

連結貸借対照表内訳表

	地方公共団体													(合計) A+B+C	(相殺消去等) D	純計 (A+B+C+D) E		
	普通会計 A	公営事業会計							その他									
		病院	水道	公共下水道	競艇	駐車場	介護サービス	(小計) B	国民健康保険	介護保険	後期高齢者医療	(小計) C						
[資産の部]																		
1. 公共資産																		
(1) 有形固定資産																		
①生活インフラ・国土保全	93,304,926																93,304,926	
②教育	69,654,050																69,654,050	
③福祉	6,291,931																6,291,931	
④環境衛生	21,558,381	11,167,543	17,948,362	31,905,487			61,021,392										82,579,773	
⑤産業振興	2,060,295																2,060,295	
⑥消防	2,263,225																2,263,225	
⑦総務	17,308,437																17,308,437	
⑧収益事業						681										681	681	
⑨その他																	0	
有形固定資産計	212,441,245	11,167,543	17,948,362	31,905,487	681	0	61,022,073	0	0	0	0	0	0	0	0	0	273,463,318	
(2) 無形固定資産		1,186	141,853	4,524,572	516,506		5,184,117										5,184,117	
(3) 売却可能資産	2,165,741		943				943										2,166,684	
公共資産合計	214,606,986	11,168,729	18,091,158	36,430,059	517,187	0	66,207,133	0	0	0	0	0	0	0	0	0	280,814,119	
2. 投資等																		
(1) 投資及び出資金	16,623,059																16,623,059	
(2) 貸付金	1,123,983	28,980					28,980										1,152,963	
(3) 基金等	19,164,263			14,312	1,887,799		1,902,111	393	547,181		547,574	21,613,948					21,613,948	
(4) 長期延滞債権	973,113	13,819	11,515	688			26,022	717,148	32,892	11,779	761,819	1,760,954					1,760,954	
(5) その他																	0	
(6) 回収不能見込額	▲ 302,312	▲ 16,880					▲ 16,880	▲ 202,523	▲ 23,353	▲ 4,402	▲ 230,278	▲ 549,470					▲ 549,470	
投資等合計	37,582,106	25,919	11,515	15,000	1,887,799	0	1,940,233	515,018	556,720	7,377	1,079,115	40,601,454	▲ 13,652,430				26,949,024	
3. 流動資産																		
(1) 資金	12,814,677	1,640,287	2,684,529	3,606,669	3,883,450		11,814,935		119,838	82,196	202,034	24,831,646					24,831,646	
(2) 未収金	256,927	1,344,370	302,563	308,051	464,078		2,419,062	366,143	25,107	14,055	405,305	3,081,294	▲ 62,044				3,019,250	
(3) 販売用不動産																	0	
(4) その他		47,806	11,985		50,588		110,379					110,379					110,379	
(5) 回収不能見込額	▲ 76,905	▲ 1,664	▲ 998				▲ 2,662	▲ 103,399	▲ 17,826	▲ 5,252	▲ 126,477	▲ 206,044					▲ 206,044	
流動資産合計	12,994,699	3,032,463	2,997,413	3,913,722	4,398,116	0	14,341,714	262,744	127,119	90,999	480,862	27,817,275	▲ 62,044				27,755,231	
4. 繰延勘定																	0	
資産合計	265,183,791	14,227,111	21,100,086	40,358,781	6,803,102	0	82,489,080	777,762	683,839	98,376	1,559,977	349,232,848	▲ 13,714,474				335,518,374	
[負債の部]																		
1. 固定負債																		
(1) 地方公共団体																		
①普通会計地方債	27,191,988																27,191,988	
②公営事業地方債		193,994	2,984,129	4,568,620		670,991	8,417,734										8,417,734	
地方公共団体計	27,191,988	193,994	2,984,129	4,568,620	0	670,991	8,417,734	0	0	0	0	35,609,722	0				35,609,722	
(2) 関係団体																		
①一部事務組合・広域連合地方債																	0	
②地方三公社長期借入金																	0	
③第三セクター等長期借入金																	0	
関係団体計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
(3) 長期未払金	1,570,158		34,986				34,986					1,605,144					1,605,144	
(4) 引当金	7,488,825	1,678,750	262,681	48,906	12,072	0	2,002,409	0	0	0	0	9,491,234	0				9,491,234	
(うち 退職手当等引当金)	7,488,825	1,678,750	89,236	48,906	12,072		1,828,964					9,317,789					9,317,789	
(うち その他の引当金)			173,445				173,445					173,445					173,445	
(5) その他				259,257			259,257					259,257	▲ 101,200					158,057
(うち 他会計借入金)				101,200			101,200					101,200						101,200
固定負債合計	36,250,971	1,872,744	3,281,796	4,876,783	12,072	0	10,714,386	0	0	0	0	46,965,357	▲ 101,200				46,864,157	
2. 流動負債																		
(1) 翌年度償還予定額																		
①地方公共団体	2,004,156	72,950	331,617	404,182		64,866	873,615					0	2,877,771				2,877,771	
②関係団体												0	0				0	
翌年度償還予定額計	2,004,156	72,950	331,617	404,182	0	64,866	873,615	0	0	0	0	2,877,771	0				2,877,771	
(2) 短期借入金（翌年度繰上充用金を含む）												1,650,938	1,650,938				1,650,938	
(3) 未払金	209,352	1,017,617	385,540	380,352	1,084,270		2,867,779					0	3,077,131	▲ 62,044			3,015,087	
(4) 翌年度支払予定退職手当	544,137		69,492		4,455		73,947					0	618,084				618,084	
(5) 賞与引当金	525,099	373,415	16,106	8,794	14,456		412,771	6,339	6,889	1,851	15,079	952,949					952,949	
(6) その他		36,022	145,535	1,196	369,534		552,287					0	552,287				552,287	
(うち 他会計借入金翌年度償還予定額)												0	0				0	
流動負債合計	3,282,744	1,500,004	948,290	794,524	1,472,715	0	4,780,399	1,657,277	6,889	1,851	1,666,017	9,729,160	▲ 62,044				9,667,116	
負債合計	39,533,715	3,372,748	4,230,086	5,671,307	1,484,787	0	735,857	15,494,785	1,657,277	6,889	1,851	1,666,017	56,694,517	▲ 163,244			56,531,273	
[純資産の部]																		
純資産合計	225,650,076	10,854,363	16,870,000	34,687,474	5,318,315	▲ 735,857	66,994,295	▲ 879,515	676,950	96,525	▲ 106,040	292,538,331	▲ 13,551,230				278,987,101	
負債及び純資産合計	265,183,791	14,227,111	21,100,086	40,358,781	6,803,102	0	82,489,080	777,762	683,839	98,376	1,559,977	349,232,848	▲ 13,714,474				335,518,374	

連結貸借対照表内訳表

（単位：千円）

	一部事務組合・広域連合			地方三公社		第三セクター等							(単純合計) E+F+G+H+I	(相殺消去等) J	純計 (E+F+G+H+I+J) K	
	大阪広域水道 企業団	大阪府 後期高齢者 広域連合	(合計) F	箕面市土地 開発公社	(合計) H	箕面都市開発 株式会社	箕面FM まちそだて 株式会社	公益財団法人 箕面市メイプル 文化財団	公益財団法人 箕面市 国際交流協会	一般財団法人 箕面市 医療保健センタ-	一般財団法人 箕面市 障害者事業団	みのお山麓 保全ファンド				(合計) I
<b>[資産の部]</b>																
<b>1. 公共資産</b>																
(1) 有形固定資産																
①生活インフラ・国土保全			0	1,231,712	1,231,712							0	94,536,638		94,536,638	
②教育			0		0							0	69,654,050		69,654,050	
③福祉			0		0						92,327	92,327	6,384,258		6,384,258	
④環境衛生	9,051,350		9,051,350		0							0	91,631,123		91,631,123	
⑤産業振興			0		0							0	2,060,295		2,060,295	
⑥消防			0		0							0	2,263,225		2,263,225	
⑦総務		85	85		0	375,648	29,723					405,371	17,713,893		17,713,893	
⑧収益事業			0		0							0	681		681	
⑨その他			0		0							0	0		0	
有形固定資産計	9,051,350	85	9,051,435	1,231,712	1,231,712	375,648	29,723	0	0	0	92,327	497,698	284,244,163	0	284,244,163	
(2) 無形固定資産	457,880		457,880		0	296	471	514	225		683	2,189	5,644,186		5,644,186	
(3) 売却可能資産			0		0	59						59	2,166,743		2,166,743	
公共資産合計	9,509,230	85	9,509,315	1,231,712	1,231,712	376,003	30,194	514	225	0	93,010	499,946	292,055,092	0	292,055,092	
<b>2. 投資等</b>																
(1) 投資及び出資金	793		793		0	8,780	310	5,000	100			14,190	3,086,812	▲ 2,823,800	263,012	
(2) 貸付金			0		0							0	1,051,763	▲ 1,019,932	31,831	
(3) 基金等		303,919	303,919		0			1,106,872	622,816	12,918	1,248,627	2,991,233	24,909,100	▲ 392,000	24,517,100	
(4) 長期延滞債権			0		0							0	1,760,954		1,760,954	
(5) その他	143		143		0	30,006	349					30,355	30,498		30,498	
(6) 回収不能見込額			0		0							0	▲ 549,470		▲ 549,470	
投資等合計	936	303,919	304,855	0	0	38,786	659	1,111,872	622,916	12,918	1,248,627	3,035,778	30,289,657	▲ 4,235,732	26,053,925	
<b>3. 流動資産</b>																
(1) 資金	1,427,996	348,599	1,776,595	252,458	252,458	101,606	117,942	22,996	47,118	117,079	28,495	7,350	442,586	27,303,285		27,303,285
(2) 未収金	109,686		109,686	54	54	6,446	9,321	1,355	437	146,736	25,839		190,134	3,319,124	▲ 84,737	3,234,387
(3) 販売用不動産			0		0								0	0		0
(4) その他	51,215		51,215		0	1,545	2,958	2,525	1,321	8,534	4,435		21,318	182,912		182,912
(5) 回収不能見込額			0		0								0	▲ 206,044		▲ 206,044
流動資産合計	1,588,897	348,599	1,937,496	252,512	252,512	109,597	130,221	26,876	48,876	272,349	58,769	7,350	654,038	30,599,277	▲ 84,737	30,514,540
<b>4. 繰延勘定</b>																
繰延勘定			0		0								0	0		0
<b>資産合計</b>	<b>11,099,063</b>	<b>652,603</b>	<b>11,751,666</b>	<b>1,484,224</b>	<b>1,484,224</b>	<b>524,386</b>	<b>161,074</b>	<b>1,139,262</b>	<b>672,017</b>	<b>285,267</b>	<b>1,400,406</b>	<b>7,350</b>	<b>4,189,762</b>	<b>352,944,026</b>	<b>▲ 4,320,469</b>	<b>348,623,557</b>
<b>[負債の部]</b>																
<b>1. 固定負債</b>																
(1) 地方公共団体																
①普通会計地方債			0		0								0	27,191,988		27,191,988
②公営事業地方債			0		0								0	8,417,734		8,417,734
地方公共団体計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35,609,722	0	35,609,722	
(2) 関係団体																
①一部事務組合・広域連合地方債	3,459,439		3,459,439		0								0	3,459,439		3,459,439
②地方三公社長期借入金			0	1,000,000	1,000,000								0	1,000,000	▲ 1,000,000	0
③第三セクター等長期借入金			0		0	403,992							403,992	403,992	▲ 403,992	0
関係団体計	3,459,439	0	3,459,439	1,000,000	1,000,000	403,992	0	0	0	0	0	0	403,992	4,863,431	▲ 1,403,992	3,459,439
(3) 長期未払金			0		0								0	1,605,144		1,605,144
(4) 引当金	83,673	0	83,673	0	0	0	18,403	20,472	0	0	70,821	0	109,696	9,684,603	0	9,684,603
（うち 退職手当等引当金）	83,673		83,673		0			18,096	20,472		70,821		109,389	9,510,851		9,510,851
（うち その他の引当金）			0		0			307					307	173,752		173,752
(5) その他	1,815,875		1,815,875		0	30,771							30,771	2,004,703		2,004,703
（うち 他会計借入金）			0		0								0	101,200		101,200
固定負債合計	5,358,987	0	5,358,987	1,000,000	1,000,000	434,763	18,403	20,472	0	0	70,821	0	544,459	53,767,603	▲ 1,403,992	52,363,611
<b>2. 流動負債</b>																
(1) 翌年度償還予定額																
①地方公共団体	383,346		383,346		0								0	3,261,117		3,261,117
②関係団体			0		0	7,940							7,940	7,940	▲ 7,940	0
翌年度償還予定額計	383,346	0	383,346	0	0	7,940	0	0	0	0	0	0	7,940	3,269,057	▲ 7,940	3,261,117
(2) 短期借入金（翌年度繰上充用金を含む）			0		0								0	1,650,938		1,650,938
(3) 未払金	504,794		504,794	1,766	1,766	4,419	7,001	14,521	2,827	72,019	16,658		117,445	3,639,092	▲ 84,737	3,554,355
(4) 翌年度支払予定退職手当			0		0								0	618,084		618,084
(5) 賞与引当金	6,636		6,636		0		3,135	2,729	3,955	8,190	6,967		24,976	984,561		984,561
(6) その他	28,861		28,861	3,065	3,065	16,882	4,839	13,601	3,269	4,885	7,002		50,478	634,691		634,691
（うち 他会計借入金翌年度償還予定額）			0		0								0	0		0
流動負債合計	923,637	0	923,637	4,831	4,831	29,241	14,975	30,851	10,051	85,094	30,627	0	200,839	10,796,423	▲ 92,677	10,703,746
<b>負債合計</b>	<b>6,282,624</b>	<b>0</b>	<b>6,282,624</b>	<b>1,004,831</b>	<b>1,004,831</b>	<b>464,004</b>	<b>33,378</b>	<b>51,323</b>	<b>10,051</b>	<b>85,094</b>	<b>101,448</b>	<b>0</b>	<b>745,298</b>	<b>64,564,026</b>	<b>▲ 1,496,669</b>	<b>63,067,357</b>
<b>[純資産の部]</b>																
<b>純資産合計</b>	<b>4,816,439</b>	<b>652,603</b>	<b>5,469,042</b>	<b>479,393</b>	<b>479,393</b>	<b>60,382</b>	<b>127,696</b>	<b>1,087,939</b>	<b>661,966</b>	<b>200,173</b>	<b>1,298,958</b>	<b>7,350</b>	<b>3,444,464</b>	<b>288,380,000</b>	<b>▲ 2,823,800</b>	<b>285,556,200</b>
<b>負債及び純資産合計</b>	<b>11,099,063</b>	<b>652,603</b>	<b>11,751,666</b>	<b>1,484,224</b>	<b>1,484,224</b>	<b>524,386</b>	<b>161,074</b>	<b>1,139,262</b>	<b>672,017</b>	<b>285,267</b>	<b>1,400,406</b>	<b>7,350</b>	<b>4,189,762</b>	<b>352,944,026</b>	<b>▲ 4,320,469</b>	<b>348,623,557</b>

連結行政コスト計算書 内訳表(目的別)

	地方公共団体															
	普通会計 A	公営事業会計											(合計) A+B+C	(相殺消去等) D	純計 (A+B+C+D) E	
		公営企業会計							その他							
		病院	水道	公共下水道	競艇	駐車場	介護サービス	(小計) B	国民健康保険	介護保険	後期高齢者医療	(小計) C				
経常行政コスト																
生活インフラ・国土保全	3,153,559		2,155,389		15		2,155,404					0	5,308,963	▲ 390,690	4,918,273	
教育	6,075,177						0					0	6,075,177		6,075,177	
福祉	18,454,967	21,510	2,400	380	1,450		70,143	95,883	16,566,136	8,451,490	1,889,075	26,906,701	45,457,551	▲ 3,351,002	42,106,549	
環境衛生	4,463,989	8,649,398	2,407,223					11,056,621				0	15,520,610	▲ 53,044	15,467,566	
産業振興	567,085							0				0	567,085		567,085	
消防	1,262,192							0				0	1,262,192		1,262,192	
総務	4,836,844							0				0	4,836,844		4,836,844	
議会	437,659							0				0	437,659		437,659	
支払利息	314,716	10,638	78,713	128,285			25,728	243,364				0	558,080		558,080	
回収不能見込計上額	▲ 3,639		1,650	1,060				2,710	76,529	18,355	6,945	101,829	100,900		100,900	
その他	1,142						49,257,657					0	49,258,799	▲ 603,695	48,655,104	
経常行政コスト合計	39,563,691	8,681,546	2,489,986	2,285,114	49,259,107	15	95,871	62,811,639	16,642,665	8,469,845	1,896,020	27,008,530	129,383,860	▲ 4,398,431	124,985,429	
経常収益																
使用料・手数料	893,964							0				0	893,964		893,964	
分担金・負担金・寄附金	543,964		466	404	376,641			377,511	7,582,699	2,241,851		9,824,550	10,746,025		10,746,025	
保険料								0	3,566,736	2,200,558	1,641,325	7,408,619	7,408,619		7,408,619	
事業収益		8,390,632	2,424,273	1,529,832	49,120,090			61,464,827				0	61,464,827	▲ 77,193	61,387,634	
その他特定行政サービス収入		180,930	431,302	56,762	385,094	15	67,840	1,121,943	24,866	1,567	2,745	29,178	1,151,121	▲ 15,275	1,135,846	
他会計補助金等			18,810	318,977	1,142		90,811	429,740	1,716,646	1,287,187	256,358	3,260,191	3,689,931	▲ 3,689,931	0	
経常収益合計	1,437,928	8,571,562	2,874,851	1,905,975	49,882,967	15	158,651	63,394,021	12,890,947	5,731,163	1,900,428	20,522,538	85,354,487	▲ 3,782,399	81,572,088	
(差引) 純経常行政コスト	38,125,763	109,984	▲ 384,865	379,139	▲ 623,860	0	▲ 62,780	▲ 582,382	3,751,718	2,738,682	▲ 4,408	6,485,992	44,029,373	▲ 616,032	43,413,341	

連結行政コスト計算書 内訳表(目的別)

(単位:千円)

	一部事務組合・広域連合			地方三公社		第三セクター等							(単純合計) E+F+G+H+I	(相殺消去等) J	純計 (E+F+G+H+I+J) K	
	大阪広域水道 企業団	大阪府 後期高齢者 広域連合	(合計) F	箕面市土地 開発公社	(合計) H	箕面都市開発 株式会社	箕面FM まちそだて 株式会社	公益財団法人 箕面市メイプル 文化財団	公益財団法人 箕面市 国際交流協会	一般財団法人 箕面市 医療保健センター	一般財団法人 箕面市 障害者事業団	みのお山麓 保全ファンド				(合計) I
経常行政コスト																
生活インフラ・国土保全			0	140,349	140,349							16,057	16,057	5,074,679	▲ 25,321	5,049,358
教育			0		0							0	0	6,075,177	▲ 85,916	5,989,261
福祉	5,856	16,233,247	16,239,103		0						363,212	363,212	363,212	58,708,864	▲ 3,073,912	55,634,952
環境衛生	782,217		782,217		0					826,478		826,478	826,478	17,076,261	▲ 1,170,925	15,905,336
産業振興	130,577		130,577		0							0	0	697,662	▲ 33,280	664,382
消防			0		0							0	0	1,262,192	▲ 26	1,262,166
総務			0		0	105,402	148,756	175,740	87,273			517,171	517,171	5,354,015	▲ 284,704	5,069,311
議会			0		0							0	0	437,659		437,659
支払利息	88,220		88,220		0	2,099						2,099	2,099	648,399	▲ 2,099	646,300
回収不能見込計上額			0		0							0	0	100,900		100,900
その他			0		0							0	0	48,655,104		48,655,104
経常行政コスト合計	1,006,870	16,233,247	17,240,117	140,349	140,349	107,501	148,756	175,740	87,273	826,478	363,212	16,057	1,725,017	144,090,912	▲ 4,676,183	139,414,729
経常収益																
使用料・手数料			0		0							0	0	893,964		893,964
分担金・負担金・寄附金		9,513,980	9,513,980		0				1,269		48	859	2,176	20,262,181	▲ 2,900,268	17,361,913
保険料			0		0							0	0	7,408,619		7,408,619
事業収益	1,113,223		1,113,223	148,713	148,713	122,410	142,237	147,919	85,578	815,996	209,341		1,523,481	64,173,051	▲ 1,564,922	62,608,129
その他特定行政サービス収入	19,035	24,608	43,643	66	66	95	14,286	24,558	9,766	26,992	125,716	29	201,442	1,380,997	▲ 173,989	1,207,008
他会計補助金等			0		0							0	0	0		0
経常収益合計	1,132,258	9,538,588	10,670,846	148,779	148,779	122,505	156,523	172,477	96,613	842,988	335,105	888	1,727,099	94,118,812	▲ 4,639,179	89,479,633
(差引) 純経常行政コスト	▲ 125,388	6,694,659	6,569,271	▲ 8,430	▲ 8,430	▲ 15,004	▲ 7,767	3,263	▲ 9,340	▲ 16,510	28,107	15,169	▲ 2,082	49,972,100	▲ 37,004	49,935,096

連結行政コスト計算書 内訳表（性質別）

	地方公共団体													(合計) A+B+C	(相殺消去等) D	純計 (A+B+C+D) E
	普通会計 A	公営事業会計							その他							
		病院	水道	公共下水道	競艇	駐車場	介護サービス	(小計) B	国民健康保険	介護保険	後期高齢者医療	(小計) C				
経常行政コスト																
人件費	7,921,161	4,318,184	208,588	63,276	176,777		4,766,825	92,488	79,479	26,669	198,636	12,886,622		12,886,622		
退職手当等引当金繰入等	404,353	49,322	48,416	10,231	8,292		116,261				0	520,614		520,614		
賞与引当金繰入額	525,099	323,769	13,471	5,598	14,456		357,294	6,339	6,889	1,851	15,079	897,472		897,472		
物件費	7,336,238	2,828,745	1,391,706	674,896	11,393,841		69,336	16,358,524	226,159	369,698	9,761	605,618	▲ 15,275	24,285,105		
維持補修費	310,111	115,574	55,656	16,513	122		807	188,672			0	498,783		498,783		
減価償却費	5,068,012	649,611	654,867	1,306,217	113,474		2,724,169				0	7,792,181		7,792,181		
社会保障給付	10,822,375	21,510	2,400	380	1,450		25,740	9,645,194	7,948,713	560	17,594,467	28,442,582		28,442,582		
補助金等	1,986,536	1,969	2,891	497	4,084,944		4,090,301	6,467,151		1,847,656	8,314,807	14,391,644		14,391,644		
他会計等への支出額	4,748,862		18,959	71,698	602,553	15	693,225				0	5,442,087	▲ 4,391,656	1,050,431		
他団体への公共資産整備補助金等	129,867						0				0	129,867		129,867		
支払利息	314,716	10,638	78,713	128,285			25,728	243,364			0	558,080		558,080		
回収不能見込計上額	▲ 3,639		1,650	1,060			2,710	76,529	18,355	6,945	101,829	100,900		100,900		
その他行政コスト		362,224	12,669	6,463	32,863,198		33,244,554	128,805	46,711	2,578	178,094	33,422,648	8,500	33,431,148		
経常行政コスト合計	39,563,691	8,681,546	2,489,986	2,285,114	49,259,107	15	95,871	62,811,639	16,642,665	8,469,845	1,896,020	27,008,530	▲ 4,398,431	124,985,429		
経常収益																
使用料・手数料	893,964						0				0	893,964		893,964		
分担金・負担金・寄附金	543,964		466	404	376,641		377,511	7,582,699	2,241,851		9,824,550	10,746,025		10,746,025		
保険料							0	3,566,736	2,200,558	1,641,325	7,408,619	7,408,619		7,408,619		
事業収益		8,390,632	2,424,273	1,529,832	49,120,090		61,464,827				0	61,464,827	▲ 77,193	61,387,634		
その他特定行政サービス収入		180,930	431,302	56,762	385,094	15	67,840	1,121,943	24,866	1,567	2,745	29,178	▲ 15,275	1,135,846		
他会計補助金等			18,810	318,977	1,142		90,811	429,740	1,716,646	1,287,187	256,358	3,260,191	▲ 3,689,931	0		
経常収益合計	1,437,928	8,571,562	2,874,851	1,905,975	49,882,967	15	158,651	63,394,021	12,890,947	5,731,163	1,900,428	20,522,538	▲ 3,782,399	81,572,088		
(差引) 純経常行政コスト	38,125,763	109,984	▲ 384,865	379,139	▲ 623,860	0	▲ 62,780	▲ 582,382	3,751,718	2,738,682	▲ 4,408	6,485,992	▲ 616,032	43,413,341		

連結行政コスト計算書 内訳表（性質別）

（単位：千円）

	一部事務組合・広域連合			地方三公社		第三セクター等							(単純合計) E+F+G+H+I	(相殺消去等) J	純計 (E+F+G+H+I+J) K	
	大阪広域水道 企業団	大阪府 後期高齢者 広域連合	(合計) F	箕面市土地 開発公社	(合計) H	箕面都市開発 株式会社	箕面FM まちそだて 株式会社	公益財団法人 箕面市メイプル 文化財団	公益財団法人 箕面市 国際交流協会	一般財団法人 箕面市 医療保健センター	一般財団法人 箕面市 障害者事業団	みのお山麓 保全ファンド				(合計) I
経常行政コスト																
人件費	70,307	3,426	73,733	32	32	49,678	55,762	49,249	26,283	127,918	121,675	2,400	432,965	13,393,352	13,393,352	
退職手当等引当金繰入等	10,214		10,214		0		▲ 2,254	4,972			10,040		12,758	543,586	543,586	
賞与引当金繰入額	6,428		6,428		0		3,135	2,729	3,955	8,190	6,967		24,976	928,876	928,876	
物件費	276,096	84,050	360,146	1,389	1,389	42,579	23,023	100,369	50,869	599,507	103,795	3,963	924,105	25,570,745	▲ 1,546,035	24,024,710
維持補修費	56,188		56,188		0	441	81	3,097	200		1,562		5,381	560,352		560,352
減価償却費	452,086	2	452,088		0	2,657	3,770				4,349		10,776	8,255,045		8,255,045
社会保障給付	5,856	15,698,711	15,704,567		0								0	44,147,149		44,147,149
補助金等		5,999	5,999	2,217	2,217	4,811	1,001	15,324	4,937	84,063	114,824	9,694	234,654	14,634,514	▲ 2,077,618	12,556,896
他会計等への支出額			0		0								0	1,050,431	▲ 1,050,431	0
他団体への公共資産整備補助金等			0		0								0	129,867		129,867
支払利息	88,220		88,220		0	2,099							2,099	648,399	▲ 2,099	646,300
回収不能見込計上額			0		0								0	100,900		100,900
その他行政コスト	41,475	441,059	482,534	136,711	136,711	5,236	64,238		1,029	6,800			77,303	34,127,696		34,127,696
経常行政コスト合計	1,006,870	16,233,247	17,240,117	140,349	140,349	107,501	148,756	175,740	87,273	826,478	363,212	16,057	1,725,017	144,090,912	▲ 4,676,183	139,414,729
経常収益																
使用料・手数料			0		0								0	893,964		893,964
分担金・負担金・寄附金		9,513,980	9,513,980		0				1,269		48	859	2,176	20,262,181	▲ 2,900,268	17,361,913
保険料			0		0								0	7,408,619		7,408,619
事業収益	1,113,223		1,113,223	148,713	148,713	122,410	142,237	147,919	85,578	815,996	209,341		1,523,481	64,173,051	▲ 1,564,922	62,608,129
その他特定行政サービス収入	19,035	24,608	43,643	66	66	95	14,286	24,558	9,766	26,992	125,716	29	201,442	1,380,997	▲ 173,989	1,207,008
他会計補助金等			0		0								0	0		0
経常収益合計	1,132,258	9,538,588	10,670,846	148,779	148,779	122,505	156,523	172,477	96,613	842,988	335,105	888	1,727,099	94,118,812	▲ 4,639,179	89,479,633
(差引) 純経常行政コスト	▲ 125,388	6,694,659	6,569,271	▲ 8,430	▲ 8,430	▲ 15,004	▲ 7,767	3,263	▲ 9,340	▲ 16,510	28,107	15,169	▲ 2,082	49,972,100	▲ 37,004	49,935,096

連結純資産変動計算書内訳表

	地方公共団体														
	普通会計 A	公営企業会計							その他				(合計) A+B+C	(相殺消去等) D	純計 (A+B+C+D) E
		病院	水道	公共下水道	競艇	駐車場	介護サービス	(小計) B	国民健康保険	介護保険	後期高齢者医療	(小計) C			
期首純資産残高	224,293,947	11,031,856	16,726,561	34,809,240	4,694,455		▲ 798,637	66,463,475	▲ 1,115,534	558,188	92,117	▲ 465,229	290,292,193	▲ 13,288,742	277,003,451
純経常行政コスト	▲ 38,125,763	▲ 109,984	384,865	▲ 379,139	623,860		62,780	582,382	▲ 3,751,718	▲ 2,738,682	4,408	▲ 6,485,992	▲ 44,029,373	616,032	▲ 43,413,341
一般財源															
地方税	23,293,034							0				0	23,293,034		23,293,034
地方交付税	937,646							0				0	937,646		937,646
その他行政コスト充当財源	4,701,199							0				0	4,701,199	▲ 616,032	4,085,167
補助金等受入	9,873,492	19,936		89,000				108,936	3,987,737	2,857,444		6,845,181	16,827,609		16,827,609
臨時損益															
災害復旧事業費	▲ 34,683							0				0	▲ 34,683		▲ 34,683
公共資産除売却損益	18,020							0				0	18,020		18,020
投資損益	▲ 1,411							0				0	▲ 1,411		▲ 1,411
棚卸資産評価損								0				0	0		0
固定資産評価損益								0				0	0		0
出資の受入・新規設立		262,488		3,117				265,605				0	265,605	▲ 262,488	3,117
資産評価替えによる変動額	694,405							0				0	694,405		694,405
無償受贈資産受入			12,413	178,618				191,031				0	191,031		191,031
その他	190	▲ 349,933	▲ 253,839	▲ 13,362				▲ 617,134				0	▲ 616,944		▲ 616,944
期末純資産残高	225,650,076	10,854,363	16,870,000	34,687,474	5,318,315	0	▲ 735,857	66,994,295	▲ 879,515	676,950	96,525	▲ 106,040	292,538,331	▲ 13,551,230	278,987,101

連結純資産変動計算書内訳表

（単位：千円）

	一部事務組合・広域連合			地方三公社		第三セクター等							(単純合計) E+F+G+H+I	(相殺消去等) J	純計 (E+F+G+H+I+J) K	
	大阪広域水道 企業団	大阪府 後期高齢者 広域連合	(合計) F	箕面市土地 開発公社	(合計) H	箕面都市開発 株式会社	箕面FM まちそだて 株式会社	公益財団法人 箕面市メイプル 文化財団	公益財団法人 箕面市 国際交流協会	一般財団法人 箕面市 医療保健センター	一般財団法人 箕面市 障害者事業団	みのお山麓 保全ファンド				(合計) I
期首純資産残高	4,617,675	739,094	5,356,769	470,963	470,963	45,378	119,929	1,091,202	648,132	183,663	1,317,830	22,519	3,428,653	286,259,836	▲ 2,825,211	283,434,625
純経常行政コスト	125,388	▲ 6,694,659	▲ 6,569,271	8,430	8,430	15,004	7,767	▲ 3,263	9,340	16,510	▲ 28,107	▲ 15,169	2,082	▲ 49,972,100	37,004	▲ 49,935,096
一般財源																
地方税			0		0								0	23,293,034		23,293,034
地方交付税			0		0								0	937,646		937,646
その他行政コスト充当財源		1	1		0								0	4,085,168	▲ 37,004	4,048,164
補助金等受入	57,081	6,590,329	6,647,410		0						7,875		7,875	23,482,894		23,482,894
臨時損益																
災害復旧事業費			0		0								0	▲ 34,683		▲ 34,683
公共資産除売却損益			0		0								0	18,020		18,020
投資損益			0		0								0	▲ 1,411	1,411	0
棚卸資産評価損			0		0								0	0		0
固定資産評価損益	413		413		0						100		100	513		513
出資の受入・新規設立			0		0				4,494				4,494	7,611		7,611
資産評価替えによる変動額			0		0								0	694,405		694,405
無償受贈資産受入	976		976		0						1,260		1,260	193,267		193,267
その他	14,906	17,838	32,744		0								0	▲ 584,200		▲ 584,200
期末純資産残高	4,816,439	652,603	5,469,042	479,393	479,393	60,382	127,696	1,087,939	661,966	200,173	1,298,958	7,350	3,444,464	288,380,000	▲ 2,823,800	285,556,200



連結資金収支計算書内訳表

（単位：千円）

	地方公共団体												(合計) A+B+C	(相殺消去等) D	純計 (A+B+C+D) E	
	普通会計 A	公営企業会計							その他							
		病院	水道	公共下水道	競艇	駐車場	介護サービス	(小計) B	国民健康保険	介護保険	後期高齢者医療	(小計) C				
[経常的収支の部]																
人件費	9,311,338	5,008,810	259,745	89,757	189,752			5,548,064	98,902	86,358	27,913	213,173	15,072,575		15,072,575	
物件費	7,336,238	3,232,143	1,482,206	214,170	11,303,909		69,336	16,301,764	226,159	369,698	9,761	605,618	24,243,620	▲ 15,275	24,228,345	
社会保障給付	10,822,375	21,510	2,400	380	1,450			25,740	9,645,194	7,948,713	560	17,594,467	28,442,582		28,442,582	
補助金等	1,986,536	1,969	2,499	631,073	4,086,384			4,721,925	6,467,151		1,847,656	8,314,807	15,023,268	▲ 14,556	15,008,712	
支払利息	314,716	10,638	78,671	128,285			25,728	243,322				0	558,038		558,038	
他会計への事務費等充当財源繰出支	4,417,115		20,414		601,113	15		621,542				0	5,038,657	▲ 3,988,232	1,050,425	
その他支出	344,794	1,044,494	116,114	22,486	32,849,378		807	34,033,279	128,805	46,711	2,578	178,094	34,556,167		34,556,167	
支出合計	34,533,112	9,319,564	1,962,049	1,086,151	49,031,986	15	95,871	61,495,636	16,566,211	8,451,480	1,888,468	26,906,159	122,934,907	▲ 4,018,063	118,916,844	
地方税	23,414,414							0				0	23,414,414		23,414,414	
地方交付税	937,646							0				0	937,646		937,646	
国県補助金等	9,060,105	6,744						6,744	3,987,737	2,857,444		6,845,181	15,912,030		15,912,030	
使用料・手数料	892,845		21,760					21,760				0	914,605		914,605	
分担金・負担金・寄附金	506,432				368,528			368,528	7,582,699	2,241,851		9,824,550	10,699,510		10,699,510	
保険料								0	3,467,497	2,181,015	1,637,364	7,285,876	7,285,876		7,285,876	
事業収入		8,220,131	2,615,622	1,659,106	48,882,488			61,377,347				0	61,377,347	▲ 18,612	61,358,735	
諸収入	614,804		187,014	41,489		15	67,840	296,358	24,866	1,567	2,745	29,178	940,340	▲ 617,486	322,854	
地方債発行額	1,329,578							0				0	1,329,578		1,329,578	
長期借入金借入額								0				0	0		0	
短期借入金増加額								0				0	0		0	
基金取崩額	947,184							0				0	947,184		947,184	
他会計補助金等			15,744	87,310	1,142		2,303	106,499	1,716,646	1,287,187	256,358	3,260,191	3,366,690	▲ 3,366,690	0	
その他収入	3,510,704	1,133,197		23,229	383,952			1,540,378				0	5,051,082	▲ 15,275	5,035,807	
収入合計	41,213,712	9,360,072	2,840,140	1,811,134	49,636,110	15	70,143	63,717,614	16,779,445	8,569,064	1,896,467	27,244,976	132,176,302	▲ 4,018,063	128,158,239	
経常的収支額	6,680,600	40,508	878,091	724,983	604,124	0	▲ 25,728	2,221,978	213,234	117,584	7,999	338,817	9,241,395	0	9,241,395	
[公共資産整備収支の部]																
公共資産整備支出	2,944,512	806,940	923,884	173,559				1,904,383				0	4,848,895		4,848,895	
公共資産整備補助金等支出	129,867							68,927				0	198,794		198,794	
他会計への建設費充当財源繰出支	135,048							0				0	135,048	▲ 135,042	6	
地方独立行政法人公共資産整備支出								0				0	0		0	
一部事務組合・広域連合公共資産整備支出								0				0	0		0	
地方三公社公共資産整備支出								0				0	0		0	
第三セクター等公共資産整備支出								0				0	0		0	
支出合計	3,209,427	806,940	923,884	173,559	68,927	0	0	1,973,310	0	0	0	0	5,182,737	▲ 135,042	5,047,695	
国県補助金等	813,387	24,157		89,000				113,157				0	926,544		926,544	
地方債発行額	1,284,100		250,000	77,100				327,100				0	1,611,200		1,611,200	
長期借入金借入額								0				0	0		0	
基金取崩額	18,225							0				0	18,225		18,225	
他会計補助金等		103,953	3,066	28,023				135,042				0	135,042	▲ 135,042	0	
その他収入	34,617		495,968	172				496,140				0	530,757		530,757	
収入合計	2,150,329	128,110	749,034	194,295	0	0	0	1,071,439	0	0	0	0	3,221,768	▲ 135,042	3,086,726	
公共資産整備収支額	▲ 1,059,098	▲ 678,830	▲ 174,850	20,736	▲ 68,927	0	0	▲ 901,871	0	0	0	0	▲ 1,960,969	0	▲ 1,960,969	
[投資・財務的収支の部]																
投資及び出資金								0				0	0		0	
貸付金		9,500						9,500				0	9,500		9,500	
基金積立額	2,864,851							0	1	200,095		200,096	3,064,947		3,064,947	
定額運用基金への繰出支	2,477							0				0	2,477		2,477	
他会計への公債費充当財源繰出支	459,187							0				0	459,187	▲ 459,187	0	
地方債償還額	1,962,693	327,950	324,243	415,179			62,780	1,130,152				0	3,092,845		3,092,845	
長期借入金返済額			22,097					22,097				0	22,097	▲ 22,097	0	
短期借入金減少額								0				0	0		0	
収益事業純支出								0				0	0		0	
その他支出			3,904					3,904				0	3,904		3,904	
支出合計	5,289,208	337,450	350,244	415,179	0	0	62,780	1,165,653	1	200,095	0	200,096	6,654,957	▲ 481,284	6,173,673	
国県補助金等								0				0	0		0	
貸付金回収額	31,247	976						976				0	32,223	▲ 22,097	10,126	
基金取崩額	935							0				0	935		935	
地方債発行額								0				0	0		0	
長期借入金借入額								0				0	0		0	
公共資産等売却収入	130,841		2,495					2,495				0	133,336		133,336	
収益事業純収入								0				0	0		0	
他会計補助金等		167,035		203,644			88,508	459,187				0	459,187	▲ 459,187	0	
その他収入	582,805							0				0	582,805		582,805	
収入合計	745,828	168,011	2,495	203,644	0	0	88,508	462,658	0	0	0	0	1,208,486	▲ 481,284	727,202	
投資・財務的収支額	▲ 4,543,380	▲ 169,439	▲ 347,749	▲ 211,535	0	0	25,728	▲ 702,995	▲ 1	▲ 200,095	0	▲ 200,096	▲ 5,446,471	0	▲ 5,446,471	
翌年度繰上充用金増減額									▲ 213,233		74,197	▲ 139,036	▲ 139,036		▲ 139,036	
当年度資金増減額	1,078,122	▲ 807,761	355,492	534,184	535,197	0	0	617,112	0	▲ 82,511	82,196	▲ 315	1,694,919	0	1,694,919	
期首資金残高	2,299,903	2,448,048	2,329,037	3,072,485	3,348,253			11,197,823		202,349		202,349	13,700,075		13,700,075	
経費負担割合変更に伴う差額																
期末資金残高	3,378,025	1,640,287	2,684,529	3,606,669	3,883,450	0	0	11,814,935	0	119,838	82,196	202,034	15,394,994	0	15,394,994	

連結資金収支計算書内訳表

(単位：千円)

	一部事務組合・広域連合			地方三公社		第三セクター等							(単純合計) E+F+G+H+I	(相殺消去等) J	純計 (E+F+G+H+I+J) K	
	大阪広域水道 企業団	大阪府 後期高齢者 広域連合	(合計) F	箕面市土地 開発公社	(合計) H	箕面都市開発 株式会社	箕面FM まちそだて 株式会社	公益財団法人 箕面市メイプル 文化財団	公益財団法人 箕面市 国際交流協会	一般財団法人 箕面市 医療保健センター	一般財団法人 箕面市 障害者事業団	みのお山麓 保全ファンド				(合計) I
[経常的収支の部]																
人件費	70,333	3,426	73,759	32	32	49,678	58,649	49,628	28,857	134,899	134,863	2,400	458,974	15,605,340		15,605,340
物件費	332,324	84,050	416,374	1,006	1,006	42,579	23,023	96,032	50,861	591,886	93,172	3,963	901,516	25,547,241	▲ 1,543,016	24,004,225
社会保障給付	5,856	15,698,711	15,704,567		0								0	44,147,149		44,147,149
補助金等		5,999	5,999	2,217	2,217	4,811	1,001	15,000	4,937	89,587	111,933	9,694	236,963	15,253,891	▲ 2,077,888	13,176,003
支払利息	89,505		89,505		0	2,099							2,099	649,642	▲ 2,099	647,543
他会計への事務費等充当財源繰出支出			0		0								0	1,050,425	▲ 1,050,425	0
その他支出	29,019	441,059	470,078		0	8,456	66,280	3,772	2,976	8,980	2,887		93,351	35,119,596		35,119,596
支出合計	527,037	16,233,245	16,760,282	3,255	3,255	107,623	148,953	164,432	87,631	825,352	342,855	16,057	1,692,903	137,373,284	▲ 4,673,428	132,699,856
地方税			0		0								0	23,414,414		23,414,414
地方交付税			0		0								0	937,646		937,646
国県補助金等		6,590,329	6,590,329		0						7,875		7,875	22,510,234		22,510,234
使用料・手数料			0		0								0	914,605		914,605
分担金・負担金・寄附金		9,513,980	9,513,980		0				1,269		50	859	2,178	20,215,668	▲ 2,900,268	17,315,400
保険料			0		0								0	7,285,876		7,285,876
事業収入	1,111,887		1,111,887	149,550	149,550	122,687	141,520	147,888	85,578	753,645	204,269		1,455,587	64,075,759	▲ 1,723,542	62,352,217
諸収入		24,609	24,609	66	66	93	22	13,566	8,369	3	7,880	29	29,962	377,491	▲ 35,373	342,118
地方債発行額			0		0								0	1,329,578		1,329,578
長期借入金借入額			0		0								0	0		0
短期借入金増加額			0		0								0	0		0
基金取崩額		9,650	9,650		0			9,500			27,591		37,091	993,925		993,925
他会計補助金等			0		0								0	0		0
その他収入	20,341		20,341		0	0	9,024	10,992	1,478	25,888	97,629		145,011	5,201,159	▲ 154,694	5,046,465
収入合計	1,132,228	16,138,568	17,270,796	149,616	149,616	122,780	150,566	181,946	96,694	779,536	345,294	888	1,677,704	147,256,355	▲ 4,813,877	142,442,478
経常的収支額	605,191	▲ 94,677	510,514	146,361	146,361	15,157	1,613	17,514	9,063	▲ 45,816	2,439	▲ 15,169	▲ 15,199	9,883,071	▲ 140,449	9,742,622
[公共資産整備収支の部]																
公共資産整備支出			0	7,518	7,518	4,886					3,125		8,011	4,864,424	▲ 140,443	4,723,981
公共資産整備補助金等支出			0		0								0	198,794		198,794
他会計への建設費充当財源繰出支出			0		0								0	6	▲ 6	0
地方独立行政法人公共資産整備支出			0		0								0	0		0
一部事務組合・広域連合公共資産整備支出	525,832	1	525,833		0								0	525,833		525,833
地方三公社公共資産整備支出			0		0								0	0		0
第三セクター等公共資産整備支出			0		0								0	0		0
支出合計	525,832	1	525,833	7,518	7,518	4,886	0	0	0	0	3,125	0	8,011	5,589,057	▲ 140,449	5,448,608
国県補助金等	47,179		47,179		0								0	973,723		973,723
地方債発行額	235,389		235,389		0								0	1,846,589		1,846,589
長期借入金借入額			0		0								0	0		0
基金取崩額			0		0						1,969		1,969	20,194		20,194
他会計補助金等			0		0								0	0		0
その他収入	416,779		416,779		0								0	947,536		947,536
収入合計	699,347	0	699,347	0	0	0	0	0	0	0	1,969	0	1,969	3,788,042	0	3,788,042
公共資産整備収支額	173,515	▲ 1	173,514	▲ 7,518	▲ 7,518	▲ 4,886	0	0	0	0	▲ 1,156	0	▲ 6,042	▲ 1,801,015	140,449	▲ 1,660,566
[投資・財務的収支の部]																
投資及び出資金			0		0								0	0		0
貸付金			0		0								0	9,500		9,500
基金積立額		58,729	58,729		0			7,000	1,500		10,040		18,540	3,142,216		3,142,216
定額運用基金への繰出支出			0		0								0	2,477		2,477
他会計への公債費充当財源繰出支出			0		0								0	0		0
地方債償還額	373,408		373,408		0								0	3,466,253		3,466,253
長期借入金返済額			0		0	7,901							7,901	7,901	▲ 7,901	0
短期借入金減少額			0	273,000	273,000								0	273,000		273,000
収益事業純支出			0		0								0	0		0
その他支出	248		248		0						10		10	4,162		4,162
支出合計	373,656	58,729	432,385	273,000	273,000	7,901	0	7,000	1,500	0	10,050	0	26,451	6,905,509	▲ 7,901	6,897,608
国県補助金等			0		0								0	0		0
貸付金回収額			0		0								0	10,126	▲ 7,901	2,225
基金取崩額			0		0								0	935		935
地方債発行額			0		0								0	0		0
長期借入金借入額			0		0								0	0		0
公共資産等売却収入			0		0						100		100	133,436		133,436
収益事業純収入			0		0								0	0		0
他会計補助金等			0		0								0	0		0
その他収入			0		0								0	582,805		582,805
収入合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	0	100	727,302	▲ 7,901	719,401
投資・財務的収支額	▲ 373,656	▲ 58,729	▲ 432,385	▲ 273,000	▲ 273,000	▲ 7,901	0	▲ 7,000	▲ 1,500	0	▲ 9,950	0	▲ 26,351	▲ 6,178,207	0	▲ 6,178,207
翌年度繰上充用金増減額														▲ 139,036		▲ 139,036
当年度資金増減額	405,050	▲ 153,407	251,643	▲ 134,157	▲ 134,157	2,370	1,613	10,514	7,563	▲ 45,816	▲ 8,667	▲ 15,169	▲ 47,592	1,764,813	0	1,764,813
期首資金残高	1,022,946	489,043	1,511,989	386,615	386,615	99,236	116,329	12,482	39,555	162,895	37,162	22,519	490,178	16,088,857		16,088,857
経費負担割合変更に伴う差額		12,963	12,963											12,963		12,963
期末資金残高	1,427,996	348,599	1,776,595	252,458	252,458	101,606	117,942	22,996	47,118	117,079	28,495	7,350	442,586	17,866,633	0	17,866,633