

令和元年度(2019年度)決算
統一的な基準による財務書類
一般会計等財務書類

令和2年3月31日現在

(出納整理期間を含む)

北海道 鹿部町

貸借対照表

(令和2年3月31日現在)

(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	11,622,998,844	固定負債	2,334,433,607
有形固定資産	10,009,837,825	地方債	1,965,673,607
事業用資産	7,868,078,133	長期未払金	-
土地	2,926,397,970	退職手当引当金	368,760,000
立木竹	892,344,601	損失補償等引当金	-
建物	10,215,272,590	その他	-
建物減価償却累計額	-6,282,257,207	流動負債	282,588,359
工作物	119,787,480	1年内償還予定地方債	242,902,359
工作物減価償却累計額	-34,718,591	未払金	-
船舶	6,220,830	未払費用	-
船舶減価償却累計額	-5,001,540	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	39,686,000
航空機	-	預り金	-
航空機減価償却累計額	-	その他	-
その他	-	負債合計	2,617,021,966
その他減価償却累計額	-	【純資産の部】	
建設仮勘定	30,032,000	固定資産等形成分	12,269,443,844
インフラ資産	2,047,384,330	余剰分(不足分)	-2,597,129,962
土地	548,875,580		
建物	117,086,490		
建物減価償却累計額	-71,495,194		
工作物	3,122,774,361		
工作物減価償却累計額	-1,669,856,907		
その他	-		
その他減価償却累計額	-		
建設仮勘定	-		
物品	565,529,186		
物品減価償却累計額	-471,153,824		
無形固定資産	46,904,510		
ソフトウェア	46,904,510		
その他	-		
投資その他の資産	1,566,256,509		
投資及び出資金	37,463,000		
有価証券	383,000		
出資金	37,080,000		
その他	-		
投資損失引当金	-		
長期延滞債権	36,022,774		
長期貸付金	-12,816,150		
基金	1,507,510,885		
減債基金	391,093,000		
その他	1,116,417,885		
その他	-		
徴収不能引当金	-1,924,000		
流動資産	666,337,004		
現金預金	277,703		
未収金	19,693,301		
短期貸付金	-		
基金	646,445,000		
財政調整基金	646,445,000		
減債基金	-		
棚卸資産	-		
その他	-		
徴収不能引当金	-79,000	純資産合計	9,672,313,882
資産合計	12,289,335,848	負債及び純資産合計	12,289,335,848

行政コスト計算書

自 平成31年4月1日

至 令和2年3月31日

(単位:円)

科目名	金額
経常費用	2,857,221,004
業務費用	1,971,074,200
人件費	730,787,914
職員給与費	553,589,986
賞与等引当金繰入額	39,686,000
退職手当引当金繰入額	24,045,000
その他	113,466,928
物件費等	1,208,188,944
物件費	793,574,783
維持補修費	92,090,591
減価償却費	322,523,570
その他	-
その他の業務費用	32,097,342
支払利息	18,991,432
徴収不能引当金繰入額	146,000
その他	12,959,910
移転費用	886,146,804
補助金等	547,807,355
社会保障給付	208,085,611
他会計への繰出金	129,787,138
その他	466,700
経常収益	99,095,397
使用料及び手数料	65,285,779
その他	33,809,618
純経常行政コスト	2,758,125,607
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	6,473,960
資産売却益	6,473,960
その他	-
純行政コスト	2,751,651,647

純資産変動計算書

自 平成31年4月1日

至 令和2年3月31日

(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	9,764,805,912	12,403,109,464	-2,638,303,552	
純行政コスト(△)	-2,751,651,647		-2,751,651,647	
財源	2,659,159,607		2,659,159,607	
税金等	2,353,633,292		2,353,633,292	
国県等補助金	305,526,315		305,526,315	
本年度差額	-92,492,040		-92,492,040	
固定資産等の変動(内部変動)		-133,665,630	133,665,630	
有形固定資産等の増加		132,442,327	-132,442,327	
有形固定資産等の減少		-322,523,570	322,523,570	
貸付金・基金等の増加		70,006,813	-70,006,813	
貸付金・基金等の減少		-13,591,200	13,591,200	
資産評価差額	-	-	-	
無償所管換等	10	10		
その他	-	-	-	
本年度純資産変動額	-92,492,030	-133,665,620	41,173,590	
本年度末純資産残高	9,672,313,882	12,269,443,844	-2,597,129,962	

資金収支計算書

自 平成31年4月1日
至 令和2年3月31日

(単位:円)

科目名	金額
【業務活動収支】	
業務支出	2,509,145,434
業務費用支出	1,622,998,630
人件費支出	705,381,914
物件費等支出	892,331,013
支払利息支出	18,991,432
その他の支出	6,294,271
移転費用支出	886,146,804
補助金等支出	547,807,355
社会保障給付支出	208,085,611
他会計への繰出支出	129,787,138
その他の支出	466,700
業務収入	2,687,544,627
税込等収入	2,352,336,727
国県等補助金収入	235,947,315
使用料及び手数料収入	66,563,953
その他の収入	32,696,632
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	178,399,193
【投資活動収支】	
投資活動支出	215,513,477
公共施設等整備費支出	145,258,477
基金積立金支出	57,615,000
投資及び出資金支出	-
貸付金支出	12,640,000
その他の支出	-
投資活動収入	102,460,310
国県等補助金収入	69,579,000
基金取崩収入	-
貸付金元金回収収入	26,207,350
資産売却収入	6,673,960
その他の収入	-
投資活動収支	-113,053,167
【財務活動収支】	
財務活動支出	232,630,818
地方債償還支出	232,630,818
その他の支出	-
財務活動収入	163,600,000
地方債発行収入	163,600,000
その他の収入	-
財務活動収支	-69,030,818
本年度資金収支額	-3,684,792
前年度末資金残高	3,962,495
本年度末資金残高	277,703
前年度末歳計外現金残高	-
本年度歳計外現金増減額	-
本年度末歳計外現金残高	-
本年度末現金預金残高	277,703