

全体行政コスト計算書

自 令和02年 4月 1日

至 令和03年 3月31日

(単位：千円)

| 科目 | 金額 |
|-------------|-------------|
| 経常費用 | 229,133,360 |
| 業務費用 | 59,299,685 |
| 人件費 | 21,917,615 |
| 職員給与費 | 15,590,148 |
| 賞与等引当金繰入額 | 1,357,250 |
| 退職手当引当金繰入額 | 1,124,963 |
| その他 | 3,845,254 |
| 物件費等 | 33,640,200 |
| 物件費 | 21,172,322 |
| 維持補修費 | 1,485,125 |
| 減価償却費 | 10,981,832 |
| その他 | 920 |
| その他の業務費用 | 3,741,870 |
| 支払利息 | 1,127,221 |
| 徴収不能引当金繰入額 | 203,344 |
| その他 | 2,411,304 |
| 移転費用 | 169,833,675 |
| 補助金等 | 109,092,814 |
| 社会保障給付 | 58,786,942 |
| 他会計への繰出金 | 0 |
| その他 | 1,953,919 |
| 経常収益 | 15,775,731 |
| 使用料及び手数料 | 12,213,496 |
| その他 | 3,562,235 |
| 純経常行政コスト | 213,357,628 |
| 臨時損失 | 1,692,097 |
| 災害復旧事業費 | 0 |
| 資産除売却損 | 287,135 |
| 損失補償等引当金繰入額 | 0 |
| その他 | 1,404,963 |
| 臨時利益 | 1,514,949 |
| 資産売却益 | 245,269 |
| その他 | 1,269,679 |
| 純行政コスト | 213,534,777 |

全体純資産変動計算書

自 令和02年 4月 1日

至 令和03年 3月31日

(単位：千円)

| 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 | 447,963,053 | 623,228,244 | △175,265,192 | 0 |
| 純行政コスト(△) | △213,534,777 | | △213,534,777 | 0 |
| 財源 | 228,568,703 | | 228,568,703 | 0 |
| 税収等 | 90,423,616 | | 90,423,616 | 0 |
| 国県等補助金 | 138,145,087 | | 138,145,087 | 0 |
| 本年度差額 | 15,033,926 | | 15,033,926 | 0 |
| 固定資産等の変動(内部変動) | | 13,466,569 | △13,466,569 | |
| 有形固定資産等の増加 | | 32,356,564 | △32,356,564 | |
| 有形固定資産等の減少 | | △17,178,411 | 17,178,411 | |
| 貸付金・基金等の増加 | | 8,370,174 | △8,370,174 | |
| 貸付金・基金等の減少 | | △10,081,758 | 10,081,758 | |
| 資産評価差額 | △31,192 | △31,192 | | |
| 無償所管換等 | △2,667,081 | △2,667,081 | | |
| 他団体出資等分の増加 | 0 | | | 0 |
| 他団体出資等分の減少 | 0 | | | 0 |
| その他 | △1,655 | 0 | △1,655 | |
| 本年度純資産変動額 | 12,333,998 | 10,768,296 | 1,565,702 | 0 |
| 本年度末純資産残高 | 460,297,051 | 633,996,540 | △173,699,489 | 0 |

全体資金収支計算書

自 令和02年 4月 1日

至 令和03年 3月31日

(単位：千円)

| 科目 | 金額 |
|-----------------|-------------|
| 【業務活動収支】 | |
| 業務支出 | 218,800,906 |
| 業務費用支出 | 48,966,693 |
| 人件費支出 | 22,558,150 |
| 物件費等支出 | 22,951,721 |
| 支払利息支出 | 1,127,221 |
| その他の支出 | 2,329,601 |
| 移転費用支出 | 169,834,213 |
| 補助金等支出 | 109,092,814 |
| 社会保障給付支出 | 58,786,942 |
| 他会計への繰出支出 | 0 |
| その他の支出 | 1,954,457 |
| 業務収入 | 230,431,809 |
| 税込等収入 | 90,153,140 |
| 国県等補助金収入 | 125,230,424 |
| 使用料及び手数料収入 | 12,572,311 |
| その他の収入 | 2,475,935 |
| 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 | 11,630,904 |
| 【投資活動収支】 | |
| 投資活動支出 | 30,126,313 |
| 公共施設等整備費支出 | 25,711,328 |
| 基金積立金支出 | 2,813,474 |
| 投資及び出資金支出 | 200,000 |
| 貸付金支出 | 1,198,617 |
| その他の支出 | 202,895 |
| 投資活動収入 | 18,642,528 |
| 国県等補助金収入 | 13,115,424 |
| 基金取崩収入 | 4,963,470 |
| 貸付金元金回収収入 | 450,986 |
| 資産売却収入 | 74,635 |
| その他の収入 | 38,012 |
| 投資活動収支 | △11,483,785 |
| 【財務活動収支】 | |
| 財務活動支出 | 12,540,511 |
| 地方債等償還支出 | 12,342,070 |
| その他の支出 | 198,441 |
| 財務活動収入 | 14,489,946 |
| 地方債等発行収入 | 14,410,052 |
| その他の収入 | 79,894 |
| 財務活動収支 | 1,949,435 |
| 本年度資金収支額 | 2,096,554 |
| 前年度末資金残高 | 21,321,368 |
| 本年度末資金残高 | 23,417,922 |
| 前年度末歳計外現金残高 | 506,372 |
| 本年度歳計外現金増減額 | △5,112 |
| 本年度末歳計外現金残高 | 501,260 |
| 本年度末現金預金残高 | 23,919,182 |