

# 連結貸借対照表

令和3年3月31日現在

安芸地区衛生施設管理組合/連結会計

(単位:円)

科目	金額	科目	金額
<b>【資産の部】</b>		<b>【負債の部】</b>	
固定資産	4,006,614,608	固定負債	1,628,308,240
有形固定資産	3,752,595,049	地方債	1,612,160,839
事業用資産	3,712,944,596	長期未払金	-
土地	474,717,562	退職手当引当金	16,147,401
立木竹	-	損失補償等引当金	-
建物	8,893,593,869	その他	-
建物減価償却累計額	-8,054,080,687	流動負債	161,731,299
工作物	3,233,389,593	1年内償還予定地方債	155,549,286
工作物減価償却累計額	-862,215,741	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	5,026,582
航空機	-	預り金	1,155,431
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	1,790,039,539
建設仮勘定	27,540,000	<b>【純資産の部】</b>	
インフラ資産	39,650,441	固定資産等形成分	4,157,687,464
土地	26,528,496	余剰分(不足分)	-1,701,314,863
建物	1,090,800	他団体出資等分	-
建物減価償却累計額	-1,090,799		
工作物	59,645,200		
工作物減価償却累計額	-46,523,256		
その他	-		
その他減価償却累計額	-		
建設仮勘定	-		
物品	16,256,832		
物品減価償却累計額	-16,256,820		
無形固定資産	-		
ソフトウェア	-		
その他	-		
投資その他の資産	254,019,559		
投資及び出資金	-		
有価証券	-		
出資金	-		
その他	-		
長期延滞債権	3,093,937		
長期貸付金	-		
基金	251,173,855		
減債基金	-		
その他	251,173,855		
その他	-		
徴収不能引当金	-248,233		
流動資産	239,797,532		
現金預金	87,504,775		
未収金	1,326,315		
短期貸付金	-		
基金	151,072,856		
財政調整基金	151,072,856		
減債基金	-		
棚卸資産	-		
その他	-		
徴収不能引当金	-106,414		
繰延資産	-		
		純資産合計	2,456,372,601
資産合計	4,246,412,140	負債及び純資産合計	4,246,412,140

# 連結行政コスト計算書

自 令和2年4月1日  
至 令和3年3月31日

安芸地区衛生施設管理組合/連結会計

(単位:円)

科目	金額
経常費用	1,730,577,866
業務費用	1,675,771,180
人件費	71,721,310
職員給与費	53,860,636
賞与等引当金繰入額	5,026,582
退職手当引当金繰入額	7,413,692
その他	5,420,400
物件費等	1,594,550,939
物件費	956,119,160
維持補修費	235,514,895
減価償却費	402,916,884
その他	-
その他の業務費用	9,498,931
支払利息	3,579,639
徴収不能引当金繰入額	232,195
その他	5,687,097
移転費用	54,806,686
補助金等	54,107,527
社会保障給付	-
他会計への繰出金	-
その他	699,159
経常収益	178,082,179
使用料及び手数料	149,443,272
その他	28,638,907
純経常行政コスト	1,552,495,687
臨時損失	1
災害復旧事業費	-
資産除売却損	1
損失補償等引当金繰入額	-
その他	-
臨時利益	572,349
資産売却益	572,349
その他	-
純行政コスト	1,551,923,339

# 連結純資産変動計算書

自 令和2年4月1日  
至 令和3年3月31日

安芸地区衛生施設管理組合/連結会計

(単位:円)

科目	合計	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	2,743,982,399	4,523,555,027	-1,779,572,628	-
純行政コスト(△)	-1,551,923,339		-1,551,923,339	-
財源	1,264,306,763		1,264,306,763	-
税収等	1,263,977,763		1,263,977,763	-
国県等補助金	329,000		329,000	-
本年度差額	-287,616,576		-287,616,576	-
固定資産等の変動(内部変動)		-365,990,007	365,990,007	
有形固定資産等の増加		2,999,900	-2,999,900	
有形固定資産等の減少		-402,920,497	402,920,497	
貸付金・基金等の増加		35,414,846	-35,414,846	
貸付金・基金等の減少		-1,484,256	1,484,256	
資産評価差額	-	-		
無償所管換等	-	-		
他団体出資等分の増加	-			-
他団体出資等分の減少	-			-
比例連結割合変更に伴う差額	6,778	122,444	-115,666	-
その他	-	-	-	-
本年度純資産変動額	-287,609,798	-365,867,563	78,257,765	-
本年度末純資産残高	2,456,372,601	4,157,687,464	-1,701,314,863	-

# 連結資金収支計算書

自 令和2年4月1日  
至 令和3年3月31日

安芸地区衛生施設管理組合/連結会計

(単位:円)

科目	金額
<b>【業務活動収支】</b>	
業務支出	1,327,834,928
業務費用支出	1,264,983,500
人件費支出	64,253,886
物件費等支出	1,191,634,055
支払利息支出	3,579,639
その他の支出	5,515,920
移転費用支出	62,851,428
補助金等支出	54,107,527
社会保障給付支出	-
他会計への繰出支出	-
その他の支出	8,743,901
業務収入	1,427,417,835
税込等収入	1,260,977,863
国県等補助金収入	329,000
使用料及び手数料収入	149,364,385
その他の収入	16,746,587
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>99,582,907</b>
<b>【投資活動収支】</b>	
投資活動支出	26,107,661
公共施設等整備費支出	2,999,900
基金積立金支出	23,107,761
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	4,617,443
国県等補助金収入	-
基金取崩収入	1,041,582
貸付金元金回収収入	-
資産売却収入	575,961
その他の収入	2,999,900
<b>投資活動収支</b>	<b>-21,490,218</b>
<b>【財務活動収支】</b>	
財務活動支出	105,714,913
地方債償還支出	105,714,913
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>-105,714,913</b>
本年度資金収支額	-27,622,224
前年度末資金残高	113,968,550
比例連結割合変更に伴う差額	3,018
本年度末資金残高	86,349,344
前年度末歳計外現金残高	9,200
本年度歳計外現金増減額	1,146,231
比例連結割合変更に伴う差額	-
本年度末歳計外現金残高	1,155,431
本年度末現金預金残高	87,504,775