

平成30年度(2018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

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

連結貸借対照表

(平成31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	13,727,946,070	固定負債	3,126,541,070
有形固定資産	11,907,178,899	地方債等	2,327,530,951
事業用資産	8,311,731,149	長期未払金	-
土地	2,944,302,173	退職手当引当金	410,834,589
立木竹	892,344,601	損失補償等引当金	-
建物	10,555,436,750	その他	388,175,530
建物減価償却累計額	-6,251,205,065	流動負債	361,480,488
工作物	337,549,613	1年内償還予定地方債等	306,639,002
工作物減価償却累計額	-213,961,195	未払金	4,213,724
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	50,355,469
航空機	-	預り金	272,293
航空機減価償却累計額	-	その他	-
その他	-	負債合計	3,488,021,558
その他減価償却累計額	-	【純資産の部】	
建設仮勘定	45,628,187	固定資産等形成分	14,386,562,680
インフラ資産	3,375,869,723	余剰分(不足分)	-3,246,353,262
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	-90,620,983		
工作物	4,977,168,501		
工作物減価償却累計額	-2,428,602,475		
その他	406,384,748		
その他減価償却累計額	-200,081,508		
建設仮勘定	130,900		
物品	1,092,639,874		
物品減価償却累計額	-873,061,847		
無形固定資産	61,985,750		
ソフトウェア	61,825,150		
その他	160,600		
投資その他の資産	1,758,781,421		
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	-		
長期延滞債権	95,621,987		
長期貸付金	-		
基金	1,629,972,490		
減債基金	400,940,943		
その他	1,229,031,547		
その他	-		
徴収不能引当金	-4,476,056		
流動資産	900,284,906		
現金預金	200,357,869		
未収金	41,216,767		
短期貸付金	-		
基金	658,616,610		
財政調整基金	658,616,610		
減債基金	-		
棚卸資産	156,660		
その他	-		
徴収不能引当金	-63,000		
繰延資産	-	純資産合計	11,140,209,418
資産合計	14,628,230,976	負債及び純資産合計	14,628,230,976

連結行政コスト計算書

自 平成30年4月1日
至 平成31年3月31日

(単位:円)

科目名	金額
経常費用	4,688,843,470
業務費用	2,112,358,780
人件費	842,463,479
職員給与費	679,116,882
賞与等引当金繰入額	50,355,471
退職手当引当金繰入額	4,790
その他	112,986,336
物件費等	1,183,733,814
物件費	720,814,484
維持補修費	63,756,013
減価償却費	394,626,607
その他	4,536,710
その他の業務費用	86,161,487
支払利息	29,590,002
徴収不能引当金繰入額	535,810
その他	56,035,675
移転費用	2,576,484,690
補助金等	2,319,742,121
社会保障給付	231,350,347
その他	724,691
経常収益	273,299,382
使用料及び手数料	177,551,325
その他	95,748,057
純経常行政コスト	4,415,544,088
臨時損失	1,842,204
災害復旧事業費	-
資産除売却損	1,842,149
損失補償等引当金繰入額	-
その他	55
臨時利益	1,274,307
資産売却益	1,274,307
その他	-
純行政コスト	4,416,111,985

連結純資産変動計算書

自 平成30年4月1日
至 平成31年3月31日

(単位:円)

科目名	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	11,077,104,308	14,573,680,075	-3,496,575,767	-
純行政コスト(△)	-4,416,111,985		-4,416,111,985	-
財源	4,478,845,482		4,478,845,482	-
税収等	3,258,586,901		3,258,586,901	-
国県等補助金	1,220,258,581		1,220,258,581	-
本年度差額	62,733,497		62,733,497	-
固定資産等の変動(内部変動)		-187,489,911	187,489,911	
有形固定資産等の増加		228,109,615	-228,109,615	
有形固定資産等の減少		-397,647,516	397,647,516	
貸付金・基金等の増加		192,617,997	-192,617,997	
貸付金・基金等の減少		-210,570,007	210,570,007	
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	279,593	372,516	-92,923	-
その他	92,020	-	92,020	
本年度純資産変動額	63,105,110	-187,117,395	250,222,505	-
本年度末純資産残高	11,140,209,418	14,386,562,680	-3,246,353,262	-

連結資金収支計算書

自 平成30年4月1日
至 平成31年3月31日

(単位:円)

科目名	金額
【業務活動収支】	
業務支出	4,302,195,583
業務費用支出	1,725,710,893
人件費支出	840,711,053
物件費等支出	843,410,628
支払利息支出	29,590,002
その他の支出	11,999,210
移転費用支出	2,576,484,690
補助金等支出	2,319,742,121
社会保障給付支出	231,350,347
その他の支出	724,691
業務収入	4,634,902,949
税収等収入	3,195,594,029
国県等補助金収入	1,198,640,992
使用料及び手数料収入	181,764,164
その他の収入	58,903,764
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	332,707,366
【投資活動収支】	
投資活動支出	365,107,667
公共施設等整備費支出	229,732,087
基金積立金支出	117,318,148
投資及び出資金支出	-
貸付金支出	18,057,432
その他の支出	-
投資活動収入	224,888,875
国県等補助金収入	21,617,589
基金取崩収入	172,014,746
貸付金元金回収収入	19,310,805
資産売却収入	1,274,308
その他の収入	10,671,427
投資活動収支	-140,218,792
【財務活動収支】	
財務活動支出	280,878,940
地方債等償還支出	272,649,568
その他の支出	8,229,372
財務活動収入	96,216,892
地方債等発行収入	96,216,892
その他の収入	-
財務活動収支	-184,662,048
本年度資金収支額	7,826,526
前年度末資金残高	192,258,970
比例連結割合変更に伴う差額	-
本年度末資金残高	200,085,496
前年度末歳計外現金残高	-
本年度歳計外現金増減額	272,373
本年度末歳計外現金残高	272,373
本年度末現金預金残高	200,357,869