

報告書(財務諸表)

自治体名:一宮聖苑組合
会計:一般会計
貸借対照表(BS)

年度:令和5年度

(単位:円)

科目名	金額	科目名	金額
【資産の部】		【負債の部】	
固定資産	75,006,249	固定負債	3,092,920
有形固定資産	75,006,249	地方債	
事業用資産	73,509,368	長期未払金	
土地	41,043,618	退職手当引当金	3,092,920
立木竹	0	損失補償等引当金	0
建物	115,904,600	その他	0
建物減価償却累計額	-83,438,852	流動負債	1,078,319
工作物	1,223,880	1年内償還予定地方債	0
工作物減価償却累計額	-1,223,878	未払金	0
船舶	0	未払費用	0
船舶減価償却費累計額	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	1,078,319
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	負債合計	4,171,239
その他減価償却累計額	0	【純資産の部】	
建設仮勘定	0	固定資産等形成分	133,258,250
インフラ資産	0	余剰分(不足分)	-8,749,129
土地	0		
建物	0		
建物減価償却累計額	0		
工作物	0		
工作物減価償却累計額	0		
その他	0		
その他減価償却累計額	0		
建設仮勘定	0		
物品	5,726,880		
物品減価償却累計額	-4,229,999		
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	0		
投資及び出資金	0		
有価証券	0		
出資金	0		
その他	0		
投資損失引当金	0		
長期延滞債権	0		
長期貸付金	0		
基金	0		
減債基金	0		
その他	0		
その他	0		
徴収不能引当金	0		
流動資産	53,674,111		
現金預金	5,525,111		
未収金	0		
短期貸付金	0		
基金	48,149,000		
財政調整基金	48,149,000		
減債基金	0		
棚卸資産	0		
その他	0		
徴収不能引当金	0	純資産合計	124,509,121
資産合計	128,680,360	負債及び純資産合計	128,680,360

報告書(財務諸表)

自治体名:一宮聖苑組合

年度:令和5年度

会計:一般会計

行政コスト計算書(PL)

(単位:円)

科目名	金額
経常費用	58,168,678
業務費用	58,046,566
人件費	19,014,351
職員給与費	14,605,732
賞与等引当金繰入額	1,078,319
退職手当引当金繰入額	3,092,920
その他	237,380
物件費等	36,910,130
物件費	20,038,875
維持補修費	14,083,751
減価償却費	2,708,944
その他	78,560
その他の業務費用	2,122,085
支払利息	0
徴収不能引当金繰入額	0
その他	2,122,085
移転費用	122,112
補助金等	122,112
社会保障給付	0
他会計への繰出金	0
その他	0
経常収益	17,327,814
使用料及び手数料	13,122,000
その他	4,205,814
純経常行政コスト	40,840,864
臨時損失	1
災害復旧事業費	0
資産除売却損	1
投資損失引当金繰入額	0
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	40,840,865

報告書(財務諸表)

自治体名:一宮聖苑組合
会計:一般会計
純資産変動計算書(NW)

年度:令和5年度

(単位:円)

科目名	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	136,953,986	132,048,427	4,905,559	
純行政コスト(△)	-40,840,865		-40,840,865	
財源	28,396,000		28,396,000	
税収等	28,396,000		28,396,000	
国県等補助金	0		0	
本年度差額	-12,444,865		-12,444,865	
固定資産等の変動(内部変動)		1,209,823	-1,209,823	
有形固定資産等の増加		1,496,880	-1,496,880	
有形固定資産等の減少		-2,708,944	2,708,944	
貸付金・基金等の増加		4,471,000	-4,471,000	
貸付金・基金等の減少		-2,049,113	2,049,113	
資産評価差額	0	0		
無償所管換等	0	0		
その他	0	0	0	
本年度純資産変動額	-12,444,865	1,209,823	-13,654,688	
本年度末純資産残高	124,509,121	133,258,250	-8,749,129	

報告書(財務諸表)

自治体名:一宮聖苑組合

年度:令和5年度

会計:一般会計

資金収支計算書(CF)

(単位:円)

科目名	金額
【業務活動収支】	
業務支出	50,304,561
業務費用支出	50,182,449
人件費支出	15,908,291
物件費等支出	34,274,158
支払利息支出	0
その他の支出	0
移転費用支出	122,112
補助金等支出	122,112
社会保障給付支出	0
他会計への繰出支出	0
その他の支出	0
業務収入	45,723,814
税収等収入	28,396,000
国県等補助金収入	0
使用料及び手数料収入	13,122,000
その他の収入	4,205,814
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	-4,580,747
【投資活動収支】	
投資活動支出	5,967,880
公共施設等整備費支出	1,496,880
基金積立金支出	4,471,000
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	10,103,000
国県等補助金収入	0
基金取崩収入	10,103,000
貸付金元金回収収入	0
資産売却収入	0
その他の収入	0
投資活動収支	4,135,120
【財務活動収支】	
財務活動支出	0
地方債償還支出	0
その他の支出	0
財務活動収入	0
地方債発行収入	0
その他の収入	0
財務活動収支	0
本年度資金収支額	-445,627
前年度末資金残高	5,970,738
本年度末資金残高	5,525,111