

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
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	10,434,424			10,434,424	7,755,931	1,562,126	2,678,493
合計	10,434,424	0	0	10,434,424	7,755,931	1,562,126	2,678,493

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
建物								0
工作物								0
その他								0
建設仮勘定								0
物品			139,702				2,538,791	2,678,493
合計	0	0	139,702	0	0	0	2,538,791	2,678,493

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)

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

(单位: 田)

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	187,520,771				187,520,771	
減債基金（流動）					0	0
減債基金（固定）					0	0
介護給付費準備基金	1,230,527,170				1,230,527,170	
合計	1,418,047,941	0	0	0	1,418,047,941	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	25,371,400	13,756,493
保険料	25,371,400	13,756,493
その他の未収金	17,157,122	9,302,672
介護報酬返還金	17,157,122	9,302,672
小計	42,528,522	23,059,165
合計	42,528,522	23,059,165

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	26,541,500	0
保険料	26,541,500	
その他の未収金	0	0
介護報酬返還金		
雑収	0	
小計	26,541,500	0
合計	26,541,500	0

(2) 負債項目の明細

①地方債（借入先別）の明細

(単位：円)

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）	16,716,271	23,059,165	16,716,271	0	23,059,165
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	20,862,740	30,382,862	20,862,740	0	30,382,862
					0
					0
合計	37,579,011	53,442,027	37,579,011	0	53,442,027

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	1,376,759	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	40,900	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	3,200	社会保険協会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	2,205,000	社会福祉法人利用者の負担軽減に対する補助
	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 事務局所管代表幹事	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
	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	207,900	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	37,400	職員研修に係る負担金
	介護職員初任者研修費補助金	株式会社東海レーベン始め5件	117,000	職員研修に係る負担金
	主任介護支援専門員研修費補助金	社会福祉法人ほのぼの福祉会始め2件	131,000	職員研修に係る負担金
	介護給付費銀行振込手数料負担金	東海市他3件	208,694	国保連に対する振込手数料に係る負担金
	保健福祉事業支援交付金	東海市他3件	84,624,000	事業に対する交付金
計			89,047,365	
合計			89,047,365	

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	4,025,275,000
		特別会計繰入金	216,769,932
		小計	4,242,044,932
	国県等補助金	資本的 補助金	国庫支出金 県支出金 計
		経常的 補助金	国庫支出金 都道府県等支出金 計
			103,812,750 53,569,875 157,382,625
			小計 合計
			157,382,625 4,399,427,557
特別会計	税収等	保険料	6,656,744,889
		一般会計繰入金	3,791,086,300
		小計	10,447,831,189
	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
		経常的 補助金	国庫支出金 支払基金交付金 都道府県等支出金 計
			5,298,770,031 6,774,626,284 3,668,654,894 15,742,051,209
			小計 合計
			15,742,051,209 26,189,882,398

(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	26,492,167,201	15,899,433,834		10,466,066,281	126,667,086
有形固定資産等の増加	0			0	0
貸付金・基金等の増加	335,297,007			335,297,007	
その他	0				
合計	26,827,464,208	15,899,433,834	0	10,801,363,288	126,667,086

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	579,460,880
短期投資	
合計	579,490,880

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	25,901,338,718	0	0	0	595,727,411	26,497,066,129
業務費用	0	0	1,283,391,044	0	0	0	591,996,752	1,875,387,796
人件費	0	0	45,582,000	0	0	0	356,353,685	401,935,685
職員給与費	0	0	25,000	0	0	0	224,108,927	224,133,927
賞与等引当金繰入額	0	0	0	0	0	0	30,382,862	30,382,862
退職手当引当金繰入額	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	0	0	45,557,000	0	0	0	101,861,896	147,418,896
物件費等	0	0	1,015,726,361	0	0	0	33,889,510	1,049,615,871
物件費	0	0	926,573,728	0	0	0	20,879,227	947,452,955
維持補修費	0	0	587,400	0	0	0	415,306	1,002,706
減価償却費	0	0	88,565,233	0	0	0	7,718,991	96,284,224
その他	0	0	0	0	0	0	4,875,986	4,875,986
その他の業務費用	0	0	222,082,683	0	0	0	201,753,557	423,836,240
支払利息	0	0	0	0	0	0	0	0
徴収不能引当金繰入額	0	0	23,059,165	0	0	0	0	23,059,165
その他	0	0	199,023,518	0	0	0	201,753,557	400,777,075
移転費用	0	0	24,617,947,674	0	0	0	3,730,659	24,621,678,333
補助金等	0	0	85,387,506	0	0	0	3,659,859	89,047,365
社会保障給付	0	0	24,532,560,168	0	0	0	0	24,532,560,168
他会計への繰出金	0	0		0	0	0	0	0
その他	0	0	0	0	0	0	70,800	70,800
経常収益	0	0	22,602,683	0	0	0	906,540	23,509,223
使用料及び手数料	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	0	0	22,602,683	0	0	0	906,540	23,509,223
純経常行政コスト	0	0	12,130,941	0	0	0	6,479,354	18,610,295
臨時損失	0	0	12,130,941	0	0	0	6,479,354	18,610,295
災害復旧事業費	0	0	0	0	0	0	0	0
資産除売却損	0	0	0	0	0	0	0	0
投資損失引当金繰入額	0	0	0	0	0	0	0	0
損失補償等引当金繰入額	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	0	0	12,130,941	0	0	0	6,479,354	18,610,295
臨時利益	0	0	0	0	0	0	0	0
資産売却益	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	0	0	0	0	0	0	0	0
純行政コスト	0	0	25,890,866,976	0	0	0	601,300,225	26,492,167,201