

連結貸借対照表

(令和4年3月31日現在)

自治体名: 宍粟市

会計: 連結会計

(単位: 円)

科目	金額	科目	金額
【資産の部】		【負債の部】	
固定資産	103,094,676,763	固定負債	65,566,075,493
有形固定資産	92,946,460,417	地方債等	48,368,632,908
事業用資産	37,175,505,848	長期未払金	8,029,842
土地	12,131,607,135	退職手当引当金	3,981,603,424
立木竹	-	損失補償等引当金	-
建物	66,816,687,969	その他	13,207,809,319
建物減価償却累計額	-43,933,033,948	流動負債	6,683,226,954
工作物	1,677,681,242	1年内償還予定地方債等	5,320,881,451
工作物減価償却累計額	-421,563,780	未払金	529,347,543
船舶	1,562,242	未払費用	739,791
船舶減価償却累計額	-1,000,431	前受金	2,595,420
浮標等	-	前受収益	-
浮標等減価償却累計額	-	賞与等引当金	430,466,899
航空機	-	預り金	210,575,868
航空機減価償却累計額	-	その他	188,619,982
その他	615,162	負債合計	72,249,302,447
その他減価償却累計額	-143,534	【純資産の部】	
建設仮勘定	903,093,791	固定資産等形成分	106,169,634,511
インフラ資産	50,432,050,880	余剰分(不足分)	-67,364,570,130
土地	4,276,937,032	他団体出資等分	124,173,059
建物	3,396,853,743		
建物減価償却累計額	-1,582,626,920		
工作物	87,040,416,441		
工作物減価償却累計額	-43,140,006,588		
その他	-		
その他減価償却累計額	-		
建設仮勘定	440,477,172		
物品	26,059,582,516		
物品減価償却累計額	-20,720,678,827		
無形固定資産	2,027,284,339		
ソフトウェア	60,198,631		
その他	1,967,085,708		
投資その他の資産	8,120,932,007		
投資及び出資金	160,902,201		
有価証券	28,529,151		
出資金	132,373,050		
その他	-		
長期延滞債権	536,877,928		
長期貸付金	168,899,725		
基金	7,281,184,655		
減債基金	-		
その他	7,281,184,655		
その他	70,711,443		
徴収不能引当金	-97,643,945		
流動資産	8,083,863,124		
現金預金	3,555,986,124		
未収金	1,160,195,945		
短期貸付金	16,500,000		
基金	3,058,457,748		
財政調整基金	2,871,175,737		
減債基金	187,282,011		
棚卸資産	99,549,187		
その他	200,077,444		
徴収不能引当金	-6,903,324		
繰延資産	-	純資産合計	38,929,237,440
資産合計	111,178,539,887	負債及び純資産合計	111,178,539,887

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

自治体名: 宍粟市

会計: 連結会計

(単位: 円)

科目	金額
経常費用	42,515,510,583
業務費用	19,270,554,230
人件費	7,457,549,355
職員給与費	6,438,431,437
賞与等引当金繰入額	424,942,899
退職手当引当金繰入額	-
その他	594,175,019
物件費等	10,953,072,720
物件費	6,096,066,967
維持補修費	681,817,603
減価償却費	4,174,110,218
その他	1,077,932
その他の業務費用	859,932,155
支払利息	492,472,288
徴収不能引当金繰入額	31,804,158
その他	335,655,709
移転費用	23,244,956,353
補助金等	19,869,309,322
社会保障給付	3,232,469,609
その他	143,177,422
経常収益	6,777,299,897
使用料及び手数料	4,741,496,038
その他	2,035,803,859
純経常行政コスト	35,738,210,686
臨時損失	365,059,132
災害復旧事業費	197,942,526
資産除売却損	61,380,056
損失補償等引当金繰入額	-
その他	105,736,550
臨時利益	148,327,288
資産売却益	38,858,222
その他	109,469,066
純行政コスト	35,954,942,530

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

自治体名: 宍粟市

会計: 連結会計

(単位: 円)

科目	合計			
	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	36,275,820,494	108,096,503,028	-71,977,661,273	156,978,739
純行政コスト(△)	-35,954,942,530		-35,944,177,302	-10,765,228
財源	38,545,050,876		38,541,211,990	3,838,886
税収等	23,917,403,420		23,917,377,795	25,625
国県等補助金	14,627,647,456		14,623,834,195	3,813,261
本年度差額	2,590,108,346		2,597,034,688	-6,926,342
固定資産等の変動(内部変動)		-2,067,226,950	2,067,226,950	
有形固定資産等の増加		1,871,100,023	-1,871,100,023	
有形固定資産等の減少		-4,239,085,634	4,239,085,634	
貸付金・基金等の増加		1,307,354,356	-1,954,644,336	
貸付金・基金等の減少		-1,006,595,695	1,653,885,675	
資産評価差額	258,664	258,664		
無償所管換等	56,881,023	56,881,023		
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	6,168,932	81,010,536	-48,962,266	-25,879,338
その他	-19	2,208,210	-2,208,229	
本年度純資産変動額	2,653,416,946	-1,926,868,517	4,613,091,143	-32,805,680
本年度末純資産残高	38,929,237,440	106,169,634,511	-67,364,570,130	124,173,059

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日自治体名: 宍粟市
会計: 連結会計

(単位: 円)

科目	金額
【業務活動収支】	
業務支出	38,938,469,546
業務費用支出	15,680,958,486
人件費支出	7,507,148,364
物件費等支出	7,210,032,927
支払利息支出	492,472,288
その他の支出	471,304,907
移転費用支出	23,257,511,060
補助金等支出	19,881,953,929
社会保障給付支出	3,232,469,609
その他の支出	143,087,522
業務収入	44,358,285,492
税収等収入	23,311,811,591
国県等補助金収入	14,335,634,072
使用料及び手数料収入	4,604,307,635
その他の収入	2,106,532,194
臨時支出	303,677,576
災害復旧事業費支出	197,942,526
その他の支出	105,735,050
臨時収入	213,113,759
業務活動収支	5,329,252,129
【投資活動収支】	
投資活動支出	2,969,902,434
公共施設等整備費支出	1,866,869,989
基金積立金支出	747,276,795
投資及び出資金支出	500,000
貸付金支出	355,255,650
その他の支出	-
投資活動収入	1,088,452,188
国県等補助金収入	222,099,703
基金取崩収入	413,986,403
貸付金元金回収収入	358,287,378
資産売却収入	42,149,007
その他の収入	51,929,697
投資活動収支	-1,881,450,246
【財務活動収支】	
財務活動支出	6,702,793,178
地方債等償還支出	6,704,130,133
その他の支出	-1,336,955
財務活動収入	3,523,121,703
地方債等発行収入	3,376,289,000
その他の収入	146,832,703
財務活動収支	-3,179,671,475
本年度資金収支額	268,130,408
前年度末資金残高	3,096,737,814
比例連結割合変更に伴う差額	8,252,095
本年度末資金残高	3,373,120,317
前年度末歳計外現金残高	200,977,732
本年度歳計外現金増減額	-18,111,925
本年度末歳計外現金残高	182,865,807
本年度末現金預金残高	3,555,986,124

【様式第5号】

連結附属明細書

1. 貸借対照表の内容に関する明細

※下記以外の資産及び負債のうち、その額が資産総額の100分の5を超える科目についても作成する。

(1) 資産項目の明細

①有形固定資産の明細

(単位:円)

区分	前年度末残高 (A)	本年度増加額 (B)	本年度減少額 (C)	本年度末残高 (A)+(B)-(C) (D)	本年度末 減価償却累計額 (E)	本年度償却額 (F)	差引本年度末残高 (D)-(E) (G)
事業用資産	80,406,493,354	1,178,418,290	53,664,103	81,531,247,541	44,355,741,693	1,561,723,375	37,175,505,848
土地	12,058,903,200	111,418,976	38,715,041	12,131,607,135	-	-	12,131,607,135
立木竹	-	-	-	-	-	-	-
建物	66,535,310,425	295,650,461	14,272,917	66,816,687,969	43,933,033,948	1,424,380,596	22,883,654,021
工作物	1,633,815,519	44,439,900	574,177	1,677,681,242	421,563,780	137,145,061	1,256,117,462
船舶	1,664,210	-	101,968	1,562,242	1,000,431	173,113	561,811
浮標等	-	-	-	-	-	-	-
航空機	-	-	-	-	-	-	-
その他	-	615,162	-	615,162	143,534	24,605	471,628
建設仮勘定	176,800,000	726,293,791	-	903,093,791	-	-	903,093,791
インフラ資産	95,166,347,596	1,756,559,046	1,768,222,254	95,154,684,388	44,722,633,508	1,598,146,114	50,432,050,880
土地	4,198,527,782	78,409,250	-	4,276,937,032	-	-	4,276,937,032
建物	3,365,538,882	31,314,862	1	3,396,853,743	1,582,626,920	57,481,899	1,814,226,823
工作物	85,824,280,199	1,313,344,994	97,208,752	87,040,416,441	43,140,006,588	1,540,664,215	43,900,409,853
その他	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	1,778,000,733	333,489,940	1,671,013,501	440,477,172	-	-	440,477,172
物品	25,603,104,912	685,670,564	229,192,960	26,059,582,516	20,720,678,827	732,120,388	5,338,903,689
合計	201,175,945,862	3,620,647,900	2,051,079,317	202,745,514,445	109,799,054,028	3,891,989,877	92,946,460,417

連結財務書類における注記

1 重要な会計方針

(1) 有形固定資産及び無形固定資産の評価基準及び評価方法

- ① 有形固定資産……………取得価額

ただし、開始時の評価基準及び評価方法については、次のとおりです。

ア 昭和 59 年度以前に取得したもの……………再調達価額

ただし、道路、河川及び水路の敷地は備忘価額 1 円としています。

イ 昭和 60 年度以降に取得したもの

取得価額が判明しているもの……………取得価額

取得価額が不明なもの……………再調達価額

- ② 無形固定資産……………取得価額

ただし、開始時の評価基準及び評価方法については、次のとおりです。

取得価額が判明しているもの……………取得価額

取得価額が不明なもの……………再調達価額

(2) 有価証券及び出資金の評価基準及び評価方法

- ① 満期保有目的の有価証券……………償却原価法（利息法）

- ② その他の有価証券……………取得価額

ア 市場価額のあるもの……………会計年度末における市場価額

イ 市場価額のないもの……………取得価額

ただし、実質価額の低下割合が 30%以上である場合、強制評価減を行っています。

- ③ 出資金……………取得価額

ただし、実質価額の低下割合が 30%以上である場合、強制評価減を行っています。

(3) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

低価法

(4) 有形固定資産等の減価償却の方法

- ① 有形固定資産……………定額法

なお、主な耐用年数は以下のとおりです。

建物 3年～50年

工作物 3年～75年

物品 2年～40年

ただし、一部の連結対象団体においては、定率法及び旧定率法によっています。

② 無形固定資産……………定額法

ソフトウェア 5年

施設利用権 45年

ただし、一部の連結対象団体においては、定率法及び旧定率法によっています。

(5) 引当金の計上基準及び算定方法

① 徴収不能引当金

未収金及び長期延滞債権（貸付金を除く。）については、過去5年間の平均不納欠損率により徴収不能見込額を計上しています。

長期延滞債権（貸付金）については、個別に回収可能性を検討し、徴収不能見込額を計上しています。

ただし、一部の連結対象団体においては、債権の貸倒損失に備えるため、法人税法に規定する法定繰入率により計算した回収不能見込額を計上しています。

② 退職手当引当金

退職手当債務から組合への加入時以降の負担金の累積額から既に職員に対し退職手当として支給された額の増額を控除した額に、組合における積立金額の運用益のうち宍粟市へ按分される額を加算した額を控除した額を計上しています。

ただし、一部の連結対象団体（水道事業会計、下水道事業会計）においては、一般会計を通じて、組合へ掛金を拠出しているが、一般会計との取り決めにより、当該連結対象団体が一般会計に対して負担金を拠出して以降の追加的負担金は全額一般会計において措置することとなっているため、当該連結対象団体においては退職給付引当金を計上せず、拠出時に費用処理を行っています。

③ 賞与等引当金

翌年度6月支給予定の期末手当及び勤勉手当並びにそれらに係る法定福利費相当額の見込額について、本会計年度の期間に対応する部分を計上しています。

(6) リース取引の処理方法

① ファイナンス・リース取引

ア 所有権移転ファイナンス・リース取引（リース期間が1年以内のファイナンス・リース取引及びリース料総額が300万円以下のファイナンス・リース取引を除きます。）

通常の売買取引に係る方法に準じた会計処理を行っています。

イ ア以外のファイナンス・リース取引

通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を行っています。

② オペレーティング・リース取引

通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を行っています。

(7) 連結資金収支計算書における資金の範囲

現金（手許現金及び要求払預金）及び現金同等物（容易に換金可能であり、かつ、価格変動が僅少なもので、3ヶ月以内に満期日が到来する流動性の高い投資をいいます。）

なお、現金及び現金同等物には、出納整理期間における取引により発生する資金の受払いを含んでいます。

(8) 消費税等の会計処理

消費税の会計処理は、税込方式によっています。

ただし、一部の連結対象団体については、税抜方式によっています。

2 重要な会計方針の変更等

該当なし

3 重要な後発事象

該当なし

4 偶発債務

該当なし

5 追加情報

(1) 連結対象団体（会計）

団体（会計名）	区分	連結の方法	比例連結割合
兵庫県後期高齢者医療広域連合	一部事務組合・広域連合	比例連結	0.7400%
兵庫県市町村職員退職手当組合	一部事務組合・広域連合	みなし連結	—
にしはりま環境事務組合	一部事務組合・広域連合	比例連結	43.0700%
西はりま消防組合	一部事務組合・広域連合	比例連結	24.6783%
一般財団法人宍粟北みどり農林公社	第三セクター等	全部連結	—
公益財団法人しろう森林王国観光協会	第三セクター等	全部連結	—
公益財団法人宍粟市文化振興財団	第三セクター等	全部連結	—
宍粟メイプル株式会社	第三セクター等	全部連結	—
播磨いちのみや株式会社	第三セクター等	全部連結	—
有限会社伊沢の里	第三セクター等	全部連結	—

連結の方法は次のとおりです。

- ① 一部事務組合・広域連合は、各構成団体の経費負担割合等に基づき比例連結割合の対象としています。
- ② 第三セクター等は、出資割合等が50%を超える団体（出資割合等が50%以下であっても業務運営に実質的に主導的な立場を確保している団体を含みます。）は、全部連結の対象としています。また、いずれの地方公共団体にとっても全部連結の対象とならない第三セクター等については、出資割合等や活動実績等に応じて、比例連結の対象としています。ただし、出資割合が25%未満であって、損失補償を付している等の重要性がない場合は、比例連結の対象としていない場合があります。

(2) 出納整理期間

地方自治法第235条の5に基づき出納整理期間が設けられている会計においては、出納整理期間における現金の受払い等を終了した後の計数をもって会計年度末の計数としています。

なお、出納整理期間を設けていない団体（会計）と出納整理期間を設けている団体（会計）との間で、出納整理期間に現金の受払い等があった場合は、現金の受払い等が

終了したものとして調整しています。

(3) 売却可能資産の範囲及び内訳は次のとおりです。

ア 範囲

令和4年度予算において財産収入として措置されている公共資産。

イ 内訳

<u>事業用資産</u>	5,521,000円 (6,163,102円)
土地	5,521,000円 (6,163,102円)
<u>インフラ資産</u>	0円
土地	0円

令和4年3月31日時点における売却可能価額を記載しています。

売却可能価額は、翌年度における予算額によっています。

上記の括弧内の金額は貸借対照表における簿価を記載しています。

連結精算表

行政コスト計算書内訳表

単位：円

	全体合計	一般財団法人兵庫県北みどり農林公社	公益財団法人しろう森林五湖観光協会	公益財団法人兵庫県文化振興財団	兵庫県メイト株式会社	福南いちのみや株式会社	有限会社伊沢の里	兵庫県後期高齢者広域連合	にしはりま環境事務組合	西はりま消防組合	兵庫県市町村職員退職手当組合	連結会計(単独合算)	連結会計修正	連結会計相殺	連結会計
経常費用	34,493,584,741	144,571,742	113,746,834	60,243,123	460,486,751	146,947,192	107,831,521	5,845,014,132	456,780,792	716,504,286	-	42,545,711,114	-	-30,200,531	42,515,510,583
業務費用	16,911,760,566	143,027,159	85,459,498	57,301,623	459,384,567	146,921,907	107,656,998	277,466,061	439,790,852	651,272,210	-	19,280,041,441	-	-9,487,211	19,270,554,230
人件費	6,626,188,356	59,893,957	34,139,342	28,331,302	111,772,696	37,193,438	46,517,772	6,693	1,318,400	510,187,399	-	7,457,549,355	-	-	7,457,549,355
職員給与費	5,660,457,675	59,893,957	29,172,882	28,331,302	111,772,696	29,264,136	46,517,772	41	267,748	472,753,228	-	6,438,431,437	-	-	6,438,431,437
賞与等引当金繰入額	387,609,203	-	-	-	-	-	-	-	50,455	37,283,241	-	424,942,899	-	-	424,942,899
退職手当引当金繰入額	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
その他	580,121,478	-	4,968,460	-	-	7,929,302	-	6,652	1,000,197	150,930	-	594,175,019	-	-	594,175,019
物件費等	9,698,034,410	75,453,253	49,201,548	28,848,873	345,328,300	108,366,400	58,224,265	21,508,612	427,160,818	140,946,141	-	10,953,072,720	-	-	10,953,072,720
物件費	5,197,836,064	55,530,281	32,067,331	28,377,258	340,262,578	106,849,359	54,446,551	21,508,612	201,635,049	57,553,884	-	6,096,066,967	-	-	6,096,066,967
維持補修費	589,740,427	12,015,271	16,423,737	471,615	2,499,447	213,540	2,174,852	-	58,079,895	198,819	-	681,817,603	-	-	681,817,603
減価償却費	3,909,379,987	7,907,701	710,480	-	2,566,275	1,303,501	1,602,962	-	167,445,874	83,193,438	-	4,174,110,218	-	-	4,174,110,218
その他	1,077,932	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,077,932	-	-	1,077,932
その他の業務費用	585,537,800	7,679,949	2,118,608	121,448	2,283,571	1,362,069	2,914,861	255,950,756	11,311,634	138,670	-	869,419,366	-	-9,487,211	859,932,155
支払利息	481,493,756	12,935	-	-	184,452	486	-	-	10,781,145	-	-	492,472,774	-	-486	492,472,288
徴収不能引当金繰入額	31,779,745	-	-	-	-	13,653	10,760	-	-	-	-	31,804,158	-	-	31,804,158
その他	72,264,299	7,667,014	2,118,608	121,448	2,099,119	1,347,930	2,904,101	255,950,756	530,489	138,670	-	345,142,434	-	-9,486,725	335,655,709
移転費用	17,581,824,175	1,544,583	28,287,336	2,941,500	1,102,184	25,285	174,523	5,567,548,071	16,989,940	65,232,076	-	23,265,669,673	-	-20,713,320	23,244,956,353
補助金等	14,221,818,059	-	25,443,914	59,000	-	-	-	5,567,548,071	16,989,940	58,163,658	-	19,890,022,642	-	-20,713,320	19,869,309,322
社会保障給付	3,225,770,698	-	-	-	-	-	-	-	-	6,698,911	-	3,232,469,609	-	-	3,232,469,609
他会計への繰出金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
その他	134,235,418	1,544,583	2,843,422	2,882,500	1,102,184	25,285	174,523	-	-	369,507	-	143,177,422	-	-	143,177,422
経常収益	5,790,220,981	129,509,156	4,319,081	60,649,621	449,013,494	149,604,523	105,765,379	7,834,780	61,317,373	28,552,720	-	6,777,299,897	-	-9,487,211	6,777,299,897
使用料及び手数料	4,709,387,390	-	-	-	-	-	-	-	30,864,073	1,244,575	-	4,741,496,038	-	-	4,741,496,038
その他	1,080,833,591	129,509,156	4,319,081	60,649,621	449,013,494	149,604,523	105,765,379	7,834,780	30,453,300	27,308,145	-	2,045,291,070	-	-9,487,211	2,035,803,859
経常行政コスト	28,703,363,760	15,062,586	109,427,753	-406,488	11,473,257	-2,657,331	2,066,142	5,837,179,352	395,463,419	687,951,566	-	35,758,924,006	-	-20,713,320	35,738,210,686
臨時損失	240,175,702	-	-	-	-	335,501	3	-	105,735,050	26,126,863	-	372,373,119	-	-7,313,987	365,059,132
災害復旧事業費	197,942,526	-	-	-	-	-	-	-	-	197,942,526	-	197,942,526	-	-	197,942,526
資産売却却損	34,919,189	-	-	-	-	334,001	3	-	-	26,126,863	-	61,380,056	-	-	61,380,056
投資損失引当金繰入額	7,313,987	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,313,987	-	-7,313,987	-
損失補償等引当金繰入額	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
その他	-	-	-	-	-	1,500	-	-	-	-	-	-	-	-	-
臨時利益	37,756,340	-	-	-	9,808	234,371	-	-	105,735,050	896,313	-	105,736,550	-	-	105,736,550
資産売却益	37,756,340	-	-	-	9,808	234,371	-	-	109,430,456	896,313	-	148,327,286	-	-	148,327,286
その他	-	-	-	-	-	195,761	-	-	-	-	-	38,858,222	-	-	38,858,222
経行政コスト	28,905,783,122	15,062,586	109,427,753	-406,488	11,463,449	-2,556,201	2,066,145	5,837,179,352	391,768,013	713,182,116	-	35,982,969,837	-	-28,027,307	35,954,942,530

連結精算表

単位:円

純資産変動計算書内訳表	全体合計	一般財団法人 茨城県みどり農林公社	公益財団法人 しろや森林五園観光協会	公益財団法人 茨原市文化振興財団	茨原メイプル株式会社	播磨いちのみや株式会社	有限会社伊沢の星	兵庫県後期高齢者広域連合	にしはりま環境事務組合	西はりま消防組合	兵庫県市町村職員退職手当組合	連結会計(単体合算)	連結会計修正	連結会計相殺	連結会計
前年度末純資産残高	34,484,245,954	207,836,390	111,000,435	104,105,968	22,453,662	5,537,609	37,850,169	446,805,474	1,057,108,890	101,879,667	-	36,578,824,218	-	-303,003,724	36,275,820,494
純行政コスト(△)	-28,905,783,122	-15,062,586	-109,427,753	406,498	-11,463,449	2,556,201	-2,066,145	-5,837,179,352	-391,768,013	-713,182,116	-	-35,982,969,837	-	28,027,307	-35,954,942,530
財源	31,595,223,551	3,021,091	108,710,365	-	-	-	-	5,760,442,646	439,677,079	658,689,464	-	38,565,764,196	-	-20,713,320	38,545,050,876
- 収等	19,425,806,296	-	1,025,000	-	-	-	-	3,420,307,816	439,677,079	651,300,549	-	23,938,116,740	-	-20,713,320	23,917,403,420
- 国県等補助金	12,169,417,255	3,021,091	107,685,365	-	-	-	-	2,340,134,830	-	7,388,915	-	14,627,647,456	-	-	14,627,647,456
本年度差額	2,689,440,429	-12,041,495	-717,388	406,498	-11,463,449	2,556,201	-2,066,145	-76,736,706	47,909,066	-54,492,652	-	2,582,794,359	-	7,313,987	2,590,108,346
固定資産等の変動(内部変動)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 有形固定資産等の増加	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 有形固定資産等の減少	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 貸付金・基金等の増加	-647,289,980	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-647,289,980	-	-	-647,289,980
- 貸付金・基金等の減少	647,289,980	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	647,289,980	-	-	647,289,980
- 資産評価差額	258,664	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	258,664	-	-	258,664
- 無償所管換等	56,881,023	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	56,881,023	-	-	56,881,023
- 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	-	-	-	-	-	-	-	12,411,262	-1	-6,242,329	-	6,168,932	-	-	6,168,932
- その他	-15,250,000	-	-	-	1	-	-	-20	-	-	-	-15,250,019	-	15,250,000	-19
本年度純資産変動額	2,731,330,116	-12,041,495	-717,388	406,498	-11,463,448	2,556,201	-2,066,145	-64,325,464	47,909,065	-60,734,981	-	2,630,852,959	-	22,563,987	2,653,416,946
本年度末純資産残高	37,215,576,070	195,794,895	110,283,047	104,512,466	10,990,214	8,093,810	35,784,024	382,480,010	1,105,017,955	41,144,686	-	39,209,677,177	-	-280,439,737	38,929,237,440

連結精算表

資金収支計算書内訳表

単位:円

	全体会計	一般財団法人大塚みどり農林公社	公益財団法人しそく森林五郎観光協会	公益財団法人大塚市文化振興財団	大塚マイプル株式会社	権磨いちのみや株式会社	有限会社伊沢の里	兵庫県後期高齢者広域連合	にしはりま環境事務組合	西はりま消防組合	兵庫県市町村職員退職手当組合	連結会計(単体合算)	連結会計修正	連結会計相殺	連結会計
【業務活動収支】															
業務支出	31,143,830,832	141,649,954	126,210,118	59,757,706	471,556,198	150,725,407	104,064,841	5,844,974,002	288,894,919	637,006,100	-	38,968,670,077	-	-30,200,531	38,938,469,546
業務費用支出	13,562,006,657	140,105,371	85,613,574	56,570,706	470,454,014	150,700,122	103,890,318	277,425,931	271,904,979	571,774,025	-	15,690,445,697	-	-9,487,211	15,680,958,486
人件費支出	6,672,253,412	60,625,141	34,844,369	27,574,893	112,274,184	38,181,383	46,176,396	6,693	1,329,241	513,882,652	-	7,507,148,364	-	-	7,507,148,364
物件費等支出	6,203,418,346	71,800,281	48,243,488	28,874,365	353,443,128	110,980,421	54,747,479	21,508,612	259,264,104	57,752,703	-	7,210,032,927	-	-	7,210,032,927
支払利息支出	481,493,756	12,935	-	-	184,452	486	-	-	10,781,145	-	-	492,472,774	-	-	492,472,774
その他の支出	204,841,143	7,667,014	2,525,717	121,448	4,552,250	1,537,832	2,966,443	255,910,626	530,489	138,670	-	480,791,632	-	-9,486,725	471,304,907
移転費用支出	17,581,824,175	1,544,583	40,596,544	3,187,000	1,102,184	25,285	-	5,587,548,071	16,989,940	65,232,075	-	23,278,224,380	-	-20,713,320	23,257,511,060
補助金等支出	14,221,818,059	-	38,088,522	59,000	-	-	-	5,567,548,071	16,989,940	58,163,657	-	19,902,667,249	-	-20,713,320	19,881,953,929
社会保険給付支出	3,225,770,698	-	-	-	-	-	-	-	-	6,698,911	-	3,232,469,609	-	-	3,232,469,609
他会計への繰出支出	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
その他の支出	134,235,418	1,544,583	2,508,022	3,128,000	1,102,184	25,285	174,523	-	-	369,507	-	143,087,522	-	-	143,087,522
業務収入	36,436,710,185	132,318,429	126,078,011	60,351,748	452,208,285	149,107,192	106,107,474	5,768,363,707	500,994,452	656,246,540	-	44,358,486,023	-	-30,200,531	44,358,285,492
税収等収入	18,820,214,467	-	1,025,000	-	-	-	-	3,420,307,816	439,677,079	651,300,549	-	23,332,524,811	-	-20,713,320	23,311,811,591
国県等補助金収入	11,671,358,233	3,021,091	121,119,918	-	-	-	-	-	-	-	-	14,335,634,072	-	-	14,335,634,072
使用料及び手数料収入	4,572,198,987	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,604,307,635	-	-	4,604,307,635
その他の収入	1,172,938,498	129,297,338	3,933,093	60,351,748	452,208,285	149,107,192	106,107,474	7,921,061	30,453,300	3,701,416	-	2,116,019,405	-	-9,487,211	2,106,532,194
雑費支出	197,942,526	-	-	-	-	-	-	-	105,735,050	-	-	303,677,576	-	-	303,677,576
災害復旧事業費支出	197,942,526	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	197,942,526	-	-	197,942,526
その他の支出	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
雑費収入	119,925,000	-	-	-	-	-	-	-	105,735,050	-	-	213,113,759	-	-	213,113,759
業務活動収支	5,214,861,827	-9,331,525	-132,107	594,042	-19,347,913	-1,618,215	2,042,633	-76,610,295	199,553,242	19,240,440	-	5,329,252,129	-	-	5,329,252,129
【投資活動収支】															
投資活動支出	2,756,978,912	47,290,000	-	739,840	7,027,673	-	-	104,810,881	16,241,697	36,813,431	-	2,969,902,434	-	-	2,969,902,434
公共施設等整備費支出	1,759,497,188	47,290,000	-	-	7,027,673	-	-	-	16,241,697	36,813,431	-	1,866,869,989	-	-	1,866,869,989
基金積立金支出	641,726,074	-	-	739,840	-	-	-	104,810,881	-	-	-	747,276,795	-	-	747,276,795
投資及び貸付金支出	500,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	500,000	-	-	500,000
貸付金支出	355,255,650	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	355,255,650	-	-	355,255,650
その他の支出	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
投資活動収入	1,014,521,565	-	-	9,809	-	-	-	50,427,300	16,241,697	8,588,772	-	1,089,789,143	-	-1,336,955	1,088,452,188
国県等補助金収入	214,710,788	-	-	-	-	-	-	-	-	7,388,915	-	222,099,703	-	-	222,099,703
基金取崩収入	363,559,103	-	-	-	-	-	-	50,427,300	-	-	-	413,986,403	-	-	413,986,403
貸付金元金回収収入	359,624,333	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	359,624,333	-	-1,336,955	358,287,378
資産売却収入	40,939,341	-	-	9,809	-	-	-	-	-	1,199,857	-	42,149,007	-	-	42,149,007
その他の収入	35,688,000	-	-	-	-	-	-	-	16,241,697	-	-	51,929,697	-	-	51,929,697
投資活動収支	-1,742,457,347	-47,290,000	-	-739,840	-7,017,864	-	-	-54,383,581	-	-28,224,659	-	-1,880,113,291	-	-1,336,955	-1,881,450,246
【財務活動収支】															
財務活動支出	6,486,040,865	-	-	-	10,231,728	1,336,955	-	-	206,520,585	-	-	6,704,130,133	-	-1,336,955	6,702,793,178
地方債等償還支出	6,486,040,865	-	-	-	10,231,728	1,336,955	-	-	206,520,585	-	-	6,704,130,133	-	-	6,704,130,133
その他の支出	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-1,336,955	-1,336,955
財務活動収入	3,477,121,703	46,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,523,121,703	-	-	3,523,121,703
地方債等発行収入	3,330,289,000	46,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,376,289,000	-	-	3,376,289,000
その他の収入	146,832,703	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	146,832,703	-	-	146,832,703
財務活動収支	-3,008,919,162	46,000,000	-	-	-10,231,728	-1,336,955	-	-	-206,520,585	-	-	-3,181,008,430	-	1,336,955	-3,179,671,475
本年度資金収支額	463,485,318	-10,621,525	-132,107	-145,788	-36,597,505	-6,967,343	2,042,633	-130,993,876	-6,967,343	-8,984,219	-	268,130,408	-	-	268,130,408
前年度末資金残高	2,412,782,471	63,793,366	3,052,481	7,167,294	90,639,291	41,045,470	82,108,098	353,994,907	16,349,737	25,804,699	-	3,096,737,814	-	-	3,096,737,814
比例連結割合変更に伴う差額	-	-	-	-	-	-	-	9,833,190	-	-1,581,095	-	8,252,095	-	-	8,252,095
本年度末資金残高	2,876,267,789	53,171,841	2,920,374	7,021,496	54,041,786	38,090,300	84,150,731	232,834,221	9,382,394	15,239,385	-	3,373,120,317	-	-	3,373,120,317
前年度末歳計外現金残高	200,872,905	-	-	-	-	-	-	33,246	19,925	51,656	-	200,977,732	-	-	200,977,732
本年度歳計外現金増減額	-18,085,332	-	-	-	-	-	-	5,474	-76	-31,991	-	-18,111,925	-	-	-18,111,925
本年度末歳計外現金残高	182,787,573	-	-	-	-	-	-	38,720	19,849	19,665	-	182,865,807	-	-	182,865,807
本年度末現金増減額	3,059,055,362	53,171,841	2,920,374	7,021,496	54,041,786	38,090,300	84,150,731	232,872,941	9,402,243	15,259,050	-	3,555,986,124	-	-	3,555,986,124