

貸借対照表(BS)

令和3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	19,253,437	固定負債	4,317,183
有形固定資産	18,041,456	地方債	3,600,932
事業用資産	8,119,665	長期未払金	-
土地	918,227	退職手当引当金	680,558
立木竹	2,814,316	損失補償等引当金	-
建物	12,449,907	その他	35,693
建物減価償却累計額	△ 8,218,617	流動負債	552,819
工作物	169,596	1年内償還予定地方債	474,161
工作物減価償却累計額	△ 13,764	未払金	-
建設仮勘定	-	未払費用	-
インフラ資産	9,743,776	前受金	-
土地	2,999,821	前受収益	-
建物	-	賞与等引当金	36,597
建物減価償却累計額	-	預り金	27,436
工作物	15,340,010	その他	14,625
工作物減価償却累計額	△ 8,596,055	負債合計	4,870,002
建設仮勘定	-	【純資産の部】	
物品	505,372	固定資産等形成分	21,401,018
物品減価償却累計額	△ 327,358	余剰分（不足分）	△ 4,342,513
無形固定資産	24,048		
ソフトウェア	251		
その他	23,798		
投資その他の資産	1,187,933		
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	27,645		
長期貸付金	-		
基金	1,147,695		
減債基金	-		
その他	1,147,695		
その他	-		
徴収不能引当金	△ 947		
流動資産	2,675,070		
現金預金	520,101		
未収金	7,399		
短期貸付金	-		
基金	2,147,581		
財政調整基金	1,939,197		
減債基金	208,384		
棚卸資産	-		
その他	-		
徴収不能引当金	△ 11		
資産合計	21,928,507	純資産合計	17,058,504
		負債及び純資産合計	21,928,507

行政コスト計算書 (PL)

自 令和2年4月1日

至 令和3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	4,103,294
業務費用	2,406,970
人件費	751,749
職員給与費	459,660
賞与等引当金繰入額	36,597
退職手当引当金繰入額	31,971
その他	223,521
物件費等	1,626,988
物件費	725,875
維持補修費	217,841
減価償却費	683,273
その他	-
その他の業務費用	28,233
支払利息	13,107
徴収不能引当金繰入額	124
その他	15,002
移転費用	1,696,323
補助金等	1,322,228
社会保障給付	210,767
他会計への繰出金	162,530
その他	799
経常収益	234,096
使用料及び手数料	112,602
その他	121,494
純経常行政コスト	3,869,198
臨時損失	408,130
災害復旧事業費	376,861
資産除売却損	31,269
損失補償等引当金繰入額	-
その他	-
臨時利益	35
資産売却益	35
その他	-
純行政コスト	4,277,293

純資産変動計算書 (NW)

自 令和2年4月1日
至 令和3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	17,284,441	21,760,487	△ 4,476,046
純行政コスト (△)	△ 4,277,293		△ 4,277,293
財源	4,051,356		4,051,356
税収等	2,678,293		2,678,293
国県等補助金	1,373,062		1,373,062
本年度差額	△ 225,937	-	△ 225,937
固定資産等の変動 (内部変動)	-	△ 359,469	359,469
有形固定資産等の増加		469,977	△ 469,977
有形固定資産等の減少		△ 726,369	726,369
貸付金・基金等の増加		327,894	△ 327,894
貸付金・基金等の減少		△ 430,971	430,971
資産評価差額	-	-	
無償所管換等	-	-	
その他	-	-	-
本年度純資産変動額	△ 225,937	△ 359,469	133,532
本年度末純資産残高	17,058,504	21,401,018	△ 4,342,513

資金収支計算書(CF)

自 令和2年4月1日
至 令和3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	3,389,128
業務費用支出	1,692,805
人件費支出	720,981
物件費等支出	943,715
支払利息支出	13,107
その他の支出	15,002
移転費用支出	1,696,323
補助金等支出	1,322,228
社会保障給付支出	210,767
他会計への繰出支出	162,530
その他の支出	799
業務収入	3,672,141
税収等収入	2,680,099
国県等補助金収入	758,059
使用料及び手数料収入	112,490
その他の収入	121,494
臨時支出	376,861
災害復旧事業費支出	376,861
その他の支出	-
臨時収入	269,774
業務活動収支	175,927
【投資活動収支】	
投資活動支出	797,871
公共施設等整備費支出	469,977
基金積立金支出	282,894
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	787,474
国県等補助金収入	345,230
基金取崩収入	385,382
貸付金元金回収収入	-
資産売却収入	11,862
その他の収入	45,000
投資活動収支	△ 10,397
【財務活動収支】	
財務活動支出	462,253
地方債償還支出	447,629
その他の支出	14,625
財務活動収入	317,834
地方債発行収入	317,834
その他の収入	-
財務活動収支	△ 144,419
本年度資金収支額	21,110
前年度末資金残高	471,555
本年度末資金残高	492,665
前年度末歳計外現金残高	19,213
本年度歳計外現金増減額	8,223
本年度末歳計外現金残高	27,436
本年度末現金預金残高	520,101

全体貸借対照表(BS)

令和3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	20,345,792	固定負債	4,735,077
有形固定資産	19,037,575	地方債	3,692,596
事業用資産	8,119,665	長期未払金	-
土地	918,227	退職手当引当金	680,558
立木竹	2,814,316	損失補償等引当金	-
建物	12,449,907	その他	361,922
建物減価償却累計額	△ 8,218,617	流動負債	591,101
工作物	169,596	1年内償還予定地方債	485,959
工作物減価償却累計額	△ 13,764	未払金	23,962
建設仮勘定	-	未払費用	-
インフラ資産	10,673,739	前受金	-
土地	3,008,671	前受収益	-
建物	2,569	賞与等引当金	39,119
建物減価償却累計額	△ 1,060	預り金	27,436
工作物	17,332,560	その他	14,625
工作物減価償却累計額	△ 9,669,001	負債合計	5,326,178
建設仮勘定	-	【純資産の部】	
物品	725,733	固定資産等形成分	22,493,373
物品減価償却累計額	△ 481,561	余剰分（不足分）	△ 4,605,435
無形固定資産	40,698		
ソフトウェア	251		
その他	40,448		
投資その他の資産	1,267,518		
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	45,262		
長期貸付金	-		
基金	1,209,744		
減債基金	-		
その他	1,209,744		
その他	-		
徴収不能引当金	△ 1,027		
流動資産	2,868,323		
現金預金	690,178		
未収金	29,902		
短期貸付金	-		
基金	2,147,581		
財政調整基金	1,939,197		
減債基金	208,384		
棚卸資産	673		
その他	-		
徴収不能引当金	△ 11		
資産合計	23,214,115	純資産合計	17,887,937
		負債及び純資産合計	23,214,115

全体行政コスト計算書 (PL)

自 令和2年4月1日
至 令和3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	5,312,921
業務費用	2,555,259
人件費	783,822
職員給与費	487,784
賞与等引当金繰入額	38,916
退職手当引当金繰入額	31,971
その他	225,152
物件費等	1,726,453
物件費	766,292
維持補修費	223,508
減価償却費	736,654
その他	-
その他の業務費用	44,983
支払利息	15,590
徴収不能引当金繰入額	152
その他	29,241
移転費用	2,757,663
補助金等	1,557,291
社会保障給付	1,199,539
他会計への繰出金	-
その他	833
経常収益	319,527
使用料及び手数料	186,488
その他	133,039
純経常行政コスト	4,993,394
臨時損失	408,612
災害復旧事業費	376,861
資産除売却損	31,752
損失補償等引当金繰入額	-
その他	-
臨時利益	35
資産売却益	35
その他	-
純行政コスト	5,401,972

全体純資産変動計算書 (NW)

自 令和2年4月1日
至 令和3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	18,088,737	22,880,795	△ 4,792,057
純行政コスト (△)	△ 5,401,972		△ 5,401,972
財源	5,174,881		5,174,881
税収等	3,136,877		3,136,877
国県等補助金	2,038,004		2,038,004
本年度差額	△ 227,090	-	△ 227,090
固定資産等の変動 (内部変動)	-	△ 387,422	387,422
有形固定資産等の増加		493,231	△ 493,231
有形固定資産等の減少		△ 780,233	780,233
貸付金・基金等の増加		330,551	△ 330,551
貸付金・基金等の減少		△ 430,971	430,971
資産評価差額	-	-	
無償所管換等	-	-	
その他	26,290	-	26,290
本年度純資産変動額	△ 200,800	△ 387,422	186,622
本年度末純資産残高	17,887,937	22,493,373	△ 4,605,435

全体資金収支計算書(CF)

自 令和2年4月1日
至 令和3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	4,558,081
業務費用支出	1,800,418
人件費支出	752,885
物件費等支出	1,002,212
支払利息支出	15,590
その他の支出	29,731
移転費用支出	2,757,663
補助金等支出	1,557,291
社会保障給付支出	1,199,539
他会計への繰出支出	-
その他の支出	833
業務収入	4,882,019
税込等収入	3,138,477
国県等補助金収入	1,423,000
使用料及び手数料収入	187,503
その他の収入	133,039
臨時支出	376,861
災害復旧事業費支出	376,861
その他の支出	-
臨時収入	269,774
業務活動収支	216,852
【投資活動収支】	
投資活動支出	823,408
公共施設等整備費支出	493,231
基金積立金支出	285,177
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	791,871
国県等補助金収入	345,230
基金取崩収入	385,382
貸付金元金回収収入	-
資産売却収入	11,862
その他の収入	49,397
投資活動収支	△ 31,537
【財務活動収支】	
財務活動支出	473,785
地方債償還支出	459,161
その他の支出	14,625
財務活動収入	317,834
地方債発行収入	317,834
その他の収入	-
財務活動収支	△ 155,951
本年度資金収支額	29,363
前年度末資金残高	633,379
本年度末資金残高	662,742
前年度末歳計外現金残高	19,213
本年度歳計外現金増減額	8,223
本年度末歳計外現金残高	27,436
本年度末現金預金残高	690,178

連結貸借対照表(BS)

令和3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	21,229,374	固定負債	4,952,770
有形固定資産	19,709,034	地方債	3,697,284
事業用資産	8,765,628	長期未払金	-
土地	969,404	退職手当引当金	893,562
立木竹	2,814,316	損失補償等引当金	-
建物	13,882,497	その他	361,924
建物減価償却累計額	△ 9,090,191	流動負債	615,539
工作物	407,387	1年内償還予定地方債	487,615
工作物減価償却累計額	△ 217,787	未払金	29,651
建設仮勘定	-	未払費用	4,079
インフラ資産	10,673,739	前受金	301
土地	3,008,671	前受収益	-
建物	2,569	賞与等引当金	50,497
建物減価償却累計額	△ 1,060	預り金	28,639
工作物	17,332,560	その他	14,757
工作物減価償却累計額	△ 9,669,001	負債合計	5,568,309
建設仮勘定	-	【純資産の部】	
物品	901,242	固定資産等形成分	23,417,389
物品減価償却累計額	△ 631,575	余剰分（不足分）	△ 4,501,304
無形固定資産	52,758	他団体出資等分	-
ソフトウェア	251		
その他	52,507		
投資その他の資産	1,467,582		
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	45,289		
長期貸付金	310		
基金	1,412,025		
減債基金	-		
その他	1,412,025		
その他	946		
徴収不能引当金	△ 1,028		
流動資産	3,255,021		
現金預金	864,630		
未収金	65,846		
短期貸付金	-		
基金	2,188,015		
財政調整基金	1,979,631		
減債基金	208,384		
棚卸資産	132,549		
その他	9,237		
徴収不能引当金	△ 5,257		
繰延資産	-	純資産合計	18,916,085
資産合計	24,484,395	負債及び純資産合計	24,484,395

連結行政コスト計算書 (PL)

自 令和2年4月1日
至 令和3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	6,152,987
業務費用	3,187,996
人件費	1,159,213
職員給与費	780,773
賞与等引当金繰入額	50,646
退職手当引当金繰入額	82,505
その他	245,289
物件費等	1,966,216
物件費	886,352
維持補修費	243,483
減価償却費	775,492
その他	60,890
その他の業務費用	62,566
支払利息	15,618
徴収不能引当金繰入額	757
その他	46,192
移転費用	2,964,992
補助金等	1,087,264
社会保障給付	1,873,430
他会計への繰出金	-
その他	4,299
経常収益	594,570
使用料及び手数料	205,433
その他	389,138
純経常行政コスト	5,558,417
臨時損失	408,871
災害復旧事業費	376,861
資産除売却損	31,985
損失補償等引当金繰入額	-
その他	25
臨時利益	139
資産売却益	139
その他	-
純行政コスト	5,967,149

連結純資産変動計算書 (NW)

自 令和2年4月1日
至 令和3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	19,088,981	23,825,091	△ 4,736,109	-
純行政コスト (△)	△ 5,967,149	/	△ 5,967,149	-
財源	5,773,717	/	5,773,717	-
税収等	3,423,737	/	3,423,737	-
国県等補助金	2,349,980	/	2,349,980	-
本年度差額	△ 193,432	-	△ 193,432	-
固定資産等の変動 (内部変動)	-	△ 399,977	399,977	-
有形固定資産等の増加	/	511,993	△ 511,993	/
有形固定資産等の減少	/	△ 819,421	819,421	/
貸付金・基金等の増加	/	364,644	△ 364,644	/
貸付金・基金等の減少	/	△ 457,193	457,193	/
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	△ 5,698	△ 6,760	1,063	-
その他	26,233	△ 964	27,197	/
本年度純資産変動額	△ 172,896	△ 407,702	234,806	-
本年度末純資産残高	18,916,085	23,417,389	△ 4,501,304	-

連結資金収支計算書(CF)

自 令和2年4月1日
至 令和3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	5,350,430
業務費用支出	2,337,920
人件費支出	1,073,904
物件費等支出	1,202,454
支払利息支出	15,618
その他の支出	45,943
移転費用支出	3,012,511
補助金等支出	1,087,274
社会保障給付支出	1,873,430
他会計への繰出支出	-
その他の支出	51,807
業務収入	5,745,592
税金等収入	3,416,670
国県等補助金収入	1,734,976
使用料及び手数料収入	206,447
その他の収入	387,498
臨時支出	376,861
災害復旧事業費支出	376,861
その他の支出	-
臨時収入	269,774
業務活動収支	288,075
【投資活動収支】	
投資活動支出	876,379
公共施設等整備費支出	512,110
基金積立金支出	319,270
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	818,790
国県等補助金収入	345,230
基金取崩収入	411,577
貸付金元金回収収入	27
資産売却収入	12,334
その他の収入	49,621
投資活動収支	△ 57,590
【財務活動収支】	
財務活動支出	475,048
地方債償還支出	460,423
その他の支出	14,625
財務活動収入	317,834
地方債発行収入	317,834
その他の収入	-
財務活動収支	△ 157,214
本年度資金収支額	73,271
前年度末資金残高	763,148
比例連結割合変更に伴う差額	725
本年度末資金残高	837,144
前年度末歳計外現金残高	19,688
本年度歳計外現金増減額	8,007
比例連結割合変更に伴う差額	△ 209
本年度末歳計外現金残高	27,486
本年度末現金預金残高	864,630