

令和2年度山ノ内町公共下水道事業決算報告書

(1) 収益の収入及び支出

消費税込

収入

区 分	予 算			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 下水道事業収益	555,581,000	3,798,000	0	559,379,000
第1項 営業収益	184,119,000	△ 11,207,000	0	172,912,000
第2項 営業外収益	371,462,000	12,558,000	0	384,020,000
第3項 特別利益	0	2,447,000	0	2,447,000

支出

区 分	予 算					小 計
	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	
第1款 下水道事業費用	551,598,000	5,519,000	0	0	0	557,117,000
第1項 営業費用	508,583,000	5,519,000	0	0	0	514,102,000
第2項 営業外費用	33,555,000	0	0	0	0	33,555,000
第3項 特別損失	9,459,000	0	0	0	0	9,459,000
第4項 予備費	1,000	0	0	0	0	1,000

() 内消費税 (単位:円)

決 算 額	予算額に比べ決算額の増減	備 考
559,756,718	377,718	(15,362,192)
174,643,024	1,731,024	(15,361,983)
382,666,394	△ 1,353,606	(209)
2,447,300	300	0

() 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	557,117,000	551,195,784	0	5,921,216	(11,171,852)
0	514,102,000	509,673,092	0	4,428,908	(11,171,852)
0	33,555,000	34,371,106	0	△ 816,106	
0	9,459,000	7,151,586	0	2,307,414	
0	1,000	0	0	1,000	

(2) 資本的収入及び支出

消費税込

収入

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	59,933,000	0	59,933,000	0	0
第3項 負担金	102,000	2,099,000	2,201,000	0	0
第5項 出資金	59,831,000	△ 2,099,000	57,732,000	0	0

() 内消費税 (単位:円)

額	決 算 額	予算額に比べ 決算額の増減	備 考
合 計			
59,933,000	60,482,000	549,000	(0)
2,201,000	2,750,000	549,000	
57,732,000	57,732,000	0	

支出

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	187,738,000	0	0	187,738,000	0	0
第1項 建設改良費	1,220,000	0	0	1,220,000	0	0
第2項 企業債償還金	186,518,000	0	0	186,518,000	0	0

() 内消費税 (単位:円)

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		
187,738,000	187,154,748	0	0	0	583,252	(57,900)
1,220,000	636,900	0	0	0	583,100	(57,900)
186,518,000	186,517,848	0	0	0	152	

資本的収入額が資本的支出額に不足する額126,672,748円は、当年度分消費税及び地方消費税引継現金11,025,666円で補てんした。

資本的収支調整額57,900円、当年度分損益勘定留保資金115,589,182円及び

令和2年度山ノ内町公共下水道事業損益計算書

(令和2年 4月 1日から令和3年 3月31日まで)

(単位:円)

1 営業収益			
(1) 下水道使用料	153,732,741		
(2) 雨水処理負担金	5,431,700		
(3) その他営業収益	<u>116,600</u>	159,281,041	
2 営業費用			
(1) 管渠費	4,713,078		
(2) 処理場費	103,064,216		
(3) 総 係 費	25,729,883		
(4) 減価償却費	364,987,242		
(5) その他営業費用	<u>6,821</u>	<u>498,501,240</u>	
営業損失			339,220,199
3 営業外収益			
(1) 他会計補助金	152,916,100		
(2) 補助金	370,000		
(3) 長期前受金戻入	229,374,444		
(4) 雑収益	<u>5,641</u>	382,666,185	
4 営業外費用			
(1) 支払利息	28,098,546		
(2) 消費税	<u>6,272,560</u>	<u>34,371,106</u>	<u>348,295,079</u>
経常利益			9,074,880
5 特別利益			
(1) 過年度損益修正益	<u>2,447,300</u>	2,447,300	
6 特別損失			
(1) 過年度損益修正損	2,352,586		
(2) その他特別損失	<u>4,799,000</u>	<u>7,151,586</u>	<u>△4,704,286</u>
当年度純利益			4,370,594
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>0</u>
当年度未処分利益剰余金			<u>4,370,594</u>

令和2年度山ノ内町公共下水道事業キャッシュフロー計算書

(令和2年 4月 1日 ~ 令和3年 3月31日)

(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	4,370,594
減価償却費	364,987,242
長期前受金戻入額	△ 229,374,444
受取利息及び受取配当金	0
支払利息	28,098,546
固定資産除却損	0
固定資産売却損益 (△益)	0
未収金の増減額 (△増加)	△ 119,148
未払金の増減額 (△減少)	2,304,162
たな卸資産の増減額 (△増加)	0
引当金の増減額 (△減少)	2,132,000
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)	<u>56,623</u>
小計	172,455,575
利息及び配当金の受取額	0
利息の支払額	<u>△ 28,098,546</u>
業務活動によるキャッシュ・フロー	144,357,029
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	△ 579,000
固定資産の売却による収入	0
国庫・県補助金による収入	0
他会計補助金による収入	0
工事負担金・分担金等による収入	<u>2,750,000</u>
投資活動によるキャッシュ・フロー	2,171,000
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	△ 186,517,848
他会計からの出資による収入	<u>57,732,000</u>
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 128,785,848
IV 現金の増減額	17,742,181
V 現金の期首残高	<u>11,025,566</u>
VI 現金の期末残高	<u>28,767,747</u>

令和2年度山ノ内町公共下水道事業貸借対照表

(令和3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	上地		365,644,149
ロ	建物	113,284,749	
	減価償却累計額	<u>△5,505,512</u>	107,779,237
ハ	構築物	5,997,886,319	
	減価償却累計額	<u>△237,717,794</u>	5,760,168,525
ニ	機械及び装置	515,836,093	
	減価償却累計額	<u>△120,616,351</u>	395,219,742
ホ	車両及び運搬具	595,227	
	減価償却累計額	<u>△263,670</u>	331,557
ヘ	工具、器具及び備	4,072,904	
	減価償却累計額	<u>△883,915</u>	<u>3,188,989</u>
	有形固定資産合計		<u>6,632,332,199</u>
	固定資産合計		6,632,332,199
2	流動資産		
(1)	現金預金		28,767,747
(2)	未収金	53,700,227	
	貸倒引当金	<u>△701,000</u>	52,999,227
	流動資産合計		<u>81,766,974</u>
	資産合計		<u>6,714,099,173</u>

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	990,029,455	
ロ	準建設改良企業債	<u>41,425,000</u>	
	企業債合計		1,031,454,455
	固定負債合計		1,031,454,455
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	162,731,916	
ロ	準建設改良企業債	<u>6,100,000</u>	
	企業債合計		168,831,916
(2)	未払金		14,268,265
(3)	引当金		
イ	賞与引当金	<u>1,431,000</u>	
	引当金合計		1,431,000
(4)	その他流動負債		56,623
	流動負債合計		<u>184,587,804</u>
5	繰延収益		
(1)	長期前受金	3,910,880,408	
(2)	収益化累計額	<u>△229,374,444</u>	
	繰延収益合計		<u>3,681,505,964</u>
	負債合計		<u>4,897,548,223</u>
	資本の部		
6	資本金		
(1)	固有資本金	1,496,072,333	
(2)	出資金	<u>57,732,000</u>	
	資本金合計		1,553,804,333
7	剰余金		
(1)	資本剰余金		
イ	国庫補助金	186,915,276	
ロ	他会計補助金	<u>71,460,747</u>	
	資本剰余金合計		258,376,023
(2)	利益剰余金		
イ	当年度末処分利益剰余金	<u>4,370,594</u>	
	利益剰余金合計		<u>4,370,594</u>
	剰余金合計		<u>262,746,617</u>
	資本合計		<u>1,816,550,950</u>
	負債資本合計		<u>6,714,099,173</u>

令和2年度山ノ内町公共下水道事業剰余金計算書

(令和2年 4月 1日から令和3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	負担金等	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
前年度処分類	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
議会の議決による処分類	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
資本金への組入れ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
条例による処分類	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
減債積立金の積立	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建設改良積立金の積立	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利益積立金の積立	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
処分後残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(繰越利益剰余金) 0	0	0
特別会計からの移行	1,496,072,333	186,915,276	71,460,747	0	0	258,376,023	0	0	0	0	0	1,754,448,356
当年度変動額	57,732,000	0	0	0	0	0	0	0	0	4,370,594	4,370,594	62,102,594
一般会計出資金の受入	57,732,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	57,732,000
資本剰余金の受入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
減債積立金の取崩し	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建設改良積立金の取崩し	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当年度純利益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,370,594	4,370,594	4,370,594
当年度末残高	1,553,804,333	186,915,276	71,460,747	0	0	258,376,023	0	0	0	(当年度未処分利益剰余金) 4,370,594	4,370,594	1,816,550,950

令和2年度山ノ内町公共下水道事業剰余金処分計算書

(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	1,553,804,333	258,376,023	4,370,594
議会の議決による処分類	0	0	0
資本金への組入れ	0	0	0
条例による処分類	0	0	△ 4,370,594
減債積立金の積立	0	0	△ 2,370,594
利益積立金の積立	0	0	0
建設改良積立金の積立	0	0	△ 2,000,000
処分後残高	1,553,804,333	258,376,023	(繰越利益剰余金) 0

令和2年度山ノ内町農業集落排水事業決算報告書

(1) 収益的収入及び支出

消費税込

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 下水道事業収益	201,873,000	△ 1,438,000	0	200,435,000
第1項 営業収益	39,572,000	0	0	39,572,000
第2項 営業外収益	162,301,000	△ 1,438,000	0	160,863,000
第3項 特別利益	0	0	0	0

支 出

区 分	予 算					小 計
	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	
第1款 下水道事業費用	201,121,000	△ 1,483,000	0	0	0	199,638,000
第1項 営業費用	179,691,000	△ 1,483,000	0	0	0	178,208,000
第2項 営業外費用	19,151,000		0	△ 1,113,000	0	18,038,000
第3項 特別損失	2,278,000		0	1,113,000	0	3,391,000
第4項 予 備 費	1,000		0	0	0	1,000

() 内消費税 (単位:円)

決 算 額	予算額に比べ決算額の増減	備 考
202,078,544	1,643,544	(3,372,833)
41,001,330	1,429,330	(3,372,783)
160,863,114	114	(50)
214,100	214,100	

() 内消費税 (単位:円)

地方公営企業法第26条第2項の規定による繰越額	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
	合 計	決 算 額			
0	199,638,000	190,878,790	0	8,759,210	(3,344,716)
0	178,208,000	171,353,320	0	6,854,680	(3,344,716)
0	18,038,000	17,700,943	0	337,057	
0	3,391,000	1,824,527	0	1,566,473	
0	1,000	0	0	1,000	

(2) 資本的収入及び支出

消費税込

収入

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	19,789,000	4,700,000	24,489,000	0	0
第3項 負担金等	1,000	0	1,000	0	0
第5項 出資金	18,788,000	2,350,000	21,138,000	0	0
第6項 補助金	1,000,000	2,350,000	3,350,000	0	0

支出

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	61,515,000	4,710,000	0	66,225,000	0	0
第1項 建設改良費	4,024,000	4,710,000	0	8,734,000	0	0
第2項 企業償還金	57,491,000	0	0	57,491,000	0	0

資本的収入額が資本的支出額に不足する額39,515,763円は、当年度分消費税及び地方消費税引継現金3,811,189円で補てんした。

() 内消費税 (単位:円)

額	決 算 額	予算額に比べ 決算額の増減	備 考
合 計			
24,489,000	26,688,000	2,199,000	(0)
1,000	2,200,000	2,199,000	
21,138,000	21,138,000	0	
3,350,000	3,350,000	0	

() 内消費税 (単位:円)

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						
66,225,000	66,203,763	0	0	0	21,237	(792,090)
8,734,000	8,713,000	0	0	0	21,000	(792,090)
57,491,000	57,490,763	0	0	0	237	

資本的収支調整額792,090円、当年度分損益勘定留保資金34,912,484円及び

令和2年度山ノ内町農業集落排水事業損益計算書

(令和2年 4月 1日から令和3年 3月31日まで)

(単位:円)

令和2年度山ノ内町農業集落排水事業キャッシュフロー計算書

(令和2年 4月 1日 ~ 令和3年 3月31日)

(単位:円)

科 目	金額	金額	金額
1 営業収益			
(1) 下水道使用料	33,746,347		
(2) 受託事業収益	3,872,000		
(3) その他営業収益	<u>10,200</u>	37,628,547	
2 営業費用			
(1) 管渠費	8,590,000		
(2) 処理場費	20,944,245		
(3) 受託工事費	4,030,000		
(4) 総 係 費	13,528,243		
(5) 減価償却費	<u>120,916,116</u>	<u>168,008,604</u>	
営業損失			130,380,057
3 営業外収益			
(1) 他会計補助金	80,813,000		
(2) 長期前受金戻入	80,049,514		
(3) 雑収益	<u>550</u>	160,863,064	
4 営業外費用			
(1) 支払利息	17,637,097		
(2) 消費税	<u>63,846</u>	<u>17,700,943</u>	<u>143,162,121</u>
経常利益			12,782,064
5 特別利益			
(1) 過年度損益修正益	<u>214,100</u>	214,100	
6 特別損失			
(1) 過年度損益修正損	124,927		
(2) その他特別損失	<u>1,699,600</u>	<u>1,824,527</u>	<u>△1,610,427</u>
当年度純利益			11,171,637
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>0</u>
当年度未処分利益剰余金			<u>11,171,637</u>

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	11,171,637
減価償却費	120,916,116
長期前受金戻入額	<u>△ 80,049,514</u>
受取利息及び受取配当金	0
支払利息	17,637,097
固定資産除却損	0
固定資産売却損益 (△増加)	0
未収金の増減額 (△増加)	2,184,792
未払金の増減額 (△減少)	<u>△ 6,085,267</u>
たな卸資産の増減額 (△増加)	0
引当金の増減額 (△減少)	939,000
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)	<u>0</u>
小計	66,713,861
利息及び配当金の受取額	0
利息の支払額	<u>△ 17,637,097</u>
業務活動によるキャッシュ・フロー	<u>49,076,764</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	<u>△ 7,920,910</u>
固定資産の売却による収入	0
国庫・県補助金による収入	0
他会計補助金による収入	0
工事負担金・分担金等による収入	<u>2,200,000</u>
投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 5,720,910</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	<u>△ 57,490,763</u>
他会計からの出資による収入	<u>21,138,000</u>
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 36,352,763</u>
IV 現金の増減額	7,003,091
V 現金の期首残高	<u>3,821,189</u>
VI 現金の期末残高	<u>10,824,280</u>

令和2年度山ノ内町農業集落排水事業貸借対照表

(令和3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		101,640,717	
ロ 建物	169,220,365		
減価償却累計額	<u>△7,990,910</u>	161,229,455	
ハ 構築物	2,454,175,640		
減価償却累計額	<u>△73,726,322</u>	2,380,449,318	
ニ 機械及び装置	210,260,591		
減価償却累計額	<u>△39,198,884</u>	171,061,707	
ホ 建設仮勘定		<u>5,829,516</u>	
有形固定資産合計		<u>2,820,210,743</u>	
固定資産合計			2,820,210,743
2 流動資産			
(1) 現金預金			10,824,280
(2) 未収金	6,848,959		
貸倒引当金	<u>△5,000</u>	6,843,959	
流動資産合計			<u>17,668,239</u>
資産合計			<u>2,837,878,982</u>

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	<u>791,573,799</u>		
企業債合計		791,573,799	
固定負債合計			791,573,799
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>58,609,791</u>		
企業債合計		58,609,791	
(2) 未払金		1,338,746	
(3) 引当金			
イ 賞与引当金	<u>944,000</u>		
引当金合計		944,000	
流動負債合計			60,892,537
5 繰延収益			
(1) 長期前受金		1,865,122,256	
(2) 収益化累計額		△80,049,514	
(3) 建設仮勘定長期前受金		<u>3,350,000</u>	
繰延収益合計			<u>1,788,422,742</u>
負債合計			<u>2,640,889,078</u>
資本の部			
6 資本金			
(1) 固有資本金		95,221,446	
(2) 出資金		<u>21,138,000</u>	
資本金合計			116,359,446
7 剰余金			
(1) 資本剰余金			
イ 負担金等	11,738,970		
ロ 国庫補助金	56,392,491		
ハ 他会計補助金	<u>1,327,360</u>		
資本剰余金合計		69,458,821	
(2) 利益剰余金			
イ 当年度未処分利益剰余金	<u>11,171,637</u>		
利益剰余金合計		<u>11,171,637</u>	
剰余金合計			<u>80,630,458</u>
資本合計			<u>196,989,904</u>
負債資本合計			<u>2,837,878,982</u>

令和2年度山ノ内町農業集落排水事業剰余金計算書

(令和2年 4月 1日から令和3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	負担金等	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
前年度処分類	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
議会の議決による処分類	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
資本金への組入れ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
条例による処分類	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
減債積立金の積立	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建設改良積立金の積立	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利益積立金の積立	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
処分後残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(繰越利益剰余金) 0	0	0
特別会計からの移行	95,221,446	56,392,491	1,327,360	0	11,738,970	69,458,821	0	0	0	0	0	164,680,267
当年度変動額	21,138,000	0	0	0	0	0	0	0	0	11,171,637	11,171,637	32,309,637
一般会計出資金の受入	21,138,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21,138,000
資本剰余金の受入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
減債積立金の取崩し	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建設改良積立金の取崩し	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当年度純利益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,171,637	11,171,637	11,171,637
当年度末残高	116,359,446	56,392,491	1,327,360	0	11,738,970	69,458,821	0	0	0	(当年度未処分利益剰余金) 11,171,637	11,171,637	196,989,904

令和2年度山ノ内町農業集落排水事業剰余金処分計算書

(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	116,359,446	69,458,821	11,171,637
議会の議決による処分数額	0	0	0
資本金への組入れ	0	0	0
条例による処分数額	0	0	△ 11,171,637
減債積立金の積立	0	0	△ 5,671,637
利益積立金の積立	0	0	0
建設改良積立金の積立	0	0	△ 5,500,000
処分後残高	116,359,446	69,458,821	(繰越利益剰余金) 0

令和2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	412,073,000	△ 7,490,000	0	404,583,000
第1項 営業収益	335,391,000	△ 7,490,000	0	327,901,000
第2項 営業外収益	76,682,000	0	0	76,682,000

() 内消費税 (単位:円)

決 算 額	予算額に比べ決算額の増減	備 考
405,931,266	1,348,266	(29,308,581)
328,457,113	556,113	(29,308,581)
77,474,153	792,153	

支 出

区 分	予 算					小 計
	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	
第1款 水道事業費用	321,757,000	6,198,000	0	0	0	327,955,000
第1項 営業費用	292,848,000	6,198,000	0	0	0	299,046,000
第2項 営業外費用	28,709,000	0	0	0	0	28,709,000
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)

地方公営企業法第26条第2項の規定による繰越額	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
	合 計	決 算 額			
0	327,955,000	312,908,644	0	15,046,356	(6,325,290)
0	299,046,000	284,106,021	0	14,939,979	(6,325,290)
0	28,709,000	28,802,623	0	△ 93,623	
0	0	0	0	0	
0	200,000	0	0	200,000	

(2) 資本的収入及び支出

消費税込

収 入

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	246,885,000	△ 63,018,000	183,867,000	0	0
第1項 企業債	136,000,000	△ 22,500,000	113,500,000	0	0
第2項 出資金	49,000,000	△ 26,500,000	22,500,000	0	0
第3項 補助金	59,279,000	△ 17,818,000	41,461,000	0	0
第4項 負担金	2,100,000	△ 600,000	1,500,000	0	0
第5項 分担金	506,000	0	506,000	0	0
第7項 その他資本的収入	0	4,400,000	4,400,000	0	0

() 内消費税 (単位:円)

額	決 算 額	予算額に比べ決算額の増減	備 考
合 計			
	183,867,000	184,178,659	311,659 (0)
	113,500,000	113,500,000	0
	22,500,000	22,500,000	0
	41,461,000	41,176,249	△ 284,751
	1,500,000	1,500,310	310
	506,000	1,102,100	596,100
	4,400,000	4,400,000	0

支 出

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	431,570,000	△ 56,546,000	0	375,024,000	0	0
第1項 建設改良費	251,191,000	△ 56,546,000	0	194,645,000	0	0
第2項 営業設備費	460,000	0	0	460,000	0	0
第3項 企業債償還金	179,919,000	0	0	179,919,000	0	0

() 内消費税 (単位:円)

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						
	375,024,000	368,331,616	0	0	0	6,692,384 (15,940,672)
	194,645,000	188,346,631	0	0	0	6,298,369 (15,940,672)
	460,000	66,020	0	0	0	393,980
	179,919,000	179,918,965	0	0	0	35

資本的収入額が資本的支出額に不足する額184,152,957円は、当年度分消費税及び地方消費税減債積立金取崩額57,518,901円で補てんした。

資本的収支調整額15,940,672円、当年度分損益勘定留保資金110,693,384円及び

令和2年度山ノ内町水道事業損益計算書

(令和2年 4月 1日から令和3年 3月31日まで)

(単位：円)

1 営業収益			
(1) 給水収益	292,949,972		
(2) 受託工事収益	4,327,700		
(3) 他会計負担金	919,000		
(4) その他営業収益	<u>951,860</u>	299,148,532	
2 営業費用			
(1) 原浄水費	47,045,489		
(2) 配給水費	29,289,319		
(3) 受託工事費	3,497,000		
(4) 総 係 費	22,943,177		
(5) 減価償却費	174,623,349		
(6) 資産減耗費	377,390		
(7) その他営業費用	<u>5,007</u>	<u>277,780,731</u>	
営業利益			21,367,801
3 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	57,250		
(2) 他会計補助金	12,034,470		
(3) 長期前受金戻入	64,307,355		
(4) 雑収益	<u>1,075,078</u>	77,474,153	
4 営業外費用			
(1) 支払利息	25,492,242		
(2) 消費税	<u>3,310,381</u>	<u>28,802,623</u>	48,671,530
経常利益			70,039,331
5 特別損失			
(1) 過年度損益修正損	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
当年度純利益			70,039,331
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>57,518,901</u>
当年度未処分利益剰余金			<u>127,558,232</u>

令和2年度山ノ内町水道事業キャッシュフロー計算書

(令和2年 4月 1日 ~ 令和3年 3月31日)

(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	70,039,331
減価償却費	174,623,349
長期前受金戻入額	△ 64,307,355
受取利息及び受取配当金	△ 57,250
支払利息	25,492,242
固定資産除却損	50,760
固定資産売却損益 (△益)	0
未収金の増減額 (△増加)	1,818,243
未払金の増減額 (△減少)	△ 3,601,550
たな卸資産の増減額 (△増加)	△ 47,700
引当金の増減額 (△減少)	△ 5,480,032
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)	<u>87,738</u>
小計	198,617,776
利息及び配当金の受取額	57,250
利息の支払額	△ 25,492,242
業務活動によるキャッシュ・フロー	<u>173,182,784</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	△ 172,471,979
固定資産の売却による収入	0
国庫・県補助金による収入	0
他会計補助金による収入	25,466,249
工事負担金・分担金等による収入	2,602,410
その他資本的収入	<u>4,000,000</u>
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 140,403,320
III 財務活動によるキャッシュ・フロー	
企業債による収入	113,500,000
企業債の償還による支出	△ 179,918,965
他会計からの出資による収入	<u>22,500,000</u>
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 43,918,965
IV 現金の増減額	△ 11,139,501
V 現金の期首残高	<u>269,440,707</u>
VI 現金の期末残高	<u>258,301,206</u>

令和2年度山ノ内町水道事業貸借対照表

(令和3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	163,425,633	
ロ 構築物	7,276,388,366	
減価償却累計額	<u>△4,425,538,425</u>	2,850,849,941
ハ 機械及び装置	1,122,179,431	
減価償却累計額	<u>△713,472,190</u>	408,707,241
ニ 車両運搬具	5,144,082	
減価償却累計額	<u>△3,302,168</u>	1,841,914
ホ 工器具備品	318,510	
減価償却累計額	<u>△248,426</u>	70,084
ヘ 建設仮勘定	<u>272,403,912</u>	
有形固定資産合計		3,697,298,725
(2) 無形固定資産		
イ 水利権	45,000	
無形固定資産合計		45,000
固定資産合計		3,697,343,725
2 流動資産		
(1) 現金預金		258,301,206
(2) 未収金	88,585,841	
貸倒引当金	<u>△8,025,068</u>	80,560,773
(3) 貯蔵品		1,865,759
流動資産合計		340,727,738
資産合計		<u>4,038,071,463</u>

(注記)

- ・不納欠損処理のため貸倒引当金7,974,932円を取崩した。
- ・修繕費支出のため修繕引当金5,232,100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3,467,000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	967,218,727		
企業債合計		967,218,727	
(2) 引当金			
イ 修繕引当金	33,734,890		
引当金合計		33,734,890	
固定負債合計			1,000,953,617
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>164,653,191</u>		
企業債合計		164,653,191	
(2) 未払金			4,331,674
(3) 引当金			
イ 賞与引当金	<u>3,194,000</u>		
引当金合計		3,194,000	
(4) その他流動負債			101,178
流動負債合計			172,280,043
5 繰延収益			
(1) 長期前受金			2,507,442,607
(2) 収益化累計額			△1,496,219,666
(3) 建設仮勘定長期前受金			<u>70,045,126</u>
繰延収益合計			<u>1,081,268,067</u>
負債合計			<u>2,254,501,727</u>
6 資本金			
(1) 固有資本金			245,030,639
(2) 出資金			295,600,000
(3) 組入資本金			<u>761,880,964</u>
資本金合計			1,302,511,603
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	80,533,505		
ニ 再評価積立金	<u>4,281,862</u>		
資本剰余金合計		110,916,452	
(2) 利益剰余金			
イ 減債積立金	37,146,057		
ロ 利益積立金	3,359,176		
ハ 建設改良積立金	202,078,216		
ニ 当年度未処分利益剰余金	<u>127,558,232</u>		
利益剰余金合計		370,141,681	
剰余金合計			481,058,133
資本合計			<u>1,783,569,736</u>
負債資本合計			<u>4,038,071,463</u>

令和2年度山ノ内町水道事業剰余金計算書

(令和2年 4月 1日から令和3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	1,201,573,909	17,297,000	8,804,085	78,478,806	4,281,862	108,861,753	7,542,540	3,359,176	202,078,216	165,560,112	378,540,044	1,688,975,706	
前年度処分類	78,437,694	0	0	0	0	0	87,122,418	0	0	△ 165,560,112	△ 78,437,694	0	
議会の議決による処分類	78,437,694	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 78,437,694	△ 78,437,694	0	
資本金への組入れ	78,437,694	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 78,437,694	△ 78,437,694	0	
条例による処分類	0	0	0	0	0	0	87,122,418	0	0	△ 87,122,418	0	0	
減債積立金の積立	0	0	0	0	0	0	87,122,418	0	0	△ 87,122,418	0	0	
建設改良積立金の積立	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
利益積立金の積立	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
処分後残高	1,280,011,603	17,297,000	8,804,085	78,478,806	4,281,862	108,861,753	94,664,958	3,359,176	202,078,216	(繰越利益剰余金)	0	300,102,350	1,688,975,706
当年度変動額	22,500,000	0	0	2,054,699	0	2,054,699	△ 57,518,901	0	0	127,558,232	70,039,331	94,594,030	
一般会計出資金の受入	22,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22,500,000	
資本剰余金の受入	0	0	0	2,054,699	0	2,054,699	0	0	0	0	0	2,054,699	
減債積立金の取崩し	0	0	0	0	0	0	△ 57,518,901	0	0	57,518,901	0	0	
建設改良積立金の取崩し	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
当年度純利益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70,039,331	70,039,331	70,039,331	
当年度末残高	1,302,511,603	17,297,000	8,804,085	80,533,505	4,281,862	110,916,452	37,146,057	3,359,176	202,078,216	(当年度未処分利益剰余金)	127,558,232	370,141,681	1,783,569,736

令和2年度山ノ内町水道事業剰余金処分計算書

(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	1,302,511,603	110,916,452	127,558,232
議会の議決による処分数額	57,518,901	0	△ 57,518,901
資本金への組入れ	57,518,901	0	△ 57,518,901
条例による処分数額	0	0	△ 70,039,331
減債積立金の積立	0	0	△ 25,000,000
利益積立金の積立	0	0	△ 3,039,331
建設改良積立金の積立	0	0	△ 42,000,000
処分後残高	1,360,030,504	110,916,452	(繰越利益剰余金) 0