

令和5年度

松川町信州まつかわ温泉
清流苑事業会計決算書

目 次

決算書類

1 令和5年度松川町信州まつかわ温泉清流苑事業会計決算報告書	1
2 財務諸表	
(1) 令和5年度松川町信州まつかわ温泉清流苑事業会計損益計算書	3
(2) 令和5年度松川町信州まつかわ温泉清流苑事業会計剰余金計算書	4
(3) 令和5年度松川町信州まつかわ温泉清流苑事業会計剰余金処分計算書	6
(4) 令和5年度松川町信州まつかわ温泉清流苑事業会計貸借対照表	7

決算付属書類

1 令和5年度松川町信州まつかわ温泉清流苑事業報告書	11
2 令和5年度松川町信州まつかわ温泉清流苑事業会計キャッシュ・フロー計算書 ..	17
3 その他の書類	
(1) 収益費用明細書	18
(2) 固定資産明細書	21
(3) 企業債明細書	22

令和5年度 松川町信州まっかわ温泉清流苑事業会計 決算報告書 (税込)

(1) 収益的収入及び支出

区 分	予 算 額				決 算 額	予算額に比べ 決算額の増減	備 考
	当初予算額	補正予算額	地方公営企業法第24条 第3項の規定による支 出額に係る財源充当額	合 計			
第1款 清流苑事業収益	円 402,005,000	円 △ 3,624,000	円 0	円 398,381,000	円 412,139,473	円 13,758,473	うち、仮受消費税及び地方消費税 28,575,530 円
第10項 営業収益	335,764,000	△ 15,764,000	0	320,000,000	315,982,540	0 △ 4,017,460	うち、仮受消費税及び地方消費税 28,255,286 円
第20項 営業外収益	66,241,000		0	0	96,156,933	0 17,775,933	うち、仮受消費税及び地方消費税 320,244 円

支 出

区 分	予 算 額						決 算 額	不 用 額	備 考	
	当初予算額	補正予算額	予 備 費 額 支 出	流用増減額	地方公営企業法第24条第3項の規定による支出額	小 計				地方公営企業法第26条第2項の規定による繰越額
第2款 清流苑事業費用	円 415,068,000	円 14,880,000	円 0	円 0	円 0	円 429,948,000	円 0	円 429,948,000	円 41,498,661	うち、仮払消費税及び地方消費税 8,013,822 円
第10項 営業費用	366,977,000	7,880,000	0	0	0	374,857,000	0	374,857,000	26,928,726	うち、仮払消費税及び地方消費税 8,013,822 円
第20項 営業外費用	47,091,000	4,000,000	11,000	0	0	51,102,000	0	51,102,000	10,580,935	うち、仮払消費税及び地方消費税 0 円
第90項 予備費	1,000,000	3,000,000	△ 11,000	0	0	3,989,000	0	3,989,000	3,989,000	うち、仮払消費税及び地方消費税 0 円

(2) 資本的収入及び支出

区 分	予 算 額					決 算 額	予算額に比べ 決算額の増減	備 考
	当初予算額	補正予算額	小 計	地方公営企業法第26条の規定による繰越額に係る財源充当額	継続費通次繰越額に係る財源充当額			
第3款 資本的収入	円 0	円 247,000,000	円 247,000,000	円 0	円 247,000,000	円 0	円 △ 247,000,000	うち、仮払消費税及び地方消費税 0 円
第10項 企業債	円 0	円 247,000,000	円 247,000,000	円 0	円 247,000,000	円 0	円 △ 247,000,000	うち、仮払消費税及び地方消費税 0 円

支 出

区 分	予 算 額						決 算 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	当初予算額	補正予算額	流用増減額	小 計	地方公営企業法第26条の規定による繰越額	継続費通次繰越額		地方公営企業法第26条の規定による繰越額	継続費通次繰越額	合 計		
第4款 資本的支出	円 1,000,000	円 251,000,000	円 0	円 252,000,000	円 0	円 252,000,000	円 245,061,300	円 0	円 0	円 0	円 6,938,700	うち、仮払消費税及び地方消費税 22,278,300 円
第10項 建設改良費	円 1,000,000	円 251,000,000	円 0	円 252,000,000	円 0	円 252,000,000	円 245,061,300	円 0	円 0	円 0	円 6,938,700	うち、仮払消費税及び地方消費税 22,278,300 円

資本的収入額が資本的支出額に不足する額245,061,300円は、引継金218,000,000円、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額2200,000円、当年度分損益勘定留保資金4,861,300円で補填した。

令和5年度 松川町信州まつかわ温泉清流苑事業会計 損益計算書(税抜)

(令和5年4月1日から令和6年3月31日まで)

(単位 円)

1. 営業収益

(1)清流苑使用料	<u>287,727,254</u>	287,727,254
-----------	--------------------	-------------

2. 営業費用

(1)営業費用	298,740,593	
(2)総係費	21,282,455	
(4)減価償却費	17,794,110	
(5)資産減耗費	<u>2,097,294</u>	<u>339,914,452</u>

営業損失 (△)		52,187,198
----------	--	------------

3. 営業外収益

(1)受取利息及び配当金	35,115	
(3)他会計補助金	73,535,755	
(5)長期前受金戻入	1,109,261	
(8)雑収益	<u>6,370,531</u>	81,050,662

4. 営業外費用

(1)まつかわの里運営費	33,252,710	
(3)雑支出	<u>21,913</u>	<u>33,274,623</u>

経常損失 (△)		△ 4,411,159
----------	--	-------------

5. 特別利益

(1)固定資産売却損	0	
(2)過年度損益修正損	0	
(3)その他特別損失	<u>0</u>	0

6. 特別損失

(1)過年度損益修正損	0	
(2)その他特別損失	<u>0</u>	<u>0</u>

当年度純損失 (△)		4,411,159
------------	--	-----------

その他未処分利益剰余金変動額		0
----------------	--	---

当年度未処理欠損金		<u>72,079,371</u>
-----------	--	-------------------

令和5年度 松川町信州まつかわ温泉清流苑

(令和5年4月1日から)

	資本金		剰余				
			資本剰余金				
		受贈財産 評価額	国庫補助金	県補助金	他会計 補助金	他会計 負担金	その他 資本剰余 金
前年度末残高	511,004,448				47,142,987		
前年度処分額							
議会の議決による処分額							
処分後残高	511,004,448	0	0	0	47,142,987	0	0
当年度変動額	0	0	0	0	0	0	0
出資金の受入	0						
当年度純利益（△損失）							
当年度末残高	511,004,448	0	0	0	47,142,987	0	0

事業会計剰余金計算書

令和6年3月31日まで)

(単位 円)

余金								資本合計
金	利 益 剰 余 金							
資本剰余金 合 計	減債積立金	利益積立金	建設改良 積立金	その他 積立金	当年度 未処分 利益剰余金	当年度 未処理 欠損金	利益剰余金 合 計	
47, 142, 987	0					△ 67, 668, 212	△ 67, 668, 212	490, 479, 223
						0		
						0		
47, 142, 987	0					(繰越欠損金) △ 67, 668, 212	△ 67, 668, 212	490, 479, 223
0	0					△ 4, 411, 159	△ 4, 411, 159	△ 4, 411, 159
								0
						△ 4, 411, 159	△ 4, 411, 159	△ 4, 411, 159
47, 142, 987	0					(当年度未処理欠損金) △ 72, 079, 371	△ 72, 079, 371	486, 068, 064

令和 5 年 度 松川町信州まつかわ温泉清流苑事業会計剰余金処分計算書

(単位 円)

	資 本 金	資本剰余金	未処分利益剰余金
当 年 度 末 残 高	511, 004, 448	47, 142, 987	△ 72, 079, 371
議会の議決による処分額	0	0	0
処 分 後 残 高	511, 004, 448	47, 142, 987	(繰越利益剰余金) △ 72, 079, 371

令和5年度 松川町信州まつかわ温泉清流苑事業会計 貸借対照表(税抜)
(令和6年3月31日)

(単位 円)

資産の部

1. 固定資産

(1)有形固定資産

イ 土地		47,142,987	
ロ 建物	337,786,091		
建物減価償却累計額	<u>△ 30,925,669</u>	306,860,422	
ハ 構築物	19,966,798		
構築物減価償却累計額	<u>△ 1,365,598</u>	18,601,200	
ニ 機械及び装置	19,127,492		
機械及び装置減価償却累計額	<u>△ 2,985,962</u>	16,141,530	
ホ 車両運搬具	1,003,571		
車両運搬具減価償却累計額	<u>0</u>	1,003,571	
ヘ 工具器具備品	29,682,590		
工具器具備品減価償却累計額	<u>△ 656,816</u>	29,025,774	
ト リース資産	0		
リース資産減価償却累計額	<u>0</u>	0	
チ 建設仮勘定		0	
リ その他有形固定資産	0		
減価償却累計額	<u>0</u>	<u>0</u>	
有形固定資産合計			418,775,484

(2)無形固定資産

イ 借地権	0		
ロ 地上権	0		
ハ ソフトウェア	0		
ニ リース資産	0		
ホ その他無形固定資産	<u>0</u>		
無形固定資産合計		<u>0</u>	

(3)投資その他の資産

イ 投資有価証券	0		
ロ 出資金	0		
ハ 長期貸付金	0		
長期貸付金貸倒引当金	0		
ニ 基金	0		
ホ 長期前払消費税	<u>0</u>		
投資その他資産合計		<u>0</u>	
固定資産合計			418,775,484

2. 流動資産

(1)現金預金

(2)未収金	35,116,922	93,879,289	
--------	------------	------------	--

貸倒引当金	<u>0</u>	35,116,922	
-------	----------	------------	--

(5)貯蔵品		3,702,932	
--------	--	-----------	--

(7)前払費用		0	
---------	--	---	--

(8)前払金		0	
--------	--	---	--

(9)未収収益	0		
---------	---	--	--

未収収益貸倒引当金	<u>0</u>	0	
-----------	----------	---	--

(10)その他流動資産		<u>0</u>	
-------------	--	----------	--

流動資産合計			132,699,143
資産合計			<u>551,474,627</u>

負債の部

3. 固定負債

(1) 企業債

イ 建設改良費等企業債

0

ロ その他の企業債

0

企業債合計

0

(2) 他会計借入金

イ 建設改良費等借入金

0

ロ その他の借入金

0

他会計借入金合計

0

(3) リース債務

0

(4) 引当金

イ 退職給付引当金

0

ロ 特別修繕引当金

0

ハ その他引当金

0

引当金合計

0

(5) その他固定負債

0

固定負債合計

0

4. 流動負債

(1) 一時借入金

0

(2) 企業債

イ 建設改良費等企業債

0

ロ その他の企業債

0

企業債合計

0

(3) 他会計借入金

イ 建設改良費等借入金

0

ロ その他の借入金

0

他会計借入金合計

0

(4) リース債務

0

(5) 未払金

イ 営業未払金

29,906,407

ロ 営業外未払金

2,875,617

ハ その他未払金

0

未払金合計

32,782,024

(6) 未払費用

0

(7) 前受金

イ 営業前受金

0

ロ 営業外前受金

0

ハ その他前受金

0

前受金合計

0

(8) 前受収益

0

(9) 引当金

イ 賞与引当金

7,059,110

ロ 法定福利費引当金

1,277,500

ハ 退職給付引当金

0

ニ 特別修繕引当金

0

ホ その他引当金

0

引当金合計

8,336,610

(10) その他流動負債

イ 仮受消費税及び

地方消費税

0

ロ 預り金

1,234,500

ハ その他雑流動負債

0

その他流動負債合計

1,234,500

流動負債合計

42,353,134

5. 繰延収益

(1) 長期前受金

25,271,951

(2) 長期前受金収益化累計額

△ 2,218,522

繰延収益合計

23,053,429

負債合計

65,406,563

資本の部

6. 資本金			
(1) 自己資本金			
イ 固有資本金	511,004,448		
ロ 出資金	0		
ハ 組入資本金	0		
自己資本金合計		511,004,448	
資本金合計			511,004,448
7. 剰余金			
(1) 資本剰余金			
イ 受贈財産評価額		0	
ロ 国庫補助金		0	
ハ 県補助金		0	
ニ 他会計補助金	47,142,987		
ホ 他会計負担金		0	
ヘ その他資本剰余金		0	
資本剰余金合計			47,142,987
(2) 利益剰余金			
イ 減債積立金		0	
ロ 利益積立金		0	
ハ 建設改良積立金		0	
ニ その他積立金		0	
ホ 当年度未処分利益剰余金		0	
ヘ 当年度未処理欠損金		△ 72,079,371	
利益剰余金合計			△ 72,079,371
剰余金合計			△ 24,936,384
資本合計			486,068,064
負債資本合計			551,474,627

注 記 表

I 重要な会計方針

1 固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産

・減価償却の方法

定額法による。

・主な耐用年数

建物	8 ～ 50 年
構築物	10 ～ 50 年
機械及び装置	4 ～ 30 年
車両運搬具	5 年
工具、器具及び備品	5 ～ 15 年

2 引当金の計上方法

(1) 退職給付引当金

職員の退職手当は、一般会計がその全部を負担することとなっているため、退職手当に係る引当金の計上はしていない。

(2) 賞与引当金・法定福利引当金

職員の期末勤勉手当及びこれに伴う法定福利費の支給に備えるため、当年度末における支給見込額に基づき、当年度の負担に属する額(12月から3月までの4か月分)を計上している。

3 消費税及び地方消費税の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式による。

令和5年度 松川町信州まつかわ温泉清流苑事業 報告書

1 概 況

(1) 総括事項

令和5年度における年間入湯者数は、103,767人（前年度比4,290人減）、年間宿泊者数は11,552人（前年度比445人減）、営業日数は248日（前年度比61日減）となりました。

大規模改修により令和5年12月11日から令和6年2月29日までの間、休館を実施しました。

信州まつかわ温泉清流苑コンセプトを定め、サービス内容や新たな商品を検討し、展開をして参ります。

信州まつかわ温泉清流苑 コンセプト

RE : FRESH !!

まつかわの果樹園で採れるフレッシュなフルーツ

まつかわの育ちのフレッシュな野菜・林産物

まつかわの自然とふれあいフレッシュな笑顔

疲れた心と身体をまつかわ温泉でフレッシュ

四季折々でフレッシュな発見があるまつかわ

そんな新鮮な体験が家族・仲間を繋ぎ、絆を深めることができる場所



ア 収益的収支状況（税抜き）

収益的収支の総収益は3億6,877万7,916円（前年度比4,809万3,559円増、15.0%増）、総費用は3億7,318万9,075円（前年度比1,516万3,494円減、3.9%減）で、当期純損失は441万1,159円（6,325万7,053円増、1,534.0%増）となりました。

イ 資本的収支状況（税込み）

資本的支出は2億4,506万1,300円で、資本的収入が資本的支出に不足する額2億4,506万1,300円については、引継金2億1,800万円、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額2,220万円、当年度分損益勘定留保資金486万1,300円で補填しました。

(2) 経営指標に関する事項

令和5年度決算における各種経営指標について、経営の健全性を示す経常収支比率は98.8%となり、健全経営の水準とされる100%を下回っています。

また、他の経営指標についても、新型コロナウイルス感染症の感染拡大以前の水準まで施設

利用者が回復していないことから、前年度からの改善は見られるものの依然として、厳しい状況にあります。

今後におきましても、健全な経営に向け、施設の改修や旅行者にニーズに即した宿泊プランの提供など施設利用者の拡大を図るとともに、お客様が安全・安心に利用できるよう施設運営に努めてまいります。

経営指標	指標の意味	松川町指標			適正な水準
		令和3年度	令和4年度	令和5年度	
経常収支比率	料金収入や一般会計からの繰入金等の経常収益で、維持管理費や支払利息等の経常費用をどの程度賄えているかを表す指標	—	84.4%	98.8%	100%以上
他会計補助金比率	人件費や支払利息等の費用が一般会計からの繰入金等によってどの程度賄われているかを表す指標	—	15.5%	19.7%	低い方が良い
定員稼働率	年間の宿泊定員数に対する延宿泊者数の割合を表す指標	—	26.1%	25.1%	高い方が良い
売上高人件費比率	営業収益に対する人件費の割合を表す指標	—	64.9%	62.5%	低い方が良い
売上高G O P比率	営業収益に対する営業総利益（粗利益）の割合であり、施設の営業に関する収益性を表す指標	—	△28.1%	△12.0	高い方が良い
イービットディーユー E B I T D A (減価償却前営業利益)	収益が継続して成長しているかどうかを判断するための指標であり、キャッシュの利益を示す	—	△50,637千円	12,274千円	高い方が良い
有形固定資産減価償却率	有形固定資産のうち償却対象資産の減価償却がどの程度進んでいるかを表す指標	—	9.5%	8.8%	低い方が良い
累積欠損金比率	営業収益に対する累積欠損金の状況を表す指標	—	26.4%	25.1%	0%

(3) 議会議決事項等

議案番号	件 名	提出年月日	議決年月日
議案第5号	令和5年度松川町信州まつかわ温泉清流苑事業会計補正予算（第1回）について	R5.6.13	R5.6.13
議案第9号	令和4年度松川町信州まつかわ温泉清流苑事業会計歳入歳出決算認定について	R 5.9.1	R 5.9.1
議案第17号	令和5年度松川町信州まつかわ温泉清流苑事業会計補正予算（第2回）について	R 5.9.1	R 5.9.20
議案第21号	令和5年度松川町信州まつかわ温泉清流苑事業会計補正予算（第3回）について	R5.9.20	R5.9.20

議案第13号	令和5年度松川町信州まつかわ温泉清流苑事業 会計補正予算（第4回）について	R5. 12. 1	R5. 12. 20
議案第12号	令和5年度松川町信州まつかわ温泉清流苑事業 会計補正予算（第5回）について	R6. 2. 29	R6. 3. 18
議案第20号	令和6年度松川町信州まつかわ温泉清流苑事業 会計予算について	R6. 2. 29	R6. 3. 18

(4) 行政官公庁認可事項

なし

(5) 職員に関する事項

区分	総支配人	支配人	副支配人	フロント	調理部	施設部	まつかわの里部	事務局	計
令和4年度	0	1	1	7	16	6	4	3	38
令和5年度	0	1	0	5	14	6	4	3	33

(6) 料金その他供給条件の設定、変更に関する事項

該当なし

2 工事及び営業設備購入

(1) 改良工事の概要

工事名・設備名	本年度実施内容	本年度設備費 (税込)	着工 年月日 発注	竣工 年月日 納品	備考
大規模改修工事(第1期) 設計業務	一式	15,400,000	R5. 7. 10	R5. 8. 25	
大規模改修工事(第1期)	一式	203,830,000	R5. 11. 2	R6. 2. 26	
大規模改修工事(第1期) 監理業務	一式	6,160,000	R5. 11. 14	R6. 2. 27	
大規模改修工事(第1期) サイン工事	一式	6,814,500	R6. 1. 22	R6. 2. 29	
大規模改修工事(第1期) インテリア等設計業務	一式	9,196,000	R6. 1. 22	R6. 2. 29	

(2) 営業設備購入の概要

工事名・設備名	本年度 実施内容	本年度 設備費 (税込)	着工 年月日 発注	竣工 年月日 納品	備考
冷凍冷蔵庫	1 基	113,300	R5. 4. 3	R5. 5. 10	
電磁調理器（厨房）	一式	201,300	R5. 4. 22	R5. 4. 28	
給湯器（厨房）	一式	1,760,000	R5. 4. 25	R5. 5. 2	
岩風呂用ガス給湯器	1 基	1,210,000	R5. 4. 27	R6. 3. 18	
業務用フライヤー	1 基	101,200	R5. 10. 17	R5. 12. 26	
オゾン発生器	1 基	275,000	R6. 2. 2	R6. 2. 16	

3 業務量

(1) 業務量

種別 \ 年度別	令和 4 年度		令和 5 年度		増減	前年比
	利用者数	1日平均	利用者数	1日平均		
宿泊利用者(人)	11,997	38.83	11,552	46.58	△445	96.3
休憩利用者(人)	108,057	349.70	103,767	418.42	△4,290	96.0
営業日数(日)	309	—	248	—	△61	80.3

(2) 事業収益収入に関する事項（税抜）

（単位：円）

区分	令和 4 年度	令和 5 年度	前年度比較		備考
			増減額	比率(%)	
営業収益	256,550,663	287,727,254	31,176,591	112.2	
清流苑使用料	256,550,663	287,727,254	31,176,591	112.2	
営業外収益	64,133,694	81,050,662	16,916,968	126.4	
受取利息及び配当金	4,118	35,115	30,997	852.7	
他会計補助金	58,873,097	73,535,755	14,662,658	124.9	
長期前受金戻入	1,109,261	1,109,261	0	100.0	
その他営業外収益	4,147,218	6,370,531	2,223,313	153.6	
特別利益	0	0	0	—	
その他特別利益	0	0	0	—	
合 計	320,684,357	368,777,916	48,093,559	115.0	

(3) 事業費用に関する事項（税抜）

（単位：円）

区分	令和4年度	令和5年度	前年度比較		備考
			増減額	比率(%)	
営業費用	346,739,238	339,914,452	△6,824,786	98.0	
営業費用	313,633,857	298,740,593	△14,893,264	95.3	
総係費	14,922,885	21,282,455	6,359,570	142.6	
減価償却費	18,139,935	17,794,110	△345,825	98.1	
資産減耗費	42,561	2,097,294	2,054,733	4,927.7	
営業外費用	33,135,431	33,274,623	139,192	100.4	
まつかわの里運営費	33,135,431	33,252,710	117,279	100.4	
支払利息及び企業債取扱諸費	0	0	0	—	
雑支出	0	21,913	21,913	皆増	
特別損失	8,477,900	0	△8,477,900	皆減	
過年度損益修正損	0	0	0	—	
その他特別損失	8,477,900	0	△8,477,900	皆減	
合 計	388,352,569	373,189,075	△15,163,494	96.1	

4 会 計

(1) 重要な契約要旨

該当なし

(2) 企業債及び一時借入金の概要

企業債

（単位：円）

前年度末残高	本年度借入額	本年度償還高	本年度末残高
0	0	0	0

一時借入金

（単位：円）

前年度末残高	本年度中における借入残高最高額	本年度末残高
0	0	0

(3) その他会計経理に関する事項

特記事項なし

5 付帯事項

なし

6 その他

なし

令和5年度 松川町信州まつかわ温泉清流苑事業会計 キャッシュフロー計算書

(令和5年4月1日から令和6年3月31日まで)

(単位 円)

1 業務活動によるキャッシュ・フロー	
当期純利益	△ 4,411,159
減価償却費	17,794,110
賞与引当金の増減額(△は減少)	2,610
貸倒引当金の増減額(△は減少)	0
固定資産除却費	2,097,294
受取利息及び受取配当金	△ 35,115
長期前受金戻入	△ 1,109,261
支払利息及び企業債取扱諸費	0
固定資産売却損益	0
減損損失	0
未収金の増減額(△は増加)	△ 19,484,348
貯蔵品の増減額(△は増加)	△ 1,387,802
前払金・前払費用の増減額(△は増加)	0
その他流動資産の増減額(△は増加)	0
未払金の増減額(△は減少)	△ 8,320,808
その他流動負債の増減(△は減少)	251,969
小 計	△ 14,602,510
利息及び配当金の受取額	35,115
利息及び企業債取扱諸費の支払額	0
計	△ 14,567,395
2 投資活動によるキャッシュ・フロー	
有形固定資産の取得による支出	△ 222,783,000
有形固定資産の売却による収入	0
国庫補助金等による収入	0
一般会計等からの繰入金により収入	0
計	△ 222,783,000
3 財務活動によるキャッシュ・フロー	
一時借入による収入	0
一時借入金の返済による支出	0
建設改良等企業債等の財源に充てるための企業債による収入	0
建設改良等企業債等の財源に充てるための企業債の償還による支出	0
リース債務の支払	0
他会計からの出資による収入	0
計	0
資金増減額	△ 237,350,395
資金期首残高	331,229,684
資金期末残高	93,879,289

令和5年度 松川町信州まつかわ温泉清流苑事業会計 収益費用明細書(税抜)

※欄外の○は課税売上(仕入)、×は非課税売上(仕入)、△は不課税売上(仕入)

款	項	目	節	金額	備考	
1 清流苑 事業収益				383,563,943		
	10 営業収益			287,727,254		
		10 営業収益		287,727,254		
			1 清流苑使用料	287,727,254		○
	20 営業外収益			95,836,689		
		10 受取利息 及び配当 金		35,115		
			1 預金利息	35,115		×
		30 他会計補 助金		73,535,755		
			1 他会計補助金	73,535,755		△
		50 長期前受 金戻入		1,109,261		
			2 他会計補助金	1,109,261		△
		60 消費税及 び地方消 費税還付 金		14,786,027		
			1 消費税及び地方消費税 還付金	14,786,027		△
		80 雑収益		6,370,531		
			1 土地貸付収入	1,000		×
			90 その他雑収益	6,369,531		○
収益合計				383,563,943		
2 清流苑 事業費用			380,435,517			
	10 営業費用		339,914,452			
		10 営業費用		298,740,593		
			1 給料	57,010,475	予算額 59,462	△
			2 手当	42,979,204	予算額 43,804	○△
			3 賞与引当金繰入額	3,150,000	予算額 4,000	△
			4 法定福利費	20,341,327	予算額 22,650	△
			5 法定福利引当金繰入額	620,000	予算額 700	△

款	項	目	節	金額	備考
			6 報酬	19,323,239	△
			11 報償費	100,000	△
			13 備用品費	11,701,141	○
			14 燃料費	16,287,126	○
			15 光熱水費	26,038,780	○
			16 印刷製本費	638,311	○
			17 通信運搬費	632,936	○
			18 広告宣伝費	427,957	○
			19 委託料	3,878,410	○
			20 手数料	13,458,523	○
			21 賃借料	7,006,266	○
			22 修繕費	2,554,365	○
			24 材料費	68,910,816	○
			28 負担金	382,810	△
			29 補助金	2,700,000	○△
			30 公課費	112,300	×
			31 保険料	486,607	×
		20 総係費		21,282,455	
			1 給料	8,661,600	予算額 8,850 △
			2 手当	8,564,810	予算額 10,008 ○△
			3 賞与引当金繰入額	1,000,000	予算額 1,470 △
			4 法定福利費	2,856,045	予算額 3,100 △
			5 法定福利引当金繰入額	200,000	予算額 300 △
		40 減価償却費		17,794,110	
			1 有形固定資産減価償却費	17,794,110	△
		50 資産減耗費		2,097,294	
			1 固定資産除却費	2,097,294	△

款	項	目	節	金額	備 考
	20 営業外費用			40,521,065	
		5 まつかわり 運営費		33,252,710	
		1 給料		11,838,504	予算額 12,870 △
		2 手当		11,177,735	予算額 13,331 ○△
		3 賞与引当金繰入額		420,000	予算額 950 △
		4 法定福利費		2,700,823	予算額 5,780 △
		5 法定福利引当金繰入額		70,000	予算額 200 △
		6 報酬		7,045,648	
		20 雑支出		10,455	
		2 その他雑支出		10,455	
		消費税及 40 び地方消 費税		7,257,900	
		1 消費税及び地方消費税		7,257,900	
費用合計				380,435,517	

令和5年度 固定資産明細書

(1)有形固定資産

令和6年3月31日現在 (単位:円)

資産の種類	年度当初現在高	当年度増加額	当年度減少額	年度末現在高	減価償却累計額			年度末償却未済高	備考
					年度当初現在高	当年度増加額	当年度減少額	年度末残高	
土地	47,142,987	0	0	47,142,987	0	0	0	47,142,987	
建物	142,106,286	197,335,413	1,655,608	337,786,091	15,728,791	15,196,878	0	30,925,669	
構築物	19,992,293	0	25,495	19,966,798	682,799	682,799	0	1,365,598	
機械及び装置	15,923,539	3,328,000	124,047	19,127,492	1,399,320	1,586,642	0	2,985,962	
車両及び運搬具	1,003,571	0	0	1,003,571	0	0	0	1,003,571	
工具器具及備品	7,855,147	22,119,587	292,144	29,682,590	329,025	327,791	0	656,816	
建設仮勘定	0	0	0	0	0	0	0	0	
合 計	234,023,823	222,783,000	2,097,294	454,709,529	18,139,935	17,794,110	0	35,934,045	

(2)無形固定資産

資産の種類	年度当初現在高	当年度増加額	当年度減少額	当年度減価償却高	年度末現在高	備考
合 計	0	0	0	0	0	

令和5年度 企業債明細書

令和6年3月31日現在(単位:円)

種 類	発行年月日	発行総額	償 還 高		未償還残高	年利率	償還終期	備 考
			当年度償還高	償還高累計				
事 業 合 計		0	0	0	0			