

<別紙>

飯田市財務 4 表

(一般会計等)

④ 一般会計等資金収支計算書

(単位:千円)

科目名	金額
【業務活動収支】	
業務支出	35,060,801
業務費用支出	14,769,663
人件費支出	7,360,520
物件費等支出	6,960,156
支払利息支出	227,909
その他の支出	221,078
移転費用支出	20,291,138
補助金等支出	10,312,504
社会保障給付支出	6,213,621
他会計への繰出支出	3,607,878
その他の支出	157,136
業務収入	38,023,642
税込等収入	28,709,049
国県等補助金収入	6,975,356
使用料及び手数料収入	663,377
その他の収入	1,675,861
業務活動収支	2,962,841
【投資活動収支】	
投資活動支出	5,276,600
公共施設等整備費支出	2,949,735
基金積立金支出	158,556
投資及び出資金支出	706,518
貸付金支出	30,350
その他の支出	1,431,440
投資活動収入	3,303,680
国県等補助金収入	1,347,254
基金取崩収入	468,221
貸付金元金回収収入	20,120
資産売却収入	36,645
その他の収入	1,431,440
投資活動収支	-1,972,919
【財務活動収支】	
財務活動支出	4,737,523
地方債償還支出	4,630,300
その他の支出	107,223
財務活動収入	3,715,900
地方債発行収入	3,715,900
財務活動収支	-1,021,623
本年度資金収支額	-31,701
前年度末資金残高	1,071,715
本年度末資金残高	1,040,014
前年度末歳計外現金残高	-
本年度歳計外現金増減額	340,165
本年度末歳計外現金残高	340,165
本年度末現金預金残高	1,380,179

① 一般会計等貸借対照表

(単位:千円)

科目名	金額	科目名	金額
【資産の部】		【負債の部】	
固定資産	183,001,011	固定負債	44,508,970
有形固定資産	163,422,999	地方債	37,269,274
事業用資産	57,727,365	退職手当引当金	7,164,035
土地	25,822,846	その他	75,661
建物	83,601,442	流動負債	5,740,228
建物減価償却累計額	-52,932,355	1年内償還予定地方債	4,900,149
工作物	1,783,289	賞与等引当金	415,913
工作物減価償却累計額	-906,928	預り金	340,165
その他	510,341	その他	84,001
その他減価償却累計額	-311,601	負債合計	50,249,198
建設仮勘定	160,331	【純資産の部】	
インフラ資産	102,050,898	固定資産等形成分	186,256,511
土地	33,093,242	余剰分(不足分)	-48,790,893
建物	1,064,705		
建物減価償却累計額	-449,739		
工作物	121,629,563		
工作物減価償却累計額	-55,793,108		
建設仮勘定	2,506,235		
物品	5,056,157		
物品減価償却累計額	-1,411,421		
無形固定資産	63,236		
ソフトウェア	8,126		
その他	55,110		
投資その他の資産	19,514,776		
投資及び出資金	7,081,589		
出資金	7,081,589		
投資損失引当金	-19,012		
長期延滞債権	108,852		
長期貸付金	1,744,008		
基金	10,613,207		
その他	10,613,207		
徴収不能引当金	-13,867		
流動資産	4,713,804		
現金預金	1,380,179		
未収金	85,443		
短期貸付金	17,896		
基金	3,237,603		
財政調整基金	1,770,006		
減債基金	1,467,597		
徴収不能引当金	-7,317		
資産合計	187,714,816	負債及び純資産合計	187,714,816

② 一般会計等行政コスト計算書

(単位:千円)

科目名	金額
経常費用	39,758,582
業務費用	19,467,445
人件費	7,386,916
職員給与費	4,233,033
賞与等引当金繰入額	415,913
退職手当引当金繰入額	660,798
その他	2,077,172
物件費等	11,609,768
物件費	4,945,803
維持補修費	1,054,562
減価償却費	4,649,612
その他	959,791
その他の業務費用	470,761
支払利息	227,909
徴収不能引当金繰入額	18,714
その他	224,138
移転費用	20,291,138
補助金等	10,312,504
社会保障給付	6,213,621
他会計への繰出金	3,607,878
その他	157,136
経常収益	2,353,498
使用料及び手数料	663,538
その他	1,689,960
純経常行政コスト	37,405,084
臨時損失	91,647
資産除売却損	72,635
投資損失引当金繰入額	19,012
臨時利益	5,287
資産売却益	5,287
純行政コスト	37,491,444

③ 一般会計等純資産変動計算書

(単位:千円)

科目名	合計	固定資産等形成分	
		固定資産等形成分	余剰分(不足分)
前年度末純資産残高	137,416,180	187,186,278	-49,770,098
純行政コスト(△)	-37,491,444		-37,491,444
財源	37,019,591		37,019,591
税込等	28,696,982		28,696,982
国県等補助金	8,322,610		8,322,610
本年度差額	-471,852		-471,852
固定資産等の変動(内部変動)		-1,441,962	1,441,962
有形固定資産等の増加		2,949,735	-2,949,735
有形固定資産等の減少		-4,753,605	4,753,605
貸付金・基金等の増加		895,283	-895,283
貸付金・基金等の減少		-533,375	533,375
資産評価差額	461,306	461,306	
無償所管換等	50,889	50,889	
その他	9,095	-	9,095
本年度純資産変動額	49,438	-929,767	979,205
本年度末純資産残高	137,465,617	186,256,511	-48,790,893