

令和4年度(2022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5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5年3月31日現在)

連結会計

(単位:円)

科目	金額	科目	金額
【資産の部】		【負債の部】	
固定資産	14,929,924,504	固定負債	4,643,088,559
有形固定資産	12,766,455,811	地方債等	3,933,229,684
事業用資産	9,024,531,469	長期未払金	-
土地	2,948,811,173	退職手当引当金	365,152,770
立木竹	892,344,601	損失補償等引当金	-
建物	12,305,289,518	その他	344,706,105
建物減価償却累計額	-7,269,439,971	流動負債	341,623,479
工作物	392,058,756	1年内償還予定地方債等	266,467,376
工作物減価償却累計額	-275,615,487	未払金	10,053,260
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	49,325,147
航空機	-	預り金	15,777,696
航空機減価償却累計額	-	その他	-
その他	-	負債合計	4,984,712,038
その他減価償却累計額	-	【純資産の部】	
建設仮勘定	31,082,878	固定資産等形成分	15,617,526,291
インフラ資産	3,062,382,336	余剰分(不足分)	-4,617,277,647
土地	552,840,160	他団体出資等分	-
建物	174,550,380		
建物減価償却累計額	-105,096,343		
工作物	5,130,999,401		
工作物減価償却累計額	-2,730,043,316		
その他	-		
その他減価償却累計額	-		
建設仮勘定	39,132,054		
物品	1,841,995,496		
物品減価償却累計額	-1,162,453,490		
無形固定資産	51,015,795		
ソフトウェア	50,855,195		
その他	160,600		
投資その他の資産	2,112,452,898		
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	73,185,366		
長期貸付金	15,757,800		
基金	1,991,521,818		
減債基金	462,909,000		
その他	1,528,612,818		
その他	-		
徴収不能引当金	-3,945,086		
流動資産	1,055,036,178		
現金預金	323,293,535		
未収金	38,385,310		
短期貸付金	-		
基金	687,601,787		
財政調整基金	687,601,787		
減債基金	-		
棚卸資産	-		
その他	6,118,859		
徴収不能引当金	-363,313		
繰延資産	-	純資産合計	11,000,248,644
資産合計	15,984,960,682	負債及び純資産合計	15,984,960,682

連結行政コスト計算書

自 令和4年4月1日
至 令和5年3月31日

連結会計

(単位:円)

科目	金額
経常費用	6,022,869,290
業務費用	3,323,008,076
人件費	969,310,595
職員給与費	848,881,906
賞与等引当金繰入額	49,019,478
退職手当引当金繰入額	884,181
その他	70,525,030
物件費等	2,013,022,826
物件費	1,435,155,041
維持補修費	92,747,520
減価償却費	485,120,203
その他	62
その他の業務費用	340,674,655
支払利息	20,759,025
徴収不能引当金繰入額	209,806
その他	319,705,824
移転費用	2,699,861,214
補助金等	2,485,614,176
社会保障給付	207,495,706
その他	6,751,332
経常収益	189,135,018
使用料及び手数料	137,457,151
その他	51,677,867
純経常行政コスト	5,833,734,272
臨時損失	-
災害復旧事業費	-
資産除売却損	-
損失補償等引当金繰入額	-
その他	-
臨時利益	2,002,000
資産売却益	2,002,000
その他	-
純行政コスト	5,831,732,272

連結純資産変動計算書

自 令和4年4月1日
至 令和5年3月31日

連結会計

(単位:円)

科目	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	11,579,839,391	15,745,936,267	-4,166,096,876	-
純行政コスト(△)	-5,831,732,272		-5,831,732,272	-
財源	5,385,165,606		5,385,165,606	-
税収等	4,136,125,547		4,136,125,547	-
国県等補助金	1,249,040,059		1,249,040,059	-
本年度差額	-446,566,666		-446,566,666	-
固定資産等の変動(内部変動)		139,185,974	-139,185,974	
有形固定資産等の増加		571,594,857	-571,594,857	
有形固定資産等の減少		-485,120,203	485,120,203	
貸付金・基金等の増加		360,961,936	-360,961,936	
貸付金・基金等の減少		-308,250,616	308,250,616	
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	-145,597,389	-267,595,950	121,998,561	-
その他	12,573,308	-	12,573,308	-
本年度純資産変動額	-579,590,747	-128,409,976	-451,180,771	-
本年度末純資産残高	11,000,248,644	15,617,526,291	-4,617,277,647	-

連結資金収支計算書

自 令和4年4月1日
至 令和5年3月31日

連結会計

(単位:円)

科目	金額
【業務活動収支】	
業務支出	5,311,534,840
業務費用支出	2,611,673,626
人件費支出	970,313,904
物件費等支出	1,600,333,511
支払利息支出	20,759,025
その他の支出	20,267,186
移転費用支出	2,699,861,214
補助金等支出	2,485,614,176
社会保障給付支出	207,495,706
その他の支出	6,751,332
業務収入	5,514,694,131
税収等収入	4,139,039,140
国県等補助金収入	1,190,155,019
使用料及び手数料収入	132,757,301
その他の収入	52,742,671
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	203,159,291
【投資活動収支】	
投資活動支出	928,080,086
公共施設等整備費支出	583,159,342
基金積立金支出	329,466,839
投資及び出資金支出	-
貸付金支出	15,453,905
その他の支出	-
投資活動収入	124,241,841
国県等補助金収入	58,885,040
基金取崩収入	33,065,651
貸付金元金回収収入	17,321,918
資産売却収入	2,002,000
その他の収入	12,967,232
投資活動収支	-803,838,245
【財務活動収支】	
財務活動支出	240,422,817
地方債等償還支出	240,422,817
その他の支出	-
財務活動収入	868,370,410
地方債等発行収入	868,370,410
その他の収入	-
財務活動収支	627,947,593
本年度資金収支額	27,268,639
前年度末資金残高	284,053,496
比例連結割合変更に伴う差額	-3,806,264
本年度末資金残高	307,515,871
前年度末歳計外現金残高	4,314
本年度歳計外現金増減額	15,773,350
本年度末歳計外現金残高	15,777,664
本年度末現金預金残高	323,293,535