

平成30年度山ノ内町水道事業決算報告書

(1) 収益的収入及び支出

消費税込

収 入

区 分	予 算 額			合 計
	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	
第1款 水道事業収益	415,765,000	0	0	415,765,000
第1項 営業収益	338,126,000	0	0	338,126,000
第2項 営業外収益	77,639,000	0	0	77,639,000

() 内消費税 (単位:円)

決 算 額	予算額に比べ 決算額の増減	備 考
431,942,044	16,177,044	(25,774,677)
353,577,083	15,451,083	(25,774,677)
78,364,961	725,961	

支 出

区 分	予 算 額					
	当初予算額	補正予算額	予備費支出額	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
第1款 水道事業費用	339,153,000	△ 4,715,000	0	0	0	334,438,000
第1項 営業費用	299,306,000	△ 4,715,000	0	0	0	294,591,000
第2項 営業外費用	39,647,000	0	0	0	0	39,647,000
第3項 特別損失	0	0	0	0	0	0
第4項 予 備 費	200,000	0	0	0	0	200,000

() 内消費税 (単位:円)

額		決 算 額	地方公営企業法第26条第2項の規定による繰越額	不 用 額	備 考
地方公営企業法第26条第2項の規定による繰越額	合 計				
0	334,438,000	326,155,151	0	8,282,849	(5,968,018)
0	294,591,000	284,834,076	0	9,756,924	(5,968,018)
0	39,647,000	37,870,822	0	1,776,178	
0	0	3,450,253	0	△ 3,450,253	
0	200,000	0	0	200,000	

(2) 資本的収入及び支出

消費税込

収 入

() 内消費税 (単位:円)

区 分	予 算				
	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1款 資本的収入	49,319,000	△ 25,477,000	23,842,000	0	0
第1項 企業債	6,000,000	△ 6,000,000	0	0	0
第2項 出資金	0	0	0	0	0
第3項 補助金	42,813,000	△ 23,112,000	19,701,000	0	0
第4項 負担金	0	3,635,000	3,635,000	0	0
第5項 分担金	506,000	0	506,000	0	0
第6項 固定資産売却代金	0	0	0	0	0

額	決 算 額	予算額に比べ決算額の増減	備 考
合 計	23,842,000	24,664,076	822,076 (741)
	0	0	0
	0	0	0
	19,701,000	19,199,876	△ 501,124
	3,635,000	3,635,600	600
	506,000	1,818,600	1,312,600
	0	10,000	10,000 (741)

支 出

() 内消費税 (単位:円)

区 分	予 算					
	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
第1款 資本的支出	246,783,000	△ 25,970,000	0	220,813,000	0	0
第1項 建設改良費	54,542,000	△ 25,970,000	0	28,572,000	0	0
第2項 営業設備費	2,260,000	0	0	2,260,000	0	0
第3項 企業債償還金	189,981,000	0	0	189,981,000	0	0

額	決 算 額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
		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		
合 計	220,813,000	220,200,741	0	0	0	612,259 (1,215,152)
	28,572,000	28,526,643	0	0	0	45,357 (1,095,952)
	2,260,000	1,693,500	0	0	0	566,500 (119,200)
	189,981,000	189,980,598	0	0	0	402

資本的収入額が資本的支出額に不足する額195,536,665円は、当年度分消費税及び地方消費税当年度分損益勘定留保資金108,951,523円、減債積立金取崩額35,325,000円、建設改良積立金

資本的収支調整額1,214,411円、過年度分損益勘定留保資金12,645,434円及び取崩額37,400,297円で補てんした。

平成30年度山ノ内町水道事業損益計算書

(平成30年 4月 1日から平成31年 3月31日まで)

(単位：円)

1 営業収益			
(1) 給水収益	322,091,044		
(2) 受託工事収益	2,164,672		
(3) 他会計負担金	2,838,940		
(4) その他営業収益	<u>707,750</u>	327,802,406	
2 営業費用			
(1) 原浄水費	38,913,361		
(2) 配給水費	32,225,925		
(3) 受託工事費	1,660,000		
(4) 総 係 費	32,902,477		
(5) 減価償却費	172,716,601		
(6) 資産減耗費	329,970		
(7) その他営業費用	<u>117,724</u>	<u>278,866,058</u>	
営業利益			48,936,348
3 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	162,919		
(2) 他会計補助金	13,058,407		
(3) 長期前受金戻入	64,063,683		
(4) 雑収益	<u>1,079,952</u>	78,364,961	
4 営業外費用			
(1) 支払利息	36,646,646		
(2) 消費税	<u>1,224,176</u>	<u>37,870,822</u>	<u>40,494,139</u>
経常利益			89,430,487
5 特別損失			
(1) 固定資産売却損	52,551		
(2) 過年度損益修正損	<u>3,397,702</u>	<u>3,450,253</u>	<u>△3,450,253</u>
当年度純利益			85,980,234
前年度繰越利益剰余金			0
その他未処分利益剰余金変動額			<u>72,725,297</u>
当年度未処分利益剰余金			<u>158,705,531</u>

平成30年度山ノ内町水道事業キャッシュフロー計算書

(平成30年 4月 1日から平成31年 3月31日まで)

(単位：円)

科 目	金 額
I 業務活動によるキャッシュ・フロー	
当年度純利益	85,980,234
減価償却費	172,716,601
長期前受金戻入額	△ 64,063,683
受取利息及び受取配当金	△ 162,919
支払利息	36,646,646
固定資産除却損	31,320
固定資産売却損益 (△益)	52,551
未収金の増減額 (△増加)	13,621,904
未払金の増減額 (△減少)	8,165,274
たな卸資産の増減額 (△増加)	△ 236,780
引当金の増減額 (△減少)	△ 10,191,440
その他流動資産の増減額 (△増加)	0
その他流動負債の増減額 (△減少)	66,647
小計	<u>242,626,355</u>
利息及び配当金の受取額	162,919
利息の支払額	△ 36,646,646
業務活動によるキャッシュ・フロー	<u>206,142,628</u>
II 投資活動によるキャッシュ・フロー	
固定資産の取得による支出	△ 26,007,991
固定資産の売却による収入	9,259
国庫・県補助金による収入	0
他会計補助金による収入	18,823,180
工事負担金・分担金等による収入	<u>5,184,896</u>
投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 1,990,656</u>
III 財務活動によるキャッシュ・フロー	
企業債による収入	0
企業債の償還による支出	△ 189,980,598
他会計からの出資による収入	<u>0</u>
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 189,980,598</u>
IV 現金の増減額	14,171,374
V 現金の期首残高	<u>273,516,109</u>
VI 現金の期末残高	<u>287,687,483</u>

平成30年度山ノ内町水道事業貸借対照表

(平成31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	160,710,433	
ロ 構築物	7,270,983,366	
減価償却累計額	<u>△4,130,780,537</u>	3,140,202,829
ハ 機械及び装置	1,090,514,597	
減価償却累計額	<u>△661,491,160</u>	429,023,437
ニ 車両運搬具	5,144,082	
減価償却累計額	<u>△1,902,866</u>	3,241,216
ホ 工器具備品	318,510	
減価償却累計額	<u>△155,472</u>	163,038
ヘ 建設仮勘定	<u>45,489,153</u>	
有形固定資産合計		3,778,830,106
(2) 無形固定資産		
イ 水利権	45,000	
無形固定資産合計		<u>45,000</u>
固定資産合計		<u>3,778,875,106</u>
2 流動資産		
(1) 現金預金		287,687,483
(2) 未収金	77,903,621	
貸倒引当金	<u>△8,000,000</u>	69,903,621
(3) 貯蔵品		<u>1,696,339</u>
流動資産合計		<u>359,287,443</u>
資産合計		<u>4,138,162,549</u>

(注記)

- ・不納欠損処理のため貸倒引当金8,000,000円を取崩した。
- ・修繕費支出のため修繕引当金10,283,440円を取崩した。
- ・期末・勤勉手当及び法定福利費支出のため賞与引当金3,319,000円を取崩した。

負債の部

3 固定負債		
(1) 企業債		
イ 建設改良等の財源に充てるための企業債	1,163,790,883	
企業債合計		1,163,790,883
(2) 引当金		
イ 修繕引当金	46,390,470	
引当金合計		<u>46,390,470</u>
固定負債合計		1,210,181,353
4 流動負債		
(1) 企業債		
イ 建設改良等の財源に充てるための企業債	<u>191,646,942</u>	
企業債合計		191,646,942
(2) 未払金		27,985,472
(3) 引当金		
イ 賞与引当金	<u>3,411,000</u>	
引当金合計		3,411,000
(4) その他流動負債		<u>67,729</u>
流動負債合計		223,111,143
5 繰延収益		
(1) 長期前受金		2,468,120,013
(2) 収益化累計額		<u>△1,367,694,582</u>
(3) 建設仮勘定長期前受金		<u>32,142,714</u>
繰延収益合計		<u>1,132,568,145</u>
負債合計		<u>2,565,860,641</u>
6 資本金		
(1) 固有資本金		245,030,639
(2) 出資金		245,600,000
(3) 組入資本金		<u>610,717,973</u>
資本金合計		1,101,348,612
7 剰余金		
(1) 資本剰余金		
イ 国庫補助金	17,297,000	
ロ 他会計補助金	8,804,085	
ハ 繰入金	76,427,426	
ニ 再評価積立金	<u>4,281,862</u>	
資本剰余金合計		106,810,373
(2) 利益剰余金		
イ 利益積立金	3,359,176	
ロ 建設改良積立金	202,078,216	
ハ 当年度未処分利益剰余金	<u>158,705,531</u>	
利益剰余金合計		<u>364,142,923</u>
剰余金合計		<u>470,953,296</u>
資本合計		<u>1,572,301,908</u>
負債資本合計		<u>4,138,162,549</u>

平成30年度山ノ内町水道事業剰余金計算書

(平成30年 4月 1日から平成31年 3月31日まで)

(単位:円)

	資本金	剰余金										資本合計
		資本剰余金					利益剰余金					
		国庫補助金	他会計補助金	繰入金	再評価積立金	資本剰余金合計	減債積立金	利益積立金	建設改良積立金	未処分利益剰余金	利益剰余金合計	
前年度末残高	1,070,348,612	17,297,000	8,804,085	74,379,292	4,281,862	104,762,239	325,000	3,300,073	196,178,513	109,359,103	309,162,689	1,484,273,540
前年度処分額	31,000,000	0	0	0	0	0	35,000,000	59,103	43,300,000	△ 109,359,103	△ 31,000,000	0
議会の議決による処分額	31,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 31,000,000	△ 31,000,000	0
資本金への組入れ	31,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 31,000,000	△ 31,000,000	0
条例による処分額	0	0	0	0	0	0	35,000,000	59,103	43,300,000	△ 78,359,103	0	0
減債積立金の積立	0	0	0	0	0	0	35,000,000	0	0	△ 35,000,000	0	0
建設改良積立金の積立	0	0	0	0	0	0	0	0	43,300,000	△ 43,300,000	0	0
利益積立金の積立	0	0	0	0	0	0	0	59,103	0	△ 59,103	0	0
処分後残高	1,101,348,612	17,297,000	8,804,085	74,379,292	4,281,862	104,762,239	35,325,000	3,359,176	239,478,513	(繰越利益剰余金) 0	278,162,689	1,484,273,540
当年度変動額	0	0	0	2,048,134	0	2,048,134	△ 35,325,000	0	△ 37,400,297	158,705,531	85,980,234	88,028,368
一般会計出資金の受入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
資本剰余金の受入	0	0	0	2,048,134	0	2,048,134	0	0	0	0	0	2,048,134
減債積立金の取崩し	0	0	0	0	0	0	△ 35,325,000	0	0	35,325,000	0	0
建設改良積立金の取崩し	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 37,400,297	37,400,297	0	0
当年度純利益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	85,980,234	85,980,234	85,980,234
当年度末残高	1,101,348,612	17,297,000	8,804,085	76,427,426	4,281,862	106,810,373	0	3,359,176	202,078,216	(当年度未処分利益剰余金) 158,705,531	364,142,923	1,572,301,908

平成30年度山ノ内町水道事業剰余金処分計算書(案)

(単位:円)

	資本金	資本剰余金合計	未処分利益剰余金
当年度末残高	1,101,348,612	106,810,373	158,705,531
議会の議決による処分額	72,725,297	0	△ 72,725,297
資本金への組入れ	72,725,297	0	△ 72,725,297
条例による処分額	0	0	△ 85,980,234
減債積立金の積立	0	0	△ 85,980,234
利益積立金の積立	0	0	0
建設改良積立金の積立	0	0	0
処分後残高	1,174,073,909	106,810,373	(繰越利益剰余金) 0