

## 報告書(財務諸表)

自治体名:寺泊老人ホーム組合

年度:平成28年度

会計:一般会計

貸借対照表(BS)

(単位:千円)

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	548,850	固定負債	284,865
有形固定資産	259,404	地方債	1,320
事業用資産	259,073	長期未払金	-
土地	41,636	退職手当引当金	283,545
立木竹	-	損失補償等引当金	-
建物	648,006	その他	-
建物減価償却累計額	-431,112	流動負債	11,564
工作物	626	1年内償還予定地方債	1,319
工作物減価償却累計額	-84	未払金	-
船舶	-	未払費用	-
船舶減価償却累計額	-	前受金	-
浮標等	-	前受収益	-
浮標等減価償却累計額	-	賞与等引当金	9,879
航空機	-	預り金	366
航空機減価償却累計額	-	その他	-
その他	-	負債合計	296,429
その他減価償却累計額	-	<b>【純資産の部】</b>	
建設仮勘定	-	固定資産等形成分	557,821
インフラ資産	-	余剰分(不足分)	-284,117
土地	-		
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	13,060		
物品減価償却累計額	-12,730		
無形固定資産	-		
ソフトウェア	-		
その他	-		
投資その他の資産	289,446		
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	289,446		
減債基金	-		
その他	289,446		
その他	-		
徴収不能引当金	-		
流動資産	21,284		
現金預金	12,312		
未収金	-		
短期貸付金	-		
基金	8,971		
財政調整基金	8,971		
減債基金	-		
棚卸資産	-		
その他	-		
徴収不能引当金	-	純資産合計	273,704
資産合計	570,133	負債及び純資産合計	570,133

# 報告書(財務諸表)

自治体名:寺泊老人ホーム組合

年度:平成28年度

会計:一般会計

行政コスト計算書(PL)

(単位:千円)

科目名	金額
経常費用	333,806
業務費用	316,934
人件費	161,686
職員給与費	148,023
賞与等引当金繰入額	9,879
退職手当引当金繰入額	-
その他	3,784
物件費等	155,244
物件費	138,113
維持補修費	3,561
減価償却費	13,569
その他	-
その他の業務費用	4
支払利息	4
徴収不能引当金繰入額	-
その他	-
移転費用	16,872
補助金等	9,502
社会保障給付	7,339
他会計への繰出金	-
その他	31
経常収益	35,094
使用料及び手数料	34,757
その他	337
純経常行政コスト	298,712
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	298,712

## 報告書(財務諸表)

自治体名:寺泊老人ホーム組合

年度:平成28年度

会計:一般会計

純資産変動計算書(NW)

(単位:千円)

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	285,668	286,103	-436	
純行政コスト(△)	-298,712		-298,712	
財源	286,748		286,748	
税金等	286,748		286,748	
国県等補助金	-		-	
本年度差額	-11,963		-11,963	
固定資産等の変動(内部変動)		271,718	-271,718	
有形固定資産等の増加		1,739	-1,739	
有形固定資産等の減少		-13,569	13,569	
貸付金・基金等の増加		283,548	-283,548	
貸付金・基金等の減少		-	-	
資産評価差額	-	-	-	
無償所管換等	-	-	-	
その他	-	-	-	
本年度純資産変動額	-11,963	271,718	-283,681	
本年度末純資産残高	273,704	557,821	-284,117	

# 報告書(財務諸表)

自治体名:寺泊老人ホーム組合

年度:平成28年度

会計:一般会計

資金収支計算書(CF)

(単位:千円)

科目名	金額
<b>【業務活動収支】</b>	
業務支出	318,549
業務費用支出	301,677
人件費支出	159,999
物件費等支出	141,675
支払利息支出	4
その他の支出	-
移転費用支出	16,872
補助金等支出	9,502
社会保障給付支出	7,339
他会計への繰出支出	-
その他の支出	31
業務収入	321,843
税込等収入	286,748
国県等補助金収入	-
使用料及び手数料収入	34,757
その他の収入	337
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>3,294</b>
<b>【投資活動収支】</b>	
投資活動支出	1,742
公共施設等整備費支出	1,739
基金積立金支出	3
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	-
国県等補助金収入	-
基金取崩収入	-
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>-1,742</b>
<b>【財務活動収支】</b>	
財務活動支出	1,317
地方債償還支出	1,317
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	-
<b>財務活動収支</b>	<b>-1,317</b>
本年度資金収支額	234
前年度末資金残高	11,712
本年度末資金残高	11,946
前年度末歳計外現金残高	362
本年度歳計外現金増減額	3
本年度末歳計外現金残高	366
本年度末現金預金残高	12,312