       |
| 維持補修費       | 11,103        |
| 減価償却費       | 573,319       |
| その他         | 251           |
| その他の業務費用    | 119,515       |
| 支払利息        | 98,513        |
| 徴収不能引当金繰入額  | 2,762         |
| その他         | 18,240        |
| 移転費用        | 1,566,320     |
| 補助金等        | 1,321,450     |
| 社会保障給付      | 212,845       |
| 他会計への繰出金    | 0             |
| その他         | 32,025        |
| 経常収益        | 410,873 ※     |
| 使用料及び手数料    | 191,761       |
| その他         | 219,113       |
| 純経常行政コスト    | △ 3,681,413 ※ |
| 臨時損失        | 0             |
| 災害復旧事業費     | 0             |
| 資産除売却損      | 0             |
| 投資損失引当金繰入額  | 0             |
| 損失補償等引当金繰入額 | 0             |
| その他         | 0             |
| 臨時利益        | 109           |
| 資産売却益       | 109           |
| その他         | 0             |
| 純行政コスト      | △ 3,681,305 ※ |

※ 下位項目との金額差は、単位未満の四捨五入によるものです。

# 全体純資産変動計算書

自 平成28年4月1日  
至 平成29年3月31日

(単位: 千円)

| 科目             | 合計          | 固定資産<br>等形成分 | 余剰分<br>(不足分) |
|----------------|-------------|--------------|--------------|
| 前年度末純資産残高      | 9,254,640 ※ | 16,817,444   | △ 7,562,803  |
| 純行政コスト(△)      | △ 3,681,305 |              | △ 3,681,305  |
| 財源             | 3,972,431   |              | 3,972,431    |
| 税金等            | 3,008,945   |              | 3,008,945    |
| 国県等補助金         | 963,486     |              | 963,486      |
| 本年度差額          | 291,126     |              | 291,126      |
| 固定資産等の変動(内部変動) |             | 707,356      | △ 707,356    |
| 有形固定資産等の増加     |             | 1,109,418    | △ 1,109,418  |
| 有形固定資産等の減少     |             | △ 573,462    | 573,462      |
| 貸付金・基金等の増加     |             | 236,359      | △ 236,359    |
| 貸付金・基金等の減少     |             | △ 64,959     | 64,959       |
| 資産評価差額         | 0           | 0            |              |
| 無償所管換等         | △ 293       | △ 293        |              |
| その他            | 0           | 0            | 0            |
| 本年度純資産変動額      | 290,833     | 707,063      | △ 416,230    |
| 本年度末純資産残高      | 9,545,474   | 17,524,507   | △ 7,979,033  |

※ 下位項目との金額差は、単位未満の四捨五入によるものです。

# 全体資金収支計算書

自 平成28年4月1日  
至 平成29年3月31日

(単位:千円)

| 科目              | 金額                 |
|-----------------|--------------------|
| <b>【業務活動収支】</b> |                    |
| 業務支出            | 3,508,683          |
| 業務費用支出          | 1,942,363          |
| 人件費支出           | 829,288            |
| 物件費等支出          | 1,005,889          |
| 支払利息支出          | 98,513             |
| その他の支出          | 8,673              |
| 移転費用支出          | 1,566,320          |
| 補助金等支出          | 1,321,450          |
| 社会保障給付支出        | 212,845            |
| 他会計への繰出支出       | 0                  |
| その他の支出          | 32,025             |
| 業務収入            | 4,249,216          |
| 税収等収入           | 3,000,390          |
| 国県等補助金収入        | 961,096            |
| 使用料及び手数料収入      | 191,333            |
| その他の収入          | 96,397             |
| 臨時支出            | 0                  |
| 災害復旧事業費支出       | 0                  |
| その他の支出          | 0                  |
| 臨時収入            | 0                  |
| <b>業務活動収支</b>   | <b>740,532 ※</b>   |
| <b>【投資活動収支】</b> |                    |
| 投資活動支出          | 1,345,947          |
| 公共施設等整備費支出      | 1,109,418          |
| 基金積立金支出         | 229,529            |
| 投資及び出資金支出       | 0                  |
| 貸付金支出           | 7,000              |
| その他の支出          | 0                  |
| 投資活動収入          | 73,474             |
| 国県等補助金収入        | 2,390              |
| 基金取崩収入          | 63,975             |
| 貸付金元金回収収入       | 7,000              |
| 資産売却収入          | 109                |
| その他の収入          | 0                  |
| <b>投資活動収支</b>   | <b>△ 1,272,473</b> |
| <b>【財務活動収支】</b> |                    |
| 財務活動支出          | 517,901            |
| 地方債償還支出         | 517,901            |
| その他の支出          | 0                  |
| 財務活動収入          | 987,600            |
| 地方債発行収入         | 987,600            |
| その他の収入          | 0                  |
| <b>財務活動収支</b>   | <b>469,699</b>     |
| <b>本年度資金収支額</b> | <b>△ 62,242</b>    |
| <b>前年度末資金残高</b> | <b>427,268</b>     |
| <b>本年度末資金残高</b> | <b>365,026</b>     |

|             |          |
|-------------|----------|
| 前年度末歳計外現金残高 | 39,654   |
| 本年度歳計外現金増減額 | △ 36,965 |
| 本年度末歳計外現金残高 | 2,689    |
| 本年度末現金預金残高  | 367,715  |

※ 下位項目との金額差は、単位未満の四捨五入によるものです。

# 連結貸借対照表

(平成29年3月31日現在)

(単位:千円)

| 科目         | 金額          | 科目          | 金額           |
|------------|-------------|-------------|--------------|
| 【資産の部】     |             | 【負債の部】      |              |
| 固定資産       | 17,553,926  | 固定負債        | 8,325,460 ※  |
| 有形固定資産     | 16,573,125  | 地方債等        | 7,541,127    |
| 事業用資産      | 7,607,306   | 長期未払金       | 175,415      |
| 土地         | 836,899     | 退職手当引当金     | 412,218      |
| 土地減損損失累計額  | 0           | 損失補償等引当金    | 0            |
| 立木竹        | 108,044     | その他         | 196,701      |
| 立木竹減損損失累計額 | 0           | 流動負債        | 576,621      |
| 建物         | 12,736,516  | 1年内償還予定地方債等 | 473,561      |
| 建物減価償却累計額  | △ 6,352,004 | 未払金         | 31,141       |
| 建物減損損失累計額  | 0           | 未払費用        | 1,753        |
| 工作物        | 736,645     | 前受金         | 0            |
| 工作物減価償却累計額 | △ 691,745   | 前受収益        | 0            |
| 工作物減損損失累計額 | 0           | 賞与等引当金      | 64,332       |
| 船舶         | 0           | 預り金         | 2,797        |
| 船舶減価償却累計額  | 0           | その他         | 3,037        |
| 船舶減損損失累計額  | 0           | 負債合計        | 8,902,081    |
| 浮標等        | 0           | 【純資産の部】     |              |
| 浮標等減価償却累計額 | 0           | 固定資産等形成分    | 18,678,334   |
| 浮標等減損損失累計額 | 0           | 余剰分(不足分)    | △ 8,374,083  |
| 航空機        | 0           | 他団体出資等分     | 8,928        |
| 航空機減価償却累計額 | 0           |             |              |
| 航空機減損損失累計額 | 0           |             |              |
| その他        | 0           |             |              |
| その他減価償却累計額 | 0           |             |              |
| その他減損損失累計額 | 0           |             |              |
| 建設仮勘定      | 232,951     |             |              |
| インフラ資産     | 8,826,146   |             |              |
| 土地         | 1,154,147   |             |              |
| 土地減損損失累計額  | 0           |             |              |
| 建物         | 1,123,904   |             |              |
| 建物減価償却累計額  | △ 495,832   |             |              |
| 建物減損損失累計額  | 0           |             |              |
| 工作物        | 14,029,064  |             |              |
| 工作物減価償却累計額 | △ 7,012,703 |             |              |
| 工作物減損損失累計額 | 0           |             |              |
| その他        | 0           |             |              |
| その他減価償却累計額 | 0           |             |              |
| その他減損損失累計額 | 0           |             |              |
| 建設仮勘定      | 27,566      |             |              |
| 物品         | 718,225     |             |              |
| 物品減価償却累計額  | △ 578,552   |             |              |
| 物品減損損失累計額  | 0           |             |              |
| 無形固定資産     | 3,912       |             |              |
| ソフトウェア     | 3,839       |             |              |
| その他        | 73          |             |              |
| 投資その他の資産   | 976,889     |             |              |
| 投資及び出資金    | 110,972     |             |              |
| 有価証券       | 2,737       |             |              |
| 出資金        | 108,235     |             |              |
| その他        | 0           |             |              |
| 長期延滞債権     | 64,457      |             |              |
| 長期貸付金      | 35          |             |              |
| 基金         | 750,341     |             |              |
| 減債基金       | 0           |             |              |
| その他        | 750,341     |             |              |
| その他        | 55,478      |             |              |
| 徴収不能引当金    | △ 4,394     |             |              |
| 流動資産       | 1,661,335   |             |              |
| 現金預金       | 508,641     |             |              |
| 未収金        | 24,264      |             |              |
| 短期貸付金      | 24          |             |              |
| 基金         | 1,124,384   |             |              |
| 財政調整基金     | 1,060,229   |             |              |
| 減債基金       | 64,155      |             |              |
| 棚卸資産       | 1,580       |             |              |
| その他        | 3,433       |             |              |
| 徴収不能引当金    | △ 991       |             |              |
| 繰延資産       | 0           | 純資産合計       | 10,313,180 ※ |
| 資産合計       | 19,215,261  | 負債及び純資産合計   | 19,215,261   |

※ 下位項目との金額差は、単位未満の四捨五入によるものです。

# 連結行政コスト計算書

自 平成28年4月1日  
至 平成29年3月31日

(単位:千円)

| 科目          | 金額          |
|-------------|-------------|
| 経常費用        | 5,580,767 ※ |
| 業務費用        | 2,973,990 ※ |
| 人件費         | 865,302     |
| 職員給与費       | 739,609     |
| 賞与等引当金繰入額   | 60,740      |
| 退職手当引当金繰入額  | 4,055       |
| その他         | 60,898      |
| 物件費等        | 1,954,851   |
| 物件費         | 1,273,515   |
| 維持補修費       | 14,367      |
| 減価償却費       | 625,934     |
| その他         | 41,035      |
| その他の業務費用    | 153,836     |
| 支払利息        | 99,085      |
| 徴収不能引当金繰入額  | 2,762       |
| その他         | 51,989      |
| 移転費用        | 2,606,777 ※ |
| 補助金等        | 1,565,505   |
| 社会保障給付      | 830,203     |
| 他会計への繰出金    | 0           |
| その他         | 211,068     |
| 経常収益        | 654,111     |
| 使用料及び手数料    | 200,464     |
| その他         | 453,647     |
| 純経常行政コスト    | △ 4,926,656 |
| 臨時損失        | 2,841       |
| 災害復旧事業費     | 0           |
| 資産除売却損      | 2,841       |
| 損失補償等引当金繰入額 | 0           |
| その他         | 0           |
| 臨時利益        | 3,474       |
| 資産売却益       | 387         |
| その他         | 3,087       |
| 純行政コスト      | △ 4,926,023 |

※ 下位項目との金額差は、単位未満の四捨五入によるものです。

# 連結純資産変動計算書

自 平成28年4月1日  
至 平成29年3月31日

(単位:千円)

| 科目             | 合計           | 固定資産<br>等形成分 | 余剰分<br>(不足分) | 他団体出資等分 |
|----------------|--------------|--------------|--------------|---------|
| 前年度末純資産残高      | 10,195,656   | 17,972,864   | △ 7,785,121  | 7,913   |
| 純行政コスト(△)      | △ 4,926,023  |              | △ 4,927,038  | 1,015   |
| 財源             | 5,042,849    |              | 5,042,849    | 0       |
| 税金等            | 3,600,038    |              | 3,600,038    | 0       |
| 国県等補助金         | 1,442,811    |              | 1,442,811    | 0       |
| 本年度差額          | 116,826      |              | 115,811      | 1,015   |
| 固定資産等の変動(内部変動) |              | 省略           |              |         |
| 有形固定資産等の増加     |              |              |              |         |
| 有形固定資産等の減少     |              |              |              |         |
| 貸付金・基金等の増加     |              |              |              |         |
| 貸付金・基金等の減少     |              |              |              |         |
| 資産評価差額         | 0            |              |              |         |
| 無償所管換等         | 698          |              |              |         |
| 他団体出資等分の増加     | 0            |              |              | 0       |
| 他団体出資等分の減少     | 0            |              |              | 0       |
| 比例連結割合変更に伴う差額  | 0            |              |              | 0       |
| その他            | 0            |              |              |         |
| 本年度純資産変動額      | 117,523 ※    | 705,470 ※    | △ 588,962    | 1,015   |
| 本年度末純資産残高      | 10,313,180 ※ | 18,678,334   | △ 8,374,083  | 8,928   |

※ 下位項目との金額差は、単位未満の四捨五入によるものです。