

貸借対照表(BS)

令和5年3月31日現在

小海町_一般会計等

(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	19,348,024	固定負債	4,011,791
有形固定資産	17,744,411	地方債	3,321,996
事業用資産	10,941,185	長期未払金	-
土地	3,652,323	退職手当引当金	672,128
立木竹	2,814,316	損失補償等引当金	-
建物	12,833,951	その他	17,667
建物減価償却累計額	△ 8,778,471	流動負債	567,625
工作物	461,797	1年内償還予定地方債	491,999
工作物減価償却累計額	△ 42,731	未払金	-
建設仮勘定	-	未払費用	-
インフラ資産	6,637,946	前受金	-
土地	465,497	前受収益	-
建物	-	賞与等引当金	36,266
建物減価償却累計額	-	預り金	21,644
工作物	15,401,642	その他	17,716
工作物減価償却累計額	△ 9,263,960	負債合計	4,579,416
建設仮勘定	34,767	【純資産の部】	
物品	593,155	固定資産等形成分	21,116,639
物品減価償却累計額	△ 427,874	余剰分(不足分)	△ 4,199,988
無形固定資産	21,019		
ソフトウェア	0		
その他	21,019		
投資その他の資産	1,582,594		
投資及び出資金	13,540		
有価証券	-		
出資金	13,540		
その他	-		
投資損失引当金	-		
長期延滞債権	24,992		
長期貸付金	-		
基金	1,544,977		
減債基金	-		
その他	1,544,977		
その他	-		
徴収不能引当金	△ 915		
流動資産	2,148,043		
現金預金	373,294		
未収金	6,144		
短期貸付金	-		
基金	1,768,615		
財政調整基金	1,546,944		
減債基金	221,671		
棚卸資産	-		
その他	-		
徴収不能引当金	△ 9	純資産合計	16,916,651
資産合計	21,496,067	負債及び純資産合計	21,496,067

行政コスト計算書 (PL)

自 令和4年4月1日
至 令和5年3月31日

小海町_一般会計等

(単位：千円)

科目名	金額
経常費用	3,880,226
業務費用	2,555,195
人件費	732,312
職員給与費	453,281
賞与等引当金繰入額	36,266
退職手当引当金繰入額	1,826
その他	240,939
物件費等	1,794,310
物件費	815,674
維持補修費	308,508
減価償却費	670,128
その他	-
その他の業務費用	28,573
支払利息	10,056
徴収不能引当金繰入額	91
その他	18,426
移転費用	1,325,031
補助金等	910,645
社会保障給付	246,782
他会計への繰出金	163,608
その他	3,996
経常収益	272,076
使用料及び手数料	114,253
その他	157,822
純経常行政コスト	3,608,151
臨時損失	162,691
災害復旧事業費	162,691
資産除売却損	-
損失補償等引当金繰入額	-
その他	-
臨時利益	695
資産売却益	695
その他	-
純行政コスト	3,770,147

純資産変動計算書 (NW)

自 令和4年4月1日
至 令和5年3月31日

小海町_一般会計等

(単位：千円)

科目名	金額	固定資産等形成分	余剰分(不足分)
前年度末純資産残高	17,009,488	21,080,340	△ 4,070,853
純行政コスト (△)	△ 3,770,147		△ 3,770,147
財源	3,677,310		3,677,310
税収等	2,901,439		2,901,439
国県等補助金	775,870		775,870
本年度差額	△ 92,837	-	△ 92,837
固定資産等の変動 (内部変動)	-	36,298	△ 36,298
有形固定資産等の増加		682,899	△ 682,899
有形固定資産等の減少		△ 673,143	673,143
貸付金・基金等の増加		525,535	△ 525,535
貸付金・基金等の減少		△ 498,993	498,993
資産評価差額	-	-	
無償所管換等	0	0	
その他	-	-	-
本年度純資産変動額	△ 92,837	36,298	△ 129,136
本年度末純資産残高	16,916,651	21,116,639	△ 4,199,988

資金収支計算書(CF)

自 令和4年4月1日
至 令和5年3月31日

小海町_一般会計等

(単位：千円)

科目名	金額
【業務活動収支】	
業務支出	3,200,844
業務費用支出	1,875,813
人件費支出	726,164
物件費等支出	1,121,167
支払利息支出	10,056
その他の支出	18,426
移転費用支出	1,325,031
補助金等支出	910,645
社会保障給付支出	246,782
他会計への繰出支出	163,608
その他の支出	3,996
業務収入	3,660,173
税収等収入	2,904,101
国県等補助金収入	483,722
使用料及び手数料収入	114,527
その他の収入	157,822
臨時支出	162,691
災害復旧事業費支出	162,691
その他の支出	-
臨時収入	152,229
業務活動収支	448,867
【投資活動収支】	
投資活動支出	1,192,977
公共施設等整備費支出	667,442
基金積立金支出	480,535
投資及び出資金支出	-
貸付金支出	-
その他の支出	45,000
投資活動収入	637,452
国県等補助金収入	139,919
基金取崩収入	451,837
貸付金元金回収収入	-
資産売却収入	695
その他の収入	45,000
投資活動収支	△ 555,525
【財務活動収支】	
財務活動支出	483,552
地方債償還支出	467,785
その他の支出	15,767
財務活動収入	327,823
地方債発行収入	327,823
その他の収入	-
財務活動収支	△ 155,729
本年度資金収支額	△ 262,387
前年度末資金残高	614,036
本年度末資金残高	351,649
前年度末歳計外現金残高	27,647
本年度歳計外現金増減額	△ 6,003
本年度末歳計外現金残高	21,644
本年度末現金預金残高	373,294

全体貸借対照表(BS)

令和5年3月31日現在

小海町_全体会計

(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	20,460,479	固定負債	4,360,463
有形固定資産	18,686,413	地方債	3,389,244
事業用資産	10,941,185	長期未払金	-
土地	3,652,323	退職手当引当金	672,128
立木竹	2,814,316	損失補償等引当金	-
建物	12,833,951	その他	299,091
建物減価償却累計額	△ 8,778,471	流動負債	610,430
工作物	461,797	1年内償還予定地方債	504,347
工作物減価償却累計額	△ 42,731	未払金	27,652
建設仮勘定	-	未払費用	-
インフラ資産	7,520,435	前受金	-
土地	474,347	前受収益	-
建物	2,569	賞与等引当金	39,070
建物減価償却累計額	△ 1,110	預り金	21,644
工作物	17,429,505	その他	17,716
工作物減価償却累計額	△ 10,419,643	負債合計	4,970,892
建設仮勘定	34,767	【純資産の部】	
物品	814,146	固定資産等形成分	22,229,093
物品減価償却累計額	△ 589,352	余剰分（不足分）	△ 4,398,901
無形固定資産	58,990		
ソフトウェア	5,381		
その他	53,609		
投資その他の資産	1,715,075		
投資及び出資金	13,540		
有価証券	-		
出資金	13,540		
その他	-		
投資損失引当金	-		
長期延滞債権	41,814		
長期貸付金	-		
基金	1,660,826		
減債基金	-		
その他	1,660,826		
その他	-		
徴収不能引当金	△ 1,105		
流動資産	2,340,606		
現金預金	539,116		
未収金	29,538		
短期貸付金	-		
基金	1,768,615		
財政調整基金	1,546,944		
減債基金	221,671		
棚卸資産	524		
その他	2,823		
徴収不能引当金	△ 9		
資産合計	22,801,084	純資産合計	17,830,192
		負債及び純資産合計	22,801,084

全体行政コスト計算書 (PL)

自 令和4年4月1日
至 令和5年3月31日

小海町_全体会計

(単位：千円)

科目名	金額
経常費用	5,061,068
業務費用	2,703,795
人件費	766,928
職員給与費	483,086
賞与等引当金繰入額	38,857
退職手当引当金繰入額	1,826
その他	243,158
物件費等	1,900,108
物件費	856,042
維持補修費	320,935
減価償却費	723,132
その他	-
その他の業務費用	36,759
支払利息	12,002
徴収不能引当金繰入額	88
その他	24,668
移転費用	2,357,274
補助金等	1,150,114
社会保障給付	1,203,129
他会計への繰出金	-
その他	4,031
経常収益	355,626
使用料及び手数料	190,364
その他	165,261
純経常行政コスト	4,705,443
臨時損失	164,543
災害復旧事業費	162,691
資産除売却損	1,852
損失補償等引当金繰入額	-
その他	-
臨時利益	695
資産売却益	695
その他	-
純行政コスト	4,869,291

全体純資産変動計算書 (NW)

自 令和4年4月1日
至 令和5年3月31日

小海町_全体会計

(単位：千円)

科目名	金額	固定資産等形成分	余剰分(不足分)
前年度末純資産残高	17,884,529	22,160,870	△ 4,276,342
純行政コスト (△)	△ 4,869,291		△ 4,869,291
財源	4,788,473		4,788,473
税収等	3,364,975		3,364,975
国県等補助金	1,423,498		1,423,498
本年度差額	△ 80,818	-	△ 80,818
固定資産等の変動 (内部変動)	-	68,223	△ 68,223
有形固定資産等の増加		735,512	△ 735,512
有形固定資産等の減少		△ 727,999	727,999
貸付金・基金等の増加		560,264	△ 560,264
貸付金・基金等の減少		△ 499,555	499,555
資産評価差額	-	-	
無償所管換等	0	0	
その他	26,481	-	26,481
本年度純資産変動額	△ 54,337	68,223	△ 122,559
本年度末純資産残高	17,830,192	22,229,093	△ 4,398,901

全体資金収支計算書(CF)

自 令和4年4月1日
至 令和5年3月31日

小海町_全体会計

(単位：千円)

科目名	金額
【業務活動収支】	
業務支出	4,304,608
業務費用支出	1,947,334
人件費支出	760,648
物件費等支出	1,149,425
支払利息支出	12,002
その他の支出	25,260
移転費用支出	2,357,274
補助金等支出	1,150,114
社会保障給付支出	1,203,129
他会計への繰出支出	-
その他の支出	4,031
業務収入	4,854,561
税収等収入	3,368,846
国県等補助金収入	1,131,350
使用料及び手数料収入	189,104
その他の収入	165,261
臨時支出	162,691
災害復旧事業費支出	162,691
その他の支出	-
臨時収入	152,229
業務活動収支	539,491
【投資活動収支】	
投資活動支出	1,280,090
公共施設等整備費支出	720,055
基金積立金支出	515,035
投資及び出資金支出	-
貸付金支出	-
その他の支出	45,000
投資活動収入	642,040
国県等補助金収入	139,919
基金取崩収入	451,837
貸付金元金回収収入	-
資産売却収入	695
その他の収入	49,588
投資活動収支	△ 638,050
【財務活動収支】	
財務活動支出	495,621
地方債償還支出	479,854
その他の支出	15,767
財務活動収入	327,823
地方債発行収入	327,823
その他の収入	-
財務活動収支	△ 167,798
本年度資金収支額	△ 266,358
前年度末資金残高	783,829
本年度末資金残高	517,471
前年度末歳計外現金残高	27,647
本年度歳計外現金増減額	△ 6,003
本年度末歳計外現金残高	21,644
本年度末現金預金残高	539,116

連結貸借対照表(BS)

令和5年3月31日現在

小海町_連結会計

(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	21,360,514	固定負債	4,583,814
有形固定資産	19,350,777	地方債	3,390,881
事業用資産	11,576,249	長期未払金	-
土地	3,699,546	退職手当引当金	893,766
立木竹	2,814,316	損失補償等引当金	-
建物	14,336,416	その他	299,167
建物減価償却累計額	△ 9,716,637	流動負債	653,436
工作物	700,962	1年内償還予定地方債	505,984
工作物減価償却累計額	△ 258,355	未払金	34,083
建設仮勘定	-	未払費用	21,255
インフラ資産	7,520,435	前受金	-
土地	474,347	前受収益	-
建物	2,569	賞与等引当金	50,654
建物減価償却累計額	△ 1,110	預り金	23,422
工作物	17,429,505	その他	18,036
工作物減価償却累計額	△ 10,419,643	負債合計	5,237,249
建設仮勘定	34,767	【純資産の部】	
物品	1,000,005	固定資産等形成分	23,153,758
物品減価償却累計額	△ 745,912	余剰分(不足分)	△ 4,268,997
無形固定資産	71,012	他団体出資等分	-
ソフトウェア	5,381		
その他	65,631		
投資その他の資産	1,938,726		
投資及び出資金	10,040		
有価証券	-		
出資金	10,040		
その他	-		
投資損失引当金	-		
長期延滞債権	41,836		
長期貸付金	408		
基金	1,886,601		
減債基金	-		
その他	1,886,601		
その他	946		
徴収不能引当金	△ 1,106		
流動資産	2,761,496		
現金預金	758,879		
未収金	78,176		
短期貸付金	-		
基金	1,793,244		
財政調整基金	1,571,573		
減債基金	221,671		
棚卸資産	126,443		
その他	11,046		
徴収不能引当金	△ 6,291		
繰延資産	-	純資産合計	18,884,761
資産合計	24,122,011	負債及び純資産合計	24,122,011

連結行政コスト計算書 (PL)

自 令和4年4月1日

至 令和5年3月31日

小海町_連結会計

(単位：千円)

科目名	金額
経常費用	6,004,926
業務費用	3,415,820
人件費	1,208,003
職員給与費	837,094
賞与等引当金繰入額	50,442
退職手当引当金繰入額	51,536
その他	268,931
物件費等	2,142,761
物件費	975,854
維持補修費	332,735
減価償却費	765,283
その他	68,891
その他の業務費用	65,055
支払利息	12,002
徴収不能引当金繰入額	801
その他	52,252
移転費用	2,589,106
補助金等	689,530
社会保障給付	1,889,202
他会計への繰出金	-
その他	10,375
経常収益	702,239
使用料及び手数料	217,320
その他	484,919
純経常行政コスト	5,302,687
臨時損失	172,182
災害復旧事業費	162,691
資産除売却損	4,495
損失補償等引当金繰入額	-
その他	4,996
臨時利益	5,348
資産売却益	5,348
その他	-
純行政コスト	5,469,521

連結純資産変動計算書 (NW)

自 令和4年4月1日

至 令和5年3月31日

小海町_連結会計

(単位：千円)

科目名	金額	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	18,913,489	23,067,606	△ 4,154,117	-
純行政コスト (△)	△ 5,469,521	/	△ 5,469,521	-
財源	5,380,305	/	5,380,305	-
税収等	3,655,594	/	3,655,594	-
国県等補助金	1,724,711	/	1,724,711	-
本年度差額	△ 89,216	-	△ 89,216	-
固定資産等の変動 (内部変動)	-	48,515	△ 48,515	-
有形固定資産等の増加	/	760,021	△ 760,021	/
有形固定資産等の減少	/	△ 778,193	778,193	/
貸付金・基金等の増加	/	581,379	△ 581,379	/
貸付金・基金等の減少	/	△ 514,692	514,692	/
資産評価差額	-	-	-	-
無償所管換等	1,559	1,559	-	-
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	32,388	35,784	△ 3,396	-
その他	26,541	294	26,247	-
本年度純資産変動額	△ 28,728	86,152	△ 114,880	-
本年度末純資産残高	18,884,761	23,153,758	△ 4,268,997	-

連結資金収支計算書(CF)

自 令和4年4月1日
至 令和5年3月31日

小海町_連結会計

(単位：千円)

科目名	金額
【業務活動収支】	
業務支出	5,194,152
業務費用支出	2,557,307
人件費支出	1,155,572
物件費等支出	1,337,493
支払利息支出	12,002
その他の支出	52,241
移転費用支出	2,636,845
補助金等支出	689,530
社会保障給付支出	1,889,202
他会計への繰出支出	-
その他の支出	58,114
業務収入	5,803,528
税収等収入	3,655,261
国県等補助金収入	1,432,563
使用料及び手数料収入	216,060
その他の収入	499,644
臨時支出	162,691
災害復旧事業費支出	162,691
その他の支出	-
臨時収入	152,229
業務活動収支	598,914
【投資活動収支】	
投資活動支出	1,325,825
公共施設等整備費支出	744,674
基金積立金支出	536,133
投資及び出資金支出	-
貸付金支出	18
その他の支出	45,000
投資活動収入	667,461
国県等補助金収入	139,919
基金取崩収入	466,975
貸付金元金回収収入	-
資産売却収入	10,749
その他の収入	49,819
投資活動収支	△ 658,364
【財務活動収支】	
財務活動支出	497,323
地方債償還支出	481,556
その他の支出	15,767
財務活動収入	327,823
地方債発行収入	327,823
その他の収入	-
財務活動収支	△ 169,500
本年度資金収支額	△ 228,950
前年度末資金残高	968,602
比例連結割合変更に伴う差額	△ 2,566
本年度末資金残高	737,086
前年度末歳計外現金残高	27,786
本年度歳計外現金増減額	△ 5,995
比例連結割合変更に伴う差額	3
本年度末歳計外現金残高	21,793
本年度末現金預金残高	758,879