

# 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26年度

期間: 2014/04~2015/03

(単位:千円)

科目名	金額		
<b>【資産の部】</b>			
1. 金融資産			5,853
資金			5,853
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			19,614
<b>事業用資産</b>			18,676
有形固定資産		18,676	
土地			
立木竹			
建物		12,829	
工作物			
機械器具			
物品		5,847	
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			
<b>インフラ資産</b>			937
公共用財産用地			
公共用財産施設		937	
その他の公共用財産			
公共用財産建設仮勘定			
繰延資産			
<b>資産合計</b>			25,467

# 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26年度

期間: 2014/04~2015/03

(単位:千円)

科目名	金額		
<b>【負債の部】</b>			
1. 流動負債			1,093
未払金及び未払費用			
前受金及び前受収益			
引当金		1,093	
賞与引当金	1,093		
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			6,787
公債			
借入金			
責任準備金			
引当金		6,787	
退職給付引当金	6,787		
損失補償等引当金			
その他の引当金			
その他の非流動負債			
<b>負債合計</b>			<b>7,880</b>
<b>【純資産の部】</b>			
財源			-4,223
資産形成充当財源(調達源泉別)			6,785
税金			
社会保険料			
移転収入			
公債等			
その他の財源の調達		6,785	
評価・換算差額等			
その他の純資産			15,026
開始時未分析残高		15,026	
その他純資産			
<b>純資産合計</b>			<b>17,587</b>
<b>負債・純資産合計</b>			<b>25,467</b>

# 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26年度  
 期間: 2014/04~2015/03

(単位:千円)

科目名	金額		
<b>【経常費用】</b>			
1. 経常業務費用			47,021
①人件費		24,559	
議員歳費			
職員給料	19,937		
賞与引当金繰入	1,093		
退職給付費用			
その他の人件費	3,530		
②物件費		15,400	
消耗品費	12,355		
維持補修費	59		
減価償却費	2,240		
その他の物件費	745		
③経費		4,807	
業務費	346		
委託費	2,936		
貸倒引当金繰入			
その他の経費	1,525		
④業務関連費用		2,256	
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	2,256		
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			
<b>経常費用合計(総行政コスト)</b>			<b>47,170</b>
<b>【経常収益】</b>			
経常業務収益			32,199
①業務収益		32,035	
自己収入	32,035		
その他の業務収益			
②業務関連収益		164	
受取利息等			
資産売却益			
その他の業務関連収益	164		
<b>経常収益合計</b>			<b>32,199</b>
<b>純経常費用(純行政コスト)</b>			<b>14,971</b>

# 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26年度  
 期間: 2014/04~2015/03

(単位:千円)

科目名	金額		
<b>I. 財源変動の部</b>			
1. 財源の用途			14,991
①純経常費用への財源措置		14,971	
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			19,142
①税収			
②社会保険料			
③移転収入			16,882
他会計からの移転収入		5,913	
補助金等移転収入		10,969	
国庫支出金			
都道府県等支出金	10,969		
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			4,151
期首財源残高			-8,374
期末財源残高			-4,223
<b>II. 資産形成充当財源変動の部</b>			
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			8,265
期末資産形成充当財源残高			6,785
<b>III. その他の純資産変動の部</b>			
1. 開始時未分析残高の増減			-779
2. その他純資産の変動			
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			15,805
期末その他の純資産残高			15,026
当期純資産変動額			1,891
期首純資産残高			15,696
期末純資産残高			17,587

# 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26年度  
 期間: 2014/04~2015/03

(単位:千円)

科目名	金額		
<b>【経常的収支区分】</b>			
<b>I. 経常的収支</b>			
1. 経常的支出			46,116
① 経常業務費用支出		45,967	
人件費支出	25,745		
物件費支出	13,159		
経費支出	4,807		
業務関連費用支出(財務的支出を除く)	2,256		
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			48,927
① 租税収入			
② 社会保険料収入			
③ 経常業務収益収入		32,045	
経常収益収入	32,035		
業務関連収益収入	10		
④ 移転収入		16,882	
他会計からの移転収入	5,913		
補助金等移転収入	10,969		
その他の移転収入			
<b>経常的収支</b>			2,812
<b>【資本的収支区分】</b>			
<b>II. 資本的収支</b>			
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			
<b>資本的収支</b>			
<b>【財務的収支区分】</b>			
<b>III. 財務的収支</b>			
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			
<b>財務的収支</b>			
<b>当期資金収支額</b>			2,812
<b>期首資金残高</b>			3,041
<b>期末資金残高</b>			5,853