

報告書(財務諸表)

自治体名: 新宮町

貸借対照表(BS)

会計: 相島診療所事業特別会計

年度: 平成25年度

期間: 2013/04~2014/03

(単位:千円)

科目名	金額		
【資産の部】			
1. 金融資産			3,041
資金			3,041
金融資産(資金を除く)			
債権			
税等未収金			
未収金			
貸付金			
その他の債権			
(控除)貸倒引当金			
有価証券			
投資等			
出資金			
基金・積立金			
財政調整基金			
減債基金			
その他の基金・積立金			
その他の投資			
2. 非金融資産			21,874
事業用資産			20,917
有形固定資産		20,917	
土地			
立木竹			
建物		13,609	
工作物			
機械器具			
物品		7,308	
船舶			
航空機			
その他の有形固定資産			
建設仮勘定			
無形固定資産			
地上権			
著作権・特許権			
ソフトウェア			
電話加入権			
その他の無形固定資産			
棚卸資産			
インフラ資産			957
公共用財産用地			
公共用財産施設		957	
その他の公共用財産			
公共用財産建設仮勘定			
繰延資産			
資産合計			24,915

報告書(財務諸表)

自治体名: 新宮町

貸借対照表(BS)

会計: 相島診療所事業特別会計

年度: 平成25年度

期間: 2013/04~2014/03

(単位: 千円)

科目名	金額		
【負債の部】			
1. 流動負債			1,293
未払金及び未払費用			
前受金及び前受収益			
引当金		1,293	
賞与引当金	1,293		
預り金(保管金等)			
公債(短期)			
短期借入金			
その他の流動負債			
2. 非流動負債			7,926
公債			
借入金			
責任準備金			
引当金		7,926	
退職給付引当金	7,926		
損失補償等引当金			
その他の引当金			
その他の非流動負債			
負債合計			9,219
【純資産の部】			
財源			-8,374
資産形成充当財源(調達源泉別)			8,265
税収			
社会保険料			
移転収入			
公債等			
その他の財源の調達		8,265	
評価・換算差額等			
その他の純資産			15,805
開始時未分析残高		15,805	
その他純資産			
純資産合計			15,696
負債・純資産合計			24,915

報告書(財務諸表)

自治体名: 新宮町
 行政コスト計算書(PL)
 会計: 相島診療所事業特別会計

年度: 平成25年度
 期間: 2013/04~2014/03

(単位:千円)

科目名	金額		
【経常費用】			
1. 経常業務費用			50,230
①人件費		25,813	
議員歳費			
職員給料	19,409		
賞与引当金繰入	1,293		
退職給付費用	1,575		
その他の人件費	3,535		
②物件費		16,537	
消耗品費	13,595		
維持補修費	11		
減価償却費	2,240		
その他の物件費	691		
③経費		4,048	
業務費	361		
委託費	2,338		
貸倒引当金繰入			
その他の経費	1,349		
④業務関連費用		3,832	
公債費(利払分)			
借入金支払利息			
資産売却損			
その他の業務関連費用	3,832		
2. 移転支出			149
①他会計への移転支出			
②補助金等移転支出		149	
③社会保障関係費等移転支出			
④その他の移転支出			
経常費用合計(総行政コスト)			50,379
【経常収益】			
経常業務収益			31,499
①業務収益		31,490	
自己収入	31,490		
その他の業務収益			
②業務関連収益		9	
受取利息等			
資産売却益			
その他の業務関連収益	9		
経常収益合計			31,499
純経常費用(純行政コスト)			18,879

報告書(財務諸表)

自治体名: 新宮町
 純資産変動計算書(NW)
 会計: 相島診療所事業特別会計

年度: 平成25年度
 期間: 2013/04~2014/03

(単位:千円)

科目名	金額		
I. 財源変動の部			
1. 財源の用途			18,899
①純経常費用への財源措置		18,879	
②固定資産形成への財源措置			
事業用資産形成への財源措置			
インフラ資産形成への財源措置			
③長期金融資産形成への財源措置			
④その他の財源の用途			20
直接資本減耗		20	
その他財源措置			
2. 財源の調達			18,089
①税収			
②社会保険料			
③移転収入			15,829
他会計からの移転収入		5,044	
補助金等移転収入		10,785	
国庫支出金			
都道府県等支出金	10,785		
市町村等支出金			
その他の移転収入			
④その他の財源の調達			2,260
固定資産売却収入(元本分)			
長期金融資産償還収入(元本分)			
その他財源調達		2,260	
当期財源変動額			-810
期首財源残高			-7,564
期末財源残高			-8,374
II. 資産形成充当財源変動の部			
1. 固定資産の変動			-1,480
①固定資産の減少			1,480
減価償却費・直接資本減耗相当額		1,480	
除売却相当額			
②固定資産の増加			
固定資産形成			
無償所管換等			
2. 長期金融資産の変動			
①長期金融資産の減少			
②長期金融資産の増加			
3. 評価・換算差額等の変動			
①評価・換算差額等の減少			
再評価損			
その他評価額等減少			
②評価・換算差額等の増加			
再評価益			
その他評価額等増加			
当期資産形成充当財源変動額			-1,480
期首資産形成充当財源残高			9,746
期末資産形成充当財源残高			8,265
III. その他の純資産変動の部			
1. 開始時未分析残高の増減			-779
2. その他の純資産の変動			
その他純資産の減少			
その他純資産の増加			
当期その他の純資産変動額			-779
期首その他の純資産残高			16,585
期末その他の純資産残高			15,805
当期純資産変動額			-3,070
期首純資産残高			18,766
期末純資産残高			15,696

報告書(財務諸表)

自治体名: 新宮町
 資金収支計算書(CF)
 会計: 相島診療所事業特別会計

年度: 平成25年度
 期間: 2013/04~2014/03

(単位:千円)

科目名	金額		
【経常的収支区分】			
I. 経常的収支			
1. 経常的支出			47,520
① 経常業務費用支出		47,372	
人件費支出		25,195	
物件費支出		14,297	
経費支出		4,048	
業務関連費用支出(財務的支出を除く)		3,832	
② 移転支出			149
他会計への移転支出			
補助金等移転支出		149	
社会保障関係費等移転支出			
その他の移転支出			
2. 経常的収入			47,328
① 租税収入			
② 社会保険料収入			
③ 経常業務収益収入			31,499
経常収益収入		31,490	
業務関連収益収入		9	
④ 移転収入			15,829
他会計からの移転収入		5,044	
補助金等移転収入		10,785	
その他の移転収入			
経常的収支			-192
【資本的収支区分】			
II. 資本的収支			
1. 資本的支出			
① 固定資産形成支出			
② 長期金融資産形成支出			
③ その他の資本形成支出			
2. 資本的収入			
① 固定資産売却収入			
② 長期金融資産償還収入			
③ その他の資本処分収入			
資本的収支			
【財務的収支区分】			
III. 財務的収支			
1. 財務的支出			
① 支払利息支出			
公債費(利払分)支出			
借入金支払利息支出			
② 元本償還支出			
公債費(元本分)支出			
公債(短期)元本償還支出			
公債元本償還支出			
借入金元本償還支出			
短期借入金元本償還支出			
借入金元本償還支出			
その他の元本償還支出			
2. 財務的収入			
① 公債発行収入			
公債(短期)発行収入			
公債発行収入			
② 借入金収入			
短期借入金収入			
借入金収入			
③ その他の財務的収入			
財務的収支			
当期資金収支額			-192
期首資金残高			3,234
期末資金残高			3,041