

貸借対照表
(令和3年3月31日現在)

団体名:中部知多衛生組合

会計:一般会計

(単位:円)

科目	金額	科目	金額
【資産の部】		【負債の部】	
固定資産	610,044,697	固定負債	211,493,282
有形固定資産	610,044,697	地方債	203,900,000
事業用資産	607,456,632	長期未払金	-
土地	24,547,000	退職手当引当金	7,593,282
立木竹	-	損失補償等引当金	-
建物	1,764,759,580	その他	-
建物減価償却累計額	-1,591,506,449	流動負債	635,157
工作物	1,160,977,462	1年内償還予定地方債	-
工作物減価償却累計額	-1,160,419,559	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	631,952
航空機	-	預り金	3,205
航空機減価償却累計額	-	その他	-
その他	-	負債合計	212,128,439
その他減価償却累計額	-	【純資産の部】	
建設仮勘定	409,098,598	固定資産等形成分	610,044,697
インフラ資産	-	余剰分(不足分)	-175,820,524
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	5,179,933		
物品減価償却累計額	-2,591,868		
無形固定資産	-		
ソフトウェア	-		
その他	-		
投資その他の資産	-		
投資及び出資金	-		
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	-		
減債基金	-		
その他	-		
その他	-		
徴収不能引当金	-		
流動資産	36,307,915		
現金預金	36,307,915		
未収金	-		
短期貸付金	-		
基金	-		
財政調整基金	-		
減債基金	-		
棚卸資産	-		
その他	-		
徴収不能引当金	-		
資産合計	646,352,612	純資産合計	434,224,173
		負債及び純資産合計	646,352,612

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

団体名: 中部知多衛生組合

会計: 一般会計

(単位: 円)

科目	金額
経常費用	286,138,064
業務費用	264,207,323
人件費	10,134,148
職員給与費	7,258,872
賞与等引当金繰入額	631,952
退職手当引当金繰入額	606,550
その他	1,636,774
物件費等	253,879,109
物件費	224,438,022
維持補修費	27,225
減価償却費	29,413,862
その他	-
その他の業務費用	194,066
支払利息	-
徴収不能引当金繰入額	-
その他	194,066
移転費用	21,930,741
補助金等	21,489,341
社会保障給付	420,000
他会計への繰出金	-
その他	21,400
経常収益	4,909,813
使用料及び手数料	-
その他	4,909,813
純経常行政コスト	281,228,251
臨時損失	-
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	-
資産売却益	-
その他	-
純行政コスト	281,228,251

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

団体名：中部知多衛生組合

会計：一般会計

(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	252,124,424	244,155,959	7,968,465
純行政コスト(△)	-281,228,251		-281,228,251
財源	463,328,000		463,328,000
税収等	353,438,000		353,438,000
国県等補助金	109,890,000		109,890,000
本年度差額	182,099,749		182,099,749
固定資産等の変動(内部変動)		365,888,738	-365,888,738
有形固定資産等の増加		395,302,600	-395,302,600
有形固定資産等の減少		-29,413,862	29,413,862
貸付金・基金等の増加		-	-
貸付金・基金等の減少		-	-
資産評価差額	-	-	-
無償所管換等	-	-	-
その他	-	-	-
本年度純資産変動額	182,099,749	365,888,738	-183,788,989
本年度末純資産残高	434,224,173	610,044,697	-175,820,524

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

団体名：中部知多衛生組合

会計：一般会計

(単位：円)

科目	金額
【業務活動収支】	
業務支出	256,110,187
業務費用支出	234,179,446
人件費支出	9,520,133
物件費等支出	224,465,247
支払利息支出	-
その他の支出	194,066
移転費用支出	21,930,741
補助金等支出	21,489,341
社会保障給付支出	420,000
他会計への繰出支出	-
その他の支出	21,400
業務収入	358,347,813
税込等収入	353,438,000
国県等補助金収入	-
使用料及び手数料収入	-
その他の収入	4,909,813
臨時支出	-
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	102,237,626
【投資活動収支】	
投資活動支出	395,302,600
公共施設等整備費支出	395,302,600
基金積立金支出	-
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	109,890,000
国県等補助金収入	109,890,000
基金取崩収入	-
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	-285,412,600
【財務活動収支】	
財務活動支出	-
地方債償還支出	-
その他の支出	-
財務活動収入	203,900,000
地方債発行収入	203,900,000
その他の収入	-
財務活動収支	203,900,000
本年度資金収支額	20,725,026
前年度末資金残高	15,579,684
本年度末資金残高	36,304,710
前年度末歳計外現金残高	-
本年度歳計外現金増減額	3,205
本年度末歳計外現金残高	3,205
本年度末現金預金残高	36,307,915