

平成 29 年度

# 連結財務書類

(統一的な基準)

西秋川衛生組合

# 連結貸借対照表

(平成30年3月31日現在)

(単位:千円)

科目	金額	科目	金額
<b>【資産の部】</b>		<b>【負債の部】</b>	
固定資産	10,247,154 ※	固定負債	4,069,715
有形固定資産	10,038,427 ※	地方債等	3,904,207
事業用資産	10,026,404	長期未払金	-
土地	2,341,019	退職手当引当金	165,508
立木竹	-	損失補償等引当金	-
建物	2,326,068	その他	-
建物減価償却累計額	△ 532,566	流動負債	525,146 ※
工作物	6,732,884	1年内償還予定地方債等	279,103
工作物減価償却累計額	△ 2,162,661	未払金	-
船舶	-	未払費用	-
船舶減価償却累計額	-	前受金	36,133
浮標等	-	前受収益	-
浮標等減価償却累計額	-	賞与等引当金	8,225
航空機	-	預り金	186
航空機減価償却累計額	-	その他	201,500
その他	-	負債合計	4,594,861
その他減価償却累計額	-	<b>【純資産の部】</b>	
建設仮勘定	1,321,660	固定資産等形成分	10,247,154
インフラ資産	-	余剰分(不足分)	△ 4,455,840
土地	-	他団体出資等分	2
建物	-		
建物減価償却累計額	-		
工作物	-		
工作物減価償却累計額	-		
その他	-		
その他減価償却累計額	-		
建設仮勘定	-		
物品	65,999		
物品減価償却累計額	△ 53,977		
無形固定資産	-		
ソフトウェア	-		
その他	-		
投資その他の資産	208,727		
投資及び出資金	-		
有価証券	-		
出資金	-		
その他	-		
長期延滞債権	-		
長期貸付金	-		
基金	208,727		
減債基金	-		
その他	208,727		
その他	-		
徴収不能引当金	-		
流動資産	139,023		
現金預金	139,023		
未収金	-		
短期貸付金	-		
基金	-		
財政調整基金	-		
減債基金	-		
棚卸資産	-		
その他	-		
徴収不能引当金	-		
繰延資産	-		
資産合計	10,386,177	純資産合計	5,791,316
		負債及び純資産合計	10,386,177

※ 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29年4月1日

至 平成30年3月31日

(単位:千円)

科目	金額
経常費用	1,281,752
業務費用	1,267,277
人件費	116,523
職員給与費	101,196
賞与等引当金繰入額	8,225
退職手当引当金繰入額	-
その他	7,102
物件費等	1,125,020
物件費	704,881
維持補修費	29,568
減価償却費	390,571
その他	-
その他の業務費用	25,734
支払利息	23,770
徴収不能引当金繰入額	-
その他	1,964
移転費用	14,475
補助金等	14,141
社会保障給付	-
他会計への繰出金	27
その他	307
経常収益	100,051 ※
使用料及び手数料	18,865
その他	81,187
純経常行政コスト	1,181,701
臨時損失	0
災害復旧事業費	-
資産除売却損	0
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	1,181,701

※ 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29年4月1日  
至 平成30年3月31日

(単位:千円)

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	5,603,352	9,595,186	△ 3,991,834	-
純行政コスト(△)	△ 1,181,701		△ 1,181,701	-
財源	1,369,663		1,369,663	-
税収等	1,144,003		1,144,003	-
国県等補助金	225,660		225,660	-
本年度差額	187,962		187,962	-
固定資産等の変動(内部変動)		651,967	△ 651,967	
有形固定資産等の増加		1,045,705	△ 1,045,705	
有形固定資産等の減少		△ 390,571	390,571	
貸付金・基金等の増加		-	-	
貸付金・基金等の減少		△ 3,167	3,167	
資産評価差額	-	-		
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	2			2
その他	-	-	-	
本年度純資産変動額	187,964	651,967	△ 464,005	2
本年度末純資産残高	5,791,316	10,247,154 ※	△ 4,455,840 ※	2

※ 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。

# 連結資金収支計算書

自 平成29年4月1日

至 平成30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	892,270
業務費用支出	877,795
人件費支出	117,612
物件費等支出	734,449
支払利息支出	23,770
その他の支出	1,964
移転費用支出	14,475
補助金等支出	14,141
社会保障給付支出	-
他会計への繰出支出	27
その他の支出	307
業務収入	1,241,729 ※
税収等収入	1,144,003
国県等補助金収入	-
使用料及び手数料収入	18,865
その他の収入	78,862
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>349,459</b>
<b>【投資活動収支】</b>	
投資活動支出	1,061,238
公共施設等整備費支出	1,045,705
基金積立金支出	15,533
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	280,493
国県等補助金収入	261,793
基金取崩収入	18,700
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>△ 780,745</b>
<b>【財務活動収支】</b>	
財務活動支出	262,464
地方債等償還支出	262,464
その他の支出	-
財務活動収入	779,600
地方債等発行収入	578,100
その他の収入	201,500
<b>財務活動収支</b>	<b>517,136</b>
本年度資金収支額	85,850
前年度末資金残高	52,986
比例連結割合変更に伴う差額	2
本年度末資金残高	138,838
前年度末歳計外現金残高	190
本年度歳計外現金増減額	△ 5
本年度末歳計外現金残高	186 ※
本年度末現金預金残高	139,023 ※

※ 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。