

【様式第5号】

附属明細書（全体）

1. 貸借対照表の内容に関する明細

（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	0	0	0	0	0	0	0
土地	0			0			0
立木竹	0			0			0
建物	0			0			0
工作物	0			0			0
船舶	0			0			0
浮標等	0			0			0
航空機	0			0			0
その他	0			0			0
建設仮勘定	0			0			0
インフラ資産	0	0	0	0	0	0	0
土地	0			0			0
建物	0			0			0
工作物	0			0			0
その他	0			0			0
建設仮勘定	0			0			0
物品	9,030,510	698,500	0	9,729,010	7,369,787	672,894	2,359,223
合計	9,030,510	698,500	0	9,729,010	7,369,787	672,894	2,359,223

②有形固定資産の行政目的別明細

（単位：円）

区分	生活インフラ・ 国土保全	教育	福祉	環境衛生	産業振興	消防	総務	合計
事業用資産	0	0	0	0	0	0	0	0
土地								0
立木竹								0
建物								0
工作物								0
船舶								0
浮標等								0
航空機								0
その他								0
建設仮勘定								0
インフラ資産	0	0	0	0	0	0	0	0
土地	0							0
建物								0
工作物								0
その他								0
建設仮勘定								0
物品			2,052,496				306,727	2,359,223
合計	0	0	2,052,496	0	0	0	306,727	2,359,223

③投資及び出資金の明細

市場価格のあるもの

(単位：円)

銘柄名	株数・口数など (A)	時価単価 (B)	貸借対照表計上額 (A) × (B) (C)	取得単価 (D)	取得原価 (A) × (D) (E)	評価差額 (C) - (E) (F)	(参考) 財産に関する 調書記載額
-			0		0	0	
合計	0	0	0	0	0	0	0

市場価格のないもののうち連結対象団体（会計）に対するもの

(単位：円)

相手先名	出資金額 (貸借対照表計上 額) (A)	資産 (B)	負債 (C)	純資産額 (B) - (C) (D)	資本金 (E)	出資割合 (%) (A) / (E) (F)	実質価額 (D) × (F) (G)	投資損失引当金 計上額 (H)	(参考) 財産に関する 調書記載額
-				0		-	-		
合計	0	0	0	0	0	-	-	0	0

市場価格のないもののうち連結対象団体（会計）以外に対するもの

(単位：円)

相手先名	出資金額 (A)	資産 (B)	負債 (C)	純資産額 (B) - (C) (D)	資本金 (E)	出資割合 (%) (A) / (E) (F)	実質価額 (D) × (F) (G)	強制評価減 (H)	貸借対照表計上額 (A) - (H) (I)	(参考) 財産に関する 調書記載額
-				0		-	-		0	
合計	0	0	0	0	0	-	-	0	0	0

④基金の明細

(単位：円)

種類	現金預金	有価証券	土地	その他	合計 (貸借対照表計上額)	(参考)財産に関する 調書記載額
財政調整基金	228,506,959				228,506,959	
減債基金(流動)					0	
減債基金(固定)					0	
介護給付費準備基金	2,002,379,549				2,002,379,549	
合計	2,230,886,508	0	0	0	2,230,886,508	0

⑤貸付金の明細

(単位：円)

相手先名または種別	長期貸付金		短期貸付金		(参考) 貸付金計
	貸借対照表計上額	徴収不能引当金 計上額	貸借対照表計上額	徴収不能引当金 計上額	
地方公営事業	0	0	0	0	0
					0
一部事務組合・広域連合	0	0	0	0	0
					0
地方独立行政法人	0	0	0	0	0
					0
地方三公社	0	0	0	0	0
					0
第三セクター等	0	0	0	0	0
					0
その他の貸付金	0	0	0	0	0
					0
合計	0	0	0	0	0

⑥長期延滞債権の明細

(単位：円)

相手先名または種別	貸借対照表計上額	徴収不能引当金計上額
【貸付金】		
第三セクター等	0	0
その他の貸付金	0	0
小計	0	0
【未収金】		
税等未収金	26,164,200	16,222,745
保険料	26,164,200	16,222,745
その他の未収金	1,595,533	989,288
介護報酬返還金	1,595,533	989,288
小計	27,759,733	17,212,033
合計	27,759,733	17,212,033

⑦未収金の明細

(単位：円)

相手先名または種別	貸借対照表計上額	徴収不能引当金計上額
【貸付金】		
第三セクター等	0	0
その他の貸付金	0	0
小計	0	0
【未収金】		
税等未収金	24,317,449	0
保険料	24,317,449	
その他の未収金	0	0
介護報酬返還金	0	
雑収	0	
小計	24,317,449	0
合計	24,317,449	0

②地方債（利率別）の明細

(単位：円)

地方債残高	1.5%以下	1.5%超 2.0%以下	2.0%超 2.5%以下	2.5%超 3.0%以下	3.0%超 3.5%以下	3.5%超 4.0%以下	4.0%超	(参考) 加重平均 利率
-								

③地方債（返済期間別）の明細

(単位：円)

地方債残高	1年以内	1年超 2年以内	2年超 3年以内	3年超 4年以内	4年超 5年以内	5年超 10年以内	10年超 15年以内	15年超 20年以内	20年超
-									

④特定の契約条項が付された地方債の概要

(単位：円)

特定の契約条項が 付された地方債残高	契約条項の概要
-	

⑤引当金の明細

(単位：円)

区分	前年度末残高	本年度増加額	本年度減少額		本年度末残高
			目的使用	その他	
投資損失引当金	0				0
徴収不能引当金（固定）	20,930,700	17,212,033	20,930,700	0	17,212,033
徴収不能引当金（流動）	0				0
退職手当引当金	0				0
損失補償等引当金					0
賞与等引当金	15,586,708	19,897,610	15,586,708	0	19,897,610
					0
					0
合計	36,517,408	37,109,643	36,517,408	0	37,109,643

2. 行政コスト計算書の内容に関する明細

(1) 補助金等の明細

(単位：円)

区分	名称	相手先	金額	支出目的
他団体への公共施設等整備補助金等 (所有外資産分)	-			
	計		0	
その他の補助金等	事務室光熱水費等負担金	東海市	1,009,586	維持管理費に係る経費負担
	公平委員会事務委託負担金	愛知県人事委員会	30,500	公平委員会事務に係る負担金
	社会保険協会負担金	一般財団法人愛知県社会保険協会	2,600	社会保険協会の運営等に係る負担金
	全国介護保険広域化推進会議負担金	全国介護保険広域化推進会議	24,000	全国介護保険広域化推進会議の運営等に係る負担金
	安全運転管理協議会負担金	東海安全運転管理協議会	10,000	安全運転管理協議会の運営等に係る負担金
	社会福祉法人利用者負担軽減補助金	社会福祉法人愛知県厚生事業団始め5件	1,157,000	社会福祉法人利用者の負担軽減に対する補助
	職員研修等負担金	株式会社日立インフォメーションアカデミー始め2件	140,800	職員研修に係る負担金
	介護情報負担金	愛知県国民健康保険団体連合会	61,512	通信回線の運用に係る負担金
	介護給付適正化研修負担金	日本経営協会	0	職員研修に係る負担金
	保健福祉事業支援交付金	東海市他3件	41,899,000	市町の事業に対する交付金
	計		44,334,998	
合計			44,334,998	

3. 純資産変動計算書の内容に関する明細

(1) 財源の明細

(単位：円)

会計	区分	財源の内容	金額	
一般会計	税収等	負担金	3,614,350,000	
		特別会計繰入金	84,894,312	
		小計	3,699,244,312	
	国県等補助金	資本的補助金	国庫支出金	
			県支出金	
			計	0
		経常的補助金	国庫支出金	71,453,150
			都道府県等支出金	36,597,575
			計	108,050,725
	小計	108,050,725		
合計	3,807,295,037			
特別会計	税収等	保険料	5,223,970,187	
		一般会計繰入金	3,415,583,725	
		小計	8,639,553,912	
	国県等補助金	資本的補助金	国庫支出金	
			都道府県等支出金	
			計	0
		経常的補助金	国庫支出金	4,768,586,209
			支払基金交付金	5,814,426,098
			都道府県等支出金	3,239,848,736
	計	13,822,861,043		
小計	13,822,861,043			
合計	22,462,414,955			

(2) 財源情報の明細

(単位：円)

区分	金額	内訳			
		国県等補助金	地方債	税収等	その他
純行政コスト	22,681,457,697	13,215,399,110		9,386,055,200	80,003,387
有形固定資産等の増加	184,871,500			184,871,500	0
貸付金・基金等の増加	437,459,035			437,459,035	
その他	0				
合計	23,303,788,232	13,215,399,110	0	10,008,385,735	80,003,387

4. 資金収支計算書の内容に関する明細

(1) 資金の明細

(単位：円)

種類	本年度末残高
現金	30,000
要求払預金	528,465,440
短期投資	
合計	528,495,440

行政コスト計算書に係る行政目的別の明細

(単位：円)

区分	生活インフラ・ 国土保全	教育	福祉	環境衛生	産業振興	消防	総務	合計
経常費用	0	0	22,367,683,725	0	0	0	322,370,267	22,690,053,992
業務費用	0	0	977,776,759	0	0	0	320,088,781	1,297,865,540
人件費	0	0	29,219,000	0	0	0	286,676,090	315,895,090
職員給与費			0				194,060,672	194,060,672
賞与等引当金繰入額							19,897,610	19,897,610
退職手当引当金繰入額							0	0
その他			29,219,000				72,717,808	101,936,808
物件費等	0	0	829,189,803	0	0	0	33,412,691	862,602,494
物件費			749,914,932				20,324,612	770,239,544
維持補修費			0				424,765	424,765
減価償却費			79,274,871				7,830,906	87,105,777
その他							4,832,408	4,832,408
その他の業務費用	0	0	119,367,956	0	0	0	0	119,367,956
支払利息			0					0
徴収不能引当金繰入額			17,212,033					17,212,033
その他			102,155,923				0	102,155,923
移転費用	0	0	21,389,906,966	0	0	0	2,281,486	21,392,188,452
補助金等			42,101,312				2,233,686	44,334,998
社会保障給付			21,347,805,654				0	21,347,805,654
他会計への繰出金			0				0	0
その他			0				47,800	47,800
経常収益	0	0	8,377,593	0	0	0	218,702	8,596,295
使用料及び手数料			0				0	0
その他			8,377,593				218,702	8,596,295
純経常行政コスト	0	0	0	0	0	0	0	0
臨時損失	0	0	0	0	0	0	0	0
災害復旧事業費			0				0	0
資産除売却損			0				0	0
投資損失引当金繰入額			0				0	0
損失補償等引当金繰入額			0				0	0
その他			0				0	0
臨時利益	0	0	0	0	0	0	0	0
資産売却益			0				0	0
その他			0				0	0
純行政コスト	0	0	22,359,306,132	0	0	0	322,151,565	22,681,457,697