

連結精算表

平成26年度 小田原市

連結貸借対照表作成ワークシート

(自平成26年 4月 1日 至平成27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	5,508,128	5,890	0	0	95,723	△40,425	0	0	5,569,315	0	300,000
税等未収金	3,387,104	0	0	0	0	0	0	0	3,387,104	0	0
未収金	708,882	0	0	0	0	0	0	0	708,882	0	0
貸付金	315,173	0	0	0	0	0	0	0	315,173	0	△300,000
その他の債権	30,990	0	0	0	0	0	0	0	30,990	0	0
貸倒引当金	39,769	0	0	0	0	0	0	0	39,769	0	0
有価証券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
出資金	175,391	0	0	0	0	0	0	0	175,391	0	0
財政調整基金	4,623,248	15	0	0	0	0	0	0	4,623,263	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	3,076,461	0	0	0	581,836	0	0	15,000	3,673,297	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	17,981,626	5,905	0	0	677,559	△40,425	0	15,000	18,639,665	0	0
土地	75,099,130	0	0	807,635	7,846,285	0	0	0	83,753,049	0	0
立木竹	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建物	34,433,203	1,917,373	0	0	3,783,880	0	0	0	40,134,456	0	0
工作物	673,652	0	0	0	0	0	0	0	673,652	0	0
機械器具	161,991	0	0	0	0	0	0	0	161,991	0	0
物品	461,530	4,542	203,152	0	4,140	0	0	0	673,364	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	1,974,615	0	2,301	0	5,814	0	0	0	1,982,730	0	0
建設仮勘定	1,567,395	0	0	△5,579	0	0	0	0	1,561,816	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	8,193	0	0	0	0	0	0	0	8,193	0	0
電話加入権	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
のれん	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の無形固定資産	305,830	0	0	0	0	0	0	0	305,830	0	0
棚卸資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業用資産	115,878,357	1,921,915	205,453	802,055	11,640,118	0	0	0	130,447,898	0	0
公共用財産用地	98,944,806	0	0	0	0	0	0	0	98,944,806	0	0
公共用財産施設	56,943,403	0	333,077	0	0	0	0	0	57,276,481	0	0
その他公共用財産	689,071	0	306,391	0	0	0	0	0	995,462	0	0
公共用財産建設仮勘定	27,435	0	0	0	0	0	0	0	27,435	0	0
インフラ資産	156,604,715	0	639,469	0	0	0	0	0	157,244,184	0	0
繰延資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
資産合計	290,464,698	1,927,820	844,922	802,055	12,317,677	△40,425	0	15,000	306,331,747	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	504,091	0	10,038	0	0	0	0	0	514,129	0	0
預り金(保管金等)	1,003,805	0	0	0	0	△35,300	0	0	968,505	0	0
公債(短期)	5,882,961	0	△48,872	24,780	0	△24,291	0	0	5,834,578	0	0
短期借入金	80,000	0	0	0	0	0	0	0	80,000	0	0
その他の流動負債	△476,086	0	975	0	3,171	0	0	0	△471,940	0	0
公債	43,477,653	0	613,775	382,060	0	84,104	0	0	44,557,592	0	0
借入金	60,000	0	0	0	0	0	0	0	60,000	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	9,660,803	0	0	0	0	0	0	0	9,660,803	0	0
その他の引当金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
負ののれん	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の非流動負債	3,141,431	0	2,527	0	2,643	1,118	0	0	3,147,719	0	0
負債合計	63,352,956	0	578,444	406,840	5,814	25,631	0	0	64,369,684	0	0
【純資産の部】											
財源	9,893,582	5,890	△579,816	△1,098,040	583,109	△66,056	0	0	8,738,669	0	0
資産形成充当財源-税収	8,781,051	0	19,184	0	0	0	0	0	8,800,235	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	4,434,116	2,522	7,621	16,007	270	0	0	0	4,460,536	0	0
資産形成充当財源-公債等	7,455,008	0	283,902	1,013,134	0	0	0	0	8,752,044	0	0
資産形成充当財源-その他の財源調達	△25,137,136	1,919,409	535,588	464,114	△630,196	0	0	0	△22,848,221	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
少数株主持分	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
開始時未分析残高	218,670,492	0	0	0	12,292,646	0	0	15,000	230,978,138	0	0
その他純資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
純資産合計	227,111,743	1,927,820	266,478	395,215	12,311,863	△66,056	0	15,000	241,962,063	0	0

連結精算表

平成26年度 小田原市

連結貸借対照表作成ワークシート

(自平成26年 4月 1日 至平成27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	5,869,315	615,239	75,130	390,461	386,804	1,031	10,920	△387,188	42,287	50,722	1,514,474
税等未収金	3,387,104	0	0	0	1,706,166	0	0	0	55,581	32,746	0
未収金	708,882	763	0	60,668	0	0	0	0	4,497	△887	340,529
貸付金	15,173	0	0	3,716	0	0	0	0	0	0	0
その他の債権	30,990	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,064,672
貸倒引当金	39,769	0	0	2,248	74,497	0	0	0	△839	15,569	0
有価証券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
出資金	175,391	1,942	0	0	0	0	3,000	0	0	0	48,000
財政調整基金	4,623,263	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	3,673,297	1,639,203	315,010	0	150,084	0	0	0	336,798	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	18,639,665	2,257,147	390,140	460,304	2,317,551	1,031	13,920	△387,188	438,324	98,150	2,967,675
土地	83,753,049	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	40,134,456	846,959	0	0	0	0	0	0	0	0	0
工作物	673,652	0	646	0	0	0	0	0	0	0	0
機械器具	161,991	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
物品	673,364	9,187	30,725	0	0	0	0	0	0	0	26,105
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	1,982,730	14,987	0	0	7,347	0	0	0	263	0	0
建設仮勘定	1,561,816	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	8,193	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
のれん	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の無形固定資産	305,830	0	0	0	△459	0	0	0	△14,731	23,677	2,011
棚卸資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	114,266
事業用資産	130,447,898	4,893,824	31,371	24,527	6,889	0	2,576,940	0	△14,467	23,677	142,382
公共用財産用地	98,944,806	0	0	2,119,853	0	0	32,318	0	0	0	1,263,673
公共用財産施設	57,276,481	0	0	59,207,958	0	0	250,753	0	0	0	24,250,800
その他公共用財産	995,462	0	0	95,549	0	0	1,671	0	0	0	2,550,382
公共用財産建設仮勘定	27,435	0	0	877,484	0	0	0	0	0	0	113,660
インフラ資産	157,244,184	0	0	62,300,844	0	0	284,742	0	0	0	28,178,515
繰延資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
資産合計	306,331,747	7,150,971	421,510	62,785,675	2,324,440	1,031	2,875,602	△387,188	423,856	121,827	31,288,572
【負債の部】											
未払金及び未払費用	18,298	0	0	0	9,439	0	0	0	4,314	4,945	254,965
前受金及び前受収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,047,035
賞与引当金	514,129	7,185	1,558	20,084	9,961	0	2,012	0	15,547	1,605	33,954
預り金（保管金等）	968,505	0	0	0	0	0	0	0	0	0	321,909
公債（短期）	5,834,578	0	0	△2,262,383	△150,000	0	5,713	0	0	0	334,645
短期借入金	80,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の流動負債	△471,940	28,641	0	3,820	12,758	0	401	0	2,811	15,683	3,846
公債	44,557,592	0	0	49,248,414	150,000	0	25,161	0	0	0	10,318,246
借入金	60,000	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	9,660,803	161,295	36,650	341,182	71,363	0	△23,215	0	468,148	149,560	244,122
その他の引当金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	188,450
負ののれん	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の非流動負債	3,147,719	△13,654	0	1,423	△5,870	0	1,270	0	△17,278	7,993	6,778
負債合計	64,369,684	183,466	38,207	47,352,541	97,652	0	11,343	0	473,541	179,787	15,753,949
【純資産の部】											
財源	8,738,669	254,087	36,680	10,438,216	789,670	15,360	174,172	△68,855	△472,509	△90,267	△4,879,116
資産形成充当財源-税収	8,800,235	0	20,000	56,337	6,339	0	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	4,460,536	0	10	2,769,653	0	0	0	0	124,339	0	0
資産形成充当財源-公債等	8,752,044	0	0	3,708,173	0	0	0	0	0	0	0
資産形成充当財源-その他の財源調達	△22,848,221	105,732	306,070	△12,521,601	△341,370	△2,373	△130,011	0	△859,927	0	8,924,935
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
少数株主持分	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
開始時未分析残高	230,978,138	6,553,130	20,542	10,982,357	1,567,249	△11,956	2,785,283	△318,333	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	241,962,063	6,967,505	383,303	15,433,134	2,226,788	1,031	2,864,259	△387,188	△49,685	△57,960	15,534,623

連結精算表

平成26年度 小田原市

連結貸借対照表作成ワークシート

(自平成26年 4月 1日 至平成27年 3月 31日)

(単位：千円) P.

3

科目	小田原市 病院事業	二ヶ市町組合 二ヶ市町組合	箱根町外二カ 箱根町外二カ	南外五ヶ市町 南外五ヶ市町	南外二ヶ市町 南外二ヶ市町	南外四ヶ市町 南外四ヶ市町	県後期高齢者 県後期高齢者	土地開発公社 土地開発公社	学校建設公社 学校建設公社	公益事業協会 公益事業協会	体育協会 体育協会
【資産の部】											
資金	1,376,184	0	0	0	0	0	0	20,397	0	179,678	13,930
税等未収金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未収金	2,190,925	0	0	0	0	0	0	905,149	0	66,325	50
貸付金	96,135	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の債権	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
貸倒引当金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
有価証券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40,000
出資金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	0
財政調整基金	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の投資	0	0	0	0	0	0	0	0	0	302,793	81,363
金融資産	3,663,245	0	0	0	0	0	0	925,546	0	548,807	135,343
土地	240,342	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
立木竹	28,559	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建物	4,084,222	0	0	0	0	0	0	0	0	240,960	0
工作物	47,399	0	0	0	0	0	0	0	0	29,490	0
機械器具	1,399,452	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
物品	107	0	0	0	0	0	0	804	0	7,168	46
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,777	0
建設仮勘定	0	0	0	0	0	0	0	0	0	680,966	0
地上権	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	198	0
電話加入権	0	0	0	0	0	0	0	36	0	502	75
のれん	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の無形固定資産	86,294	0	0	0	0	0	0	0	0	386	0
棚卸資産	23,328	0	0	0	0	0	0	7,324,456	0	5,445	0
事業用資産	5,909,703	0	0	0	0	0	0	7,325,296	0	967,892	121
公共用財産用地	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
公共用財産施設	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他公共用財産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
公共用財産建設仮勘定	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
インフラ資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
繰延資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
資産合計	9,572,947	0	0	0	0	0	0	8,250,841	0	1,516,699	135,465
【負債の部】											
未払金及び未払費用	926,559	0	0	0	0	0	0	7,051	0	81,528	894
前受金及び前受収益	157,519	0	0	0	0	0	0	2,090	0	1,077	100
賞与引当金	302,100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
預り金（保管金等）	12,147	0	0	0	0	0	0	0	0	1,248	954
公債（短期）	632,007	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
短期借入金	0	0	0	0	0	0	0	4,879,824	0	0	0
その他の流動負債	5,172	0	0	0	0	0	0	241,103	0	0	0
公債	838,475	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
借入金	0	0	0	0	0	0	0	1,495,085	0	31,490	0
責任準備金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退職給付引当金	325,424	0	0	0	0	0	0	0	0	121,391	21,363
その他の引当金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
負ののれん	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の非流動負債	18,103	0	0	0	0	0	0	0	0	2,777	0
負債合計	3,217,506	0	0	0	0	0	0	6,625,153	0	239,511	23,311
【純資産の部】											
財源	2,474,522	0	0	0	0	0	0	△324,329	0	1,039,826	△41,201
資産形成充当財源-税収	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
資産形成充当財源-公債等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
資産形成充当財源-その他の財源調達	△1,157,517	0	0	0	0	0	0	△621	0	△569,712	43,444
資産形成充当財源-評価・換算差額等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
少数株主持分	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
開始時未分析残高	5,038,436	0	0	0	0	0	0	1,950,638	0	807,074	109,911
その他純資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
純資産合計	6,355,441	0	0	0	0	0	0	1,625,688	0	1,277,188	112,154

連結精算表

平成26年度 小田原市

連結貸借対照表作成ワークシート

(自平成26年 4月 1日 至平成27年 3月 31日) (単位：千円) P.

科目	水道サービス 水道サービス	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	97,503	9,956,887	0	350,776	10,307,663
税等未収金	0	5,181,596	0	0	5,181,596
未収金	9,920	4,286,820	0	△861,096	3,425,724
貸付金	0	415,024	0	0	415,024
その他の債権	2,624	1,098,286	0	0	1,098,286
貸倒引当金	0	131,245	0	0	131,245
有価証券	10,014	50,014	0	0	50,014
出資金	0	228,343	0	0	228,343
財政調整基金	0	4,623,263	0	0	4,623,263
減債基金	0	0	0	0	0
その他の基金・積立金	0	6,114,392	0	0	6,114,392
その他の投資	10	503,858	0	0	503,858
金融資産	120,071	32,589,730	0	△510,320	32,079,410
土地	0	90,617,549	0	0	90,617,549
立木竹	0	28,559	0	0	28,559
建物	0	45,306,597	0	0	45,306,597
工作物	11	751,197	0	0	751,197
機械器具	0	1,561,443	0	0	1,561,443
物品	976	748,482	0	0	748,482
船舶	0	0	0	0	0
航空機	0	0	0	0	0
その他有形固定資産	8,891	2,016,995	0	0	2,016,995
建設仮勘定	0	2,242,782	0	0	2,242,782
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	8,391	0	0	8,391
電話加入権	87	700	0	0	700
のれん	0	0	0	0	0
その他の無形固定資産	0	403,008	0	0	403,008
棚卸資産	663	7,468,158	0	0	7,468,158
事業用資産	10,628	152,346,680	0	0	152,346,680
公共用財産用地	0	102,360,650	0	0	102,360,650
公共用財産施設	0	140,985,992	0	0	140,985,992
その他公共用財産	0	3,643,064	0	0	3,643,064
公共用財産建設仮勘定	0	1,018,579	0	0	1,018,579
インフラ資産	0	248,008,285	0	0	248,008,285
繰延資産	0	0	0	0	0
資産合計	130,699	432,944,694	0	△510,320	432,434,374
【負債の部】					
未払金及び未払費用	8,461	1,316,454	0	△2,052	1,314,402
前受金及び前受収益	0	4,207,821	0	0	4,207,821
賞与引当金	0	908,135	336,054	0	1,244,189
預り金(保管金等)	0	1,304,763	0	0	1,304,763
公債(短期)	0	4,394,560	0	0	4,394,560
短期借入金	0	4,959,824	0	0	4,959,824
その他の流動負債	0	△157,704	0	△254,134	△411,838
公債	0	105,137,888	0	0	105,137,888
借入金	0	1,586,575	0	0	1,586,575
責任準備金	0	0	0	0	0
退職給付引当金	0	11,578,086	0	0	11,578,086
その他の引当金	0	188,450	0	0	188,450
負ののれん	0	0	0	0	0
その他の非流動負債	0	3,149,262	0	△254,134	2,895,128
負債合計	8,461	138,574,112	336,054	△510,320	138,399,846
【純資産の部】					
財源	30,864	18,115,788	△52,386	0	18,063,402
資産形成充当財源-税収	0	8,931,582	0	0	8,931,582
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	7,354,538	0	0	7,354,538
資産形成充当財源-公債等	0	12,460,216	0	0	12,460,216
資産形成充当財源-その他の財源調達	△6,196	△29,057,367	0	0	△29,057,367
資産形成充当財源-評価・換算差額等	△4	3,170,030	0	0	3,170,030
少数株主持分	0	0	0	0	0
開始時未分析残高	97,573	273,026,204	△283,668	0	272,742,536
その他純資産	0	0	0	0	0
純資産合計	122,238	294,370,582	△336,054	0	294,034,528

連結精算表

平成26年度 小田原市

連結行政コスト計算書作成ワークシート

(自平成26年 4月 1日 至平成27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	155,665	0	0	0	0	0	0	0	155,665	0	0
職員給料	6,484,711	0	2,289,612	0	0	0	0	0	8,774,323	0	0
賞与引当金繰入	504,091	0	172,264	0	0	0	0	0	676,356	0	0
退職給付費用	675,591	0	278,660	0	0	0	0	0	954,251	0	0
その他の人件費	2,544,248	82	463,250	0	0	0	0	0	3,007,580	0	0
消耗品費	696,072	260	80,208	0	17	0	0	0	776,557	0	0
維持補修費	3,144,189	3,676	23,228	0	173	0	0	0	3,171,266	0	0
減価償却費	2,749,965	152,677	708	0	144,271	0	0	0	3,047,621	0	0
その他の物件費	1,123,495	36,076	51,807	0	0	0	0	0	1,211,378	0	△691,200
業務費	39,812	17	1,625	0	0	0	0	0	41,454	0	0
委託費	6,238,818	62,785	759,534	0	1,544	0	0	0	7,062,681	0	0
貸倒引当金繰入	181,139	0	0	0	0	0	0	0	181,139	0	0
その他の経費	721,167	9,201	8,576	0	137	0	0	0	739,081	0	△25
公債費(利払分)	580,940	1,018	26,758	7,802	0	0	0	0	616,517	0	0
借入金支払利息	56,407	0	51	0	188	0	0	0	56,646	0	0
資産売却損	456	0	0	0	0	0	0	0	456	0	0
のれん償却額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の業務関連費用	279,809	0	0	0	0	0	0	0	279,809	0	0
経常業務費用合計	26,176,575	265,791	4,156,282	7,802	146,330	0	0	0	30,752,780	0	△691,225
他会計への移転支出	10,098,399	0	0	0	210,000	0	0	0	10,308,399	0	△2,435,168
補助金等移転支出	4,501,462	1,417	89,395	0	0	0	0	0	4,592,274	0	△34,084
社会保障関係費等移転支出	15,981,736	0	0	0	0	0	0	0	15,981,736	0	0
その他の移転支出	188,323	0	0	0	9,031	0	0	0	197,353	0	0
移転支出合計	30,769,920	1,417	89,395	0	219,031	0	0	0	31,079,762	0	△2,469,252
経常費用合計	56,946,494	267,208	4,245,677	7,802	365,361	0	0	0	61,832,542	0	△3,160,477
【経常収益】											
自己収入	1,718,075	65,506	7,092	0	230,372	0	0	0	2,021,046	0	△691,200
その他の業務収益	186,788	932	23	0	0	0	0	0	187,743	0	△34,084
受取利息等	5,390	15	0	0	23	0	0	0	5,428	0	0
資産売却益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
負ののれん償却額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の業務関連収益	506,834	0	3,303	0	6,876	0	0	0	517,014	0	△25
経常業務収益合計	2,417,087	66,454	10,419	0	237,271	0	0	0	2,731,231	0	△725,309
経常収益合計	2,417,087	66,454	10,419	0	237,271	0	0	0	2,731,231	0	△725,309
少数株主利益(または少数株主損失)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
純経常費用	△54,529,407	△200,755	△4,235,259	△7,802	△128,090	0	0	0	△59,101,311	0	2,435,168

連結精算表

平成26年度 小田原市

連結行政コスト計算書作成ワークシート

(自平成26年 4月 1日 至平成27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	155,665	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
職員給料	8,774,323	88,017	20,794	237,305	134,905	0	25,244	0	109,213	18,894	172,814
賞与引当金繰入	676,356	7,185	1,558	20,084	9,961	0	2,012	0	7,493	0	27,451
退職給付費用	954,251	0	0	0	5,454	0	0	0	0	122,293	59,108
その他の人件費	3,007,580	193,082	6,210	66,251	52,651	14,999	8,232	0	100,192	3,824	149,183
消耗品費	776,557	12,792	2,408	12,465	1,647	10,844	1,100	0	3,114	659	14,676
維持補修費	3,171,266	18,944	14,503	△40,554	0	15	9,277	0	0	0	251,712
減価償却費	3,047,621	57,172	129	0	5,351	0	0	0	11,015	6,765	△1,601
その他の物件費	520,178	74,104	12,429	115,364	30,325	289	36,987	0	22,297	4,358	250,543
業務費	41,454	1,524	148	676	137	254	35	0	110	28	393
委託費	7,062,681	810,607	88,261	430,225	152,351	561	15,899	0	205,817	3,472	373,928
貸倒引当金繰入	181,139	0	0	2,840	796,362	0	0	0	32,413	8,640	0
その他の経費	739,056	873,188	2,109	19,347	34,170	845	8,561	0	57,611	2,825	46,056
公債費（利払分）	616,517	0	0	1,123,842	0	0	1,464	0	0	0	281,944
借入金支払利息	56,646	1,186	0	93	572	0	20	0	516	410	0
資産売却損	456	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
のれん償却額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の業務関連費用	279,809	9,738,024	0	334	266,717	0	0	0	40,361	3,331	1,404
経常業務費用合計	30,061,555	11,875,823	148,549	1,988,271	1,490,603	27,808	108,831	0	590,152	175,497	1,627,612
他会計への移転支出	7,873,231	100,000	0	0	12,955	0	0	0	0	0	0
補助金等移転支出	4,558,190	1,201,233	56	1,032,357	21,646,399	378	368	0	12,298,433	3,774,953	0
社会保障関係費等移転支出	15,981,736	0	0	0	0	0	0	0	1,932	0	0
その他の移転支出	197,353	5,669	6,184	113,159	0	0	2,432	0	0	0	0
移転支出合計	28,610,510	1,306,902	6,240	1,145,516	21,659,354	378	2,800	0	12,300,365	3,774,953	0
経常費用合計	58,672,065	13,182,725	154,789	3,133,788	23,149,958	28,186	111,631	0	12,890,518	3,950,451	1,627,612
【経常収益】											
自己収入	1,329,846	13,235,376	203,648	3,513,670	0	24,434	79,587	0	0	0	2,408,161
その他の業務収益	153,659	1,052	589	2,058	0	0	0	0	0	0	8,258
受取利息等	5,428	272	140	0	50	0	0	0	290	0	8
資産売却益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
負ののれん償却額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の業務関連収益	516,989	29,367	0	4,492	42,269	2	32,201	0	8,443	3,835	423,022
経常業務収益合計	2,005,922	13,266,068	204,377	3,520,220	42,318	24,436	111,788	0	8,732	3,835	2,839,449
経常収益合計	2,005,922	13,266,068	204,377	3,520,220	42,318	24,436	111,788	0	8,732	3,835	2,839,449
少数株主利益（または少数株主損失）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
純経常費用	△56,666,143	83,343	49,588	386,432	△23,107,639	△3,750	157	0	△12,881,785	△3,946,616	1,211,837

連結精算表

平成26年度 小田原市

連結行政コスト計算書作成ワークシート

(自平成26年 4月 1日 至平成27年 3月 31日)

(単位：千円) P.

3

科目	小田原市 病院事業	二ヶ市町組合 二ヶ市町組合	箱根町外二カ 箱根町外二カ	南外五ヶ市町 南外五ヶ市町	南外二ヶ市町 南外二ヶ市町	南外四ヶ市町 南外四ヶ市町	県後期高齢者 県後期高齢者	土地開発公社 土地開発公社	学校建設公社 学校建設公社	公益事業協会 公益事業協会	体育協会 体育協会
【経常費用】											
議員歳費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
職員給料	2,210,064	0	0	0	0	0	0	0	0	237,391	33,412
賞与引当金繰入	302,100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退職給付費用	270,780	0	0	0	0	0	0	0	0	8,206	2,923
その他の人件費	3,390,426	0	0	0	0	0	0	3,274	0	69,905	10,352
消耗品費	66,553	0	0	0	0	0	0	123	0	11,102	9,580
維持補修費	128,636	0	0	0	0	0	0	0	0	7,381	166
減価償却費	569,971	0	0	0	0	0	0	89	0	23,408	15
その他の物件費	3,130,715	0	0	0	0	0	0	1,403,822	0	99,878	2,971
業務費	21,451	0	0	0	0	0	0	6	0	610	112
委託費	1,001,603	0	0	0	0	0	0	104	0	276,701	4,982
貸倒引当金繰入	4,530	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の経費	515,585	0	0	0	0	0	0	297	0	208,955	5,272
公債費（利払分）	12,539	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
借入金支払利息	0	0	0	0	0	0	0	30,083	0	1,063	0
資産売却損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
のれん償却額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の業務関連費用	390,516	0	0	0	0	0	0	4,580	0	61,719	207
経常業務費用合計	12,015,468	0	0	0	0	0	0	1,442,377	0	1,006,321	69,993
他会計への移転支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
補助金等移転支出	0	0	0	0	0	0	0	128	0	0	0
社会保障関係費等移転支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の移転支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,732	7,424
移転支出合計	0	0	0	0	0	0	0	128	0	3,732	7,424
経常費用合計	12,015,468	0	0	0	0	0	0	1,442,504	0	1,010,052	77,417
【経常収益】											
自己収入	10,959,797	0	0	0	0	0	0	1,403,822	0	804,709	19,939
その他の業務収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	95,433	404
受取利息等	185	0	0	0	0	0	0	6	0	159	514
資産売却益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
負ののれん償却額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の業務関連収益	85,323	0	0	0	0	0	0	46,305	0	0	0
経常業務収益合計	11,045,305	0	0	0	0	0	0	1,450,132	0	900,301	20,856
経常収益合計	11,045,305	0	0	0	0	0	0	1,450,132	0	900,301	20,856
少数株主利益（または少数株主損失）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
純経常費用	△970,163	0	0	0	0	0	0	7,628	0	△109,752	△56,561

連結精算表

平成26年度 小田原市

連結行政コスト計算書作成ワークシート

(自平成26年 4月 1日 至平成27年 3月 31日) (単位:千円) P.

科目	水道サービス 水道サービス	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	155,665	0	0	155,665
職員給料	11,326	12,073,702	△283,668	0	11,790,034
賞与引当金繰入	0	1,054,199	336,054	0	1,390,253
退職給付費用	972	1,423,986	0	0	1,423,986
その他の人件費	0	7,076,162	0	0	7,076,162
消耗品費	2,840	926,460	0	△3	926,457
維持補修費	0	3,561,345	0	0	3,561,345
減価償却費	921	3,720,856	0	0	3,720,856
その他の物件費	52,951	6,448,412	0	△2,256,216	4,192,197
業務費	560	67,499	0	0	67,499
委託費	0	10,427,193	0	△1,198,771	9,228,422
貸倒引当金繰入	0	1,025,925	0	0	1,025,925
その他の経費	3,204	2,517,106	0	△210,442	2,306,664
公債費(利払分)	0	2,036,305	0	0	2,036,305
借入金支払利息	0	90,587	0	△9	90,578
資産売却損	0	456	0	0	456
のれん償却額	0	0	0	0	0
その他の業務関連費用	4,807	10,791,807	0	0	10,791,807
経常業務費用合計	77,582	63,397,668	52,386	△3,665,440	59,784,614
他会計への移転支出	0	10,421,354	0	△10,421,354	0
補助金等移転支出	0	44,546,580	0	△1,820,037	42,726,544
社会保障関係費等移転支出	0	15,983,668	0	△115	15,983,553
その他の移転支出	600	336,553	0	△12,709	323,845
移転支出合計	600	71,288,156	0	△12,254,214	59,033,941
経常費用合計	78,182	134,685,822	52,386	△15,919,654	118,818,553
【経常収益】					
自己収入	87,081	34,761,270	0	△3,444,182	31,317,088
その他の業務収益	0	295,537	0	△59,385	236,152
受取利息等	10,171	17,223	0	△9	17,214
資産売却益	0	0	0	0	0
負ののれん償却額	0	0	0	0	0
その他の業務関連収益	97	1,192,368	0	△216,516	975,852
経常業務収益合計	97,349	36,266,396	0	△3,720,091	32,546,305
経常収益合計	97,349	36,266,396	0	△3,720,091	32,546,305
少数株主利益(または少数株主損失)	0	0	0	0	0
純経常費用	19,168	△98,419,425	△52,386	12,199,563	△86,272,248

連結精算表

平成26年度 小田原市

連結純資産変動計算書（報告形式）作成ワークシート

（自平成26年 4月 1日 至平成27年 3月 31日）

（単位：千円） P.

4

科目	水道サービス 水道サービス	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	△9,155	△98,613,726	△52,386	12,199,563	△86,282,261
事業用資産形成への財源措置	900	△4,390,921	0	0	△3,597,903
インフラ資産形成への財源措	0	△1,239,979	0	0	△3,966,185
長期金融資産形成への財源措置	0	△772,912	0	0	△1,185,586
直接資本減耗	0	△6,185,106	0	0	△4,099,598
その他財源措置	0	477,804	0	0	△477,804
財源の使途	△8,255	△110,724,839	△52,386	12,199,563	△99,609,337
税収	0	35,759,336	0	0	35,759,336
社会保険料	0	9,399,780	0	0	9,399,780
他会計からの移転収入	0	11,732,973	0	△11,743,436	△10,463
国庫支出金	0	20,830,868	0	0	20,830,868
都道府県等支出金	0	7,064,428	0	0	7,064,428
市町村等支出金	0	465,887	0	△452,201	13,686
その他の移転収入	0	15,940,347	0	△3,927	15,936,420
固定資産売却収入（元本分）	0	654	0	0	654
長期金融資産償還収入（元本分）	0	257,697	0	0	257,697
その他財源調達	921	9,328,543	0	0	9,328,543
財源の調達	921	110,780,513	0	△12,199,563	98,580,950
【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	921	△6,050,829	0	0	△9,328,543
除売却相当額	0	△2,401,064	0	0	△2,038,960
固定資産形成	900	7,564,088	0	0	7,564,088
無償所管換等	0	4,175,489	0	0	4,175,489
固定資産の変動	△21	372,076	0	0	372,076
長期金融資産の減少	0	△451,804	0	0	△63,590
長期金融資産の増加	0	991,479	0	0	991,479
長期金融資産の変動	0	927,889	0	0	927,889
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
【少数株主持分変動の部】					
少数株主持分の減少	0	0	0	0	0
少数株主持分の増加	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

連結精算表

平成26年度 小田原市

連結資金収支計算書作成ワークシート

(自平成26年 4月 1日 至平成27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	10,320,688	82	3,193,912	0	0	0	0	0	13,514,683	0	0
物件費支出	5,014,156	40,013	155,243	0	190	0	0	0	5,209,601	0	0
経費支出	6,949,397	72,002	769,735	0	1,682	0	0	0	7,792,816	0	△25
業務関連費用支出(財務的支出を除く)	279,809	0	0	0	0	0	0	0	279,809	0	0
他会計への移転支出	10,098,399	0	0	0	210,000	0	0	0	10,308,399	0	△2,435,168
補助金等移転支出	4,501,462	1,417	89,395	0	0	0	0	0	4,592,274	0	△34,084
社会保障関係費等移転支出	15,981,736	0	0	0	0	0	0	0	15,981,736	0	0
その他の移転支出	188,323	0	0	0	9,031	0	0	0	197,353	0	0
租税収入	36,116,774	0	0	0	0	0	0	0	36,116,774	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	1,912,282	66,438	7,115	0	230,372	0	0	0	2,216,208	0	△725,284
業務関連収益収入	488,904	15	3,303	0	6,899	0	0	0	499,122	0	△113
他会計からの移転収入	310,000	56,505	2,136,036	32,628	0	0	0	0	2,535,168	0	△2,435,168
補助金等移転収入	17,122,963	0	19,903	0	0	0	0	0	17,142,866	0	0
その他の移転収入	1,311,603	0	1,563,833	0	0	0	0	0	2,875,436	0	0
経常的収支	3,928,558	9,444	△478,095	32,628	16,369	0	0	0	3,508,904	0	△691,288
【資本的収支区分】											
固定資産形成支出	3,760,101	2,522	203,789	208,694	0	0	0	0	4,175,106	0	△691,200
長期金融資産形成支出	937,456	15	0	0	23	0	0	0	937,494	0	80,000
連結の範囲の変更を伴う出資・出捐支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の資本形成支出	737,000	0	0	0	0	0	0	0	737,000	0	△300,000
固定資産売却収入	27,935	0	0	691,200	0	0	0	0	719,135	0	0
長期金融資産償還収入	228,772	0	0	0	0	0	0	0	228,772	0	0
連結の範囲の変更を伴う出資・出捐償還収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の資本処分収入	862,581	0	0	0	0	0	0	0	862,581	0	0
資本的収支	△4,315,268	△2,537	△203,789	482,506	△23	0	0	0	△4,039,111	0	911,200
基礎的財政収支	△386,710	6,907	△681,884	515,133	16,347	0	0	0	△530,207	0	219,912
【財務的収支区分】											
公債費(利払分)支出	580,940	1,018	26,758	7,802	0	0	0	0	616,517	0	0
借入金支払利息支出	56,495	0	51	0	188	0	0	0	56,734	0	△88
公債(短期)元本償還支出	5,049,925	0	236,765	716,060	0	0	0	0	6,002,750	0	0
公債元本償還支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	1,033,803	0	842	0	3,171	0	0	0	1,037,816	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	7,293,689	0	946,300	208,600	0	0	0	0	8,448,589	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	118,691	0	0	0	0	0	0	0	118,691	0	0
財務的収支	611,218	△1,018	681,884	△515,262	△3,359	0	0	0	773,463	0	80,088

連結精算表

平成26年度 小田原市

連結資金収支計算書作成ワークシート

(自平成26年 4月 1日 至平成27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	13,514,683	287,798	28,440	321,429	218,535	14,999	57,186	0	212,298	22,718	326,010
物件費支出	5,209,601	105,839	29,340	87,275	31,973	11,148	47,364	0	25,412	5,017	513,978
経費支出	7,792,791	1,685,319	90,518	450,248	186,658	1,660	24,496	0	263,538	6,325	420,377
業務関連費用支出（財務的支出を除く）	279,809	9,738,024	0	334	267,904	0	0	0	39,933	3,001	31,904
他会計への移転支出	7,873,231	100,000	0	0	12,955	0	0	0	0	0	0
補助金等移転支出	4,558,190	1,201,233	56	1,032,357	21,646,399	378	368	0	12,298,433	3,774,953	0
社会保障関係費等移転支出	15,981,736	0	0	0	0	0	0	0	1,932	0	0
その他の移転支出	197,353	5,669	6,184	113,159	0	0	2,432	0	0	0	0
租税収入	36,116,774	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
社会保険料収入	0	0	0	0	5,246,486	0	0	0	2,558,523	1,880,594	0
業務収益収入	1,490,924	13,236,428	204,237	3,515,267	0	24,434	79,587	0	0	0	2,444,461
業務関連収益収入	499,009	29,639	140	4,492	42,318	2	32,201	0	9,471	3,835	444,657
他会計からの移転収入	100,000	0	0	2,000,000	2,000,000	2,492	35,000	0	1,896,223	1,942,008	52,082
補助金等移転収入	17,142,866	0	1,890	373,817	5,744,414	0	0	0	4,582,950	0	0
その他の移転収入	2,875,436	153,321	0	50,654	9,280,666	0	0	0	3,558,243	0	23,523
経常的収支	2,817,616	295,508	51,729	3,939,427	△50,540	△1,258	14,942	0	△236,135	14,422	1,672,454
【資本的収支区分】											
固定資産形成支出	3,483,906	0	0	1,078,667	0	0	0	0	0	0	2,843,904
長期金融資産形成支出	1,017,494	0	40,000	1,705	50	0	0	0	0	0	0
連結の範囲の変更を伴う出資・出捐支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の資本形成支出	437,000	0	0	△634	0	0	0	0	0	0	0
固定資産売却収入	719,135	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
長期金融資産償還収入	228,772	0	0	1,354	0	0	0	0	249,039	0	0
連結の範囲の変更を伴う出資・出捐償還収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の資本処分収入	862,581	0	0	120	0	0	0	0	0	0	0
資本的収支	△3,127,911	0	△40,000	△1,078,265	△50	0	0	0	249,039	0	△2,843,904
基礎的財政収支	△310,295	295,508	11,729	2,861,162	△50,590	△1,258	14,942	0	12,904	14,422	△1,171,451
【財務的収支区分】											
公債費（利払分）支出	616,517	0	0	1,123,842	0	0	1,464	0	0	0	281,944
借入金支払利息支出	56,646	1,186	0	93	572	0	20	0	516	410	0
公債（短期）元本償還支出	6,002,750	0	0	3,418,005	0	0	9,388	0	0	0	610,569
公債元本償還支出	0	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	1,037,816	21,402	0	2,162	5,351	0	334	0	11,015	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	8,448,589	0	0	1,864,200	0	0	0	0	0	0	500,000
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	118,691	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
財務的収支	853,551	△22,588	0	△2,679,901	△5,922	0	△11,206	0	△11,531	△7,174	△392,513

連結精算表

平成26年度 小田原市

連結資金収支計算書作成ワークシート

(自平成26年 4月 1日 至平成27年 3月 31日)

(単位：千円) P.

3

科目	小田原市 病院事業	二ヶ市町組合 二ヶ市町組合	箱根町外二カ 箱根町外二カ	南外五ヶ市町 南外五ヶ市町	南外二ヶ市町 南外二ヶ市町	南外四ヶ市町 南外四ヶ市町	県後期高齢者 県後期高齢者	土地開発公社 土地開発公社	学校建設公社 学校建設公社	公益事業協会 公益事業協会	体育協会 体育協会
【経常的収支区分】											
人件費支出	5,711,141	0	0	0	0	0	0	3,274	0	307,302	43,669
物件費支出	3,291,842	0	0	0	0	0	0	123	0	75,651	16,589
経費支出	1,538,639	0	0	0	0	0	0	407	0	486,267	10,367
業務関連費用支出（財務的支出を除く）	690,683	0	0	0	0	0	0	4,580	0	61,719	207
他会計への移転支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
補助金等移転支出	0	0	0	0	0	0	0	128	0	0	0
社会保障関係費等移転支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の移転支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,732	7,424
租税収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	10,869,712	0	0	0	0	0	0	1,800,399	0	1,006,705	20,438
業務関連収益収入	85,508	0	0	0	0	0	0	47,178	0	159	514
他会計からの移転収入	1,270,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
補助金等移転収入	43,829	0	0	0	0	0	0	0	0	411,698	54,189
その他の移転収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	648
経常的収支	1,036,744	0	0	0	0	0	0	1,839,066	0	483,891	△2,466
【資本的収支区分】											
固定資産形成支出	292,117	0	0	0	0	0	0	0	0	608,948	0
長期金融資産形成支出	30,620	0	0	0	0	0	0	0	0	71,313	52,923
連結の範囲の変更を伴う出資・出捐支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の資本形成支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
長期金融資産償還収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
連結の範囲の変更を伴う出資・出捐償還収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の資本処分収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	194,107	50,000
資本的収支	△322,737	0	0	0	0	0	0	0	0	△486,154	△2,923
基礎的財政収支	714,007	0	0	0	0	0	0	1,839,066	0	△2,263	△5,389
【財務的収支区分】											
公債費（利払分）支出	12,539	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
借入金支払利息支出	0	0	0	0	0	0	0	32,049	0	1,063	0
公債（短期）元本償還支出	254,112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
公債元本償還支出	0	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	5,417,222	0	0	0
借入金元本償還支出	0	0	0	0	0	0	0	236,910	0	15,760	0
その他の元本償還支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	238,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
短期借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	3,850,858	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
財務的収支	△28,651	0	0	0	0	0	0	△1,835,323	0	△16,823	0

連結精算表

平成26年度 小田原市

連結資金収支計算書作成ワークシート

(自平成26年 4月 1日 至平成27年 3月 31日) (単位：千円) P.

科目	水道サービス 水道サービス	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	12,298	21,081,780	0	0	21,081,780
物件費支出	50,855	9,502,007	0	△1,804	9,500,203
経費支出	3,764	12,961,398	0	△1,423,984	11,537,414
業務関連費用支出(財務的支出を除く)	4,807	11,122,904	0	0	11,122,904
他会計への移転支出	0	10,421,354	0	△10,421,354	0
補助金等移転支出	0	44,546,580	0	△1,820,037	42,726,544
社会保障関係費等移転支出	0	15,983,668	0	△115	15,983,553
その他の移転支出	600	336,553	0	△12,709	323,845
租税収入	0	36,116,774	0	0	36,116,774
社会保険料収入	0	9,685,603	0	0	9,685,603
業務収益収入	84,993	35,502,868	0	△3,605,882	31,896,987
業務関連収益収入	10,269	1,209,504	0	△45,547	1,163,958
他会計からの移転収入	0	11,732,973	0	△11,732,973	0
補助金等移転収入	0	28,355,653	0	△436,647	27,919,006
その他の移転収入	0	15,942,492	0	0	15,942,492
経常的収支	22,937	12,589,624	0	△2,141,046	10,448,579
【資本的収支区分】					
固定資産形成支出	924	8,999,666	0	△2,237,591	6,762,075
長期金融資産形成支出	0	1,134,105	0	80,000	1,214,105
連結の範囲の変更を伴う出資・出捐支出	0	0	0	0	0
その他の資本形成支出	0	736,366	0	△300,000	436,366
固定資産売却収入	0	719,135	0	0	719,135
長期金融資産償還収入	0	479,165	0	0	479,165
連結の範囲の変更を伴う出資・出捐償還収入	0	0	0	0	0
その他の資本処分収入	0	1,106,808	0	△300,000	806,808
資本的収支	△924	△8,565,029	0	2,157,591	△6,407,438
基礎的財政収支	22,013	4,024,595	0	16,545	4,041,140
【財務的収支区分】					
公債費(利払分)支出	0	2,036,305	0	0	2,036,305
借入金支払利息支出	0	92,641	0	△97	92,544
公債(短期)元本償還支出	0	10,294,824	0	0	10,294,824
公債元本償還支出	0	0	0	0	0
短期借入金元本償還支出	0	5,497,222	0	△80,000	5,417,222
借入金元本償還支出	0	252,670	0	0	252,670
その他の元本償還支出	0	1,084,844	0	△254,134	830,711
公債(短期)発行収入	0	0	0	0	0
公債発行収入	0	11,050,789	0	0	11,050,789
短期借入金収入	0	3,850,858	0	0	3,850,858
借入金収入	0	0	0	0	0
その他の財務的収入	0	118,691	0	0	118,691
財務的収支	0	△4,238,169	0	334,231	△3,903,939