

連結行政コスト計算書

自 平成30年 4月 1日
至 平成31年 3月31日

海部地区急病診療所組合

(単位:円)

科目	金額
経常費用	153,141,091
業務費用	151,883,767
人件費	16,035,078
職員給与費	13,556,356
賞与等引当金繰入額	1,281,862
退職手当引当金繰入額	
その他	1,196,860
物件費等	134,757,989
物件費	115,736,004
維持補修費	12,223,235
減価償却費	6,798,750
その他	
その他の業務費用	1,090,700
支払利息	
徴収不能引当金繰入額	
その他	1,090,700
移転費用	1,257,324
補助金等	1,219,524
社会保障給付	
その他	37,800
経常収益	111,180,573
使用料及び手数料	897,480
その他	110,283,093
純経常行政コスト	41,960,518
臨時損失	0
災害復旧事業費	
資産除売却損	
損失補償等引当金繰入額	
その他	
臨時利益	0
資産売却益	
その他	
純行政コスト	41,960,518

連結純資産変動計算書

自 平成30年 4月 1日

至 平成31年 3月31日

海部地区急病診療所組合

(単位:円)

科目	合計	固定資産 等形成分		
		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	316,476,196	316,006,600	469,596	0
純行政コスト(△)	△ 41,960,518		△ 41,960,518	
財源	29,809,000		29,809,000	
税収等	29,809,000		29,809,000	
国県等補助金			0	
本年度差額	△ 12,151,518		△ 12,151,518	0
固定資産等の変動(内部変動)		△ 12,849,469	12,849,469	
有形固定資産等の増加		4,266,000	△ 4,266,000	
有形固定資産等の減少		△ 6,798,750	6,798,750	
貸付金・基金等の増加		6,585,281	△ 6,585,281	
貸付金・基金等の減少		△ 16,902,000	16,902,000	
資産評価差額	0			
無償所管換等	0			
他団体出資等分の増加	0			
他団体出資等分の減少	0			
その他	0			
本年度純資産変動額	△ 12,151,518	△ 12,849,469	697,951	0
本年度末純資産残高	304,324,678	303,157,131	1,167,547	0

連結資金収支計算書

自 平成30年 4月 1日

至 平成31年 3月31日

海部地区急病診療所組合

(単位:円)

科目	金額
【業務活動収支】	
業務支出	146,258,850
業務費用支出	145,001,526
人件費支出	15,951,587
物件費等支出	127,959,239
支払利息支出	
その他の支出	1,090,700
移転費用支出	1,257,324
補助金等支出	1,219,524
社会保障給付支出	
その他の支出	37,800
業務収入	134,914,573
税込等収入	29,809,000
国県等補助金収入	
使用料及び手数料収入	897,480
その他の収入	104,208,093
臨時支出	0
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	△ 11,344,277
【投資活動収支】	
投資活動支出	4,268,281
公共施設等整備費支出	4,266,000
基金積立金支出	2,281
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	16,902,000
国県等補助金収入	
基金取崩収入	16,902,000
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	12,633,719
【財務活動収支】	
財務活動支出	0
地方債等償還支出	
その他の支出	
財務活動収入	0
地方債等発行収入	
その他の収入	
財務活動収支	0
本年度資金収支額	1,289,442
前年度末資金残高	18,178,967
本年度末資金残高	19,468,409

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	0
本年度末現金預金残高	19,468,409

総勘定元帳

自 平成30年 4月 1日
至 平成31年 3月31日

海部地区急病診療所組合

(単位:円)

対象科目	仕訳No.	相手科目	金額	金額	残高
BS 土地		前年度繰越			100,074,365
		合計	0	0	100,074,365
BS 建物		前年度繰越			274,890,000
		合計	0	0	274,890,000
BS 工作物		前年度繰越			13,009,500
		合計	0	0	13,009,500
BS 物品		前年度繰越			504,000
	24	CF 公共施設等整備費支出	4,266,000		
		合計	4,266,000	0	4,770,000
BS 建物減価償却累計額		前年度繰越			170,431,800
	決1	PL 建物減価償却費		5,497,800	
		合計	0	5,497,800	175,929,600
BS 工作物減価償却累計額		前年度繰越			9,106,650
	決2	PL 工作物減価償却費		1,300,950	
		合計	0	1,300,950	10,407,600
BS 物品減価償却累計額		前年度繰越			503,999
		合計	0	0	503,999
BS 財政調整基金		前年度繰越			39,495,184
	26	CF 基金積立金支出	2,281		
	5	CF 基金取崩収入(投資活動収入)		16,902,000	
		合計	2,281	16,902,000	22,595,465
BS その他(基金)		前年度繰越			51,565,000
	決5	PL その他(経常収益)	6,075,000		
		合計	6,075,000	0	57,640,000
BS 賞与等引当金		前年度繰越			1,198,371
	決3	PL 職員給与費	1,198,371		
	決4	PL 賞与等引当金繰入		1,281,862	
		合計	1,198,371	1,281,862	1,281,862
CF 基金積立金支出	26	BS 財政調整基金		2,281	
		合計	0	2,281	2,281
CF 基金取崩収入(投資活動収入)	5	BS 財政調整基金	16,902,000		
		合計	16,902,000	0	16,902,000
CF 公共施設等整備費支出	24	BS 物品		4,266,000	
		合計	0	4,266,000	4,266,000
CF 使用料及び手数料収入	3	PL 使用料及び手数料	897,480		
		合計	897,480	0	897,480
CF 人件費支出	8	PL その他(人件費)		1,196,860	
	9	PL 職員給与費		7,338,900	
	10	PL 職員給与費		4,827,100	
	11	PL 職員給与費		2,588,727	
		合計	0	15,951,587	15,951,587

CF 税金等収入	1	NW	税金等	29,809,000			
			合計	29,809,000	0	29,809,000	
CF その他の支出(移転費用支出)	27	PL	その他(移転費用)		37,800		
			合計	0	37,800	37,800	
CF その他の支出(業務費用支出)	19	PL	その他(その他の業務費用)		1,090,700		
			合計	0	1,090,700	1,090,700	
CF その他の収入(業務収入)	2	PL	その他(経常収益)	100,613,687			
	4	PL	その他(経常収益)	2,281			
	6	PL	その他(経常収益)	125			
	7	PL	その他(経常収益)	3,592,000			
			合計	104,208,093	0	104,208,093	
CF 物件費等支出	13	PL	物件費		16,929,157		
	14	PL	物件費		120,000		
	15	PL	物件費		24,860		
	16	PL	物件費		28,655,180		
	17	PL	維持補修費		343,235		
	18	PL	物件費		934,769		
	20	PL	物件費		68,383,765		
	21	PL	物件費		328,417		
	22	PL	維持補修費		11,880,000		
	23	PL	物件費		359,856		
			合計	0	127,959,239	127,959,239	
	CF 補助金等支出	12	PL	補助金等		1,174,224	
		25	PL	補助金等		45,300	
			合計	0	1,219,524	1,219,524	
NW 税金等	1	CF	税金等収入		29,809,000		
		合計	0	29,809,000	29,809,000		
PL 維持補修費	17	CF	物件費等支出	343,235			
	22	CF	物件費等支出	11,880,000			
			合計	12,223,235	0	12,223,235	
PL 工作物減価償却費	決2	BS	工作物減価償却累計額	1,300,950			
			合計	1,300,950	0	1,300,950	
PL 賞与等引当金繰入	決4	BS	賞与等引当金	1,281,862			
			合計	1,281,862	0	1,281,862	
PL 使用料及び手数料	3	CF	使用料及び手数料収入		897,480		
			合計	0	897,480	897,480	
PL 職員給与費	9	CF	人件費支出	7,338,900			
	10	CF	人件費支出	4,827,100			
	11	CF	人件費支出	2,588,727			
	決3	BS	賞与等引当金		1,198,371		
			合計	14,754,727	1,198,371	13,556,356	
PL その他(移転費用)	27	CF	その他の支出(移転費用支出)	37,800			
			合計	37,800	0	37,800	
PL その他(経常収益)	2	CF	その他の収入(業務収入)		100,613,687		
	4	CF	その他の収入(業務収入)		2,281		
	6	CF	その他の収入(業務収入)		125		
	7	CF	その他の収入(業務収入)		3,592,000		
	決5	BS	その他(基金)		6,075,000		
			合計	0	110,283,093	110,283,093	

PL その他(人件費)	8	CF	人件費支出	1,196,860		
			合計	1,196,860	0	1,196,860
PL その他(その他の業務費用)	19	CF	その他の支出(業務費用支出)	1,090,700		
			合計	1,090,700	0	1,090,700
PL 建物減価償却費	決1	BS	建物減価償却累計額	5,497,800		
			合計	5,497,800	0	5,497,800
PL 物件費	14	CF	物件費等支出	120,000		
	15	CF	物件費等支出	24,860		
	16	CF	物件費等支出	28,655,180		
	18	CF	物件費等支出	934,769		
	20	CF	物件費等支出	68,383,765		
	21	CF	物件費等支出	328,417		
	23	CF	物件費等支出	359,856		
	13	CF	物件費等支出	16,929,157		
			合計	115,736,004	0	115,736,004
PL 補助金等	12	CF	補助金等支出	1,174,224		
	25	CF	補助金等支出	45,300		
			合計	1,219,524	0	1,219,524

仕訳帳

自 平成30年 4月 1日
至 平成31年 3月31日

海部地区急病診療所組合

(単位:円)

仕訳No.	借方	金額	貸方	金額	摘要
1	CF 税込等収入	29,809,000	NW 税込等	29,809,000	負担金
2	CF その他の収入(業務収入)	100,613,687	PL その他(経常収益)	100,613,687	診療収入
3	CF 使用料及び手数料収入	897,480	PL 使用料及び手数料	897,480	使用料
4	CF その他の収入(業務収入)	2,281	PL その他(経常収益)	2,281	利子及び配当金
5	CF 基金取崩収入(投資活動収入)	16,902,000	BS 財政調整基金	16,902,000	財政調整基金繰入金
6	CF その他の収入(業務収入)	125	PL その他(経常収益)	125	預金利子
7	CF その他の収入(業務収入)	3,592,000	PL その他(経常収益)	3,592,000	受託事業収入(津島市)
8	PL その他(人件費)	1,196,860	CF 人件費支出	1,196,860	報酬
9	PL 職員給与費	7,338,900	CF 人件費支出	7,338,900	給料
10	PL 職員給与費	4,827,100	CF 人件費支出	4,827,100	職員手当等
11	PL 職員給与費	2,588,727	CF 人件費支出	2,588,727	共済費
12	PL 補助金等	1,174,224	CF 補助金等支出	1,174,224	共済費(退職手当組合負担金)
13	PL 物件費(人件費に計上される)	16,929,157	CF 物件費等支出	16,929,157	賃金
14	PL 物件費	120,000	CF 物件費等支出	120,000	報償費
15	PL 物件費	24,860	CF 物件費等支出	24,860	旅費
16	PL 物件費	28,655,180	CF 物件費等支出	28,655,180	需用費
17	PL 維持補修費	343,235	CF 物件費等支出	343,235	需用費(修繕料)
18	PL 物件費	934,769	CF 物件費等支出	934,769	役務費
19	PL その他(その他の業務費用)	1,090,700	CF その他の支出(業務費用支出)	1,090,700	役務費(保険)
20	PL 物件費	68,383,765	CF 物件費等支出	68,383,765	委託料
21	PL 物件費	328,417	CF 物件費等支出	328,417	使用料及び賃借料
22	PL 維持補修費	11,880,000	CF 物件費等支出	11,880,000	工事請負費
23	PL 物件費	359,856	CF 物件費等支出	359,856	備品購入費
24	BS 物品	4,266,000	CF 公共施設等整備費支出	4,266,000	備品購入費(物品)
25	PL 補助金等	45,300	CF 補助金等支出	45,300	負担金、補助及び交付金
26	BS 財政調整基金	2,281	CF 基金積立金支出	2,281	積立金
27	PL その他(移転費用)	37,800	CF その他の支出(移転費用支出)	37,800	公課費
決1	PL 建物減価償却費	5,497,800	BS 建物減価償却累計額	5,497,800	減価償却費の計上
決2	PL 工作物減価償却費	1,300,950	BS 工作物減価償却累計額	1,300,950	減価償却費の計上
決3	BS 賞与等引当金	1,198,371	PL 職員給与費	1,198,371	期首残高
決4	PL 賞与等引当金繰入	1,281,862	BS 賞与等引当金	1,281,862	期末残高
決5	BS その他(基金)	6,075,000	PL その他(経常収益)	6,075,000	退職手当引当金に係る仕訳
	合 計	317,697,687	合 計	317,697,687	

合計残高試算表

海部地区急病診療所組合 平成30年度

単位:円

勘定科目		前年度末残高		本年度計上額		本年度末残高	
		借方	貸方	借方	貸方	借方	貸方
BS	土地	100,074,365				100,074,365	
BS	建物	274,890,000				274,890,000	
BS	工作物	13,009,500				13,009,500	
BS	物品	504,000		4,266,000	0	4,770,000	
BS	財政調整基金	39,495,184		2,281	16,902,000	22,595,465	
BS	その他(基金)	51,565,000		6,075,000	0	57,640,000	
BS	現金預金	18,178,967		151,816,573	150,527,131	19,468,409	
BS	建物減価償却累計額		170,431,800	0	5,497,800		175,929,600
BS	工作物減価償却累計額		9,106,650	0	1,300,950		10,407,600
BS	物品減価償却累計額		503,999	0	0		503,999
BS	地方債		0				0
BS	退職手当引当金		0				0
BS	一年内返済予定地方債		0				0
BS	賞与等引当金		1,198,371	1,198,371	1,281,862		1,281,862
BS	預り金		0	0	0		0
BS	純資産(期首)		316,476,196				316,476,196
PL	職員給与費			14,754,727	1,198,371		13,556,356
PL	賞与等引当金繰入			1,281,862	0		1,281,862
PL	その他(人件費)			1,196,860	0		1,196,860
PL	退職手当引当金繰入						0
PL	物件費			115,736,004	0		115,736,004
PL	その他(物件費等)						0
PL	維持補修費			12,223,235	0		12,223,235
PL	建物減価償却費			5,497,800	0		5,497,800
PL	工作物減価償却費			1,300,950	0		1,300,950
PL	物品減価償却費						0
PL	支払利息						0
PL	その他(その他の業務費用)			1,090,700	0		1,090,700
PL	補助金等			1,219,524	0		1,219,524
PL	社会保障給付						0
PL	他会計への繰出金						0
PL	その他(移転費用)			37,800	0		37,800
PL	使用料及び手数料			0	897,480		897,480
PL	その他(経常収益)			0	110,283,093		110,283,093
NW	税金等			0	29,809,000		29,809,000
NW	国県等補助金						0
	合計	497,717,016	497,717,016	317,697,687	317,697,687	645,588,830	645,588,830

資金収支計算書関係(現金預金の内訳)

単位:円

勘定科目	前年度末残高		本年度計上額		本年度末残高	
	借方	貸方	借方	貸方	借方	貸方
CF 人件費支出			0	15,951,587		15,951,587
CF 物件費等支出			0	127,959,239		127,959,239
CF その他の支出(その他の業務費用)			0	1,090,700		1,090,700
CF 他会計への繰出支出(移転費用支出)						0
CF その他の支出(移転費用支出)			0	37,800		37,800
CF 公共施設等整備費支出			0	4,266,000		4,266,000
CF 基金積立金支出			0	2,281		2,281
CF 地方債償還支出						0
CF 支払利息支出						0
CF 社会保障給付支出						0
CF 補助金等支出			0	1,219,524		1,219,524
CF 国県等補助金収入(投資活動収支)					0	
CF 税金等収入			29,809,000	0	29,809,000	
CF 国庫等補助金収入					0	
CF 使用料及び手数料収入			897,480	0	897,480	
CF 基金取崩収入			16,902,000	0	16,902,000	
CF 地方債発行収入					0	
CF その他の収入(業務収入)			104,208,093	0	104,208,093	
計	0	0	151,816,573	150,527,131	151,816,573	150,527,131
歳計外現金 増減			0		0	
合計	0	0	151,816,573	150,527,131	151,816,573	150,527,131

附属明細書

1. 貸借対照表の内容に関する明細

※下記以外の資産及び負債のうち、その額が資産総額の100分の5を超える科目についても作成する。

(1) 資産項目の明細

①有形固定資産の明細

(単位:円)

区分	前年度末残高 (A)	本年度増加額 (B)	本年度減少額 (C)	本年度末残高 (A)+(B)-(C) (D)	本年度末 減価償却累計額 (E)	本年度償却額 (F)	差引本年度末残高 (D)-(E) (G)
事業用資産	387,973,865	0	0	387,973,865	186,337,200	6,798,750	201,636,665
土地	100,074,365			100,074,365			100,074,365
立木竹	0			0			0
建物	274,890,000			274,890,000	175,929,600	5,497,800	98,960,400
工作物	13,009,500			13,009,500	10,407,600	1,300,950	2,601,900
船舶				0			0
浮標等				0			0
航空機				0			0
その他				0			0
建設仮勘定				0			0
インフラ資産	0	0	0	0	0	0	0
土地				0			0
建物				0			0
工作物				0			0
その他				0			0
建設仮勘定				0			0
物品	504,000	4,266,000		4,770,000	503,999	0	4,266,001
合計	388,477,865	4,266,000	0	392,743,865	186,841,199	6,798,750	205,902,666

②有形固定資産の行政目的別明細

(単位:円)

区分	生活インフラ・ 国土保全	教育	福祉	環境衛生	産業振興	消防	総務	合計
事業用資産				201,636,665				201,636,665
土地				100,074,365				100,074,365
立木竹				0				0
建物				98,960,400				98,960,400
工作物				2,601,900				2,601,900
船舶				0				0
浮標等				0				0
航空機				0				0
その他				0				0
建設仮勘定				0				0
インフラ資産				0				0
土地				0				0
建物				0				0
工作物				0				0
その他				0				0
建設仮勘定				0				0
物品				4,266,001				4,266,001
合計		0		205,902,666				205,902,666

④基金の明細

(単位:円)

種類	現金預金	有価証券	土地	その他	合計 (貸借対照表計上額)	(参考)財産に関する 調書記載額
財政調整基金	22,595,465				22,595,465	
合計	22,595,465	0	0	0	22,595,465	

⑤貸付金の明細

(単位:)

相手先名または種別	長期貸付金		短期貸付金		(参考) 貸付金計
	貸借対照表計上額	徴収不能引当金 計上額	貸借対照表計上額	徴収不能引当金 計上額	
地方公営事業					
病院					
....					
一部事務組合・広域連合					
〇〇組合					
....					
地方独立行政法人					
〇〇大学					
....					
地方三公社					
〇〇土地開発公社					
....					
第三セクター等					
(株)〇〇清掃サービス					
....					
その他の貸付金					
〇〇貸付金					
....					
合計					

⑥長期延滞債権の明細

(単位:)

相手先名または種別	貸借対照表計上額	徴収不能引当金計上額
【貸付金】		
第三セクター等		
(株)〇〇		
.....		
その他の貸付金		
〇〇貸付金		
.....		
小計		
【未収金】		
税等未収金		
固定資産税		
.....		
その他の未収金		
使用料・手数料		
.....		
小計		
合計		

⑦未収金の明細

(単位:)

相手先名または種別	貸借対照表計上額	徴収不能引当金計上額
【貸付金】		
第三セクター等		
(株)〇〇		
.....		
その他の貸付金		
〇〇貸付金		
.....		
小計		
【未収金】		
税等未収金		
固定資産税		
.....		
その他の未収金		
使用料・手数料		
.....		
小計		
合計		

②地方債（利率別）の明細

（単位： ）

地方債残高	1.5%以下	1.5%超 2.0%以下	2.0%超 2.5%以下	2.5%超 3.0%以下	3.0%超 3.5%以下	3.5%超 4.0%以下	4.0%超	(参考) 加重平均 利率

③地方債（返済期間別）の明細

（単位： ）

地方債残高	1年以内	1年超 2年以内	2年超 3年以内	3年超 4年以内	4年超 5年以内	5年超 10年以内	10年超 15年以内	15年超 20年以内	20年超

④特定の契約条項が付された地方債の概要

（単位： ）

特定の契約条項が 付された地方債残高	契約条項の概要

⑤引当金の明細

(単位:円)

区分	前年度末残高	本年度増加額	本年度減少額		本年度末残高
			目的使用	その他	
賞与等引当金	1,198,371	1,281,862	1,198,371		1,281,862
合計					

2. 行政コスト計算書の内容に関する明細

(1) 補助金等の明細

(単位:円)

区分	名称	相手先	金額	支出目的
他団体への公共施設等整備補助金等 (所有外資産分)				
	計			
その他の補助金等	退職手当組合負担金	退職手当組合	1,174,224	一般管理費
	公平委員会事務委託負担金	公平委員会	25,300	一般管理費
	暴力追放愛知県民会議会費	暴力追放愛知県民会議	20,000	一般管理費
	計			
合計			1,219,524	

3. 純資産変動計算書の内容に関する明細

(1) 財源の明細

(単位:円)

会計	区分	財源の内容		金額	
一般会計	税込等	地方税			
		地方交付税			
		地方譲与税			
		分担金及び負担金		29,809,000	
		小計		29,809,000	
	国県等補助金	資本的補助金	国庫支出金		
			都道府県等支出金		
			計		
		経常的補助金	国庫支出金		
			都道府県等支出金		
			計		
		小計			
		合計			29,809,000

(2)財源情報の明細

(単位:円)

区分	金額	内訳			
		国県等補助金	地方債	税収等	その他
純行政コスト	41,960,518			29,809,000	12,151,518
有形固定資産等の増加	4,266,000				4,266,000
貸付金・基金等の増加	6,077,281				6,077,281
その他					
合計	52,303,799			29,809,000	22,494,799

4. 資金収支計算書の内容に関する明細

(1) 資金の明細

(単位:円)

種類	本年度末残高
現金	19,468,409
要求払預金	
短期投資	
合計	19,468,409

財務書類における注記

1 重要な会計方針

(1) 有形固定資産の評価基準及び評価方法

① 有形固定資産

- ア. 昭和59年度以前に取得したもの・・・再調達原価
- イ. 昭和60年度以降に取得したもの・・・取得原価

(2) 有形固定資産等の減価償却の方法

① 有形固定資産・・・定額法

なお、主な耐用年数は以下のとおりです。

建物 50年、工作物 10年、物品 6年

(3) 引当金の計上基準及び算定方法

① 退職手当引当金

退職手当債務から退職手当組合への加入時以降の負担金の累計額から既に職員に対し退職手当として支給された額の総額を控除した額に、退職手当組合における積立金額の運用益のうち海部地区急病診療所組合へ按分される額を加算した額を控除した額を計上しています。なお、当年度においては前記金額が負となるため、当該超過額を投資その他の資産の「基金（その他）」に含めて計上しています。

② 賞与引当金

翌年度6月支給予定の期末手当及び勤勉手当並びにそれらに係る法定福利費相当額の見込額について、それぞれ本会計年度の期間に対応する部分を計上しています。

(4) 資金収支計算書における資金の範囲

① 現金（要求払預金）及び現金同等物。

出納整理期間における取引により発生する資金の受払いを含んでいます。

(5) その他財務書類作成のための基本となる重要な事項

① 償却資産の計上基準

償却資産については、取得価格又は見積価格50万円（美術品は300万円）以上の場合に資産として計上しています。

② 資本的支出と修繕費の区分基準

資本的支出と修繕費の区分基準については、金額が60万円未満であるとき、又は固定資産の取得価格のおおむね10%未満相当額以下であるときに修繕費として処理しています。

2 重要な会計方針の変更

該当する変更はありません。

3 重要な後発事象

該当する事象はありません。

4 偶発債務

該当する債務はありません。

5 追加情報

(1) 財務書類の内容を理解するために必要と認められる事項

① 一般会計等財務書類の対象範囲は次のとおりです。

海部南部消防組合一般会計

② 一般会計等の対象範囲と普通会計の対象範囲に差異はありません。

③ 地方自治法第235条の5に基づき出納整理期間が設けられている会計においては、出納整理期間における現金の受払い等を終了した後の計数をもって会計年度末の計数としています。

④ 千円未満を四捨五入して表示している項目は、合計金額が一致しない場合があります。

(2) 貸借対照表に係る事項

① 売却可能資産の範囲と内訳

売却可能資産の範囲は、財務書類対象年度の翌年度予算において、財産収入（財産売却収入）として措置されている公共資産としています。当年度末において売却可能資産はありません。

(3) 純資産変動計算書にかかる事項

① 固定資産等形成分

固定資産の額に流動資産における基金等を加えた額を計上しています。

② 余剰分（不足分）

純資産合計額のうち、固定資産等形成分を差し引いた金額を計上しています。

(4) 資金収支計算書に係る事項

① 基礎的財政収支 $\Delta 15,610,277$ 円

② 既存の決算情報との関連性

(単位：円)

	収入（歳入）	支出（歳出）
歳入歳出決算書（一般会計）	169,995,540	150,527,131
財務書類の対象となる会計の範囲の相違に伴う差額	0	0
繰越金に伴う差額	18,178,967	
資金収支計算書	151,816,573	150,527,131

③ 一時借入金

一時借入金の借り入れはありません。

④ 重要な非資金取引

重要な非資金取引はありません。

貸借対照表

(平成31年 3月31日現在)

海部地区急病診療所組合

(単位:円)

科目	金額	科目	金額
【資産の部】		【負債の部】	
固定資産	263,542,666	固定負債	0
有形固定資産	205,902,666	地方債	
事業用資産	201,636,665	長期未払金	
土地	100,074,365	退職手当引当金	
立木竹		損失補償等引当金	
建物	274,890,000	その他	
建物減価償却累計額	△ 175,929,600	流動負債	1,281,862
工作物	13,009,500	1年内償還予定地方債	
工作物減価償却累計額	△ 10,407,600	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	1,281,862
航空機		預り金	0
航空機減価償却累計額		その他	
その他		負債合計	1,281,862
その他減価償却累計額		【純資産の部】	
建設仮勘定		固定資産等形成分	286,138,131
インフラ資産	0	余剰分(不足分)	18,186,547
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	4,770,000		
物品減価償却累計額	△ 503,999		
無形固定資産	0		
ソフトウェア			
その他			
投資その他の資産	57,640,000		
投資及び出資金	0		
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	57,640,000		
減債基金			
その他	57,640,000		
その他			
徴収不能引当金			
流動資産	42,063,874		
現金預金	19,468,409		
未収金			
短期貸付金			
基金	22,595,465		
財政調整基金	22,595,465		
減債基金			
棚卸資産			
その他			
徴収不能引当金			
資産合計	305,606,540	純資産合計	304,324,678
		負債及び純資産合計	305,606,540

行政コスト計算書

自 平成30年 4月 1日

至 平成31年 3月31日

海部地区急病診療所組合

(単位:円)

科目	金額
経常費用	153,141,091
業務費用	151,883,767
人件費	16,035,078
職員給与費	13,556,356
賞与等引当金繰入額	1,281,862
退職手当引当金繰入額	
その他	1,196,860
物件費等	134,757,989
物件費	115,736,004
維持補修費	12,223,235
減価償却費	6,798,750
その他	
その他の業務費用	1,090,700
支払利息	
徴収不能引当金繰入額	
その他	1,090,700
移転費用	1,257,324
補助金等	1,219,524
社会保障給付	
他会計への繰出金	
その他	37,800
経常収益	111,180,573
使用料及び手数料	897,480
その他	110,283,093
純経常行政コスト	41,960,518
臨時損失	0
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	0
資産売却益	
その他	
純行政コスト	41,960,518

純資産変動計算書

自 平成30年 4月 1日

至 平成31年 3月31日

海部地区急病診療所組合

(単位: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	316,476,196	299,495,600	16,980,596
純行政コスト(△)	△ 41,960,518		△ 41,960,518
財源	29,809,000		29,809,000
税収等	29,809,000		29,809,000
国県等補助金			0
本年度差額	△ 12,151,518		△ 12,151,518
固定資産等の変動(内部変動)		△ 13,357,469	13,357,469
有形固定資産等の増加		4,266,000	△ 4,266,000
有形固定資産等の減少		△ 6,798,750	6,798,750
貸付金・基金等の増加		6,077,281	△ 6,077,281
貸付金・基金等の減少		△ 16,902,000	16,902,000
資産評価差額	0		
無償所管換等	0		
その他	0		
本年度純資産変動額	△ 12,151,518	△ 13,357,469	1,205,951
本年度末純資産残高	304,324,678	286,138,131	18,186,547

資金収支計算書

自 平成30年 4月 1日

至 平成31年 3月31日

海部地区急病診療所組合

(単位:円)

科目	金額
【業務活動収支】	
業務支出	146,258,850
業務費用支出	145,001,526
人件費支出	15,951,587
物件費等支出	127,959,239
支払利息支出	
その他の支出	1,090,700
移転費用支出	1,257,324
補助金等支出	1,219,524
社会保障給付支出	
他会計への繰出支出	
その他の支出	37,800
業務収入	134,914,573
税込等収入	29,809,000
国県等補助金収入	
使用料及び手数料収入	897,480
その他の収入	104,208,093
臨時支出	0
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	△ 11,344,277
【投資活動収支】	
投資活動支出	4,268,281
公共施設等整備費支出	4,266,000
基金積立金支出	2,281
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	16,902,000
国県等補助金収入	
基金取崩収入	16,902,000
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	12,633,719
【財務活動収支】	
財務活動支出	0
地方債償還支出	
その他の支出	
財務活動収入	0
地方債発行収入	
その他の収入	
財務活動収支	0
本年度資金収支額	1,289,442
前年度末資金残高	18,178,967
本年度末資金残高	19,468,409
前年度末歳計外現金残高	0
本年度歳計外現金増減額	
本年度末歳計外現金残高	0
本年度末現金預金残高	19,468,409

海部地区急病診療所組合 経費負担割合

組合市町村負担金

	H27年度		H28年度		H29年度		H30年度	
	金額	負担割合	金額	負担割合	金額	負担割合	金額	負担割合
愛西市	1,764,000	22.30	3,075,000	22.53	4,870,000	22.33	4,975,000	21.59
弥富市	1,012,000	12.79	1,680,000	12.31	2,815,000	12.90	2,942,000	12.76
あま市	3,074,000	38.86	5,310,000	38.90	8,316,000	38.12	8,779,000	38.09
大治町	906,000	11.45	1,596,000	11.69	2,549,000	11.69	2,714,000	11.78
蟹江町	1,035,000	13.08	1,806,000	13.23	2,944,000	13.50	3,268,000	14.18
飛島村	120,000	1.52	182,000	1.34	320,000	1.46	370,000	1.60
合計	7,911,000	100.00	13,649,000	100.00	21,814,000	100.00	23,048,000	100.00