

令和5年度(2023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6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6年3月31日現在)

(単位:円)

科目	金額	科目	金額
【資産の部】		【負債の部】	
固定資産	13,485,049,561	固定負債	4,473,034,054
有形固定資産	11,396,566,039	地方債	4,168,965,054
事業用資産	9,096,042,706	長期未払金	-
土地	2,926,397,970	退職手当引当金	304,069,000
立木竹	892,344,601	損失補償等引当金	-
建物	12,288,204,369	その他	-
建物減価償却累計額	-7,383,510,658	流動負債	273,696,743
工作物	390,965,970	1年内償還予定地方債	220,398,024
工作物減価償却累計額	-48,391,547	未払金	-
船舶	6,220,830	未払費用	-
船舶減価償却累計額	-6,220,829	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	36,182,000
航空機	-	預り金	17,116,719
航空機減価償却累計額	-	その他	-
その他	-	負債合計	4,746,730,797
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	14,153,202,561
インフラ資産	2,008,914,982	余剰分(不足分)	-4,620,219,923
土地	548,875,580		
建物	117,086,490		
建物減価償却累計額	-83,037,710		
工作物	3,304,553,761		
工作物減価償却累計額	-1,878,563,139		
その他	-		
その他減価償却累計額	-		
建設仮勘定	-		
物品	914,225,226		
物品減価償却累計額	-622,616,875		
無形固定資産	30,398,860		
ソフトウェア	30,398,860		
その他	-		
投資その他の資産	2,058,084,662		
投資及び出資金	35,933,000		
有価証券	353,000		
出資金	35,580,000		
その他	-		
投資損失引当金	-		
長期延滞債権	30,865,508		
長期貸付金	5,415,567		
基金	1,987,847,486		
減債基金	521,471,000		
その他	1,466,376,486		
その他	-		
徴収不能引当金	-1,976,899		
流動資産	794,663,874		
現金預金	120,314,052		
未収金	6,347,820		
短期貸付金	10,000,000		
基金	658,153,000		
財政調整基金	658,153,000		
減債基金	-		
棚卸資産	-		
その他	-		
徴収不能引当金	-150,998	純資産合計	9,532,982,638
資産合計	14,279,713,435	負債及び純資産合計	14,279,713,435

行政コスト計算書

自 令和5年4月1日
至 令和6年3月31日

(単位:円)

科目	金額
経常費用	3,769,878,483
業務費用	2,653,091,930
人件費	750,226,142
職員給与費	642,220,304
賞与等引当金繰入額	36,182,000
退職手当引当金繰入額	8,662,000
その他	63,161,838
物件費等	1,842,814,449
物件費	1,375,004,428
維持補修費	45,523,190
減価償却費	422,286,831
その他	-
その他の業務費用	60,051,339
支払利息	21,413,921
徴収不能引当金繰入額	-
その他	38,637,418
移転費用	1,116,786,553
補助金等	739,737,639
社会保障給付	203,619,240
他会計への繰出金	171,989,274
その他	1,440,400
経常収益	100,785,796
使用料及び手数料	59,781,461
その他	41,004,335
純経常行政コスト	3,669,092,687
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	2,530,000
資産売却益	2,530,000
その他	-
純行政コスト	3,666,562,687

純資産変動計算書

自 令和5年4月1日
至 令和6年3月31日

(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	9,415,180,592	13,502,462,595	-4,087,282,003	
純行政コスト(△)	-3,666,562,687		-3,666,562,687	
財源	3,784,364,733		3,784,364,733	
税収等	3,365,537,286		3,365,537,286	
国県等補助金	418,827,447		418,827,447	
本年度差額	117,802,046		117,802,046	
固定資産等の変動(内部変動)		653,269,966	-653,269,966	
有形固定資産等の増加		764,761,657	-764,761,657	
有形固定資産等の減少		-422,286,831	422,286,831	
貸付金・基金等の増加		333,759,726	-333,759,726	
貸付金・基金等の減少		-22,964,586	22,964,586	
資産評価差額	-	-	-	
無償所管換等	-	-	-	
その他	-	-	-	
本年度純資産変動額	117,802,046	653,269,966	-535,467,920	
本年度末純資産残高	9,532,982,638	14,155,732,561	-4,622,749,923	

資金収支計算書

自 令和5年4月1日
至 令和6年3月31日

(単位:円)

科目	金額
【業務活動収支】	
業務支出	3,336,408,652
業務費用支出	2,219,622,099
人件費支出	739,043,142
物件費等支出	1,453,040,072
支払利息支出	21,413,921
その他の支出	6,124,964
移転費用支出	1,116,786,553
補助金等支出	739,737,639
社会保障給付支出	203,619,240
他会計への繰出支出	171,989,274
その他の支出	1,440,400
業務収入	3,845,167,830
税収等収入	3,370,732,589
国県等補助金収入	373,957,447
使用料及び手数料収入	60,266,017
その他の収入	40,211,777
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	508,759,178
【投資活動収支】	
投資活動支出	1,098,594,657
公共施設等整備費支出	764,761,657
基金積立金支出	321,553,000
投資及び出資金支出	-
貸付金支出	12,280,000
その他の支出	-
投資活動収入	70,364,586
国県等補助金収入	44,870,000
基金取崩収入	10,001,000
貸付金元金回収収入	12,963,586
資産売却収入	2,530,000
その他の収入	-
投資活動収支	-1,028,230,071
【財務活動収支】	
財務活動支出	216,934,051
地方債償還支出	216,934,051
その他の支出	-
財務活動収入	737,636,000
地方債発行収入	737,636,000
その他の収入	-
財務活動収支	520,701,949
本年度資金収支額	1,231,056
前年度末資金残高	101,966,277
本年度末資金残高	103,197,333
前年度末歳計外現金残高	15,769,593
本年度歳計外現金増減額	1,347,126
本年度末歳計外現金残高	17,116,719
本年度末現金預金残高	120,314,052