

精算表

平成27年度 小田原市

貸借対照表作成ワークシート (単体)

(自平成27年 4月 1日 至平成28年 3月 31日)

(単位:千円) P.

1

科目	小田原市 一般会計	小田原市 地下街	小田原市 広域消防	小田原市 公共用先	小田原市 宿泊施設	小田原市 歳計外現金	小田原市 老健医療一部	小田原市 国保一部	総計 (単純合算)	相殺消去 (開始仕訳)	相殺消去 (当年度)
【資産の部】											
資金	5,926,657	24,984	0	0	0	0	0	0	5,951,640	0	300,000
税等未収金	2,998,243	0	0	0	0	0	0	0	2,998,243	0	0
未収金	327,327	0	0	0	964,397	0	0	0	1,291,724	0	0
貸付金	716,752	0	0	0	0	0	0	0	716,752	0	△300,000
その他の債権	△374,010	0	0	0	0	0	0	0	△374,010	0	0
貸倒引当金	△259,887	0	0	0	0	0	0	0	△259,887	0	0
有価証券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
出資金	153,631	0	0	0	0	0	0	0	153,631	0	0
財政調整基金	5,585,457	15	0	0	0	0	0	0	5,585,472	0	0
減債基金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の基金・積立金	3,958,333	5,900	0	0	582,776	0	0	0	4,547,009	0	0
その他の投資	116,482	0	0	0	0	0	0	0	116,482	0	0
金融資産	19,148,986	30,899	0	0	1,547,173	0	0	0	20,727,057	0	0
土地	78,494,535	0	0	802,056	211,894	0	0	0	79,508,485	0	0
立木竹	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建物	35,106,363	1,764,696	0	0	2,017,894	0	0	0	38,888,952	0	0
工作物	731,212	0	0	0	0	0	0	0	731,212	0	0
機械器具	171,906	0	0	0	0	0	0	0	171,906	0	0
物品	393,378	3,859	202,793	0	2,540	0	0	0	602,571	0	0
船舶	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
航空機	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他有形固定資産	1,618,416	0	1,593	0	3,171	0	0	0	1,623,181	0	0
建設仮勘定	273,908	0	0	0	0	0	0	0	273,908	0	0
地上権	1,192,819	0	0	0	0	0	0	0	1,192,819	0	0
著作権・特許権	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ソフトウェア	3,423	0	0	0	0	0	0	0	3,423	0	0
電話加入権	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の無形固定資産	271,102	0	0	0	0	0	0	0	271,102	0	0
棚卸資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業用資産	118,257,062	1,768,556	204,386	802,055	2,235,498	0	0	0	123,267,557	0	0
公共用財産用地	98,974,663	0	0	0	0	0	0	0	98,974,663	0	0
公共用財産施設	54,454,234	5,357	325,566	0	0	0	0	0	54,785,157	0	0
その他公共用財産	556,926	0	304,158	0	0	0	0	0	861,085	0	0
公共用財産建設仮勘定	△1,197,495	0	0	0	0	0	0	0	△1,197,495	0	0
インフラ資産	152,788,328	5,357	629,725	0	0	0	0	0	153,423,409	0	0
繰延資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
資産合計	290,194,375	1,804,811	834,111	802,055	3,782,671	0	0	0	297,418,024	0	0
【負債の部】											
未払金及び未払費用	18,298	0	0	0	0	0	0	0	18,298	0	0
前受金及び前受収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
賞与引当金	526,172	0	14,345	0	0	0	0	0	540,517	0	0
預り金 (保管金等)	1,223,689	0	0	0	0	0	0	0	1,223,689	0	0
公債 (短期)	5,454,099	0	△25,080	24,780	0	0	0	0	5,453,798	0	0
短期借入金	30,000	0	0	0	0	0	0	0	30,000	0	0
その他の流動負債	△201,811	0	1,353	0	3,700	0	0	0	△196,758	0	0
公債	44,580,058	0	473,324	357,280	0	0	0	0	45,410,663	0	0
借入金	30,000	0	0	0	0	0	0	0	30,000	0	0
責任準備金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退職給付引当金	8,987,827	0	0	0	0	0	0	0	8,987,827	0	0
その他の引当金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の非流動負債	2,469,716	0	2,176	0	△529	0	0	0	2,471,363	0	0
負債合計	63,118,047	0	466,118	382,060	3,171	0	0	0	63,969,396	0	0
【純資産の部】											
財源	8,892,980	24,984	△467,464	△1,073,260	1,451,783	0	0	0	8,829,023	0	0
資産形成充当財源-税収	9,732,854	0	19,184	0	0	0	0	0	9,752,038	0	0
資産形成充当財源-社会保険料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
資産形成充当財源-移転収入	5,527,951	2,522	9,659	16,007	270	0	0	0	5,556,409	0	0
資産形成充当財源-公債等	10,163,368	0	407,402	1,013,134	0	0	0	0	11,583,904	0	0
資産形成充当財源-その他の財源調達	△28,925,948	1,777,306	399,212	464,114	△10,031,233	0	0	0	△36,316,548	0	0
資産形成充当財源-評価・換算差額等	3,014,629	0	0	0	66,034	0	0	0	3,080,663	0	0
開始時未分析残高	218,670,492	0	0	0	12,292,646	0	0	0	230,963,138	0	0
その他純資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
純資産合計	227,076,328	1,804,811	367,993	419,995	3,779,500	0	0	0	233,448,627	0	0

精算表

平成27年度 小田原市

貸借対照表作成ワークシート (単体)

(自平成27年 4月 1日 至平成28年 3月 31日)

(単位:千円) P.

2

科目	普通会計	小田原市 競輪	小田原市 天守閣	小田原市 下水道	小田原市 国保	小田原市 国保診療	小田原市 公設市場	小田原市 老健医療普外	小田原市 介護保険	小田原市 後期高齢者	小田原市 水道事業
【資産の部】											
資金	6,251,640	370,822	48,352	782,391	559,534	117	5,836	0	324,256	54,057	2,634,561
税等未収金	2,998,243	0	0	0	890,597	0	0	0	58,010	3,459	0
未収金	1,291,724	28,807	0	58,199	0	0	0	0	78	△10,279	368,688
貸付金	416,752	0	0	2,601	0	0	0	0	0	0	0
その他の債権	△374,010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70,137
貸倒引当金	△259,887	0	0	△25,260	△577,703	0	0	0	△38,587	5,349	0
有価証券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
出資金	153,631	1,942	0	0	0	0	3,000	0	0	0	48,000
財政調整基金	5,585,472	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
減債基金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の基金・積立金	4,547,009	1,639,203	294,277	0	152,315	0	0	0	381,050	0	0
その他の投資	116,482	0	0	3,210	0	0	0	0	0	0	0
金融資産	20,727,057	2,040,776	342,629	821,141	1,024,743	117	8,836	0	724,806	52,587	3,121,386
土地	79,508,485	4,022,691	0	24,527	0	0	2,576,940	0	0	0	0
立木竹	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建物	38,888,952	816,259	0	0	0	0	0	0	0	0	0
工作物	731,212	0	517	0	0	0	0	0	0	0	0
機械器具	171,906	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
物品	602,571	5,692	30,725	0	0	1,512	0	0	0	0	26,153
船舶	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
航空機	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他有形固定資産	1,623,181	△5,902	0	0	3,047	0	0	0	△1,196	0	8,404
建設仮勘定	273,908	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地上権	1,192,819	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
著作権・特許権	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ソフトウェア	3,423	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
電話加入権	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の無形固定資産	271,102	0	0	0	△1,376	0	0	0	△25,671	16,912	1,777
棚卸資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	116,198
事業用資産	123,267,557	4,838,740	31,241	24,527	1,671	1,512	2,576,940	0	△26,866	16,912	152,533
公共用財産用地	98,974,663	0	0	2,119,853	0	0	32,318	0	0	0	1,263,673
公共用財産施設	54,785,157	0	0	57,148,840	0	0	234,454	0	0	0	24,034,804
その他公共用財産	861,085	0	0	153,518	0	0	1,565	0	0	0	2,457,889
公共用財産建設仮勘定	△1,197,495	0	0	597,582	0	0	0	0	0	0	672,370
インフラ資産	153,423,409	0	0	60,019,793	0	0	268,337	0	0	0	28,428,736
繰延資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
資産合計	297,418,024	6,879,516	373,870	60,865,461	1,026,414	1,629	2,854,113	0	697,940	69,499	31,702,655
【負債の部】											
未払金及び未払費用	18,298	0	0	0	6,919	0	0	0	6,656	5,385	539,247
前受金及び前受収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,059,451
賞与引当金	540,517	7,185	1,558	0	10,935	0	2,119	0	16,513	1,714	36,579
預り金(保管金等)	1,223,689	0	0	0	0	0	0	0	0	0	319,950
公債(短期)	5,453,798	0	20,200	△2,485,164	△150,000	0	5,935	0	0	0	659,979
短期借入金	30,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の流動負債	△196,758	32,814	0	1,557	13,361	0	1,052	0	4,141	15,683	3,846
公債	45,410,663	0	283,900	48,400,023	150,000	0	19,226	0	0	0	9,960,905
借入金	30,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
責任準備金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退職給付引当金	8,987,827	161,295	36,650	△360,775	67,123	0	△9,466	0	456,385	151,024	257,997
その他の引当金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	188,450
その他の非流動負債	2,471,363	△37,671	0	73,079	△11,690	0	513	0	△31,008	1,229	0
負債合計	63,969,396	163,623	342,307	45,628,720	86,648	0	19,379	0	452,687	175,035	16,026,404
【純資産の部】											
財源	8,829,023	36,670	△294,197	12,592,266	△499,583	14,446	159,573	0	△221,823	△137,843	△4,893,846
資産形成充当財源-税収	9,752,038	0	20,000	56,337	6,339	1,075	0	0	14,847	33,824	0
資産形成充当財源-社会保険料	0	0	0	0	204,900	0	0	0	164,689	0	0
資産形成充当財源-移転収入	5,556,409	0	10	2,772,162	0	437	0	0	124,339	0	0
資産形成充当財源-公債等	11,583,904	0	0	3,710,682	0	0	0	0	0	0	0
資産形成充当財源-その他の財源調達	△36,316,548	71,536	285,208	△14,877,064	△339,140	△2,373	△144,937	0	△815,675	0	9,081,293
資産形成充当財源-評価・換算差額等	3,080,663	54,556	0	0	0	0	34,814	0	0	0	0
開始時未分析残高	230,963,138	6,553,130	20,542	10,982,357	1,567,249	△11,956	2,785,283	0	978,875	△1,517	11,488,804
その他純資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
純資産合計	233,448,627	6,715,892	31,563	15,236,741	939,766	1,629	2,834,734	0	245,253	△105,537	15,676,251

精算表

平成27年度 小田原市
貸借対照表作成ワークシート (単体)

(自平成27年 4月 1日 至平成28年 3月 31日) (単位:千円) P.

科目	小田原市 病院事業	総計 (単純合算)	相殺消去 (開始仕訳)	相殺消去 (当年度)	純計
【資産の部】					
資金	1,628,989	12,360,556	0	313,738	12,674,294
税等未収金	0	3,950,310	0	0	3,950,310
未収金	2,030,726	3,767,943	0	△13,738	3,754,205
貸付金	86,175	805,528	0	△300,000	505,528
その他の債権	0	△303,873	0	0	△303,873
貸倒引当金	0	△896,088	0	0	△896,088
有価証券	0	0	0	0	0
出資金	0	206,574	0	0	206,574
財政調整基金	0	5,585,472	0	0	5,585,472
減債基金	0	0	0	0	0
その他の基金・積立金	0	7,013,854	0	0	7,013,854
その他の投資	0	119,692	0	0	119,692
金融資産	3,745,890	32,609,967	0	0	32,609,967
土地	240,342	86,372,985	0	0	86,372,985
立木竹	28,559	28,559	0	0	28,559
建物	3,927,692	43,632,904	0	0	43,632,904
工作物	45,045	776,773	0	0	776,773
機械器具	1,284,467	1,456,373	0	0	1,456,373
物品	107	666,759	0	0	666,759
船舶	0	0	0	0	0
航空機	0	0	0	0	0
その他の有形固定資産	0	1,627,534	0	0	1,627,534
建設仮勘定	0	273,908	0	0	273,908
地上権	0	1,192,819	0	0	1,192,819
著作権・特許権	0	0	0	0	0
ソフトウェア	0	3,423	0	0	3,423
電話加入権	0	0	0	0	0
その他の無形固定資産	1,114,863	1,377,607	0	0	1,377,607
棚卸資産	27,192	143,390	0	0	143,390
事業用資産	6,668,266	137,553,033	0	0	137,553,033
公共用財産用地	0	102,390,507	0	0	102,390,507
公共用財産施設	0	136,203,255	0	0	136,203,255
その他公共用財産	0	3,474,057	0	0	3,474,057
公共用財産建設仮勘定	0	72,457	0	0	72,457
インフラ資産	0	242,140,276	0	0	242,140,276
繰延資産	0	0	0	0	0
資産合計	10,414,155	412,303,275	0	0	412,303,275
【負債の部】					
未払金及び未払費用	1,177,981	1,754,486	0	0	1,754,486
前受金及び前受収益	149,185	4,208,636	0	0	4,208,636
賞与引当金	322,875	939,994	352,364	0	1,292,358
預り金(保管金等)	12,603	1,556,242	0	0	1,556,242
公債(短期)	353,148	3,857,897	0	0	3,857,897
短期借入金	0	30,000	0	0	30,000
その他の流動負債	217,957	93,653	0	1	93,654
公債	882,689	105,107,406	0	0	105,107,406
借入金	0	30,000	0	0	30,000
責任準備金	0	0	0	0	0
退職給付引当金	481,606	10,229,666	0	0	10,229,666
その他の引当金	0	188,450	0	0	188,450
その他の非流動負債	830,976	3,296,792	0	0	3,296,792
負債合計	4,429,019	131,293,219	352,364	1	131,645,584
【純資産の部】					
財源	2,043,844	17,628,530	△16,310	0	17,612,220
資産形成充当財源-税収	0	9,884,461	0	0	9,884,461
資産形成充当財源-社会保険料	0	369,589	0	0	369,589
資産形成充当財源-移転収入	0	8,453,358	0	0	8,453,358
資産形成充当財源-公債等	0	15,294,586	0	0	15,294,586
資産形成充当財源-その他の財源調達	△1,097,145	△44,154,844	0	0	△44,154,844
資産形成充当財源-評価・換算差額等	0	3,170,034	0	0	3,170,034
開始時未分析残高	5,038,436	270,364,341	△336,054	0	270,028,287
その他純資産	0	0	0	0	0
純資産合計	5,985,136	281,010,056	△352,364	0	280,657,692

精算表

平成27年度 小田原市

行政コスト計算書作成ワークシート(単体)

(自平成27年 4月 1日 至平成28年 3月 31日)

(単位:千円)

P. 1

科目	小田原市 一般会計	小田原市 地下街	小田原市 広域消防	小田原市 公共用先	小田原市 宿泊施設	小田原市 歳計外現金	小田原市 老健医療一部	小田原市 国保一部	総計 (単純合算)	相殺消去 (開始仕訳)	相殺消去 (当年度)
【経常費用】											
議員歳費	160,823	0	0	0	0	0	0	0	160,823	0	0
職員給料	6,579,460	0	2,317,165	0	0	0	0	0	8,896,625	0	0
賞与引当金繰入	526,172	0	176,571	0	0	0	0	0	702,743	0	0
退職給付費用	70,421	0	347,606	0	0	0	0	0	418,026	0	0
その他の人件費	2,613,499	113	482,233	0	0	0	0	0	3,095,845	0	0
消耗品費	703,512	374	71,718	0	89	0	0	0	775,693	0	0
維持補修費	2,459,195	7,549	17,312	0	1,264	0	0	0	2,485,319	0	0
減価償却費	2,761,189	153,360	41,338	0	10,672	0	0	0	2,966,558	0	0
その他の物件費	1,086,844	77,507	54,372	0	371	0	0	0	1,219,093	0	0
業務費	40,357	60	1,547	0	0	0	0	0	41,964	0	0
委託費	6,025,415	150,814	39,815	0	1,566	0	0	0	6,217,610	0	0
貸倒引当金繰入	444,998	0	0	0	0	0	0	0	444,998	0	0
その他の経費	755,533	22,198	8,642	0	△518	0	0	0	785,855	0	0
公債費(利払分)	503,291	9,702	24,276	1,636	0	0	0	0	538,905	0	0
借入金支払利息	41,282	0	0	0	157	0	0	0	41,439	0	0
資産売却損	0	0	0	0	8,432,728	0	0	0	8,432,728	0	0
その他の業務関連費用	232,245	0	0	0	0	0	0	0	232,245	0	0
経常業務費用合計	25,004,236	421,677	3,582,594	1,636	8,446,327	0	0	0	37,456,469	0	0
他会計への移転支出	10,115,458	0	0	0	238,487	0	0	0	10,353,945	0	△2,361,215
補助金等移転支出	4,407,968	5,938	47,970	0	0	0	0	0	4,461,876	0	△36,362
社会保障関係費等移転支出	16,867,198	0	0	0	0	0	0	0	16,867,198	0	0
その他の移転支出	363,478	0	9	0	17,730	0	0	0	381,216	0	0
移転支出合計	31,754,102	5,938	47,979	0	256,216	0	0	0	32,064,235	0	△2,397,577
経常費用合計	56,758,338	427,615	3,630,572	1,636	8,702,543	0	0	0	69,520,704	0	△2,397,577
【経常収益】											
自己収入	2,116,984	182,578	7,941	0	162,251	0	0	0	2,469,754	0	0
その他の業務収益	176,333	1,049	1,612	0	0	0	0	0	178,994	0	△36,362
受取利息等	306,865	10	0	0	940	0	0	0	307,815	0	0
資産売却益	31,354	0	0	0	4,776	0	0	0	36,130	0	0
その他の業務関連収益	339,491	2,347	4,584	0	3,812	0	0	0	350,234	0	0
経常業務収益合計	2,971,027	185,984	14,137	0	171,780	0	0	0	3,342,927	0	△36,362
経常収益合計	2,971,027	185,984	14,137	0	171,780	0	0	0	3,342,927	0	△36,362
純経常費用	△53,787,311	△241,631	△3,616,436	△1,636	△8,530,764	0	0	0	△66,177,777	0	2,361,215

精算表

平成27年度 小田原市

行政コスト計算書作成ワークシート（単体）

（自平成27年 4月 1日 至平成28年 3月 31日）

（単位：千円） P. 2

科目	普通会計	小田原市 競輪	小田原市 天守閣	小田原市 下水道	小田原市 国保	小田原市 国保診療	小田原市 公設市場	小田原市 老健医療普外	小田原市 介護保険	小田原市 後期高齢者	小田原市 水道事業
【経常費用】											
議員歳費	160,823	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
職員給料	8,896,625	90,679	20,280	253,812	133,266	0	25,475	0	96,444	18,380	172,535
賞与引当金繰入	702,743	6,415	1,465	0	10,935	0	2,119	0	8,458	1,555	29,489
退職給付費用	418,026	26,269	0	△701,957	△4,141	0	13,749	0	△11,763	1,464	59,369
その他の人件費	3,095,845	192,281	6,748	72,305	54,072	13,789	8,615	0	96,587	3,939	159,267
消耗品費	775,693	12,170	3,318	12,690	1,783	9,968	944	0	3,204	835	15,303
維持補修費	2,485,319	110,274	286,951	1,310,508	0	301	18,328	0	0	0	207,440
減価償却費	2,966,558	55,084	129	0	6,461	0	0	0	12,399	6,765	8,020
その他の物件費	1,219,093	65,787	8,753	95,348	39,610	246	34,939	0	23,233	4,456	237,791
業務費	41,964	1,958	265	400	138	112	46	0	111	26	519
委託費	6,217,610	837,917	88,187	265,077	156,822	504	19,798	0	286,398	15,838	370,177
貸倒引当金繰入	444,998	0	0	29,977	923,758	0	0	0	45,760	39,506	1,083
その他の経費	785,855	833,139	1,526	13,267	32,382	468	8,373	0	55,024	2,853	46,996
公債費（利払分）	538,905	0	0	1,057,640	0	0	1,134	0	0	0	264,525
借入金支払利息	41,439	1,045	0	214	817	0	32	0	672	410	0
資産売却損	8,432,728	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の業務関連費用	232,245	8,764,676	0	83	187,147	0	0	0	26,315	3,970	1,160
経常業務費用合計	37,456,469	10,997,695	417,623	2,409,366	1,543,049	25,390	133,551	0	642,842	99,996	1,573,675
他会計への移転支出	7,992,730	100,000	0	0	15,471	0	0	0	0	0	0
補助金等移転支出	4,425,514	1,160,594	12,245	926,570	24,699,751	430	368	0	12,908,588	3,717,771	0
社会保障関係費等移転支出	16,867,198	0	0	0	0	0	0	0	3,894	0	0
その他の移転支出	381,216	8,783	3,984	145,237	0	0	5,052	0	0	0	0
移転支出合計	29,666,658	1,269,376	16,229	1,071,807	24,715,222	430	5,420	0	12,912,481	3,717,771	0
経常費用合計	67,123,127	12,267,071	433,852	3,481,173	26,258,271	25,820	138,971	0	13,555,323	3,817,767	1,573,675
【経常収益】											
自己収入	2,469,754	11,812,769	71,507	3,170,949	0	21,421	79,973	0	0	0	2,375,263
その他の業務収益	142,632	1,065	789	84	0	0	0	0	0	0	11,641
受取利息等	307,815	2,083	557	0	278	0	0	0	557	0	1
資産売却益	36,130	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の業務関連収益	350,234	66,140	0	93	49,272	1	30,422	0	4,565	3,531	439,755
経常業務収益合計	3,306,565	11,882,058	72,852	3,171,126	49,550	21,422	110,395	0	5,122	3,531	2,826,660
経常収益合計	3,306,565	11,882,058	72,852	3,171,126	49,550	21,422	110,395	0	5,122	3,531	2,826,660
純経常費用	△63,816,562	△385,013	△360,999	△310,047	△26,208,720	△4,398	△28,576	0	△13,550,202	△3,814,236	1,252,985

精算表

平成27年度 小田原市

行政コスト計算書作成ワークシート(単体)

(自平成27年 4月 1日 至平成28年 3月 31日) (単位:千円) P.

科目	小田原市 病院事業	総計 (単純合算)	相殺消去 (開始仕訳)	相殺消去 (当年度)	純計
【経常費用】					
議員歳費	0	160,823	0	0	160,823
職員給料	2,169,090	11,876,585	△336,054	0	11,540,531
賞与引当金繰入	322,875	1,086,054	352,364	0	1,438,418
退職給付費用	443,390	244,407	0	0	244,407
その他の人件費	3,579,261	7,282,709	0	0	7,282,709
消耗品費	62,981	898,888	0	0	898,888
維持補修費	107,739	4,526,860	0	0	4,526,860
減価償却費	594,042	3,649,458	0	0	3,649,458
その他の物件費	3,019,622	4,748,879	0	△8	4,748,871
業務費	26,828	72,368	0	0	72,368
委託費	1,078,485	9,336,815	0	△2,975	9,333,840
貸倒引当金繰入	12,852	1,497,934	0	0	1,497,934
その他の経費	568,248	2,348,132	0	△9,913	2,338,218
公債費(利払分)	14,187	1,876,391	0	0	1,876,391
借入金支払利息	0	44,630	0	0	44,630
資産売却損	0	8,432,728	0	0	8,432,728
その他の業務関連費用	426,115	9,641,710	0	0	9,641,710
経常業務費用合計	12,425,716	67,725,372	16,310	△12,897	67,728,785
他会計への移転支出	0	10,469,416	0	△10,469,416	0
補助金等移転支出	0	47,888,192	0	△1,459,967	46,428,226
社会保障関係費等移転支出	0	16,871,091	0	△138	16,870,953
その他の移転支出	0	544,271	0	0	544,271
移転支出合計	0	75,772,971	0	△11,929,521	63,843,450
経常費用合計	12,425,716	143,498,343	16,310	△11,942,418	131,572,235
【経常収益】					
自己収入	10,556,969	30,558,604	0	△1,445	30,557,159
その他の業務収益	0	192,573	0	△52,956	139,617
受取利息等	169	311,460	0	0	311,460
資産売却益	0	36,130	0	0	36,130
その他の業務関連収益	161,349	1,105,363	0	△7,250	1,098,112
経常業務収益合計	10,718,487	32,204,130	0	△61,651	32,142,479
経常収益合計	10,718,487	32,204,130	0	△61,651	32,142,479
純経常費用	△1,707,229	△111,294,213	△16,310	11,880,767	△99,429,756

精算表

平成27年度 小田原市

純資産変動計算書（報告形式）作成ワークシート（単体）

（自平成27年 4月 1日 至平成28年 3月 31日）

（単位：千円） P.

3

科目	小田原市 病院事業	総計 (単純合算)	相殺消去 (開始仕訳)	相殺消去 (当年度)	純計
【財源変動の部】					
純経常費用への財源措置	1,707,229	△110,385,725	△16,310	11,880,767	△99,429,756
事業用資産形成への財源措置	450,528	△2,802,512	0	0	△3,707,750
インフラ資産形成への財源措	0	1,186,278	0	0	△1,531,570
長期金融資産形成への財源措置	27,240	△3,516,095	0	0	△3,570,575
直接資本減耗	0	△4,035,685	0	0	△6,242,683
その他財源措置	209,804	212,597	0	0	△212,597
財源の使途	2,394,801	△119,341,142	△16,310	11,880,767	△114,694,931
税収	0	37,376,006	0	0	37,376,006
社会保険料	0	9,869,004	0	0	9,869,004
他会計からの移転収入	1,300,000	11,570,780	0	△11,642,280	△71,500
国庫支出金	18,653	21,014,041	0	0	21,014,041
都道府県等支出金	32,684	7,292,165	0	0	7,292,165
市町村等支出金	0	0	0	0	0
その他の移転収入	0	19,145,715	0	0	19,145,715
固定資産売却収入（元本分）	0	9,418,954	0	0	9,418,954
長期金融資産償還収入（元本分）	0	1,691,844	0	△238,487	1,453,358
その他財源調達	594,042	9,245,127	0	0	9,245,127
財源の調達	1,945,379	126,623,635	0	△11,880,767	114,742,868
【資産形成充当財源変動の部】					
減価償却費・直接資本減耗相当額	594,042	△5,846,125	0	0	△9,245,127
除売却相当額	101,282	△9,282,425	0	0	△9,591,845
固定資産形成	450,528	5,239,320	0	0	5,239,320
無償所管換等	0	742,269	0	0	742,269
固定資産の変動	△244,795	△12,855,382	0	0	△12,855,382
長期金融資産の減少	0	△1,691,844	0	0	△1,691,844
長期金融資産の増加	27,240	3,570,575	0	0	3,570,575
長期金融資産の変動	27,240	1,878,731	0	0	1,878,731
再評価損	0	0	0	0	0
その他評価額等減少	0	0	0	0	0
再評価益	0	0	0	0	0
その他評価額等増加	0	0	0	0	0
評価・換算差額等の変動	0	0	0	0	0
【その他の純資産変動の部】					
開始時未分析残高	0	0	0	0	0
その他純資産の減少	0	0	0	0	0
その他純資産の増加	0	0	0	0	0

精算表

平成27年度 小田原市

資金収支計算書作成ワークシート (単体)

(自平成27年 4月 1日 至平成28年 3月 31日)

(単位:千円)

P. 1

科目	小田原市 一般会計	小田原市 地下街	小田原市 広域消防	小田原市 公共用先	小田原市 宿泊施設	小田原市 歳計外現金	小田原市 老健医療一部	小田原市 国保一部	総計 (単純合算)	相殺消去 (開始仕訳)	相殺消去 (当年度)
【経常的収支区分】											
人件費支出	10,601,270	113	3,319,267	0	0	0	0	0	13,920,651	0	0
物件費支出	4,292,293	85,429	143,402	0	1,723	0	0	0	4,522,846	0	0
経費支出	6,778,564	173,072	50,004	0	1,048	0	0	0	7,002,688	0	0
業務関連費用支出 (財務的支出を除く)	232,245	0	0	0	0	0	0	0	232,245	0	0
他会計への移転支出	10,115,458	0	0	0	238,487	0	0	0	10,353,945	0	△2,361,215
補助金等移転支出	4,407,968	5,938	47,970	0	0	0	0	0	4,461,876	0	△36,362
社会保障関係費等移転支出	16,867,198	0	0	0	0	0	0	0	16,867,198	0	0
その他の移転支出	363,478	0	9	0	17,730	0	0	0	381,216	0	0
租税収入	37,637,958	0	0	0	0	0	0	0	37,637,958	0	0
社会保険料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
業務収益収入	1,994,144	183,627	9,553	0	162,251	0	0	0	2,349,575	0	△36,362
業務関連収益収入	344,287	2,357	4,584	0	4,752	0	0	0	355,980	0	△35
他会計からの移転収入	100,000	118,622	1,977,691	26,416	0	0	0	0	2,222,729	0	△2,122,729
補助金等移転収入	16,923,683	0	0	0	0	0	0	0	16,923,683	0	0
その他の移転収入	1,288,640	0	1,840,189	0	0	0	0	0	3,128,829	0	0
経常的収支	4,630,239	40,053	271,365	26,416	△91,984	0	0	0	4,876,089	0	238,452
【資本的収支区分】											
固定資産形成支出	3,095,506	5,357	129,343	0	0	0	0	0	3,230,206	0	0
長期金融資産形成支出	3,466,408	5,900	0	0	940	0	0	0	3,473,248	0	80,000
その他の資本形成支出	705,000	0	0	0	0	0	0	0	705,000	0	△300,000
固定資産売却収入	991,117	0	0	0	0	0	0	0	991,117	0	0
長期金融資産償還収入	1,678,747	0	0	0	0	0	0	0	1,678,747	0	△238,487
その他の資本処分収入	705,000	0	0	0	0	0	0	0	705,000	0	0
資本的収支	△3,892,051	△11,257	△129,343	0	△940	0	0	0	△4,033,591	0	△18,487
基礎的財政収支	738,188	28,797	142,022	26,416	△92,924	0	0	0	842,498	0	219,965
【財務的収支区分】											
公債費 (利払分) 支出	503,291	9,702	24,276	1,636	0	0	0	0	538,905	0	0
借入金支払利息支出	41,317	0	0	0	157	0	0	0	41,474	0	△35
公債 (短期) 元本償還支出	5,252,861	0	259,260	24,780	0	0	0	0	5,536,900	0	0
公債元本償還支出	△616,100	0	0	0	0	0	0	0	△616,100	0	0
短期借入金元本償還支出	80,000	0	0	0	0	0	0	0	80,000	0	△80,000
借入金元本償還支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の元本償還支出	588,479	0	1,086	0	2,643	0	0	0	592,208	0	0
公債 (短期) 発行収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
公債発行収入	5,310,305	0	142,600	0	0	0	0	0	5,452,905	0	0
短期借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の財務的収入	219,884	0	0	0	0	0	0	0	219,884	0	0
財務的収支	△319,659	△9,702	△142,022	△26,416	△2,799	0	0	0	△500,598	0	80,035

精算表

平成27年度 小田原市

資金収支計算書作成ワークシート (単体)

(自平成27年 4月 1日 至平成28年 3月 31日)

(単位:千円)

P. 2

科目	普通会計	小田原市 競輪	小田原市 天守閣	小田原市 下水道	小田原市 国保	小田原市 国保診療	小田原市 公設市場	小田原市 老健医療普外	小田原市 介護保険	小田原市 後期高齢者	小田原市 水道事業
【経常的収支区分】											
人件費支出	13,920,651	315,644	28,493	346,201	197,398	13,789	36,102	0	200,524	23,765	379,255
物件費支出	4,522,846	188,231	299,021	1,418,546	41,393	10,516	54,210	0	26,437	5,291	267,081
経費支出	7,002,688	1,673,015	89,979	278,745	189,342	1,085	28,217	0	341,533	18,716	417,692
業務関連費用支出 (財務的支出を除く)	232,245	8,764,676	0	83	189,666	0	0	0	23,973	3,530	4,213
他会計への移転支出	7,992,730	100,000	0	0	15,471	0	0	0	0	0	0
補助金等移転支出	4,425,514	1,160,594	12,245	926,570	24,699,751	430	368	0	12,908,588	3,717,771	0
社会保障関係費等移転支出	16,867,198	0	0	0	0	0	0	0	3,894	0	0
その他の移転支出	381,216	8,783	3,984	145,237	0	0	5,052	0	0	0	0
租税収入	37,637,958	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
社会保険料収入	0	0	0	0	5,199,748	0	0	0	3,313,965	1,898,254	0
業務収益収入	2,313,213	11,813,371	72,295	3,171,033	0	21,421	79,973	0	0	0	2,358,745
業務関連収益収入	355,945	40,643	557	93	49,550	1	30,422	0	9,540	3,531	440,015
他会計からの移転収入	100,000	0	0	2,000,000	2,120,000	4,996	16,000	0	1,979,122	1,875,354	52,580
補助金等移転収入	16,923,683	0	9,259	459,000	5,975,158	0	0	0	4,885,324	2,444	0
その他の移転収入	3,128,829	133,401	0	14,839	12,170,803	0	0	0	3,656,289	0	0
経常的収支	5,114,540	△223,528	△351,611	2,529,582	182,239	598	2,447	0	339,292	10,509	1,783,099
【資本的収支区分】											
固定資産形成支出	3,230,206	0	0	5,020	0	1,512	0	0	0	0	1,366,480
長期金融資産形成支出	3,553,248	0	557	0	15,278	0	0	0	54,252	0	0
その他の資本形成支出	405,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産売却収入	991,117	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
長期金融資産償還収入	1,440,261	0	21,290	1,115	13,048	0	0	0	10,000	0	0
その他の資本処分収入	705,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000,000
資本的収支	△4,052,077	0	20,733	△3,905	△2,231	△1,512	0	0	△44,252	0	△366,480
基礎的財政収支	1,062,463	△223,528	△330,878	2,525,678	180,008	△914	2,447	0	295,040	10,509	1,416,619
【財務的収支区分】											
公債費 (利払分) 支出	538,905	0	0	1,057,640	0	0	1,134	0	0	0	264,525
借入金支払利息支出	41,439	1,045	0	214	817	0	32	0	672	410	0
公債 (短期) 元本償還支出	5,536,900	0	0	3,655,373	0	0	5,713	0	0	0	632,007
公債元本償還支出	△616,100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
短期借入金元本償還支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
借入金元本償還支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の元本償還支出	592,208	19,843	0	4,721	6,461	0	650	0	12,399	6,765	0
公債 (短期) 発行収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
公債発行収入	5,452,905	0	304,100	2,584,200	0	0	0	0	0	0	600,000
短期借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の財務的収入	219,884	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
財務的収支	△420,563	△20,888	304,100	△2,133,748	△7,278	0	△7,530	0	△13,071	△7,174	△296,532

精算表

平成27年度 小田原市

資金収支計算書作成ワークシート（単体）

（自平成27年 4月 1日 至平成28年 3月 31日） （単位：千円） P.

科目	小田原市 病院事業	総計 (単純合算)	相殺消去 (開始仕訳)	相殺消去 (当年度)	純計
【経常的収支区分】					
人件費支出	6,035,103	21,496,924	0	0	21,496,924
物件費支出	2,942,784	9,776,357	0	△8	9,776,349
経費支出	1,673,561	11,714,574	0	△25,092	11,689,482
業務関連費用支出（財務的支出を除く）	599,170	9,817,557	0	0	9,817,557
他会計への移転支出	0	10,469,416	0	△10,469,416	0
補助金等移転支出	0	47,888,192	0	△1,447,763	46,440,429
社会保障関係費等移転支出	0	16,871,091	0	△138	16,870,953
その他の移転支出	0	544,271	0	0	544,271
租税収入	0	37,637,958	0	0	37,637,958
社会保険料収入	0	10,411,967	0	0	10,411,967
業務収益収入	10,717,168	30,583,580	0	△38,385	30,545,196
業務関連収益収入	161,518	1,091,850	0	△9,563	1,082,287
他会計からの移転収入	1,300,000	11,570,780	0	△11,570,780	0
補助金等移転収入	51,337	28,306,206	0	△71,500	28,234,706
その他の移転収入	0	19,104,161	0	0	19,104,161
経常的収支	979,405	10,128,120	0	252,189	10,380,310
【資本的収支区分】					
固定資産形成支出	450,528	5,053,746	0	0	5,053,746
長期金融資産形成支出	27,240	3,570,575	0	80,000	3,650,575
その他の資本形成支出	0	705,000	0	△300,000	405,000
固定資産売却収入	0	991,117	0	0	991,117
長期金融資産償還収入	0	1,724,200	0	△238,487	1,485,713
その他の資本処分収入	0	1,705,000	0	0	1,705,000
資本的収支	△477,768	△4,909,005	0	△18,487	△4,927,491
基礎的財政収支	501,637	5,219,116	0	233,703	5,452,819
【財務的収支区分】					
公債費（利払分）支出	14,187	1,876,391	0	0	1,876,391
借入金支払利息支出	0	44,665	0	△35	44,630
公債（短期）元本償還支出	334,645	10,164,638	0	0	10,164,638
公債元本償還支出	0	△616,100	0	0	△616,100
短期借入金元本償還支出	0	80,000	0	△80,000	0
借入金元本償還支出	0	0	0	0	0
その他の元本償還支出	0	643,047	0	0	643,047
公債（短期）発行収入	0	0	0	0	0
公債発行収入	100,000	9,041,205	0	0	9,041,205
短期借入金収入	0	0	0	0	0
借入金収入	0	0	0	0	0
その他の財務的収入	0	219,884	0	0	219,884
財務的収支	△248,832	△2,931,552	0	80,035	△2,851,517