5. 連結精算表

連結貸借対照表内訳表

科目	一般会計等	全体財務書類									
		地方公営事業会計							総計（単純合算）	相殺消去	純計
		公営企業会計				その他					
		水道事業	病院事業	下水道事業	競艇事業	国民健康保険事業	介護保険事業	後期高齢者医療費事業			
資産合計	251,106,513	21,235,524	12,615,723	39,813,100	6,913,889	732,120	908,402	102,311	333,427,582	△ 9,431,842	323,995,740
固定資産	240,174,172	18,250,867	10,706,431	35,751,673	2,304,255	500,174	547,200	8,369	308,243,141	△ 9,314,060	298,929,081
有形固定資産	202,884,373	18,103,805	10,655,734	31,333,571	2,957	0	0	0	262,980,440	0	262,980,440
事業用資産	106,014,968	0	9,031,602	0	0	0	0	0	115,046,570	0	115,046,570
土地	69,030,336	0	2,343,244	0	0	0	0	0	71,373,580		71,373,580
立木竹	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
建物	73,925,535	0	16,089,208	0	0	0	0	0	90,014,743		90,014,743
建物減価償却累計額	△ 40,779,926	0	△ 9,555,056	0	0	0	0	0	△ 50,334,982		△ 50,334,982
工作物	3,268,433	0	603,152	0	0	0	0	0	3,871,585		3,871,585
工作物減価償却累計額	△ 2,001,732	0	△ 448,946	0	0	0	0	0	△ 2,450,678		△ 2,450,678
船舶	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
船舶減価償却累計額	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
浮標等	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
浮標等減価償却累計額	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
航空機	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
航空機減価償却累計額	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
その他	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
その他減価償却累計額	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
建設仮勘定	2,572,322	0	0	0	0	0	0	0	2,572,322		2,572,322
インフラ資産	96,408,796	15,346,579	0	31,018,173	0	0	0	0	142,773,548	0	142,773,548
土地	67,337,544	3,688,432	0	492,067	0	0	0	0	71,518,043		71,518,043
建物	329,087	1,559,456	0	46,675	0	0	0	0	1,935,218		1,935,218
建物減価償却累計額	△ 75,088	△ 688,384	0	△ 34,111	0	0	0	0	△ 797,583		△ 797,583
工作物	59,828,788	20,894,916	0	44,252,364	0	0	0	0	124,976,068		124,976,068
工作物減価償却累計額	△ 31,984,487	△ 10,272,573	0	△ 14,026,715	0	0	0	0	△ 56,283,775		△ 56,283,775
その他	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
その他減価償却累計額	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
建物仮勘定	972,952	164,732	0	287,893	0	0	0	0	1,425,577		1,425,577
物品	2,865,687	6,167,521	5,690,061	582,074	4,486	0	0	0	15,309,829		15,309,829
物品減価償却累計額	△ 2,405,078	△ 3,410,295	△ 4,065,929	△ 266,676	△ 1,529	0	0	0	△ 10,149,507		△ 10,149,507
無形固定資産	358,452	137,042	1,186	4,397,909	410,938	0	0	0	5,305,527	0	5,305,527
ソフトウェア	358,452	0	0	0	0	0	0	0	358,452		358,452
その他	0	137,042	1,186	4,397,909	410,938	0	0	0	4,947,075		4,947,075
投資その他の資産	36,931,346	10,020	49,511	20,193	1,890,360	500,174	547,200	8,369	39,957,173	△ 9,314,060	30,643,113
投資及び出資金	17,418,194	0	0	0	0	0	0	0	17,418,194	△ 13,551,230	3,866,964
有価証券	55,300	0	0	0	0	0	0	0	55,300		55,300
出資金	17,362,894	0	0	0	0	0	0	0	17,362,894	△ 13,551,230	3,811,664
その他	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
投資損失引当金	△ 5,129,785	0	0	0	0	0	0	0	△ 5,129,785	4,338,370	△ 791,415
長期延滞債権	822,754	10,020	18,832	5,193	0	691,545	33,384	13,951	1,595,679		1,595,679
長期貸付金	1,447,691	0	30,679	688	0	0	0	0	1,479,058	△ 101,200	1,377,858
基金	22,421,467	0	0	14,312	1,890,360	394	538,069	0	24,864,602	0	24,864,602
減債基金	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
その他	22,421,467	0	0	14,312	1,890,360	394	538,069	0	24,864,602		24,864,602
その他	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
徴収不能引当金	△ 48,975	0	0	0	0	△ 191,765	△ 24,253	△ 5,582	△ 270,575		△ 270,575
流動資産	10,932,341	2,984,657	1,909,292	4,061,427	4,609,634	231,946	361,202	93,942	25,184,441	△ 117,782	25,066,659
現金預金	3,626,597	2,567,494	645,706	3,761,942	3,814,027	0	354,086	84,896	14,854,748		14,854,748
未収金	224,427	303,112	1,236,311	285,672	781,955	320,944	26,018	15,079	3,193,518	△ 117,782	3,075,736
短期貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
基金	7,095,466	0	0	0	0	0	0	0	7,095,466	0	7,095,466
財政調整基金	5,805,934	0	0	0	0	0	0	0	5,805,934		5,805,934
減債基金	1,289,532	0	0	0	0	0	0	0	1,289,532		1,289,532
棚卸資産	0	11,496	45,220	0	0	0	0	0	56,716		56,716
その他	0	107,064	0	16,540	13,652	0	0	0	137,256		137,256
徴収不能引当金	△ 14,149	△ 4,509	△ 17,945	△ 2,727	0	△ 88,998	△ 18,902	△ 6,033	△ 153,263		△ 153,263
繰延資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
負債・純資産合計	251,106,513	21,235,524	12,615,723	39,813,100	6,913,889	732,120	908,402	102,311	333,427,582	△ 9,431,842	323,995,740
負債合計	39,899,057	11,024,193	3,813,997	25,697,428	511,328	1,322,108	9,083	1,864	82,279,058	△ 218,982	82,060,076
固定負債	36,952,709	10,170,219	2,842,590	24,991,010	20,449	0	0	0	74,976,977	△ 101,200	74,875,777
地方債等	29,147,015	2,856,262	174,092	4,306,645	0	0	0	0	36,484,014	△ 101,200	36,382,814
長期未払金	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
退職手当引当金	7,770,481	117,612	1,727,468	50,004	20,449	0	0	0	9,686,014		9,686,014
損失補償等引当金	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
その他	35,214	7,196,345	941,030	20,634,361	0	0	0	0	28,806,950		28,806,950
流動負債	2,946,348	853,974	971,407	706,418	490,879	1,322,108	9,083	1,864	7,302,081	△ 117,782	7,184,299
１年内償還予定地方債等	2,253,671	327,867	19,901	413,175	0	0	0	0	3,014,614		3,014,614
未払金	0	343,906	442,675	258,759	370,926	0	0	0	1,416,266	△ 117,782	1,298,484
未払費用	0	12,527	149,490	24,105	14,995	0	0	0	201,117		201,117
前受金	0	5,098	0	0	0	0	0	0	5,098		5,098
前受収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
賞与等引当金	540,745	16,321	319,529	8,594	14,256	6,327	9,083	1,864	916,719		916,719
預り金	151,932	131,335	39,812	1,568	90,702	0	0	0	415,349		415,349
その他	0	16,920	0	217	0	1,315,781	0	0	1,332,918		1,332,918
純資産合計	211,207,455	10,211,331	8,801,726	14,115,672	6,402,561	△ 589,988	899,319	100,447	251,148,523	△ 9,212,860	241,935,663
固定資産等形成分	240,174,171	18,250,867	10,687,599	35,751,673	2,304,255	500,174	547,200	8,369	308,224,308	△ 9,295,228	298,929,080
余剰分（不足分）	△ 28,966,716	△ 8,039,536	△ 1,885,873	△ 21,636,001	4,098,306	△ 1,090,162	352,119	92,078	△ 57,075,785	82,368	△ 56,993,417
他団体出資等分	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0

連結行政コスト計算書内訳表

科目	一般会計等	全体財務書類							総計（単純合算）	相殺消去	純計
		地方公営事業会計									
		公営企業会計				その他					
		水道事業	病院事業	下水道事業	競艇事業	国民健康保険事業	介護保険事業	後期高齢者医療費事業			
純経常行政コスト	△ 38,599,139	244,908	△ 1,158,738	△ 545,253	1,081,686	△ 15,975,255	△ 8,737,083	△ 2,005,510	△ 65,694,384	3,237,497	△ 62,456,887
経常費用	40,878,974	2,427,592	9,352,833	2,246,077	39,921,206	15,999,564	8,738,570	2,008,584	121,573,400	△ 4,214,241	117,359,159
業務費用	21,900,631	2,403,901	9,329,698	1,669,352	36,248,500	465,838	680,904	48,717	72,747,541	△ 2,386	72,745,155
人件費	9,132,626	217,653	4,965,492	76,868	212,180	91,403	110,590	27,873	14,834,685	0	14,834,685
職員給与費	7,769,276	141,703	3,788,719	57,075	157,775	85,076	101,507	26,009	12,127,140		12,127,140
賞与等引当金繰入額	540,745	13,570	319,529	5,973	14,256	6,327	9,083	1,864	911,347		911,347
退職手当引当金繰入額	334,735	32,610	137,959	1,614	8,378	0	0	0	515,296		515,296
その他	487,870	29,770	719,285	12,206	31,771	0	0	0	1,280,902		1,280,902
物件費等	12,297,817	2,095,043	4,095,086	1,469,999	35,603,706	223,359	519,622	10,941	56,315,573	△ 2,386	56,313,187
物件費	8,441,796	1,366,366	3,126,817	139,797	6,318,006	223,359	519,622	10,941	20,146,704	△ 2,386	20,144,318
維持補修費	1,111,070	63,180	89,192	18,861	96	0	0	0	1,282,399		1,282,399
減価償却費	2,734,511	663,352	720,153	1,311,303	124,068	0	0	0	5,553,387		5,553,387
その他	10,440	2,145	158,924	38	29,161,536	0	0	0	29,333,083		29,333,083
その他の業務費用	470,188	91,205	269,120	122,485	432,614	151,076	50,692	9,903	1,597,283	0	1,597,283
支払利息	294,445	70,465	8,658	113,924	0	0	0	0	487,492		487,492
徴収不能引当金繰入額	0	4,478	3,000	2,666	0	81,557	21,067	7,116	119,884		119,884
その他	175,744	16,262	257,462	5,895	432,614	69,519	29,625	2,787	989,908		989,908
移転費用	18,978,343	23,691	23,135	576,725	3,672,706	15,533,726	8,057,666	1,959,867	48,825,859	△ 4,211,855	44,614,004
補助金等	4,793,339	21,691	0	576,565	3,071,641	6,347,391	0	1,959,447	16,770,074	△ 485,053	16,285,021
社会保障給付	10,991,068	2,000	23,135	160	1,065	9,186,335	8,057,666	420	28,261,849		28,261,849
他会計への繰出金	3,126,802	0	0	0	600,000	0	0	0	3,726,802	△ 3,726,802	0
その他	67,134	0	0	0	0	0	0	0	67,134		67,134
経常収益	2,279,835	2,672,500	8,194,095	1,700,824	41,002,892	24,309	1,487	3,074	55,879,016	△ 976,744	54,902,272
使用料及び手数料	691,258	2,353,656	7,783,025	1,491,675	0	0	0	0	12,319,614		12,319,614
その他	1,588,577	318,844	411,070	209,149	41,002,892	24,309	1,487	3,074	43,559,402	△ 976,744	42,582,658
純行政コスト	△ 43,816,635	230,818	△ 1,163,777	△ 546,282	1,081,686	△ 15,975,255	△ 8,737,083	△ 2,005,510	△ 70,932,038	3,237,497	△ 67,694,541
臨時損失	5,217,568	14,090	5,039	1,029	0	0	0	0	5,237,726	0	5,237,726
災害復旧事業費	20,786	0	0	0	0	0	0	0	20,786		20,786
資産除売却損	849,603	12,728	0	0	0	0	0	0	862,331		862,331
投資損失引当金繰入額	4,344,901	0	0	0	0	0	0	0	4,344,901		4,344,901
損失補償等引当金繰入額	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
その他	2,278	1,362	5,039	1,029	0	0	0	0	9,708		9,708
臨時利益	72	0	0	0	0	0	0	0	72	0	72
資産売却益	72	0	0	0	0	0	0	0	72		72
その他	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0

連結純資産変動計算書内訳表

科目	一般会計等	全体財務書類									
		地方公営事業会計							総計（単純合算）	相殺消去	純計
		公営企業会計				その他					
		水道事業	病院事業	下水道事業	競艇事業	国民健康保険事業	介護保険事業	後期高齢者医療費事業			
前年度末純資産残高	213,578,153	9,733,226	9,860,269	13,864,396	5,318,315	△ 879,515	676,950	96,525	252,248,319	△ 9,212,860	243,035,459
純行政コスト（△）	△ 43,816,635	230,818	△ 1,163,777	△ 546,282	1,081,686	△ 15,975,255	△ 8,737,083	△ 2,005,510	△ 70,932,038	3,237,497	△ 67,694,541
財源	40,769,589	176,092	105,234	400,609	0	16,264,782	8,959,452	2,009,432	68,685,190	△ 3,237,497	65,447,693
税収等	28,197,249	172,582	78,444	229,350	0	12,356,176	5,916,074	2,009,432	48,959,307		48,959,307
国県等補助金	12,572,340	3,510	26,790	171,259	0	3,908,606	3,043,378	0	19,725,883	△ 3,237,497	16,488,386
本年度差額	△ 3,047,046	406,910	△ 1,058,543	△ 145,673	1,081,686	289,527	222,369	3,922	△ 2,246,848	0	△ 2,246,848
固定資産の変動（内部変動）									0		0
有形固定資産等の増加									0		0
有形固定資産等の減少									0		0
貸付金・基金等の増加									0		0
貸付金・基金等の減少									0		0
資産評価差額	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
無償所管換等	676,348	71,195	0	396,949	0	0	0	0	1,144,492		1,144,492
他団体出資等分の増加	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
他団体出資等分の減少	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
その他	0	0	0	0	2,560	0	0	0	2,560		2,560
本年度純資産変動額	△ 2,370,697	478,105	△ 1,058,543	251,276	1,084,246	289,527	222,369	3,922	△ 1,099,795	0	△ 1,099,796
本年度末純資産残高	211,207,456	10,211,331	8,801,726	14,115,672	6,402,561	△ 589,988	899,319	100,447	251,148,524	△ 9,212,860	241,935,663

連結資金収支計算書内訳表

科目	一般会計等	全体財務書類									
		地方公営事業会計							総計（単純合算）	相殺消去	純計
		公営企業会計				その他					
		水道事業	病院事業	下水道事業	競艇事業	国民健康保険事業	介護保険事業	後期高齢者医療費事業			
業務活動収支	2,521,923	895,826	△ 273,658	853,696	△ 46,983	335,158	225,136	2,700	4,513,798	0	4,513,798
業務支出	38,391,299	3,636,787	8,576,947	1,104,704	40,771,346	15,918,019	8,715,309	2,001,455	119,115,866	△ 4,219,628	114,896,238
業務費用支出	19,412,955	3,605,234	8,553,812	491,991	36,698,695	384,293	657,643	42,008	69,846,631	△ 2,386	69,844,245
人件費支出	9,379,461	258,223	4,710,637	75,397	212,456	91,415	108,396	27,860	14,863,845		14,863,845
物件費等支出	9,571,067	1,570,919	3,369,362	256,193	36,200,450	223,359	519,622	11,361	51,722,333	△ 2,386	51,719,947
支払利息支出	294,445	70,434	8,658	113,923	0	0	0	0	487,460		487,460
その他の支出	167,982	1,705,658	465,155	46,478	285,789	69,519	29,625	2,787	2,772,993		2,772,993
移転費用支出	18,978,343	31,553	23,135	612,713	4,072,651	15,533,726	8,057,666	1,959,447	49,269,234	△ 4,217,242	45,051,992
補助金等支出	4,793,339	29,553	0	612,553	3,471,586	6,347,391	0	1,959,447	17,213,869	△ 490,440	16,723,429
社会保障給付支出	10,991,068	2,000	23,135	160	1,065	9,186,335	8,057,666	0	28,261,429		28,261,429
他会計への繰出支出	3,126,802	0	0	0	600,000	0	0	0	3,726,802	△ 3,726,802	0
その他の支出	67,134	0	0	0	0	0	0	0	67,134		67,134
業務収入	40,934,007	4,532,613	8,303,289	1,958,400	40,724,363	16,253,177	8,940,445	2,004,155	123,650,449	△ 4,219,628	119,430,821
税収等収入	28,364,173	0	0	0	0	12,320,262	5,895,580	2,001,081	48,581,096	△ 3,237,497	45,343,599
国県等補助金収入	10,330,029	0	19,883	0	0	3,908,606	3,043,378	0	17,301,896		17,301,896
使用料及び手数料収入	689,510	2,543,460	7,875,916	1,636,821	0	0	0	0	12,745,707		12,745,707
その他の収入	1,550,295	1,989,153	407,490	321,579	40,724,363	24,309	1,487	3,074	45,021,750	△ 982,131	44,039,619
臨時支出	20,786	0	0	0	0	0	0	0	20,786	0	20,786
災害復旧事業費支出	20,786	0	0	0	0	0	0	0	20,786		20,786
その他の支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
臨時収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
投資活動収支	△ 2,532,461	△ 881,243	△ 647,973	△ 385,812	△ 22,440	△ 1	9,112	0	△ 4,460,818	0	△ 4,460,818
投資活動支出	9,774,422	904,138	665,828	545,332	25,000	1	94,606	0	12,009,327	0	12,009,327
公共施設等整備費支出	5,000,777	904,138	660,428	545,332	22,440	0	0	0	7,133,115		7,133,115
基金積立金支出	4,372,395	0	0	0	2,560	1	94,606	0	4,469,562		4,469,562
投資及び出資金支出	11,250	0	0	0	0	0	0	0	11,250		11,250
貸付金支出	390,000	0	5,400	0	0	0	0	0	395,400		395,400
その他の支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
投資活動収入	7,241,961	22,895	17,855	159,520	2,560	0	103,718	0	7,548,509	0	7,548,509
国県等補助金収入	2,242,311	17,809	16,755	124,200	0	0	0	0	2,401,075		2,401,075
基金取崩収入	4,855,097	0	0	0	0	0	103,718	0	4,958,815		4,958,815
貸付金元金回収収入	66,652	0	100	0	0	0	0	0	66,752		66,752
資産売却収入	77,901	1,600	0	0	0	0	0	0	79,501		79,501
その他の収入	0	3,486	1,000	35,320	2,560	0	0	0	42,366		42,366
財務活動収支	1,471,964	△ 131,618	△ 72,950	△ 312,611	0	0	0	0	954,785	0	954,785
財務活動支出	2,069,022	331,618	72,950	404,182	0	0	0	0	2,877,772	0	2,877,772
地方債等償還支出	2,069,022	331,618	72,950	404,182	0	0	0	0	2,877,772		2,877,772
その他の支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
財務活動収入	3,540,986	200,000	0	91,571	0	0	0	0	3,832,557	0	3,832,557
地方債等発行収入	3,540,986	200,000	0	50,000	0	0	0	0	3,790,986		3,790,986
その他の収入	0	0	0	41,571	0	0	0	0	41,571		41,571
本年度資金収支額	1,461,426	△ 117,035	△ 994,581	155,273	△ 69,423	335,157	234,248	2,700	1,007,765	0	1,007,765
前年度末資金残高	1,978,025	2,684,529	1,640,287	3,606,669	3,883,450	△ 335,157	119,838	82,196	13,659,837		13,659,837
本年度末資金残高	3,439,451	2,567,494	645,706	3,761,942	3,814,027	0	354,086	84,896	14,667,602	0	14,667,602
前年度末歳計外現金残高	137,137	0	0	0	0	0	0	0	137,137		137,137
本年度歳計外現金増減額	50,008	0	0	0	0	0	0	0	50,008		50,008
本年度末歳計外現金残高	187,146	0	0	0	0	0	0	0	187,146	0	187,146
本年度末現金預金残高	3,626,597	2,567,494	645,706	3,761,942	3,814,027	0	354,086	84,896	14,854,748	0	14,854,748

5. 連結精算表

連結貸借対照表内訳表

科目	連結財務書類														
	一部事務組合・広域連合			地方三公社		第三セクター等							総計（単純合算）	相殺消去	純計
	後期高齢者医療広域連合	大阪広域水道企業団	小計	箕面市土地開発公社	小計	㈱箕面都市開発	㈱箕面FMまちそだて	（公財）箕面市メイプル文化財団	（公財）箕面市国際交流協会	（財）箕面市医療保健センター	（財）箕面市障害者事業団	小計			
資産合計	722,575	11,135,702	11,858,277	1,906,705	1,906,705	525,346	162,343	1,148,110	681,031	287,982	1,416,168	4,220,980	341,981,702	△ 4,637,400	337,344,302
固定資産	235,869	9,609,528	9,845,397	0	0	410,259	29,754	1,034,096	626,633	12,918	1,345,382	3,459,042	312,233,520	△ 4,550,406	307,683,114
有形固定資産	137	9,175,660	9,175,797	0	0	375,693	28,213	0	0	0	2,393	406,299	272,562,536	0	272,562,536
事業用資産	56	0	56	0	0	373,618	28,174	0	0	0	240	402,032	115,448,658	0	115,448,658
土地	0	0	0	0	0	345,825	12,088	0	0	0	0	357,913	71,731,493		71,731,493
立木竹	0	0	0	0	0	0	7,921	0	0	0	0	7,921	7,921		7,921
建物	68	0	68	0	0	24,886	△ 1,894	0	0	0	0	22,992	90,037,803		90,037,803
建物減価償却累計額	△ 13	0	△ 13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 50,334,995		△ 50,334,995
工作物	0	0	0	0	0	204	0	0	0	0	3,174	3,378	3,874,963		3,874,963
工作物減価償却累計額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 2,934	△ 2,934	△ 2,453,612		△ 2,453,612
船舶	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
船舶減価償却累計額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
浮標等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
浮標等減価償却累計額	0	0	0	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	0	0		0
航空機減価償却累計額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
その他	12	0	12	0	0	2,703	69,778	0	0	0	0	72,481	72,493		72,493
その他減価償却累計額	△ 11	0	△ 11	0	0	0	△ 59,719	0	0	0	0	△ 59,719	△ 59,730		△ 59,730
建設仮勘定	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,572,322		2,572,322
インフラ資産	0	7,993,910	7,993,910	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150,767,458	0	150,767,458
土地	0	776,160	776,160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	72,294,203		72,294,203
建物	0	3,084,678	3,084,678	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,019,896		5,019,896
建物減価償却累計額	0	△ 1,685,970	△ 1,685,970	0	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 2,483,553		△ 2,483,553
工作物	0	10,991,984	10,991,984	0	0	0	0	0	0	0	0	0	135,968,052		135,968,052
工作物減価償却累計額	0	△ 6,472,213	△ 6,472,213	0	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 62,755,988		△ 62,755,988
その他	0	4,217	4,217	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,217		4,217
その他減価償却累計額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
建物仮勘定	0	1,295,054	1,295,054	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,720,631		2,720,631
物品	116	4,113,185	4,113,301	0	0	2,075	540	0	0	0	26,939	29,554	19,452,684		19,452,684
物品減価償却累計額	△ 35	△ 2,931,435	△ 2,931,470	0	0	0	△ 501	0	0	0	△ 24,786	△ 25,287	△ 13,106,264		△ 13,106,264
無形固定資産	0	433,061	433,061	0	0	296	461	514	0	0	600	1,871	5,740,459	0	5,740,459
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	358,452		358,452
その他	0	433,061	433,061	0	0	296	461	514	0	0	600	1,871	5,382,007		5,382,007
投資その他の資産	235,732	807	236,539	0	0	34,270	1,080	1,033,582	626,633	12,918	1,342,389	3,050,872	33,930,524	△ 4,550,406	29,380,118
投資及び出資金	0	796	796	0	0	8,780	1,080	5,000	100	0	0	14,960	3,882,720	△ 3,407,580	475,140
有価証券	0	0	0	0	0	3,600	0	5,000	100	0	0	8,700	64,000	△ 60,400	3,600
出資金	0	796	796	0	0	5,180	310	0	0	0	0	5,490	3,817,950	△ 3,347,180	470,770
その他	0	0	0	0	0	0	770	0	0	0	0	770	770		770
投資損失引当金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 791,415	583,165	△ 208,250
長期延滞債権	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,595,679		1,595,679
長期貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,377,858	△ 1,333,991	43,867
基金	235,732	0	235,732	0	0	0	0	1,028,582	626,308	12,918	1,342,379	3,010,187	28,110,521	△ 392,000	27,718,521
減債基金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
その他	235,732	0	235,732	0	0	0	0	1,028,582	626,308	12,918	1,342,379	3,010,187	28,110,521	△ 392,000	27,718,521
その他	0	491	491	0	0	25,490	0	0	225	0	10	25,725	26,216		26,216
徴収不能引当金	0	△ 480	△ 480	0	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 271,055		△ 271,055
流動資産	486,706	1,526,174	2,012,880	1,906,705	1,906,705	115,087	132,589	114,014	54,398	275,064	70,786	761,938	29,748,182	△ 86,994	29,661,188
現金預金	455,924	1,404,758	1,860,682	507,329	507,329	105,962	113,589	109,454	48,175	171,999	32,147	581,326	17,804,085		17,804,085
未収金	31,750	107,187	138,937	3,679	3,679	6,443	16,767	4,445	5,919	94,690	35,905	164,169	3,382,521	△ 86,994	3,295,527
短期貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
基金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,095,466	0	7,095,466
財政調整基金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,805,934		5,805,934
減債基金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,289,532		1,289,532
棚卸資産	0	8,416	8,416	1,395,697	1,395,697	0	0	0	100	8,375	264	8,739	1,469,568		1,469,568
その他	0	5,813	5,813	0	0	2,682	2,233	115	204	0	2,470	7,704	150,773		150,773
徴収不能引当金	△ 968	0	△ 968	0	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 154,231		△ 154,231
繰延資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
負債・純資産合計	722,575	11,135,702	11,858,277	1,906,705	1,906,705	525,346	162,343	1,148,110	681,031	287,982	1,416,168	4,220,980	341,981,702	△ 4,637,401	337,344,301
負債合計	320,849	6,069,660	6,390,509	1,421,443	1,421,443	456,278	21,029	51,057	10,223	68,432	115,783	722,802	90,594,830	△ 1,812,985	88,781,845
固定負債	0	5,201,103	5,201,103	1,202,000	1,202,000	426,685	8,517	28,582	1,200	0	81,274	546,258	81,825,138	△ 1,718,011	80,107,127
地方債等	0	3,372,310	3,372,310	1,202,000	1,202,000	396,011	0	0	0	0	0	396,011	41,353,135	△ 1,718,011	39,635,124
長期未払金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
退職手当引当金	0	83,259	83,259	0	0	0	8,148	28,582	1,200	0	81,274	119,204	9,888,477		9,888,477
損失補償等引当金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
その他	0	1,745,534	1,745,534	0	0	30,674	369	0	0	0	0	31,043	30,583,527		30,583,527
流動負債	320,849	868,557	1,189,406	219,443	219,443	29,593	12,512	22,475	9,023	68,432	34,509	176,544	8,769,692	△ 94,974	8,674,718
１年内償還予定地方債等	0	339,419	339,419	0	0	7,980	0	0	0	0	0	7,980	3,362,013	△ 7,980	3,354,033
未払金	320,849	454,821	775,670	219,361	219,361	13,703	10,283	10,757	2,332	52,698	25,163	114,936	2,408,451	△ 86,994	2,321,457
未払費用	0	5,455	5,455	0	0	0	0	0	3,273	10,599	0	13,872	220,444		220,444
前受金	0	11	11	0	0	2,294	185	7,280	65	0	0	9,824	14,933		14,933
前受収益	0	0	0	82	82	0	0	0	0	0	0	0	82		82
賞与等引当金	0	7,009	7,009	0	0	0	0	0	3,353	0	7,206	10,559	934,287		934,287
預り金	0	0	0	0	0	3,748	100	4,438	0	5,135	2,140	15,561	430,910		430,910
その他	0	61,842	61,842	0	0	1,868	1,944	0	0	0	0	3,812	1,398,572		1,398,572
純資産合計	401,726	5,066,042	5,467,768	485,262	485,262	69,068	141,314	1,097,053	670,808	219,550	1,300,385	3,498,178	251,386,871	△ 2,824,416	248,562,455
固定資産等形成分	235,869	9,609,528	9,845,397	0	0	410,259	29,754	1,034,096	626,633	12,918	1,345,382	3,459,042	312,233,519	△ 4,550,406	307,683,113
余剰分（不足分）	165,857	△ 4,543,486	△ 4,377,629	485,262	485,262	△ 341,191	111,560	62,957	44,175	206,632	△ 44,997	39,136	△ 60,846,648	1,725,990	△ 59,120,658
他団体出資等分	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0

連結行政コスト計算書内訳表

科目	連結財務書類														
	一部事務組合・広域連合			地方三公社		第三セクター等							総計（単純合算）	相殺消去	純計
	後期高齢者医療広域連合	大阪広域水道企業団	小計	箕面市土地開発公社	小計	㈱箕面都市開発	㈱箕面FMまちそだて	（公財）箕面市メイプル文化財団	（公財）箕面市国際交流協会	（財）箕面市医療保健センター	（財）箕面市障害者事業団	小計			
純経常行政コスト	△ 16,858,284	149,653	△ 16,708,631	5,869	5,869	8,687	35	△ 1,491	5,520	△ 43,338	△ 117,102	△ 147,689	△ 79,307,338	3,190,082	△ 76,117,256
経常費用	16,886,734	966,874	17,853,608	118,799	118,799	121,237	154,454	191,864	95,096	837,236	364,056	1,763,943	137,095,509	△ 4,826,684	132,268,825
業務費用	87,789	966,874	1,054,663	118,799	118,799	116,796	153,501	175,098	83,105	736,529	247,328	1,512,357	75,430,974	△ 1,580,289	73,850,685
人件費	219	84,721	84,940	32	32	53,872	62,976	73,526	32,977	470,510	198,986	892,847	15,812,504	0	15,812,504
職員給与費	201	34,100	34,301	32	32	45,353	51,910	56,367	22,218	442,972	155,926	774,746	12,936,219		12,936,219
賞与等引当金繰入額	0	6,824	6,824	0	0	0	0	0	3,353	0	7,206	10,559	928,730		928,730
退職手当引当金繰入額	0	8,540	8,540	0	0	0	500	8,110	1,200	0	10,454	20,264	544,100		544,100
その他	18	35,257	35,275	0	0	8,519	10,566	9,049	6,206	27,538	25,400	87,278	1,403,455		1,403,455
物件費等	86,642	786,271	872,913	5,334	5,334	45,983	88,378	101,572	50,128	266,019	48,342	600,422	57,791,856	△ 1,578,229	56,213,627
物件費	86,609	225,134	311,743	5,334	5,334	43,626	21,725	100,445	50,057	265,141	37,557	518,551	20,979,946	△ 1,578,229	19,401,717
維持補修費	6	69,223	69,229	0	0	0	0	1,127	71	878	1,617	3,693	1,355,321		1,355,321
減価償却費	27	454,869	454,896	0	0	2,357	2,745	0	0	0	4,573	9,675	6,017,958		6,017,958
その他	0	37,045	37,045	0	0	0	63,908	0	0	0	4,595	68,503	29,438,631		29,438,631
その他の業務費用	928	95,882	96,810	113,433	113,433	16,941	2,147	0	0	0	0	19,088	1,826,614	△ 2,060	1,824,554
支払利息	15	80,471	80,486	0	0	2,060	0	0	0	0	0	2,060	570,038	△ 2,060	567,978
徴収不能引当金繰入額	913	0	913	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120,797		120,797
その他	0	15,411	15,411	113,433	113,433	14,881	2,147	0	0	0	0	17,028	1,135,780		1,135,780
移転費用	16,798,945	0	16,798,945	0	0	4,441	953	16,766	11,991	100,707	116,728	251,586	61,664,535	△ 3,246,395	58,418,140
補助金等	16,486,116	0	16,486,116	0	0	4,441	953	16,766	11,991	100,707	116,728	251,586	33,022,723	△ 3,241,043	29,781,680
社会保障給付	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28,261,849	△ 5,352	28,256,497
他会計への繰出金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
その他	312,829	0	312,829	0	0	0	0	0	0	0	0	0	379,963		379,963
経常収益	28,450	1,116,527	1,144,977	124,668	124,668	129,924	154,489	190,373	100,616	793,898	246,954	1,616,254	57,788,171	△ 1,636,602	56,151,569
使用料及び手数料	0	1,096,335	1,096,335	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,415,949	△ 961,588	12,454,361
その他	28,450	20,192	48,642	124,668	124,668	129,924	154,489	190,373	100,616	793,898	246,954	1,616,254	44,372,222	△ 675,014	43,697,208
純行政コスト	△ 16,858,284	149,871	△ 16,708,413	5,869	5,869	8,687	35	△ 1,491	5,520	△ 43,338	△ 119,237	△ 149,824	△ 84,546,909	3,182,117	△ 81,364,792
臨時損失	0	413	413	0	0	0	0	0	0	0	2,135	2,135	5,240,274	7,965	5,248,239
災害復旧事業費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,786		20,786
資産除売却損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,135	2,135	864,466		864,466
投資損失引当金繰入額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,344,901	7,965	4,352,866
損失補償等引当金繰入額	0	413	413	0	0	0	0	0	0	0	0	0	413		413
その他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,708		9,708
臨時利益	0	631	631	0	0	0	0	0	0	0	0	0	703	0	703
資産売却益	0	63	63	0	0	0	0	0	0	0	0	0	135		135
その他	0	568	568	0	0	0	0	0	0	0	0	0	568		568

連結純資産変動計算書内訳表

科目	連結財務書類														
	一部事務組合・広域連合			地方三公社		第三セクター等							総計（単純合算）	相殺消去	純計
	後期高齢者医療広域連合	大阪広域水道企業団	小計	箕面市土地開発公社	小計	㈱箕面都市開発	㈱箕面FMまちそだて	（公財）箕面市メイプル文化財団	（公財）箕面市国際交流協会	（財）箕面市医療保健センター	（財）箕面市障害者事業団	小計			
前年度末純資産残高	361,443	4,816,439	5,177,882	479,393	479,393	60,381	141,279	1,090,669	662,297	208,364	1,298,958	3,461,948	252,154,682	△ 2,816,450	249,338,232
純行政コスト（△）	△ 16,858,284	149,871	△ 16,708,413	5,869	5,869	8,687	35	△ 1,491	5,520	△ 43,338	△ 119,237	△ 149,824	△ 84,546,909	3,182,117	△ 81,364,792
財源	16,898,567	76,537	16,975,104	0	0	0	0	7,875	2,991	54,524	120,664	186,054	82,608,851	△ 3,190,082	79,418,769
税収等	6,905,758	22,530	6,928,288	0	0	0	0	0	2,991	0	0	2,991	55,890,586	△ 3,014,894	52,875,692
国県等補助金	9,992,809	54,007	10,046,816	0	0	0	0	7,875	0	54,524	120,664	183,063	26,718,265	△ 175,188	26,543,077
本年度差額	40,283	226,408	266,691	5,869	5,869	8,687	35	6,384	8,511	11,186	1,427	36,230	△ 1,938,058	△ 7,965	△ 1,946,023
固定資産の変動（内部変動）			0		0							0	0		0
有形固定資産等の増加			0		0							0	0		0
有形固定資産等の減少			0		0							0	0		0
貸付金・基金等の増加			0		0							0	0		0
貸付金・基金等の減少			0		0							0	0		0
資産評価差額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
無償所管換等	0	1,164	1,164	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,145,656		1,145,656
他団体出資等分の増加	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
他団体出資等分の減少	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
その他	0	22,031	22,031	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24,591		24,591
本年度純資産変動額	40,283	249,603	289,886	5,869	5,869	8,687	35	6,384	8,511	11,186	1,427	36,230	△ 767,811	△ 7,965	△ 775,776
本年度末純資産残高	401,726	5,066,042	5,467,768	485,262	485,262	69,068	141,314	1,097,053	670,808	219,550	1,300,385	3,498,178	251,386,871	△ 2,824,415	248,562,456

連結資金収支計算書内訳表

科目	連結財務書類														
	一部事務組合・広域連合			地方三公社		第三セクター等							総計（単純合算）	相殺消去	純計
	後期高齢者医療広域連合	大阪広域水道企業団	小計	箕面市土地開発公社	小計	㈱箕面都市開発	㈱箕面FMまちそだて	（公財）箕面市メイプル文化財団	（公財）箕面市国際交流協会	（財）箕面市医療保健センター	（財）箕面市障害者事業団	小計			
業務活動収支	21,762	623,006	644,768	△ 5,129	△ 5,129	14,639	△ 4,353	86,458	4,257	29,554	14,106	144,661	5,298,098	△ 140,443	5,157,655
業務支出	16,901,575	493,174	17,394,749	125,842	125,842	109,052	152,802	194,239	99,109	845,548	345,039	1,745,789	134,162,618	△ 4,826,684	129,335,934
業務費用支出	415,459	493,174	908,633	125,842	125,842	104,611	151,849	179,270	86,403	741,105	232,191	1,495,429	72,374,149	△ 1,579,227	70,794,922
人件費支出	219	69,389	69,608	32	32	53,318	61,324	73,160	54,742	469,670	181,982	894,196	15,827,681		15,827,681
物件費等支出	86,615	320,705	407,320	5,180	5,180	41,718	88,378	106,110	31,661	271,435	50,209	589,511	52,721,958	△ 1,577,167	51,144,791
支払利息支出	15	81,547	81,562	0	0	2,060	0	0	0	0	0	2,060	571,082	△ 2,060	569,022
その他の支出	328,610	21,533	350,143	120,630	120,630	7,515	2,147	0	0	0	0	9,662	3,253,428		3,253,428
移転費用支出	16,486,116	0	16,486,116	0	0	4,441	953	14,969	12,706	104,443	112,848	250,360	61,788,468	△ 3,247,457	58,541,011
補助金等支出	16,486,116	0	16,486,116	0	0	4,441	953	14,969	12,706	104,443	112,848	250,360	33,459,905	△ 3,242,105	30,217,800
社会保障給付支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28,261,429	△ 5,352	28,256,077
他会計への繰出支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
その他の支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	67,134		67,134
業務収入	16,923,337	1,116,180	18,039,517	120,713	120,713	123,691	148,449	280,697	103,366	875,102	359,145	1,890,450	139,481,501	△ 4,967,127	134,514,374
税収等収入	6,905,758	0	6,905,758	0	0	0	0	0	2,991	0	0	2,991	52,252,348	△ 3,014,894	49,237,454
国県等補助金収入	9,992,809	0	9,992,809	0	0	0	0	7,875	0	54,524	120,164	182,563	27,477,268	△ 55,991	27,421,277
使用料及び手数料収入	0	1,095,321	1,095,321	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,841,028	△ 961,588	12,879,440
その他の収入	24,770	20,859	45,629	120,713	120,713	123,691	148,449	272,822	100,375	820,578	238,981	1,704,896	45,910,857	△ 934,654	44,976,203
臨時支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,786	0	20,786
災害復旧事業費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,786		20,786
その他の支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
臨時収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
投資活動収支	73,311	△ 538,946	△ 465,635	0	0	△ 2,343	0	0	△ 3,200	0	△ 10,454	△ 15,997	△ 4,942,450	140,443	△ 4,802,007
投資活動支出	156,221	619,759	775,980	0	0	2,343	0	0	3,200	0	11,534	17,077	12,802,384	△ 140,443	12,661,941
公共施設等整備費支出	0	619,759	619,759	0	0	2,343	0	0	0	0	1,080	3,423	7,756,297	△ 140,443	7,615,854
基金積立金支出	156,221	0	156,221	0	0	0	0	0	3,200	0	10,454	13,654	4,639,437		4,639,437
投資及び出資金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,250		11,250
貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	395,400		395,400
その他の支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
投資活動収入	229,532	80,813	310,345	0	0	0	0	0	0	0	1,080	1,080	7,859,934	0	7,859,934
国県等補助金収入	0	40,388	40,388	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,441,463		2,441,463
基金取崩収入	229,532	0	229,532	0	0	0	0	0	0	0	1,080	1,080	5,189,427		5,189,427
貸付金元金回収収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	66,752		66,752
資産売却収入	0	36,216	36,216	0	0	0	0	0	0	0	0	0	115,717		115,717
その他の収入	0	4,209	4,209	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46,575		46,575
財務活動収支	0	△ 113,830	△ 113,830	260,000	260,000	△ 7,940	0	0	0	0	0	△ 7,940	1,093,015	0	1,093,015
財務活動支出	0	350,296	350,296	0	0	7,940	0	0	0	0	0	7,940	3,236,008	0	3,236,008
地方債等償還支出	0	348,182	348,182	0	0	7,940	0	0	0	0	0	7,940	3,233,894		3,233,894
その他の支出	0	2,114	2,114	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,114		2,114
財務活動収入	0	236,466	236,466	260,000	260,000	0	0	0	0	0	0	0	4,329,023	0	4,329,023
地方債等発行収入	0	236,466	236,466	260,000	260,000	0	0	0	0	0	0	0	4,287,452		4,287,452
その他の収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41,571		41,571
本年度資金収支額	95,073	△ 29,770	65,303	254,871	254,871	4,356	△ 4,353	86,458	1,057	29,554	3,652	120,724	1,448,663	0	1,448,663
前年度末資金残高	360,851	1,434,528	1,795,379	252,458	252,458	101,606	117,942	22,996	47,118	142,445	28,495	460,602	16,168,276		16,168,276
本年度末資金残高	455,924	1,404,758	1,860,682	507,329	507,329	105,962	113,589	109,454	48,175	171,999	32,147	581,326	17,616,939	0	17,616,939
前年度末歳計外現金残高	0	0	0		0							0	137,137		137,137
本年度歳計外現金増減額	0	0	0		0							0	50,008		50,008
本年度末歳計外現金残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	187,146	0	187,146
本年度末現金預金残高	455,924	1,404,758	1,860,682	507,329	507,329	105,962	113,589	109,454	48,175	171,999	32,147	581,326	17,804,085	0	17,804,085