

# 令和3年度決算 全体財務書類

・貸借対照表	1ページ
・行政コスト計算書	2ページ
・純資産変動計算書	3ページ
・資金収支計算書	4ページ

北海道 木古内町

## 連結貸借対照表

(令和4年3月31日現在)

(単位:千円)

科目	金額	科目	金額
【資産の部】		【負債の部】	
固定資産	20,099,291	固定負債	10,047,047
有形固定資産	17,985,019	地方債等	8,195,798
事業用資産	9,743,400	長期未払金	-
土地	2,089,539	退職手当引当金	593,352
立木竹	26,607	損失補償等引当金	-
建物	14,097,914	その他	1,257,896
建物減価償却累計額	-7,729,845	流動負債	1,097,337
工作物	2,288,309	1年内償還予定地方債等	838,823
工作物減価償却累計額	-1,307,915	未払金	70,213
船舶	-	未払費用	-
船舶減価償却累計額	-	前受金	-
浮標等	-	前受収益	-
浮標等減価償却累計額	-	賞与等引当金	136,207
航空機	-	預り金	36,764
航空機減価償却累計額	-	その他	15,330
その他	-	負債合計	11,144,384
その他減価償却累計額	-	【純資産の部】	
建設仮勘定	278,791	固定資産等形成分	21,403,044
インフラ資産	7,760,355	余剰分(不足分)	-8,322,339
土地	440,748	他団体出資等分	-
建物	226,968		
建物減価償却累計額	-73,860		
工作物	17,126,480		
工作物減価償却累計額	-10,102,965		
その他	-		
その他減価償却累計額	-		
建設仮勘定	142,985		
物品	2,069,654		
物品減価償却累計額	-1,588,390		
無形固定資産	33,403		
ソフトウェア	32,877		
その他	526		
投資その他の資産	2,080,870		
投資及び出資金	35,222		
有価証券	-		
出資金	35,222		
その他	-		
長期延滞債権	83,251		
長期貸付金	16,973		
基金	1,695,946		
減債基金	-		
その他	1,695,946		
その他	254,277		
徴収不能引当金	-4,800		
流動資産	4,125,798		
現金預金	1,663,223		
未収金	1,143,643		
短期貸付金	-		
基金	1,303,753		
財政調整基金	1,274,442		
減債基金	29,311		
棚卸資産	16,731		
その他	-		
徴収不能引当金	-1,552		
繰延資産	-	純資産合計	13,080,705
資産合計	24,225,089	負債及び純資産合計	24,225,089

# 連結行政コスト計算書

自 令和3年4月1日  
至 令和4年3月31日

(単位:千円)

科目	金額
経常費用	7,640,176
業務費用	4,541,284
人件費	1,990,436
職員給与費	1,175,574
賞与等引当金繰入額	116,442
退職手当引当金繰入額	580
その他	697,840
物件費等	2,370,382
物件費	1,376,767
維持補修費	100,930
減価償却費	828,124
その他	64,560
その他の業務費用	180,466
支払利息	69,294
徴収不能引当金繰入額	157
その他	111,015
移転費用	3,098,893
補助金等	2,842,719
社会保障給付	255,007
その他	1,167
経常収益	1,461,878
使用料及び手数料	1,299,939
その他	161,940
純経常行政コスト	6,178,298
臨時損失	29,902
災害復旧事業費	21,078
資産除売却損	0
損失補償等引当金繰入額	-
その他	8,824
臨時利益	22,566
資産売却益	9,757
その他	12,809
純行政コスト	6,185,634

## 連結純資産変動計算書

自 令和3年4月1日  
至 令和4年3月31日

(単位:千円)

科目	合計	固定資産等形成分		
		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	12,261,340	21,448,066	-9,186,726	-
純行政コスト(△)	-6,185,634		-6,185,634	-
財源	7,026,815		7,026,815	-
税金等	4,372,234		4,372,234	-
国県等補助金	2,654,581		2,654,581	-
本年度差額	841,181		841,181	-
固定資産等の変動(内部変動)		-17,945	17,945	
有形固定資産等の増加		818,330	-818,330	
有形固定資産等の減少		-871,401	871,401	
貸付金・基金等の増加		179,431	-179,431	
貸付金・基金等の減少		-144,304	144,304	
資産評価差額	-5,261	-5,261		
無償所管換等	-22,212	-22,212		
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	-	-	-	-
その他	5,656	395	5,261	
本年度純資産変動額	819,364	-45,022	864,386	-
本年度末純資産残高	13,080,705	21,403,044	-8,322,339	-

## 連結資金収支計算書

自 令和3年4月1日  
至 令和4年3月31日

(単位:千円)

科目	金額
<b>【業務活動収支】</b>	
業務支出	6,782,987
業務費用支出	3,684,094
人件費支出	1,964,260
物件費等支出	1,549,250
支払利息支出	69,294
その他の支出	101,291
移転費用支出	3,098,893
補助金等支出	2,842,719
社会保障給付支出	255,007
その他の支出	1,167
業務収入	7,906,989
税金等収入	4,269,989
国県等補助金収入	2,547,911
使用料及び手数料収入	927,820
その他の収入	161,269
臨時支出	29,902
災害復旧事業費支出	21,078
その他の支出	8,824
臨時収入	10,230
業務活動収支	1,104,330
<b>【投資活動収支】</b>	
投資活動支出	959,140
公共施設等整備費支出	805,426
基金積立金支出	147,714
投資及び出資金支出	-
貸付金支出	6,000
その他の支出	-
投資活動収入	522,252
国県等補助金収入	249,837
基金取崩収入	122,178
貸付金元金回収収入	6,000
資産売却収入	44,169
その他の収入	100,068
投資活動収支	-436,888
<b>【財務活動収支】</b>	
財務活動支出	992,205
地方債等償還支出	966,957
その他の支出	25,248
財務活動収入	871,100
地方債等発行収入	871,100
その他の収入	-
財務活動収支	-121,105
本年度資金収支額	546,337
前年度末資金残高	1,090,243
比例連結割合変更に伴う差額	-
本年度末資金残高	1,636,580
前年度末歳計外現金残高	30,081
本年度歳計外現金増減額	-3,438
本年度末歳計外現金残高	26,643
本年度末現金預金残高	1,663,223