

令和3年度(2021年度)決算
統一的な基準による財務書類
連結会計財務書類

令和4年3月31日現在

(出納整理期間を含む)

北海道 鹿部町

連結貸借対照表

(令和4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 | 15,068,447,477 | 固定負債 | 4,152,334,349 |
| 有形固定資産 | 12,939,666,724 | 地方債等 | 3,428,785,231 |
| 事業用資産 | 9,301,141,569 | 長期未払金 | - |
| 土地 | 2,949,221,081 | 退職手当引当金 | 367,976,140 |
| 立木竹 | 892,344,601 | 損失補償等引当金 | - |
| 建物 | 12,368,425,015 | その他 | 355,572,978 |
| 建物減価償却累計額 | -7,063,197,586 | 流動負債 | 334,711,304 |
| 工作物 | 408,866,725 | 1年内償還予定地方債等 | 278,128,919 |
| 工作物減価償却累計額 | -286,006,065 | 未払金 | 6,362,964 |
| 船舶 | 6,220,830 | 未払費用 | - |
| 船舶減価償却累計額 | -5,835,130 | 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 | 50,210,294 |
| 航空機 | - | 預り金 | 4,313 |
| 航空機減価償却累計額 | - | その他 | 4,814 |
| その他 | - | 負債合計 | 4,487,045,653 |
| その他減価償却累計額 | - | 【純資産の部】 | |
| 建設仮勘定 | 31,102,098 | 固定資産等形成分 | 15,745,936,267 |
| インフラ資産 | 3,029,646,888 | 余剰分(不足分) | -4,166,096,876 |
| 土地 | 552,840,160 | 他団体出資等分 | - |
| 建物 | 158,650,380 | | |
| 建物減価償却累計額 | -101,477,503 | | |
| 工作物 | 5,060,134,101 | | |
| 工作物減価償却累計額 | -2,658,944,550 | | |
| その他 | - | | |
| その他減価償却累計額 | - | | |
| 建設仮勘定 | 18,444,300 | | |
| 物品 | 1,921,220,105 | | |
| 物品減価償却累計額 | -1,312,341,838 | | |
| 無形固定資産 | 49,360,535 | | |
| ソフトウェア | 49,199,935 | | |
| その他 | 160,600 | | |
| 投資その他の資産 | 2,079,420,218 | | |
| 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 | - | | |
| 長期延滞債権 | 84,892,411 | | |
| 長期貸付金 | 416,000 | | |
| 基金 | 1,962,676,415 | | |
| 減債基金 | 411,826,000 | | |
| その他 | 1,550,850,415 | | |
| その他 | - | | |
| 徴収不能引当金 | -4,497,608 | | |
| 流動資産 | 998,437,567 | | |
| 現金預金 | 284,057,810 | | |
| 未収金 | 33,238,807 | | |
| 短期貸付金 | - | | |
| 基金 | 677,488,790 | | |
| 財政調整基金 | 677,488,790 | | |
| 減債基金 | - | | |
| 棚卸資産 | 156,660 | | |
| その他 | 3,499,500 | | |
| 徴収不能引当金 | -4,000 | | |
| 繰延資産 | - | 純資産合計 | 11,579,839,391 |
| 資産合計 | 16,066,885,044 | 負債及び純資産合計 | 16,066,885,044 |

連結行政コスト計算書

自 令和3年4月1日
至 令和4年3月31日

(単位:円)

| 科目 | 金額 |
|-------------|---------------|
| 経常費用 | 5,598,483,212 |
| 業務費用 | 2,945,521,305 |
| 人件費 | 947,242,654 |
| 職員給与費 | 829,814,898 |
| 賞与等引当金繰入額 | 50,099,584 |
| 退職手当引当金繰入額 | 3,894 |
| その他 | 67,324,278 |
| 物件費等 | 1,920,267,586 |
| 物件費 | 1,351,857,779 |
| 維持補修費 | 76,586,606 |
| 減価償却費 | 491,823,140 |
| その他 | 61 |
| その他の業務費用 | 78,011,065 |
| 支払利息 | 21,968,441 |
| 徴収不能引当金繰入額 | 521,044 |
| その他 | 55,521,580 |
| 移転費用 | 2,652,961,907 |
| 補助金等 | 2,448,143,269 |
| 社会保障給付 | 203,842,221 |
| その他 | 976,417 |
| 経常収益 | 202,652,529 |
| 使用料及び手数料 | 152,331,990 |
| その他 | 50,320,539 |
| 純経常行政コスト | 5,395,830,683 |
| 臨時損失 | 24,473,900 |
| 災害復旧事業費 | 24,473,900 |
| 資産除売却損 | - |
| 損失補償等引当金繰入額 | - |
| その他 | - |
| 臨時利益 | 57,615,153 |
| 資産売却益 | 4,972,153 |
| その他 | 52,643,000 |
| 純行政コスト | 5,362,689,430 |

連結純資産変動計算書

自 令和3年4月1日
至 令和4年3月31日

(単位:円)

| 科目 | 合計 | | | |
|----------------|----------------|----------------|----------------|---------|
| | 合計 | 固定資産 等形成分 | 余剰分 (不足分) | 他団体出資等分 |
| 前年度末純資産残高 | 11,299,597,655 | 15,540,034,477 | -4,240,436,822 | - |
| 純行政コスト(△) | -5,362,689,430 | | -5,362,689,430 | - |
| 財源 | 5,385,824,222 | | 5,385,824,222 | - |
| 税収等 | 4,037,743,506 | | 4,037,743,506 | - |
| 国県等補助金 | 1,348,080,716 | | 1,348,080,716 | - |
| 本年度差額 | 23,134,792 | | 23,134,792 | - |
| 固定資産等の変動(内部変動) | | -99,063,714 | 99,063,714 | |
| 有形固定資産等の増加 | | 180,776,727 | -180,776,727 | |
| 有形固定資産等の減少 | | -492,668,370 | 492,668,370 | |
| 貸付金・基金等の増加 | | 285,348,951 | -285,348,951 | |
| 貸付金・基金等の減少 | | -72,521,022 | 72,521,022 | |
| 資産評価差額 | - | - | - | - |
| 無償所管換等 | - | - | - | - |
| 他団体出資等分の増加 | | | - | - |
| 他団体出資等分の減少 | | | - | - |
| 比例連結割合変更に伴う差額 | -8,245,582 | 39,229,996 | -47,475,578 | - |
| その他 | 265,352,526 | 265,735,508 | -382,982 | - |
| 本年度純資産変動額 | 280,241,736 | 205,901,790 | 74,339,946 | - |
| 本年度末純資産残高 | 11,579,839,391 | 15,745,936,267 | -4,166,096,876 | - |

連結資金収支計算書

自 令和3年4月1日
至 令和4年3月31日

(単位:円)

| 科目 | 金額 |
|-----------------|---------------|
| 【業務活動収支】 | |
| 業務支出 | 5,130,952,662 |
| 業務費用支出 | 2,477,990,755 |
| 人件費支出 | 949,052,326 |
| 物件費等支出 | 1,481,966,813 |
| 支払利息支出 | 21,968,441 |
| その他の支出 | 25,003,175 |
| 移転費用支出 | 2,652,961,907 |
| 補助金等支出 | 2,448,143,269 |
| 社会保障給付支出 | 203,842,221 |
| その他の支出 | 976,417 |
| 業務収入 | 5,555,427,254 |
| 税収等収入 | 4,061,375,628 |
| 国県等補助金収入 | 1,300,515,633 |
| 使用料及び手数料収入 | 152,765,897 |
| その他の収入 | 40,770,096 |
| 臨時支出 | 24,473,900 |
| 災害復旧事業費支出 | 24,473,900 |
| その他の支出 | - |
| 臨時収入 | - |
| 業務活動収支 | 400,000,692 |
| 【投資活動収支】 | |
| 投資活動支出 | 483,112,640 |
| 公共施設等整備費支出 | 202,417,961 |
| 基金積立金支出 | 261,244,047 |
| 投資及び出資金支出 | - |
| 貸付金支出 | 19,450,632 |
| その他の支出 | - |
| 投資活動収入 | 119,901,803 |
| 国県等補助金収入 | 47,565,083 |
| 基金取崩収入 | 39,987,468 |
| 貸付金元金回収収入 | 16,977,295 |
| 資産売却収入 | 5,881,853 |
| その他の収入 | 9,490,104 |
| 投資活動収支 | -363,210,837 |
| 【財務活動収支】 | |
| 財務活動支出 | 257,325,729 |
| 地方債等償還支出 | 257,325,729 |
| その他の支出 | - |
| 財務活動収入 | 290,118,550 |
| 地方債等発行収入 | 290,118,550 |
| その他の収入 | - |
| 財務活動収支 | 32,792,821 |
| 本年度資金収支額 | 69,582,676 |
| 前年度末資金残高 | 236,506,364 |
| 比例連結割合変更に伴う差額 | -22,035,544 |
| 本年度末資金残高 | 284,053,496 |
| 前年度末歳計外現金残高 | 4,875 |
| 本年度歳計外現金増減額 | -561 |
| 本年度末歳計外現金残高 | 4,314 |
| 本年度末現金預金残高 | 284,057,810 |