

平成30年度(2018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

平成31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

(平成31年3月31日現在)

会計:一般会計等

(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	11,756,817,464	固定負債	2,370,704,721
有形固定資産	10,172,279,236	地方債	2,025,989,721
事業用資産	7,987,595,784	長期未払金	-
土地	2,926,397,962	退職手当引当金	344,715,000
立木竹	892,344,601	損失補償等引当金	-
建物	10,111,530,188	その他	-
建物減価償却累計額	-6,061,089,332	流動負債	289,942,063
工作物	118,269,480	1年内償還予定地方債	251,617,063
工作物減価償却累計額	-31,525,200	未払金	-
船舶	6,220,830	未払費用	-
船舶減価償却累計額	-4,584,745	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	38,325,000
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	2,660,646,784
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	12,403,109,464
インフラ資産	2,076,963,678	余剰分(不足分)	-2,638,303,552
土地	548,875,580		
建物	117,086,490		
建物減価償却累計額	-68,609,565		
工作物	3,096,552,361		
工作物減価償却累計額	-1,616,941,188		
その他	-		
その他減価償却累計額	-		
建設仮勘定	-		
物品	551,753,109		
物品減価償却累計額	-444,033,335		
無形固定資産	61,728,182		
ソフトウェア	61,728,182		
その他	-		
投資その他の資産	1,522,810,046		
投資及び出資金	37,663,000		
有価証券	583,000		
出資金	37,080,000		
その他	-		
投資損失引当金	-		
長期延滞債権	37,998,377		
長期貸付金	-		
基金	1,448,942,669		
減債基金	390,996,000		
その他	1,057,946,669		
その他	-		
徴収不能引当金	-1,794,000		
流動資産	668,635,232		
現金預金	3,962,495		
未収金	18,443,737		
短期貸付金	-		
基金	646,292,000		
財政調整基金	646,292,000		
減債基金	-		
棚卸資産	-		
その他	-		
徴収不能引当金	-63,000		
資産合計	12,425,452,696	純資産合計	9,764,805,912
		負債及び純資産合計	12,425,452,696

行政コスト計算書

自 平成30年4月1日
至 平成31年3月31日

会計：一般会計等

(単位：円)

科目名	金額
経常費用	2,543,608,573
業務費用	1,683,488,114
人件費	665,105,716
職員給与費	521,100,818
賞与等引当金繰入額	38,325,000
退職手当引当金繰入額	-
その他	105,679,898
物件費等	986,473,566
物件費	638,444,049
維持補修費	36,473,587
減価償却費	307,210,692
その他	4,345,238
その他の業務費用	31,908,832
支払利息	22,086,035
徴収不能引当金繰入額	-1,672,000
その他	11,494,797
移転費用	860,120,459
補助金等	504,569,513
社会保障給付	231,042,347
他会計への繰出金	124,092,419
その他	416,180
経常収益	169,073,892
使用料及び手数料	85,953,150
その他	83,120,742
純経常行政コスト	2,374,534,681
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	1,234,560
資産売却益	1,234,560
その他	-
純行政コスト	2,373,300,121

純資産変動計算書

自 平成30年4月1日
至 平成31年3月31日

会計:一般会計等

(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	9,833,480,047	12,649,115,221	-2,815,635,174	
純行政コスト(△)	-2,373,300,121		-2,373,300,121	
財源	2,304,625,986		2,304,625,986	
税収等	2,041,585,347		2,041,585,347	
国県等補助金	263,040,639		263,040,639	
本年度差額	-68,674,135		-68,674,135	
固定資産等の変動(内部変動)		-246,005,757	246,005,757	
有形固定資産等の増加		128,049,166	-128,049,166	
有形固定資産等の減少		-307,210,692	307,210,692	
貸付金・基金等の増加		98,280,049	-98,280,049	
貸付金・基金等の減少		-165,124,280	165,124,280	
資産評価差額	-	-		
無償所管換等	-	-		
その他	-	-		
本年度純資産変動額	-68,674,135	-246,005,757	177,331,622	
本年度末純資産残高	9,764,805,912	12,403,109,464	-2,638,303,552	

資金収支計算書

自 平成30年4月1日
至 平成31年3月31日

会計：一般会計等

(単位：円)

科目名	金額
【業務活動収支】	
業務支出	2,237,203,881
業務費用支出	1,377,083,422
人件費支出	664,239,716
物件費等支出	689,234,915
支払利息支出	22,086,035
その他の支出	1,522,756
移転費用支出	860,120,459
補助金等支出	504,569,513
社会保障給付支出	231,042,347
他会計への繰出支出	124,092,419
その他の支出	416,180
業務収入	2,426,891,520
税金等収入	2,048,888,288
国県等補助金収入	241,423,639
使用料及び手数料収入	86,933,444
その他の収入	49,646,149
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	189,687,639
【投資活動収支】	
投資活動支出	221,662,166
公共施設等整備費支出	128,049,166
基金積立金支出	81,388,000
投資及び出資金支出	-
貸付金支出	12,225,000
その他の支出	-
投資活動収入	181,338,960
国県等補助金収入	21,617,000
基金取崩収入	145,251,000
貸付金元金回収収入	13,236,400
資産売却収入	1,234,560
その他の収入	-
投資活動収支	-40,323,206
【財務活動収支】	
財務活動支出	228,390,906
地方債償還支出	220,161,534
その他の支出	8,229,372
財務活動収入	82,600,000
地方債発行収入	82,600,000
その他の収入	-
財務活動収支	-145,790,906
本年度資金収支額	3,573,527
前年度末資金残高	388,968
本年度末資金残高	3,962,495
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	3,962,495