

## 貸借対照表

(令和5年3月31日現在)

団体名:中部知多衛生施設組合

会計:一般会計

(単位:円)

科目	金額	科目	金額
<b>【資産の部】</b>		<b>【負債の部】</b>	
固定資産	1,974,184,969	固定負債	1,170,521,872
有形固定資産	1,974,184,969	地方債	1,161,592,048
事業用資産	840,158,985	長期未払金	-
土地	24,547,000	退職手当引当金	8,929,824
立木竹	-	損失補償等引当金	-
建物	2,461,456,209	その他	-
建物減価償却累計額	-1,649,500,731	流動負債	89,224,519
工作物	1,164,299,208	1年内償還予定地方債	88,562,536
工作物減価償却累計額	-1,160,642,701	未払金	-
船舶	-	未払費用	-
船舶減価償却累計額	-	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	657,924
航空機	-	預り金	4,059
航空機減価償却累計額	-	その他	-
その他	-		
その他減価償却累計額	-	負債合計	1,259,746,391
建設仮勘定	-	<b>【純資産の部】</b>	
インフラ資産	-	固定資産等形成分	1,974,184,969
土地	-	余剰分(不足分)	-1,252,459,546
建物	-		
建物減価償却累計額	-		
工作物	-		
工作物減価償却累計額	-		
その他	-		
その他減価償却累計額	-		
建設仮勘定	-		
物品	1,139,201,552		
物品減価償却累計額	-5,175,568		
無形固定資産	-		
ソフトウェア	-		
その他	-		
投資その他の資産	-		
投資及び出資金	-		
有価証券	-		
出資金	-		
その他	-		
投資損失引当金	-		
長期延滞債権	-		
長期貸付金	-		
基金	-		
減債基金	-		
その他	-		
その他	-		
徴収不能引当金	-		
流動資産	7,286,845		
現金預金	7,286,845		
未収金	-		
短期貸付金	-		
基金	-		
財政調整基金	-		
減債基金	-		
棚卸資産	-		
その他	-		
徴収不能引当金	-		
資産合計	1,981,471,814	純資産合計	721,725,423
		負債及び純資産合計	1,981,471,814

## 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

団体名:中部知多衛生施設組合

会計:一般会計

(単位:円)

科目	金額
経常費用	535,356,870
業務費用	515,493,680
人件費	10,360,474
職員給与費	7,276,916
賞与等引当金繰入額	657,924
退職手当引当金繰入額	531,187
その他	1,894,447
物件費等	502,127,242
物件費	381,468,598
維持補修費	89,271,382
減価償却費	31,387,262
その他	-
その他の業務費用	3,005,964
支払利息	2,780,627
徴収不能引当金繰入額	-
その他	225,337
移転費用	19,863,190
補助金等	19,526,190
社会保障給付	320,000
他会計への繰出金	-
その他	17,000
経常収益	1,029,105
使用料及び手数料	-
その他	1,029,105
純経常行政コスト	534,327,765
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	-
資産売却益	-
その他	-
純行政コスト	534,327,765

## 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

団体名：中部知多衛生施設組合

会計：一般会計

(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	870,339,188	1,710,840,435	-840,501,247
純行政コスト(△)	-534,327,765		-534,327,765
財源	385,714,000		385,714,000
税収等	246,463,000		246,463,000
国県等補助金	139,251,000		139,251,000
本年度差額	-148,613,765		-148,613,765
固定資産等の変動(内部変動)		263,344,534	-263,344,534
有形固定資産等の増加		473,142,445	-473,142,445
有形固定資産等の減少		-209,797,911	209,797,911
貸付金・基金等の増加		-	-
貸付金・基金等の減少		-	-
資産評価差額	-	-	-
無償所管換等	-	-	-
その他	-	-	-
本年度純資産変動額	-148,613,765	263,344,534	-411,958,299
本年度末純資産残高	721,725,423	1,974,184,969	-1,252,459,546

## 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

団体名: 中部知多衛生施設組合

会計: 一般会計

(単位: 円)

科目	金額
<b>【業務活動収支】</b>	
業務支出	324,954,168
業務費用支出	305,090,978
人件費支出	9,755,683
物件費等支出	292,329,331
支払利息支出	2,780,627
その他の支出	225,337
移転費用支出	19,863,190
補助金等支出	19,526,190
社会保障給付支出	320,000
他会計への繰出支出	-
その他の支出	17,000
業務収入	247,492,105
税込等収入	246,463,000
国県等補助金収入	-
使用料及び手数料収入	-
その他の収入	1,029,105
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	-77,462,063
<b>【投資活動収支】</b>	
投資活動支出	473,142,445
公共施設等整備費支出	473,142,445
基金積立金支出	-
投資及び出資金支出	-
貸付金支出	-
その他の支出	-
投資活動収入	139,251,000
国県等補助金収入	139,251,000
基金取崩収入	-
貸付金元金回収収入	-
資産売却収入	-
その他の収入	-
投資活動収支	-333,891,445
<b>【財務活動収支】</b>	
財務活動支出	11,245,416
地方債償還支出	11,245,416
その他の支出	-
財務活動収入	359,100,000
地方債発行収入	359,100,000
その他の収入	-
財務活動収支	347,854,584
本年度資金収支額	-63,498,924
前年度末資金残高	70,781,710
本年度末資金残高	7,282,786
前年度末歳計外現金残高	3,290
本年度歳計外現金増減額	769
本年度末歳計外現金残高	4,059
本年度末現金預金残高	7,286,845