

## 報告書(財務諸表)

自治体名:一宮聖苑組合

年度:平成30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
<b>【資産の部】</b>		<b>【負債の部】</b>	
固定資産	87,445,874	固定負債	0
有形固定資産	77,623,746	地方債	0
事業用資産	77,623,744	長期未払金	0
土地	41,043,618	退職手当引当金	0
立木竹	0	損失補償等引当金	0
建物	107,588,600	その他	0
建物減価償却累計額	-71,008,476	流動負債	997,095
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	997,095
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	997,095
その他減価償却累計額	0	<b>【純資産の部】</b>	
建設仮勘定	0	固定資産等形成分	100,662,874
インフラ資産	0	余剰分(不足分)	2,682,428
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	9,822,128		
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	9,822,128		
減債基金	0		
その他	9,822,128		
その他	0		
徴収不能引当金	0		
流動資産	16,896,523		
現金預金	3,679,523		
未収金	0		
短期貸付金	0		
基金	13,217,000		
財政調整基金	13,217,000		
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	104,342,397	純資産合計	103,345,302
		負債及び純資産合計	104,342,397

## 報告書(財務諸表)

自治体名:一宮聖苑組合

年度:平成30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	45,029,265
業務費用	42,394,227
人件費	16,700,032
職員給与費	15,455,407
賞与等引当金繰入額	997,095
退職手当引当金繰入額	0
その他	247,530
物件費等	25,649,953
物件費	18,607,081
維持補修費	4,816,800
減価償却費	2,151,772
その他	74,300
その他の業務費用	44,242
支払利息	0
徴収不能引当金繰入額	0
その他	44,242
移転費用	2,635,038
補助金等	2,635,038
社会保障給付	0
他会計への繰出金	0
その他	0
経常収益	1,469,233
使用料及び手数料	11,977,000
その他	-10,507,767
純経常行政コスト	43,560,032
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	43,560,032

## 報告書(財務諸表)

自治体名:一宮聖苑組合

年度:平成30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	111,155,334	108,259,015	2,896,319	
純行政コスト(△)	-43,560,032		-43,560,032	
財源	35,750,000		35,750,000	
税金等	35,750,000		35,750,000	
国県等補助金	0		0	
本年度差額	-7,810,032		-7,810,032	
固定資産等の変動(内部変動)		-7,596,141	7,596,141	
有形固定資産等の増加		0	0	
有形固定資産等の減少		-2,151,772	2,151,772	
貸付金・基金等の増加		-5,444,369	5,444,369	
貸付金・基金等の減少		0	0	
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	-7,810,032	-7,596,141	-213,891	
本年度末純資産残高	103,345,302	100,662,874	2,682,428	

## 報告書(財務諸表)

自治体名:一宮聖苑組合

年度:平成30年度

会計:一般会計

資金収支計算書(CF)

(単位:円)

科目名	金額
<b>【業務活動収支】</b>	
業務支出	43,171,278
業務費用支出	40,536,240
人件費支出	16,993,817
物件費等支出	23,542,423
支払利息支出	0
その他の支出	0
移転費用支出	2,635,038
補助金等支出	2,635,038
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	47,800,602
税込等収入	35,750,000
国県等補助金収入	0
使用料及び手数料収入	11,977,000
その他の収入	73,602
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	4,629,324
<b>【投資活動収支】</b>	
投資活動支出	5,137,000
公共施設等整備費支出	0
基金積立金支出	5,137,000
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	-5,137,000
<b>【財務活動収支】</b>	
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	-507,676
前年度末資金残高	4,187,199
本年度末資金残高	3,679,523