

貸借対照表

(平成29年3月31日現在)

更別村国民健康保険特別会計 診療施設勘定

(単位：千円)

科目	金額	科目	金額
【資産の部】		【負債の部】	
固定資産	358,421	固定負債	152,384
有形固定資産	358,421	地方債	152,384
事業用資産	349,168	長期未払金	-
土地	6,164	退職手当引当金	-
立木竹	-	損失補償等引当金	-
建物	481,530	その他	-
建物減価償却累計額	△ 138,526	流動負債	34,152
工作物	-	1年内償還予定地方債	27,726
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	6,425
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	186,535
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	358,421
インフラ資産	-	余剰分（不足分）	△ 186,434
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	84,418		
物品減価償却累計額	△ 75,165		
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	101		
現金預金	101		
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	358,522	純資産合計	171,987
		負債及び純資産合計	358,522

【様式第2号】

行政コスト計算書

自 平成28年4月1日

至 平成29年3月31日

更別村国民健康保険特別会計 診療施設勘定 (単位：千円)

科目	金額
経常費用	286,669
業務費用	276,658
人件費	93,819
職員給与費	71,774
賞与等引当金繰入額	6,425
退職手当引当金繰入額	-
その他	15,620
物件費等	181,561
物件費	152,488
維持補修費	2,165
減価償却費	26,675
その他	232
その他の業務費用	1,278
支払利息	1,071
徴収不能引当金繰入額	-
その他	207
移転費用	10,010
補助金等	299
社会保障給付	-
他会計への繰出金	-
その他	9,711
経常収益	3,408
使用料及び手数料	1,864
その他	1,544
純経常行政コスト	△ 283,261
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	△ 283,261

純資産変動計算書

自 平成28年4月1日

至 平成29年3月31日

更別村国民健康保険特別会計 診療施設勘定

(単位：千円)

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	154,444	384,340	△ 229,897
純行政コスト(△)	△ 283,261		△ 283,261
財源	300,804		300,804
税金等	300,426		300,426
国県等補助金	378		378
本年度差額	17,543		17,543
固定資産等の変動(内部変動)		△ 25,919	25,919
有形固定資産等の増加		756	△ 756
有形固定資産等の減少		△ 26,675	26,675
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	-	-	-
本年度純資産変動額	17,543	△ 25,919	43,462
本年度末純資産残高	171,987	358,421	△ 186,434

行政コスト及び純資産変動計算書

自 平成28年4月1日
至 平成29年3月31日

更別村国民健康保険特別会計 診療施設勘定

(単位：千円)

科目	金額		
経常費用	286,669		
業務費用	276,658		
人件費	93,819		
職員給与費	71,774		
賞与等引当金繰入額	6,425		
退職手当引当金繰入額	-		
その他	15,620		
物件費等	181,561		
物件費	152,488		
維持補修費	2,165		
減価償却費	26,675		
その他	232		
その他の業務費用	1,278		
支払利息	1,071		
徴収不能引当金繰入額	-		
その他	207		
移転費用	10,010		
補助金等	299		
社会保障給付	-		
他会計への繰出金	-		
その他	9,711		
経常収益	3,408		
使用料及び手数料	1,864		
その他	1,544		
純経常行政コスト	△ 283,261		
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	△ 283,261		
財源	300,804		
税収等	300,426		
国県等補助金	378		
本年度差額	17,543		
固定資産等の変動（内部変動）			
有形固定資産等の増加		△ 25,919	25,919
有形固定資産等の減少		756	△ 756
貸付金・基金等の増加		△ 26,675	26,675
貸付金・基金等の減少		-	-
資産評価差額	-	-	-
無償所管換等	-	-	-
その他	-	-	-
本年度純資産変動額	17,543	△ 25,919	43,462
前年度末純資産残高	154,444	384,340	△ 229,897
本年度末純資産残高	171,987	358,421	△ 186,434

【様式第4号】

資金収支計算書

自 平成28年4月1日

至 平成29年3月31日

更別村国民健康保険特別会計 診療施設勘定 (単位：千円)

科目	金額
【業務活動収支】	
業務支出	259,265
業務費用支出	249,255
人件費支出	93,092
物件費等支出	155,093
支払利息支出	1,071
その他の支出	-
移転費用支出	10,010
補助金等支出	299
社会保障給付支出	-
他会計への繰出支出	-
その他の支出	9,711
業務収入	304,212
税収等収入	300,426
国県等補助金収入	378
使用料及び手数料収入	1,864
その他の収入	1,544
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	44,946
【投資活動収支】	
投資活動支出	756
公共施設等整備費支出	756
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	△ 756
【財務活動収支】	
財務活動支出	64,190
地方債償還支出	64,190
その他の支出	-
財務活動収入	20,000
地方債発行収入	20,000
その他の収入	-
財務活動収支	△ 44,190
本年度資金収支額	0
前年度末資金残高	101
本年度末資金残高	101

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	101