

報告書(財務諸表)

自治体名:一宮聖苑組合

年度:令和4年度

会計:一般会計

貸借対照表(BS)

(単位:円)

| 科目名 | 金額 | 科目名 | 金額 |
|---------------|-------------|----------------|-------------|
| 【資産の部】 | | 【負債の部】 | |
| 固定資産 | 78,267,427 | 固定負債 | |
| 有形固定資産 | 76,218,314 | 地方債 | |
| 事業用資産 | 76,218,312 | 長期未払金 | |
| 土地 | 41,043,618 | 退職手当引当金 | |
| 立木竹 | 0 | 損失補償等引当金 | 0 |
| 建物 | 115,904,600 | その他 | 0 |
| 建物減価償却累計額 | -80,729,908 | 流動負債 | 1,065,179 |
| 工作物 | 1,223,880 | 1年内償還予定地方債 | 0 |
| 工作物減価償却累計額 | -1,223,878 | 未払金 | 0 |
| 船舶 | 0 | 未払費用 | 0 |
| 船舶減価償却費累計額 | 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 | 1,065,179 |
| 航空機 | 0 | 預り金 | 0 |
| 航空機減価償却累計額 | 0 | その他 | 0 |
| その他 | 0 | 負債合計 | 1,065,179 |
| その他減価償却累計額 | 0 | 【純資産の部】 | |
| 建設仮勘定 | 0 | 固定資産等形成分 | 132,048,427 |
| インフラ資産 | 0 | 余剰分(不足分) | 4,905,559 |
| 土地 | 0 | | |
| 建物 | 0 | | |
| 建物減価償却累計額 | 0 | | |
| 工作物 | 0 | | |
| 工作物減価償却累計額 | 0 | | |
| その他 | 0 | | |
| その他減価償却累計額 | 0 | | |
| 建設仮勘定 | 0 | | |
| 物品 | 5,590,000 | | |
| 物品減価償却累計額 | -5,589,998 | | |
| 無形固定資産 | 0 | | |
| ソフトウェア | 0 | | |
| その他 | 0 | | |
| 投資その他の資産 | 2,049,113 | | |
| 投資及び出資金 | 0 | | |
| 有価証券 | 0 | | |
| 出資金 | 0 | | |
| その他 | 0 | | |
| 投資損失引当金 | 0 | | |
| 長期延滞債権 | 0 | | |
| 長期貸付金 | 0 | | |
| 基金 | 0 | | |
| 減債基金 | 0 | | |
| その他 | 0 | | |
| その他 | 2,049,113 | | |
| 徴収不能引当金 | 0 | | |
| 流動資産 | 59,751,738 | | |
| 現金預金 | 5,970,738 | | |
| 未収金 | 0 | | |
| 短期貸付金 | 0 | | |
| 基金 | 53,781,000 | | |
| 財政調整基金 | 53,781,000 | | |
| 減債基金 | 0 | | |
| 棚卸資産 | 0 | | |
| その他 | 0 | | |
| 徴収不能引当金 | 0 | | |
| 資産合計 | 138,019,165 | 純資産合計 | 136,953,986 |
| | | 負債及び純資産合計 | 138,019,165 |

報告書(財務諸表)

自治体名:一宮聖苑組合

年度:令和4年度

会計:一般会計

行政コスト計算書(PL)

(単位:円)

| 科目名 | 金額 |
|-------------|------------|
| 経常費用 | 55,657,943 |
| 業務費用 | 55,531,753 |
| 人件費 | 15,459,275 |
| 職員給与費 | 14,124,616 |
| 賞与等引当金繰入額 | 1,065,179 |
| 退職手当引当金繰入額 | 0 |
| その他 | 269,480 |
| 物件費等 | 40,139,799 |
| 物件費 | 20,746,555 |
| 維持補修費 | 16,610,000 |
| 減価償却費 | 2,708,944 |
| その他 | 74,300 |
| その他の業務費用 | -67,321 |
| 支払利息 | 0 |
| 徴収不能引当金繰入額 | 0 |
| その他 | -67,321 |
| 移転費用 | 126,190 |
| 補助金等 | 126,190 |
| 社会保障給付 | 0 |
| 他会計への繰出金 | 0 |
| その他 | 0 |
| 経常収益 | 13,790,064 |
| 使用料及び手数料 | 13,789,000 |
| その他 | 1,064 |
| 純経常行政コスト | 41,867,879 |
| 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 | 0 |
| 資産売却益 | 0 |
| その他 | 0 |
| 純行政コスト | 41,867,879 |

報告書(財務諸表)

自治体名:一宮聖苑組合

年度:令和4年度

会計:一般会計

純資産変動計算書(NW)

(単位:円)

| 科目名 | 合計 | 固定資産等形成分 | 余剰分(不足分) | |
|----------------|-------------|-------------|-------------|--|
| 前年度末純資産残高 | 126,382,865 | 124,080,981 | 2,301,884 | |
| 純行政コスト(△) | -41,867,879 | | -41,867,879 | |
| 財源 | 52,439,000 | | 52,439,000 | |
| 税金等 | 52,439,000 | | 52,439,000 | |
| 国県等補助金 | 0 | | 0 | |
| 本年度差額 | 10,571,121 | | 10,571,121 | |
| 固定資産等の変動(内部変動) | | 7,967,446 | -7,967,446 | |
| 有形固定資産等の増加 | | 0 | 0 | |
| 有形固定資産等の減少 | | -2,708,944 | 2,708,944 | |
| 貸付金・基金等の増加 | | 10,676,390 | -10,676,390 | |
| 貸付金・基金等の減少 | | | | |
| 資産評価差額 | 0 | 0 | | |
| 無償所管換等 | 0 | 0 | | |
| その他 | 0 | 0 | 0 | |
| 本年度純資産変動額 | 10,571,121 | 7,967,446 | 2,603,675 | |
| 本年度末純資産残高 | 136,953,986 | 132,048,427 | 4,905,559 | |

報告書(財務諸表)

自治体名:一宮聖苑組合

年度:令和4年度

会計:一般会計

資金収支計算書(CF)

(単位:円)

| 科目名 | 金額 |
|-----------------|-------------|
| 【業務活動収支】 | |
| 業務支出 | 53,017,752 |
| 業務費用支出 | 52,891,562 |
| 人件費支出 | 15,404,535 |
| 物件費等支出 | 37,487,027 |
| 支払利息支出 | 0 |
| その他の支出 | 0 |
| 移転費用支出 | 126,190 |
| 補助金等支出 | 126,190 |
| 社会保障給付支出 | 0 |
| 他会計への繰出支出 | 0 |
| その他の支出 | 0 |
| 業務収入 | 70,428,167 |
| 税込等収入 | 52,439,000 |
| 国県等補助金収入 | 0 |
| 使用料及び手数料収入 | 13,789,000 |
| その他の収入 | 4,200,167 |
| 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 |
| 業務活動収支 | 17,410,415 |
| 【投資活動収支】 | |
| 投資活動支出 | 14,752,000 |
| 公共施設等整備費支出 | 0 |
| 基金積立金支出 | 14,752,000 |
| 投資及び出資金支出 | 0 |
| 貸付金支出 | 0 |
| その他の支出 | 0 |
| 投資活動収入 | 0 |
| 国県等補助金収入 | 0 |
| 基金取崩収入 | 0 |
| 貸付金元金回収収入 | 0 |
| 資産売却収入 | 0 |
| その他の収入 | 0 |
| 投資活動収支 | -14,752,000 |
| 【財務活動収支】 | |
| 財務活動支出 | 0 |
| 地方債償還支出 | 0 |
| その他の支出 | 0 |
| 財務活動収入 | 0 |
| 地方債発行収入 | 0 |
| その他の収入 | 0 |
| 財務活動収支 | 0 |
| 本年度資金収支額 | 2,658,415 |
| 前年度末資金残高 | 3,312,323 |
| 本年度末資金残高 | 5,970,738 |