

# 連結貸借対照表

令和4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	4,003,411,507	固定負債	1,629,782,862
有形固定資産	3,754,923,371	地方債	1,614,710,901
事業用資産	3,710,162,823	長期未払金	0
土地	474,717,562	退職手当引当金	15,071,961
立木竹	0	損失補償等引当金	0
建物	8,893,593,869	その他	0
建物減価償却累計額	-8,122,647,971	流動負債	160,397,331
工作物	3,497,389,593	1年内償還予定地方債	155,849,938
工作物減価償却累計額	-1,032,890,230	未払金	0
船舶	0	未払費用	0
船舶減価償却累計額	0	前受金	0
浮標等	0	前受収益	0
浮標等減価償却累計額	0	賞与等引当金	4,547,393
航空機	0	預り金	0
航空機減価償却累計額	0	その他	0
その他	0		
その他減価償却累計額	0	負債合計	1,790,180,193
建設仮勘定	0		
インフラ資産	38,457,537	<b>【純資産の部】</b>	
土地	26,528,496	固定資産等形成分	4,121,242,863
建物	1,090,800	余剰分(不足分)	-1,724,963,131
建物減価償却累計額	-1,090,799	他団体出資等分	0
工作物	59,645,200		
工作物減価償却累計額	-47,716,160		
その他	0		
その他減価償却累計額	0		
建設仮勘定	0		
物品	21,677,832		
物品減価償却累計額	-15,374,821		
無形固定資産	0		
ソフトウェア	0		
その他	0		
投資その他の資産	248,488,136		
投資及び出資金	0		
有価証券	0		
出資金	0		
その他	0		
長期延滞債権	2,865,442		
長期貸付金	0		
基金	245,882,353		
減債基金	0		
その他	245,882,353		
その他	0		
徴収不能引当金	-259,659		
流動資産	183,048,418		
現金預金	64,130,105		
未収金	1,195,270		
短期貸付金	0		
基金	117,831,356		
財政調整基金	117,831,356		
減債基金	0		
棚卸資産	0		
その他	0		
徴収不能引当金	-108,313		
繰延資産	0		
		純資産合計	2,396,279,732
資産合計	4,186,459,925	負債及び純資産合計	4,186,459,925

# 連結行政コスト計算書

自 令和3年4月1日  
至 令和4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	1,687,336,931
業務費用	1,633,020,902
人件費	81,307,827
職員給与費	64,291,406
賞与等引当金繰入額	4,547,393
退職手当引当金繰入額	7,005,827
その他	5,463,201
物件費等	1,541,901,737
物件費	972,053,592
維持補修費	329,413,468
減価償却費	240,434,677
その他	0
その他の業務費用	9,811,338
支払利息	3,353,894
徴収不能引当金繰入額	252,503
その他	6,204,941
移転費用	54,316,029
補助金等	53,676,210
社会保障給付	0
他会計への繰出金	0
その他	639,819
経常収益	172,584,706
使用料及び手数料	148,088,712
その他	24,495,994
純経常行政コスト	1,514,752,225
臨時損失	1
災害復旧事業費	0
資産除売却損	1
損失補償等引当金繰入額	0
その他	0
臨時利益	0
資産売却益	0
その他	0
純行政コスト	1,514,752,226

# 連結純資産変動計算書

自 令和3年4月1日  
至 令和4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	2,456,372,601	4,157,687,464	-1,701,314,863	0
純行政コスト(△)	-1,514,752,226		-1,514,752,226	0
財源	1,482,191,508		1,482,191,508	0
税収等	1,394,191,508		1,394,191,508	0
国県等補助金	88,000,000		88,000,000	0
本年度差額	-32,560,718		-32,560,718	0
固定資産等の変動(内部変動)		-8,912,727	8,912,727	
有形固定資産等の増加		270,303,000	-270,303,000	
有形固定資産等の減少		-240,434,678	240,434,678	
貸付金・基金等の増加		22,995,007	-22,995,007	
貸付金・基金等の減少		-61,776,056	61,776,056	
資産評価差額	0	0		
無償所管換等	-27,540,000	-27,540,000		
他団体出資等分の増加	0			0
他団体出資等分の減少	0			0
比例連結割合変更に伴う差額	7,849	8,126	-277	0
その他	0	0	0	0
本年度純資産変動額	-60,092,869	-36,444,601	-23,648,268	0
本年度末純資産残高	2,396,279,732	4,121,242,863	-1,724,963,131	0

# 連結資金収支計算書

自 令和3年4月1日  
至 令和4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	1,437,713,559
業務費用支出	1,375,311,346
人件費支出	64,593,938
物件費等支出	1,301,467,060
支払利息支出	3,353,894
その他の支出	5,896,454
移転費用支出	62,402,213
補助金等支出	53,679,357
社会保障給付支出	0
その他の支出	8,722,856
業務収入	1,381,171,620
税込等収入	1,214,739,222
国県等補助金収入	0
使用料及び手数料収入	147,900,587
その他の収入	18,531,811
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
<b>業務活動収支</b>	<b>-56,541,939</b>
<b>【投資活動収支】</b>	
投資活動支出	287,329,734
公共施設等整備費支出	270,303,000
基金積立金支出	17,026,734
投資及び出資金支出	0
貸付金支出	0
その他の支出	0
投資活動収入	163,251,869
国県等補助金収入	88,000,000
基金取崩収入	51,348,869
貸付金元金回収収入	0
資産売却収入	0
その他の収入	23,903,000
<b>投資活動収支</b>	<b>-124,077,865</b>
<b>【財務活動収支】</b>	
財務活動支出	155,549,286
地方債償還支出	155,549,286
その他の支出	0
財務活動収入	313,949,286
地方債発行収入	158,400,000
その他の収入	155,549,286
<b>財務活動収支</b>	<b>158,400,000</b>
<b>本年度資金収支額</b>	<b>-22,219,804</b>
<b>前年度末資金残高</b>	<b>86,349,344</b>
<b>比例連結割合変更に伴う差額</b>	<b>565</b>
<b>本年度末資金残高</b>	<b>64,130,105</b>
<b>前年度末歳計外現金残高</b>	<b>1,155,431</b>
<b>本年度歳計外現金増減額</b>	<b>-1,155,431</b>
<b>比例連結割合変更に伴う差額</b>	<b>0</b>
<b>本年度末歳計外現金残高</b>	<b>0</b>
<b>本年度末現金預金残高</b>	<b>64,130,105</b>