

貸借対照表

(令和6年3月31日現在)

自治体名：周南地区福祉施設組合
会計名称：訪問介護事業特別会計

(単位：円)

科目	金額	科目	金額
【資産の部】		【負債の部】	
固定資産	233,750	固定負債	-
有形固定資産	233,750	地方債	-
事業用資産	-	長期未払金	-
土地	-	退職手当引当金	-
立木竹	-	損失補償等引当金	-
建物	-	その他	-
建物減価償却累計額	-	流動負債	-
工作物	-	1年内償還予定地方債	-
工作物減価償却累計額	-	未払金	-
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	-
航空機	-	預り金	-
航空機減価償却累計額	-	その他	-
その他	-	負債合計	-
その他減価償却累計額	-	【純資産の部】	
建設仮勘定	-	固定資産等形成分	233,750
インフラ資産	-	余剰分（不足分）	-
土地	-		
建物	-		
建物減価償却累計額	-		
工作物	-		
工作物減価償却累計額	-		
その他	-		
その他減価償却累計額	-		
建設仮勘定	-		
物品	935,000		
物品減価償却累計額	-701,250		
無形固定資産	-		
ソフトウェア	-		
その他	-		
投資その他の資産	-		
投資及び出資金	-		
有価証券	-		
出資金	-		
その他	-		
投資損失引当金	-		
長期延滞債権	-		
長期貸付金	-		
基金	-		
減債基金	-		
その他	-		
その他	-		
徴収不能引当金	-		
流動資産	-		
現金預金	-		
未収金	-		
短期貸付金	-		
基金	-		
財政調整基金	-		
減債基金	-		
棚卸資産	-		
その他	-		
徴収不能引当金	-		
資産合計	233,750	純資産合計	233,750
		負債及び純資産合計	233,750

行政コスト計算書

自 令和5年4月1日
至 令和6年3月31日

自治体名：周南地区福祉施設組合

会計名称：訪問介護事業特別会計

(単位：円)

科目	金額
経常費用	19,526,138
業務費用	19,394,783
人件費	18,695,747
職員給与費	13,531,670
賞与等引当金繰入額	-
退職手当引当金繰入額	-
その他	5,164,077
物件費等	655,527
物件費	417,506
維持補修費	4,271
減価償却費	233,750
その他	-
その他の業務費用	43,509
支払利息	-
徴収不能引当金繰入額	-
その他	43,509
移転費用	131,355
補助金等	29,146
社会保障給付	-
他会計への繰出金	97,209
その他	5,000
経常収益	47,121
使用料及び手数料	-
その他	47,121
純経常行政コスト	19,479,017
臨時損失	-
災害復旧事業費	-
資産除売却損	-
投資損失引当金繰入額	-
損失補償等引当金繰入額	-
その他	-
臨時利益	-
資産売却益	-
その他	-
純行政コスト	19,479,017

純資産変動計算書

自 令和5年4月1日
至 令和6年3月31日自治体名：周南地区福祉施設組合
会計名称：訪問介護事業特別会計

(単位：円)

科目	合計	固定資産 等形成分	余剰分 (不足分)	
前年度末純資産残高	663,112	701,250	-38,138	
純行政コスト (△)	-19,479,017		-19,479,017	
財源	19,283,405		19,283,405	
税収等	19,283,405		19,283,405	
国県等補助金	-		-	
本年度差額	-195,612		-195,612	
固定資産等の変動 (内部変動)		-233,750	233,750	
有形固定資産等の増加		-	-	
有形固定資産等の減少		-233,750	233,750	
貸付金・基金等の増加		-	-	
貸付金・基金等の減少		-	-	
資産評価差額	-	-		
無償所管換等	-	-		
その他	-233,750	-233,750	-	
本年度純資産変動額	-429,362	-467,500	38,138	
本年度末純資産残高	233,750	233,750	-	

資金収支計算書

自 令和5年4月1日
至 令和6年3月31日自治体名：周南地区福祉施設組合
会計名称：訪問介護事業特別会計

(単位：円)

科目	金額
【業務活動収支】	
業務支出	19,292,388
業務費用支出	19,161,033
人件費支出	18,695,747
物件費等支出	421,777
支払利息支出	-
その他の支出	43,509
移転費用支出	131,355
補助金等支出	29,146
社会保障給付支出	-
他会計への繰出支出	97,209
その他の支出	5,000
業務収入	19,330,526
税込等収入	19,283,405
国県等補助金収入	-
使用料及び手数料収入	-
その他の収入	47,121
臨時支出	-
災害復旧事業費支出	-
その他の支出	-
臨時収入	-
業務活動収支	38,138
【投資活動収支】	
投資活動支出	-
公共施設等整備費支出	-
基金積立金支出	-
投資及び出資金支出	-
貸付金支出	-
その他の支出	-
投資活動収入	-
国県等補助金収入	-
基金取崩収入	-
貸付金元金回収収入	-
資産売却収入	-
その他の収入	-
投資活動収支	-
【財務活動収支】	
財務活動支出	38,138
地方債償還支出	-
その他の支出	38,138
財務活動収入	-
地方債発行収入	-
その他の収入	-
財務活動収支	-38,138
本年度資金収支額	-
前年度末資金残高	-
本年度末資金残高	-
前年度末歳計外現金残高	-
本年度歳計外現金増減額	-
本年度末歳計外現金残高	-
本年度末現金預金残高	-