

会計別貸借対照表

(平成29年03月31日 現在)

(単位：円)

科目	金額	科目	金額
固定資産	49,106,734	固定負債	17,052,182
事業用資産	46,635,744	長期未払金	—
立木竹	—	損失補償等引当金	—
建物減価償却累計額	△40,987,256	流動負債	1,190,243
工作物減価償却累計額	—	未払金	—
船舶減価償却累計額	—	前受金	—
浮標等減価償却累計額	—	賞与等引当金	1,190,243
航空機減価償却累計額	—	その他	—
その他減価償却累計額	—	【純資産の部】	—
インフラ資産	—	余剰分(不足分)	△10,841,761
建物	—		
工作物	—		
その他	—		
建設仮勘定	—		
物品減価償却累計額	△17,231,370		
ソフトウェア	—		
投資その他の資産	—		
有価証券	—		
その他	—		
長期延滞債権	—		
基金	—		

会計別貸借対照表

(平成29年03月31日 現在)

(単位：円)

科目	金額	科目	金額
その他	—		
徴収不能引当金	—		
現金預金	7,400,664		
短期貸付金	—		
財政調整基金	—		
棚卸資産	—		
徴収不能引当金	—	純資産合計	38,264,973

会計別行政コスト計算書

自 平成28年04月01日

至 平成29年03月31日

(単位：円)

科目	金額
業務費用	91,910,739
職員給与費	6,538,248
退職手当引当金繰入額	7,958,050
物件費等	63,321,581
維持補修費	—
その他	—
支払利息	—
その他	—
補助金等	2,059,395
他会計への繰出金	—
経常収益	47,914,250
その他	47,897,980
臨時損失	—
資産除売却損	—
損失補償等引当金繰入額	—
臨時利益	—
その他	—

会計別純資産変動計算書

自 平成28年04月01日

至 平成29年03月31日

(単位：円)

科目	合計		
		固定資産等形成分	余剰分(不足分)
純行政コスト(△)	△46,055,884		△46,055,884
税金等	—		—
本年度差額	10,041,116		10,041,116
有形固定資産等の増加		18,306,000	△18,306,000
貸付金・基金等の増加		—	—
資産評価差額	—	—	
その他	—	—	—
本年度末純資産残高	38,264,973	49,106,734	△10,841,761

会計別資金収支計算書

自 平成28年04月01日

至 平成29年03月31日

(単位：円)

科目	金額
業務支出	81,399,525
人件費支出	19,934,448
支払利息支出	—
移転費用支出	2,059,395
社会保障給付支出	—
その他の支出	—
税収等収入	—
使用料及び手数料収入	16,270
臨時支出	—
その他の支出	—
業務活動収支	22,611,725
投資活動支出	18,306,000
基金積立金支出	—
貸付金支出	—
投資活動収入	—
基金取崩収入	—
資産売却収入	—
投資活動収支	△18,306,000
財務活動支出	—
その他の支出	—
地方債発行収入	—

診療所特別会計

会計別資金収支計算書

自 平成28年04月01日

至 平成29年03月31日

(単位：円)

科目	金額
本年度資金収支額	4,305,725
本年度末資金残高	7,400,664
本年度歳計外現金増減額	-
本年度末現金預金残高	7,400,664