

【様式第2号】

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

一般会計

(単位:千円)

科目	金額
経常費用	5,359,085
業務費用	3,123,720
人件費	1,068,273
職員給与費	863,082
賞与等引当金繰入額	51,328
退職手当引当金繰入額	42,744
その他	111,119
物件費等	1,990,466
物件費	1,341,337
維持補修費	92,190
減価償却費	553,948
その他	2,990
その他の業務費用	64,982
支払利息	-
徴収不能引当金繰入額	25,801
その他	39,180
移転費用	2,235,365
補助金等	1,178,885
社会保障給付	357,664
他会計への繰出金	696,645
その他	2,171
経常収益	237,538
使用料及び手数料	118,133
その他	119,405
純経常行政コスト	△ 5,121,547
臨時損失	7,809
災害復旧事業費	-
資産除売却損	7,809
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	9,857
資産売却益	9,857
その他	-
純行政コスト	△ 5,119,498

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

一般会計

(単位:千円)

科目	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	9,056,675	14,585,811	△ 5,529,136
純行政コスト(△)	△ 5,119,498		△ 5,119,498
財源	4,730,806		4,730,806
税金等	4,053,653		4,053,653
国県等補助金	677,153		677,153
本年度差額	△ 388,692		△ 388,692
固定資産等の変動(内部変動)		161,086	△ 161,086
有形固定資産等の増加		572,813	△ 572,813
有形固定資産等の減少		△ 573,043	573,043
貸付金・基金等の増加		370,082	△ 370,082
貸付金・基金等の減少		△ 208,765	208,765
資産評価差額	1,844	1,844	
無償所管換等	-	-	
その他	-	-	-
本年度純資産変動額	△ 386,848	162,930	△ 549,779
本年度末純資産残高	8,669,827	14,748,741	△ 6,078,914

行政コスト及び純資産変動計算書

自 平成28年4月1日
至 平成29年3月31日

一般会計

(単位:千円)

科目	金額	金額	
経常費用	5,359,085		
業務費用	3,123,720		
人件費	1,068,273		
職員給与費	863,082		
賞与等引当金繰入額	51,328		
退職手当引当金繰入額	42,744		
その他	111,119		
物件費等	1,990,466		
物件費	1,341,337		
維持補修費	92,190		
減価償却費	553,948		
その他	2,990		
その他の業務費用	64,982		
支払利息	-		
徴収不能引当金繰入額	25,801		
その他	39,180		
移転費用	2,235,365		
補助金等	1,178,885		
社会保障給付	357,664		
他会計への繰出金	696,645		
その他	2,171		
経常収益	237,538		
使用料及び手数料	118,133		
その他	119,405		
純経常行政コスト	△ 5,121,547		
臨時損失	7,809		
災害復旧事業費	-		
資産除売却損	7,809		
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	9,857		
資産売却益	9,857		
その他	-		
純行政コスト	△ 5,119,498		
財源	4,730,806		
税込等	4,053,653		
国県等補助金	677,153		
本年度差額	△ 388,692		
固定資産等の変動(内部変動)			
有形固定資産等の増加		161,086	△ 161,086
有形固定資産等の減少		572,813	△ 572,813
貸付金・基金等の増加		△ 573,043	573,043
貸付金・基金等の減少		370,082	△ 370,082
資産評価差額	1,844	△ 208,765	208,765
無償所管換等	-	1,844	-
その他	-	-	-
本年度純資産変動額	△ 386,848	162,930	△ 549,779
前年度末純資産残高	9,056,675	14,585,811	△ 5,529,136
本年度末純資産残高	8,669,827	14,748,741	△ 6,078,914

【様式第4号】

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

一般会計

(単位:千円)

科目	金額
【業務活動収支】	
業務支出	4,729,091
業務費用支出	2,493,726
人件費支出	1,026,560
物件費等支出	1,427,986
支払利息支出	-
その他の支出	39,180
移転費用支出	2,235,365
補助金等支出	1,178,885
社会保障給付支出	357,664
他会計への繰出支出	696,645
その他の支出	2,171
業務収入	4,934,488
税金等収入	4,051,002
国県等補助金収入	645,086
使用料及び手数料収入	118,310
その他の収入	120,091
臨時支出	-
災害復旧事業費支出	-
その他の支出	-
臨時収入	-
業務活動収支	205,398
【投資活動収支】	
投資活動支出	942,894
公共施設等整備費支出	572,813
基金積立金支出	324,737
投資及び出資金支出	45,345
貸付金支出	-
その他の支出	-
投資活動収入	252,118
国県等補助金収入	32,066
基金取崩収入	208,765
貸付金元金回収収入	-
資産売却収入	11,286
その他の収入	-
投資活動収支	△ 690,777
【財務活動収支】	
財務活動支出	391,579
地方債償還支出	391,579
その他の支出	-
財務活動収入	777,000
地方債発行収入	777,000
その他の収入	-
財務活動収支	385,421
本年度資金収支額	△ 99,958
前年度末資金残高	198,485
本年度末資金残高	98,527
前年度末歳計外現金残高	4,121
本年度歳計外現金増減額	572
本年度末歳計外現金残高	4,693
本年度末現金預金残高	103,220

貸借対照表

(平成29年3月31日現在)

古海診療所特別会計

(単位: 千円)

科目	金額	科目	金額
【資産の部】		【負債の部】	
固定資産	9,005	固定負債	-
有形固定資産	9,005	地方債	-
事業用資産	9,005	長期未払金	-
土地	-	退職手当引当金	-
立木竹	-	損失補償等引当金	-
建物	18,760	その他	-
建物減価償却累計額	△ 9,755	流動負債	-
工作物	-	1年内償還予定地方債	-
工作物減価償却累計額	-	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	-
航空機	-	預り金	-
航空機減価償却累計額	-	その他	-
その他	-		
その他減価償却累計額	-	負債合計	-
建設仮勘定	-	【純資産の部】	
インフラ資産	-	固定資産等形成分	9,005
土地	-	余剰分(不足分)	106
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	-		
物品減価償却累計額	-		
無形固定資産	-		
ソフトウェア	-		
その他	-		
投資その他の資産	-		
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	-		
減債基金	-		
その他	-		
その他	-		
徴収不能引当金	-		
流動資産	106		
現金預金	106		
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	-		
資産合計	9,111	純資産合計	9,111
		負債及び純資産合計	9,111

【様式第2号】

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

古海診療所特別会計

(単位:千円)

科目	金額
経常費用	5,014
業務費用	5,014
人件費	-
職員給与費	-
賞与等引当金繰入額	-
退職手当引当金繰入額	-
その他	-
物件費等	5,011
物件費	4,636
維持補修費	-
減価償却費	375
その他	-
その他の業務費用	3
支払利息	-
徴収不能引当金繰入額	-
その他	3
移転費用	0
補助金等	0
社会保障給付	-
他会計への繰出金	-
その他	-
経常収益	73
使用料及び手数料	-
その他	73
純経常行政コスト	△ 4,942
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	△ 4,942

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

古海診療所特別会計

(単位:千円)

科目	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	9,484	9,380	104
純行政コスト(△)	△ 4,942		△ 4,942
財源	4,568		4,568
税金等	1,524		1,524
国県等補助金	3,044		3,044
本年度差額	△ 374		△ 374
固定資産等の変動(内部変動)		△ 375	375
有形固定資産等の増加		-	-
有形固定資産等の減少		△ 375	375
貸付金・基金等の増加		-	-
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	△ 374	△ 375	2
本年度末純資産残高	9,111	9,005	106

行政コスト及び純資産変動計算書

自 平成28年4月1日
至 平成29年3月31日

古海診療所特別会計

(単位:千円)

科目	金額		
経常費用	5,014		
業務費用	5,014		
人件費	-		
職員給与費	-		
賞与等引当金繰入額	-		
退職手当引当金繰入額	-		
その他	-		
物件費等	5,011		
物件費	4,636		
維持補修費	-		
減価償却費	375		
その他	-		
その他の業務費用	3		
支払利息	-		
徴収不能引当金繰入額	-		
その他	3		
移転費用	0		
補助金等	0		
社会保障給付	-		
他会計への繰出金	-		
その他	-		
経常収益	73		
使用料及び手数料	-		
その他	73		
純経常行政コスト	△ 4,942		
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	△ 4,942		
財源	4,568		
税収等	1,524		
国県等補助金	3,044		
本年度差額	△ 374		
固定資産等の変動(内部変動)			
有形固定資産等の増加		△ 375	375
有形固定資産等の減少		-	-
貸付金・基金等の増加		△ 375	375
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	△ 374	△ 375	2
前年度末純資産残高	9,484	9,380	104
本年度末純資産残高	9,111	9,005	106

【様式第4号】

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

古海診療所特別会計

(単位:千円)

科目	金額
【業務活動収支】	
業務支出	4,639
業務費用支出	4,639
人件費支出	-
物件費等支出	4,636
支払利息支出	-
その他の支出	3
移転費用支出	0
補助金等支出	0
社会保障給付支出	-
他会計への繰出支出	-
その他の支出	-
業務収入	4,641
税金等収入	1,524
国県等補助金収入	3,044
使用料及び手数料収入	-
その他の収入	73
臨時支出	-
災害復旧事業費支出	-
その他の支出	-
臨時収入	-
業務活動収支	2
【投資活動収支】	
投資活動支出	-
公共施設等整備費支出	-
基金積立金支出	-
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	-
投資活動収支	-
【財務活動収支】	
財務活動支出	-
地方債償還支出	-
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	-
財務活動収支	-
本年度資金収支額	2
前年度末資金残高	104
本年度末資金残高	106
前年度末歳計外現金残高	-
本年度歳計外現金増減額	-
本年度末歳計外現金残高	-
本年度末現金預金残高	106

【様式第2号】

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

国民健康保険特別会計

(単位:千円)

科目	金額
経常費用	1,422,336
業務費用	22,083
人件費	141
職員給与費	11
賞与等引当金繰入額	-
退職手当引当金繰入額	-
その他	130
物件費等	17,393
物件費	17,393
維持補修費	-
減価償却費	-
その他	-
その他の業務費用	4,548
支払利息	-
徴収不能引当金繰入額	3,960
その他	589
移転費用	1,400,253
補助金等	1,385,542
社会保障給付	-
他会計への繰出金	14,711
その他	-
経常収益	881
使用料及び手数料	118
その他	764
純経常行政コスト	△ 1,421,454
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	△ 1,421,454

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

国民健康保険特別会計

(単位:千円)

科目	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	183,598	79,507	104,092
純行政コスト(△)	△ 1,421,454		△ 1,421,454
財源	1,430,709		1,430,709
税金等	1,052,631		1,052,631
国県等補助金	378,077		378,077
本年度差額	9,254		9,254
固定資産等の変動(内部変動)		60,100	△ 60,100
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		60,100	△ 60,100
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	9,254	60,100	△ 50,846
本年度末純資産残高	192,853	139,607	53,246

行政コスト及び純資産変動計算書

自 平成28年4月1日
至 平成29年3月31日

国民健康保険特別会計

(単位:千円)

科目	金額		
経常費用	1,422,336		
業務費用	22,083		
人件費	141		
職員給与費	11		
賞与等引当金繰入額	-		
退職手当引当金繰入額	-		
その他	130		
物件費等	17,393		
物件費	17,393		
維持補修費	-		
減価償却費	-		
その他	-		
その他の業務費用	4,548		
支払利息	-		
徴収不能引当金繰入額	3,960		
その他	589		
移転費用	1,400,253		
補助金等	1,385,542		
社会保障給付	-		
他会計への繰出金	14,711		
その他	-		
経常収益	881		
使用料及び手数料	118		
その他	764		
純経常行政コスト	△ 1,421,454		
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	△ 1,421,454		
財源	1,430,709		
税収等	1,052,631		
国県等補助金	378,077		
本年度差額	9,254		
固定資産等の変動(内部変動)			
有形固定資産等の増加		60,100	△ 60,100
有形固定資産等の減少		-	-
貸付金・基金等の増加		60,100	△ 60,100
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	9,254	60,100	△ 50,846
前年度末純資産残高	183,598	79,507	104,092
本年度末純資産残高	192,853	139,607	53,246

【様式第4号】

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

国民健康保険特別会計

(単位:千円)

科目	金額
【業務活動収支】	
業務支出	1,418,376
業務費用支出	18,123
人件費支出	141
物件費等支出	17,393
支払利息支出	-
その他の支出	589
移転費用支出	1,400,253
補助金等支出	1,385,542
社会保障給付支出	-
他会計への繰出支出	14,711
その他の支出	-
業務収入	1,432,607
税込等収入	1,053,649
国県等補助金収入	378,077
使用料及び手数料収入	118
その他の収入	764
臨時支出	-
災害復旧事業費支出	-
その他の支出	-
臨時収入	-
業務活動収支	14,231
【投資活動収支】	
投資活動支出	60,100
公共施設等整備費支出	-
基金積立金支出	60,100
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	-
投資活動収支	△ 60,100
【財務活動収支】	
財務活動支出	-
地方債償還支出	-
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	-
財務活動収支	-
本年度資金収支額	△ 45,869
前年度末資金残高	101,219
本年度末資金残高	55,350
前年度末歳計外現金残高	-
本年度歳計外現金増減額	-
本年度末歳計外現金残高	-
本年度末現金預金残高	55,350

貸借対照表

(平成29年3月31日現在)

後期高齢者医療特別会計

(単位: 千円)

科目	金額	科目	金額
【資産の部】		【負債の部】	
固定資産	1,904	固定負債	-
有形固定資産	-	地方債	-
事業用資産	-	長期未払金	-
土地	-	退職手当引当金	-
立木竹	-	損失補償等引当金	-
建物	-	その他	-
建物減価償却累計額	-	流動負債	-
工作物	-	1年内償還予定地方債	-
工作物減価償却累計額	-	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	-
航空機	-	預り金	-
航空機減価償却累計額	-	その他	-
その他	-		
その他減価償却累計額	-	負債合計	-
建設仮勘定	-	【純資産の部】	
インフラ資産	-	固定資産等形成分	1,220
土地	-	余剰分(不足分)	2,082
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	-		
物品減価償却累計額	-		
無形固定資産	-		
ソフトウェア	-		
その他	-		
投資その他の資産	1,904		
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	1,904		
長期貸付金	-		
基金	-		
減債基金	-		
その他	-		
その他	-		
徴収不能引当金	-		
流動資産	1,398		
現金預金	1,532		
未収金	△ 134		
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	-		
資産合計	3,302	純資産合計	3,302
		負債及び純資産合計	3,302

【様式第2号】

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

後期高齢者医療特別会計

(単位:千円)

科目	金額
経常費用	102,633
業務費用	1,943
人件費	-
職員給与費	-
賞与等引当金繰入額	-
退職手当引当金繰入額	-
その他	-
物件費等	627
物件費	627
維持補修費	-
減価償却費	-
その他	-
その他の業務費用	1,317
支払利息	-
徴収不能引当金繰入額	1,317
その他	-
移転費用	100,689
補助金等	100,689
社会保障給付	-
他会計への繰出金	-
その他	-
経常収益	25
使用料及び手数料	25
その他	-
純経常行政コスト	△ 102,608
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	△ 102,608

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

後期高齢者医療特別会計

(単位:千円)

科目	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	4,932	1,220	3,712
純行政コスト(△)	△ 102,608		△ 102,608
財源	100,978		100,978
税金等	100,978		100,978
国県等補助金	-		-
本年度差額	△ 1,630		△ 1,630
固定資産等の変動(内部変動)		-	-
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	-	-	-
無償所管換等	-	-	-
その他	-	-	-
本年度純資産変動額	△ 1,630	-	△ 1,630
本年度末純資産残高	3,302	1,220	2,082

行政コスト及び純資産変動計算書

自 平成28年4月1日
至 平成29年3月31日

後期高齢者医療特別会計

(単位:千円)

科目	金額		
経常費用	102,633		
業務費用	1,943		
人件費	-		
職員給与費	-		
賞与等引当金繰入額	-		
退職手当引当金繰入額	-		
その他	-		
物件費等	627		
物件費	627		
維持補修費	-		
減価償却費	-		
その他	-		
その他の業務費用	1,317		
支払利息	-		
徴収不能引当金繰入額	1,317		
その他	-		
移転費用	100,689		
補助金等	100,689		
社会保障給付	-		
他会計への繰出金	-		
その他	-		
経常収益	25		
使用料及び手数料	25		
その他	-		
純経常行政コスト	△ 102,608		
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	△ 102,608		
財源	100,978		
税収等	100,978		
国県等補助金	-		
本年度差額	△ 1,630		
固定資産等の変動(内部変動)			
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	-	-	-
無償所管換等	-	-	-
その他	-	-	-
本年度純資産変動額	△ 1,630		△ 1,630
前年度末純資産残高	4,932	1,220	3,712
本年度末純資産残高	3,302	1,220	2,082

【様式第4号】

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

後期高齢者医療特別会計

(単位:千円)

科目	金額
【業務活動収支】	
業務支出	101,316
業務費用支出	627
人件費支出	-
物件費等支出	627
支払利息支出	-
その他の支出	-
移転費用支出	100,689
補助金等支出	100,689
社会保障給付支出	-
他会計への繰出支出	-
その他の支出	-
業務収入	100,718
税込等収入	100,693
国県等補助金収入	-
使用料及び手数料収入	25
その他の収入	-
臨時支出	-
災害復旧事業費支出	-
その他の支出	-
臨時収入	-
業務活動収支	△ 598
【投資活動収支】	
投資活動支出	-
公共施設等整備費支出	-
基金積立金支出	-
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	-
投資活動収支	-
【財務活動収支】	
財務活動支出	-
地方債償還支出	-
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	-
財務活動収支	-
本年度資金収支額	△ 598
前年度末資金残高	2,131
本年度末資金残高	1,532
前年度末歳計外現金残高	-
本年度歳計外現金増減額	-
本年度末歳計外現金残高	-
本年度末現金預金残高	1,532

貸借対照表

(平成29年3月31日現在)

介護保険事業特別会計

(単位: 千円)

科目	金額	科目	金額
【資産の部】		【負債の部】	
固定資産	126,329	固定負債	-
有形固定資産	-	地方債	-
事業用資産	-	長期未払金	-
土地	-	退職手当引当金	-
立木竹	-	損失補償等引当金	-
建物	-	その他	-
建物減価償却累計額	-	流動負債	-
工作物	-	1年内償還予定地方債	-
工作物減価償却累計額	-	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	-
航空機	-	預り金	-
航空機減価償却累計額	-	その他	-
その他	-		
その他減価償却累計額	-	負債合計	-
建設仮勘定	-	【純資産の部】	
インフラ資産	-	固定資産等形成分	125,282
土地	-	余剰分(不足分)	22,998
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	-		
物品減価償却累計額	-		
無形固定資産	-		
ソフトウェア	-		
その他	-		
投資その他の資産	126,329		
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	5,173		
長期貸付金	-		
基金	121,100		
減債基金	-		
その他	121,100		
その他	-		
徴収不能引当金	56		
流動資産	21,951		
現金預金	21,751		
未収金	195		
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	5		
資産合計	148,280	純資産合計	148,280
		負債及び純資産合計	148,280

【様式第2号】

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

介護保険事業特別会計

(単位:千円)

科目	金額
経常費用	846,476
業務費用	36,200
人件費	669
職員給与費	669
賞与等引当金繰入額	-
退職手当引当金繰入額	-
その他	-
物件費等	29,706
物件費	29,608
維持補修費	-
減価償却費	-
その他	98
その他の業務費用	5,826
支払利息	-
徴収不能引当金繰入額	1,231
その他	4,594
移転費用	810,276
補助金等	806,891
社会保障給付	3,360
他会計への繰出金	-
その他	25
経常収益	498
使用料及び手数料	42
その他	457
純経常行政コスト	△ 845,978
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	△ 845,978

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

介護保険事業特別会計

(単位:千円)

科目	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	125,796	90,082	35,714
純行政コスト(△)	△ 845,978		△ 845,978
財源	868,462		868,462
税金等	288,853		288,853
国県等補助金	579,609		579,609
本年度差額	22,484		22,484
固定資産等の変動(内部変動)		35,200	△ 35,200
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		35,200	△ 35,200
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	22,484	35,200	△ 12,716
本年度末純資産残高	148,280	125,282	22,998

行政コスト及び純資産変動計算書

自 平成28年4月1日
至 平成29年3月31日

介護保険事業特別会計

(単位:千円)

科目	金額		
経常費用	846,476		
業務費用	36,200		
人件費	669		
職員給与費	669		
賞与等引当金繰入額	-		
退職手当引当金繰入額	-		
その他	-		
物件費等	29,706		
物件費	29,608		
維持補修費	-		
減価償却費	-		
その他	98		
その他の業務費用	5,826		
支払利息	-		
徴収不能引当金繰入額	1,231		
その他	4,594		
移転費用	810,276		
補助金等	806,891		
社会保障給付	3,360		
他会計への繰出金	-		
その他	25		
経常収益	498		
使用料及び手数料	42		
その他	457		
純経常行政コスト	△ 845,978		
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	△ 845,978		
財源	868,462		
税収等	288,853		
国県等補助金	579,609		
本年度差額	22,484		
固定資産等の変動(内部変動)		35,200	△ 35,200
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	35,200	35,200	△ 35,200
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	22,484	35,200	△ 12,716
前年度末純資産残高	125,796	90,082	35,714
本年度末純資産残高	148,280	125,282	22,998

【様式第4号】

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

介護保険事業特別会計

(単位:千円)

科目	金額
【業務活動収支】	
業務支出	845,245
業務費用支出	34,969
人件費支出	669
物件費等支出	29,706
支払利息支出	-
その他の支出	4,594
移転費用支出	810,276
補助金等支出	806,891
社会保障給付支出	3,360
他会計への繰出支出	-
その他の支出	25
業務収入	868,348
税込等収入	288,241
国県等補助金収入	579,609
使用料及び手数料収入	42
その他の収入	457
臨時支出	-
災害復旧事業費支出	-
その他の支出	-
臨時収入	-
業務活動収支	23,103
【投資活動収支】	
投資活動支出	35,200
公共施設等整備費支出	-
基金積立金支出	35,200
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	-
投資活動収支	△ 35,200
【財務活動収支】	
財務活動支出	-
地方債償還支出	-
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	-
財務活動収支	-
本年度資金収支額	△ 12,097
前年度末資金残高	33,848
本年度末資金残高	21,751
前年度末歳計外現金残高	-
本年度歳計外現金増減額	-
本年度末歳計外現金残高	-
本年度末現金預金残高	21,751

貸借対照表

(平成29年3月31日現在)

水道事業会計

(単位: 千円)

科目	金額	科目	金額
【資産の部】		【負債の部】	
固定資産	1,757,579	固定負債	320,351
有形固定資産	1,753,089	地方債	312,029
事業用資産	-	長期未払金	-
土地	-	退職手当引当金	-
立木竹	-	損失補償等引当金	-
建物	-	その他	8,323
建物減価償却累計額	-	流動負債	52,743
工作物	-	1年内償還予定地方債	47,722
工作物減価償却累計額	-	未払金	2,749
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	1,911
航空機	-	預り金	-
航空機減価償却累計額	-	その他	362
その他	-		
その他減価償却累計額	-	負債合計	373,094
建設仮勘定	-	【純資産の部】	
インフラ資産	1,660,605	固定資産等形成分	1,770,355
土地	20,962	余剰分(不足分)	△ 227,988
建物	10,909		
建物減価償却累計額	△ 7,807		
工作物	3,119,120		
工作物減価償却累計額	△ 1,482,578		
その他	-		
その他減価償却累計額	-		
建設仮勘定	-		
物品	278,837		
物品減価償却累計額	△ 186,354		
無形固定資産	4,490		
ソフトウェア	3,062		
その他	1,429		
投資その他の資産	-		
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	-		
減債基金	-		
その他	-		
その他	-		
徴収不能引当金	-		
流動資産	157,883		
現金預金	150,241		
未収金	5,033		
短期貸付金	-		
基金	-		
財政調整基金	-		
減債基金	-		
棚卸資産	2,835		
その他	-		
徴収不能引当金	△ 225		
資産合計	1,915,462	純資産合計	1,542,368
		負債及び純資産合計	1,915,462

【様式第2号】

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

水道事業会計

(単位:千円)

科目	金額
経常費用	175,917
業務費用	175,917
人件費	29,532
職員給与費	20,508
賞与等引当金繰入額	2,260
退職手当引当金繰入額	-
その他	6,765
物件費等	133,465
物件費	58,008
維持補修費	1,841
減価償却費	72,402
その他	1,215
その他の業務費用	12,919
支払利息	12,743
徴収不能引当金繰入額	-
その他	177
移転費用	-
補助金等	-
社会保障給付	-
他会計への繰出金	-
その他	-
経常収益	170,023
使用料及び手数料	162,759
その他	7,264
純経常行政コスト	△ 5,894
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	△ 5,894

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

水道事業会計

(単位:千円)

科目	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	1,540,221	1,753,854	△ 213,633
純行政コスト(△)	△ 5,894		△ 5,894
財源	8,040		8,040
税金等	7,510		7,510
国県等補助金	530		530
本年度差額	2,146		2,146
固定資産等の変動(内部変動)		16,501	△ 16,501
有形固定資産等の増加		82,483	△ 82,483
有形固定資産等の減少		△ 65,982	65,982
貸付金・基金等の増加		-	-
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	2,146	16,501	△ 14,355
本年度末純資産残高	1,542,368	1,770,355	△ 227,988

行政コスト及び純資産変動計算書

自 平成28年4月1日
至 平成29年3月31日

水道事業会計

(単位:千円)

科目	金額		
経常費用	175,917		
業務費用	175,917		
人件費	29,532		
職員給与費	20,508		
賞与等引当金繰入額	2,260		
退職手当引当金繰入額	-		
その他	6,765		
物件費等	133,465		
物件費	58,008		
維持補修費	1,841		
減価償却費	72,402		
その他	1,215		
その他の業務費用	12,919		
支払利息	12,743		
徴収不能引当金繰入額	-		
その他	177		
移転費用	-		
補助金等	-		
社会保障給付	-		
他会計への繰出金	-		
その他	-		
経常収益	170,023		
使用料及び手数料	162,759		
その他	7,264		
純経常行政コスト	△ 5,894		
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	△ 5,894		
財源	8,040		
税収等	7,510		
国県等補助金	530		
本年度差額	2,146		
固定資産等の変動(内部変動)			
有形固定資産等の増加		16,501	△ 16,501
有形固定資産等の減少		82,483	△ 82,483
貸付金・基金等の増加		△ 65,982	65,982
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	2,146	16,501	△ 14,355
前年度末純資産残高	1,540,221	1,753,854	△ 213,633
本年度末純資産残高	1,542,368	1,770,355	△ 227,988

【様式第4号】

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

水道事業会計

(単位:千円)

科目	金額
【業務活動収支】	
業務支出	115,067
業務費用支出	115,067
人件費支出	29,922
物件費等支出	72,226
支払利息支出	12,743
その他の支出	177
移転費用支出	-
補助金等支出	-
社会保障給付支出	-
他会計への繰出支出	-
その他の支出	-
業務収入	168,877
税込等収入	-
国県等補助金収入	-
使用料及び手数料収入	162,759
その他の収入	6,118
臨時支出	-
災害復旧事業費支出	-
その他の支出	-
臨時収入	-
業務活動収支	53,810
【投資活動収支】	
投資活動支出	82,483
公共施設等整備費支出	82,483
基金積立金支出	-
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	7,510
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	7,510
投資活動収支	△ 74,973
【財務活動収支】	
財務活動支出	41,453
地方債償還支出	41,453
その他の支出	-
財務活動収入	34,600
地方債発行収入	34,600
その他の収入	-
財務活動収支	△ 6,853
本年度資金収支額	△ 28,017
前年度末資金残高	178,258
本年度末資金残高	150,241
前年度末歳計外現金残高	-
本年度歳計外現金増減額	-
本年度末歳計外現金残高	-
本年度末現金預金残高	150,241

貸借対照表

(平成29年3月31日現在)

病院事業会計

(単位: 千円)

科目	金額	科目	金額
【資産の部】		【負債の部】	
固定資産	727,261	固定負債	920,905
有形固定資産	725,316	地方債	403,300
事業用資産	406,597	長期未払金	-
土地	54,201	退職手当引当金	374,478
立木竹	-	損失補償等引当金	-
建物	677,210	その他	143,127
建物減価償却累計額	△ 339,082	流動負債	192,154
工作物	252,703	1年内償還予定地方債	69,811
工作物減価償却累計額	△ 238,435	未払金	66,815
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	40,543
航空機	-	預り金	81
航空機減価償却累計額	-	その他	14,904
その他	-		
その他減価償却累計額	-	負債合計	1,113,059
建設仮勘定	-	【純資産の部】	
インフラ資産	-	固定資産等形成分	821,152
土地	-	余剰分(不足分)	△ 776,823
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	645,177		
物品減価償却累計額	△ 326,459		
無形固定資産	146		
ソフトウェア	-		
その他	146		
投資その他の資産	1,800		
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	1,800		
基金	-		
減債基金	-		
その他	-		
その他	-		
徴収不能引当金	-		
流動資産	454,462		
現金預金	146,628		
未収金	301,613		
短期貸付金	-		
基金	-		
財政調整基金	-		
減債基金	-		
棚卸資産	6,221		
その他	-		
徴収不能引当金	-		
資産合計	1,181,724	純資産合計	68,664
		負債及び純資産合計	1,181,724

【様式第2号】

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

病院事業会計

(単位:千円)

科目	金額
経常費用	1,403,284
業務費用	1,403,284
人件費	893,091
職員給与費	835,741
賞与等引当金繰入額	40,543
退職手当引当金繰入額	9,529
その他	7,278
物件費等	465,330
物件費	176,995
維持補修費	199,512
減価償却費	88,824
その他	-
その他の業務費用	44,863
支払利息	5,404
徴収不能引当金繰入額	-
その他	39,459
移転費用	-
補助金等	-
社会保障給付	-
他会計への繰出金	-
その他	-
経常収益	1,067,299
使用料及び手数料	916,616
その他	150,684
純経常行政コスト	△ 335,985
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	△ 335,985

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

病院事業会計

(単位:千円)

科目	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	127,057	750,771	△ 623,714
純行政コスト(△)	△ 335,985		△ 335,985
財源	253,257		253,257
税金等	213,374		213,374
国県等補助金	39,883		39,883
本年度差額	△ 82,727		△ 82,727
固定資産等の変動(内部変動)		70,381	△ 70,381
有形固定資産等の増加		64,978	△ 64,978
有形固定資産等の減少		4,803	△ 4,803
貸付金・基金等の増加		600	△ 600
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	△ 82,727	70,381	△ 153,109
本年度末純資産残高	44,329	821,152	△ 776,823

行政コスト及び純資産変動計算書

自 平成28年4月1日
至 平成29年3月31日

病院事業会計

(単位:千円)

科目	金額		
経常費用	1,403,284		
業務費用	1,403,284		
人件費	893,091		
職員給与費	835,741		
賞与等引当金繰入額	40,543		
退職手当引当金繰入額	9,529		
その他	7,278		
物件費等	465,330		
物件費	176,995		
維持補修費	199,512		
減価償却費	88,824		
その他	-		
その他の業務費用	44,863		
支払利息	5,404		
徴収不能引当金繰入額	-		
その他	39,459		
移転費用	-		
補助金等	-		
社会保障給付	-		
他会計への繰出金	-		
その他	-		
経常収益	1,067,299		
使用料及び手数料	916,616		
その他	150,684		
純経常行政コスト	△ 335,985		
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	△ 335,985		
財源	253,257		
税込等	213,374		
国県等補助金	39,883		
本年度差額	△ 82,727		
固定資産等の変動(内部変動)			
有形固定資産等の増加		70,381	△ 70,381
有形固定資産等の減少		64,978	△ 64,978
貸付金・基金等の増加		4,803	△ 4,803
貸付金・基金等の減少		600	△ 600
資産評価差額	-	-	-
無償所管換等	-	-	-
その他	-	-	-
本年度純資産変動額	△ 82,727	70,381	△ 153,109
前年度末純資産残高	127,057	750,771	△ 623,714
本年度末純資産残高	44,329	821,152	△ 776,823

【様式第4号】

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

病院事業会計

(単位:千円)

科目	金額
【業務活動収支】	
業務支出	1,300,152
業務費用支出	1,300,152
人件費支出	883,215
物件費等支出	372,074
支払利息支出	5,404
その他の支出	39,459
移転費用支出	-
補助金等支出	-
社会保障給付支出	-
他会計への繰出支出	-
その他の支出	-
業務収入	1,207,017
税込等収入	-
国県等補助金収入	-
使用料及び手数料収入	3,945
その他の収入	1,203,072
臨時支出	-
災害復旧事業費支出	-
その他の支出	-
臨時収入	-
業務活動収支	△ 93,135
【投資活動収支】	
投資活動支出	73,204
公共施設等整備費支出	72,604
基金積立金支出	-
投資及び出資金支出	-
貸付金支出	-
その他の支出	600
投資活動収入	7,020
国県等補助金収入	7,020
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	-
投資活動収支	△ 66,184
【財務活動収支】	
財務活動支出	62,647
地方債償還支出	62,647
その他の支出	-
財務活動収入	93,145
地方債発行収入	47,800
その他の収入	45,345
財務活動収支	30,498
本年度資金収支額	△ 128,821
前年度末資金残高	275,449
本年度末資金残高	146,628
前年度末歳計外現金残高	-
本年度歳計外現金増減額	-
本年度末歳計外現金残高	-
本年度末現金預金残高	146,628