

令和3年度山ノ内町公共下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 下水道事業収益	565,049,000	0	0	565,049,000
第1項 営業収益	170,679,000	0	0	170,679,000
第2項 営業外収益	394,370,000	0	0	394,370,000
第3項 特別利益	0	0	0	0

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 下水道事業費用	561,080,000	306,000	0	0	0	561,386,000
第1項 営業費用	524,907,000	306,000	0	0	0	525,213,000
第2項 営業外費用	36,172,000	0	0	0	0	36,172,000
第3項 特別損失	0	0	0	0	0	0
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
562,709,420	△ 2,339,580	(15,558,835)
175,194,523	4,515,523	(15,558,594)
387,514,897	△ 6,855,103	(241)
0	0	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	561,386,000	533,685,570	0	27,700,430	(11,365,589)
0	525,213,000	505,035,056	0	20,177,944	(11,365,589)
0	36,172,000	23,973,161	0	12,198,839	
0	0	4,677,353	0	△ 4,677,353	
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	34,393,000	3,000,000	37,393,000	0	0
第1項 企業債	0	3,000,000	3,000,000		
第3項 負担金	2,000	0	2,000	0	0
第5項 出資金	34,391,000	0	34,391,000	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	170,082,000	3,321,000	0	173,403,000	0	0
第1項 建設改良費	1,250,000	3,321,000	0	4,571,000	0	0
第2項 企業債償還金	168,832,000	0	0	168,832,000	0	0

資本的収入額が資本的支出額に不足する額135,211,716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114,795,300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			
37,393,000	37,941,000	548,000	(0)
3,000,000	3,000,000	0	
2,000	550,000	548,000	
34,391,000	34,391,000	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		
173,403,000	173,152,716	0	0	0	250,284	(392,800)
4,571,000	4,320,800	0	0	0	250,200	(392,800)
168,832,000	168,831,916	0	0	0	84	

資本的収支調整額392,800円、過年度分損益勘定留保資金20,023,616円及び

令和3年度山ノ内町公共下水道事業損益計算書

(令和3年 4月 1日から令和4年 3月31日まで)

(単位：円)

令和3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3年 4月 1日 ~ 令和4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	155,650,529		
(2) 雨水処理負担金	3,827,000		
(3) その他営業収益	<u>158,400</u>	159,635,929	
2 営業費用			
(1) 管渠費	6,942,960		
(2) 処理場費	84,009,047		
(3) 総 係 費	47,814,060		
(4) 減価償却費	354,866,371		
(5) その他営業費用	<u>37,029</u>	<u>493,669,467</u>	
営業損失			334,033,538
3 営業外収益			
(1) 他会計補助金	155,799,077		
(2) 補助金	10,292,000		
(3) 長期前受金戻入	221,394,530		
(4) 雑収益	<u>29,049</u>	387,514,656	
4 営業外費用			
(1) 支払利息	23,973,161		
(2) 消費税	<u>224,364</u>	<u>24,197,525</u>	<u>363,317,131</u>
経常利益			29,283,593
5 特別損失			
(1) 過年度損益修正損	<u>4,677,353</u>	<u>4,677,353</u>	<u>△4,677,353</u>
当年度純利益			24,606,240
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>24,606,240</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	24,606,240
減価償却費	354,866,371
長期前受金戻入額	△ 221,394,530
受取利息及び受取配当金	0
支払利息	23,973,161
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)	△ 4,882,907
未払金の増減額 (△減少)	7,477,958
たな卸資産の増減額 (△増加)	0
引当金の増減額 (△減少)	1,808,000
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>△ 35,068</u>
小計	186,419,225
利息及び配当金の受取額	0
利息の支払額	<u>△ 23,973,161</u>
業務活動によるキャッシュ・フロー	162,446,064
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	△ 3,928,000
固定資産の売却による収入	0
国庫・県補助金による収入	△ 909,090
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>550,000</u>
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 4,287,090
III 財務活動によるキャッシュ・フロー	
企業債による収入	3,000,000
企業債の償還による支出	△ 168,831,916
他会計からの出資による収入	<u>34,391,000</u>
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 131,440,916
IV 現金の増減額	26,718,058
V 現金の期首残高	<u>28,767,747</u>
VI 現金の期末残高	<u>55,485,805</u>

令和3年度山ノ内町公共下水道事業貸借対照表

(令和4年 3月31日)

(単位：円)

負債の部

資産の部			
1 固定資産			
(1) 有形固定資産			
イ 土地	365,644,149		
ロ 建物	113,284,749		
減価償却累計額	<u>△12,380,147</u>	100,904,602	
ハ 構築物	6,001,814,319		
減価償却累計額	<u>△475,389,609</u>	5,526,424,710	
ニ 機械及び装置	515,836,093		
減価償却累計額	<u>△229,392,379</u>	286,443,714	
ホ 車両及び運搬具	595,227		
減価償却累計額	<u>△500,976</u>	94,251	
ヘ 工具、器具及び備	4,072,904		
減価償却累計額	<u>△2,190,502</u>	1,882,402	
有形固定資産合計		<u>6,281,393,828</u>	
固定資産合計			6,281,393,828
2 流動資産			
(1) 現金預金		55,485,805	
(2) 未収金	58,583,134		
貸倒引当金	<u>△2,500,000</u>	56,083,134	
流動資産合計		<u>111,568,939</u>	
資産合計			<u>6,392,962,767</u>

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	849,338,173		
ロ 準建設改良企業債	<u>34,775,000</u>		
企業債合計		<u>884,113,173</u>	
固定負債合計			884,113,173
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	142,578,782		
ロ 準建設改良企業債	<u>7,762,500</u>		
企業債合計		150,341,282	
(2) 未払金		21,746,223	
(3) 引当金			
イ 賞与引当金	<u>1,440,000</u>		
引当金合計		1,440,000	
(4) その他流動負債		<u>21,555</u>	
流動負債合計			173,549,060
5 繰延収益			
(1) 長期前受金		3,910,521,318	
(2) 収益化累計額		<u>△450,768,974</u>	
繰延収益合計			<u>3,459,752,344</u>
負債合計			<u>4,517,414,577</u>
6 資本金			
(1) 固有資本金		1,496,072,333	
(2) 出資金		<u>92,123,000</u>	
資本金合計			1,588,195,333
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 減債積立金	2,370,594		
ロ 建設改良積立金	2,000,000		
ハ 当年度未処分利益剰余金	<u>24,606,240</u>		
利益剰余金合計		<u>28,976,834</u>	
剰余金合計			<u>287,352,857</u>
資本合計			<u>1,875,548,190</u>
負債資本合計			<u>6,392,962,767</u>

(注記)

- ・不納欠損処理のため貸倒引当金701,000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1,431,000円を取崩した。

令和3年度山ノ内町公共下水道事業剰余金計算書

(令和3年 4月 1日から令和4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	1,553,804,333	186,915,276	71,460,747	0	0	258,376,023	0	0	0	4,370,594	4,370,594	1,816,550,950
前年度処分額	0	0	0	0	0	0	2,370,594	0	2,000,000	△ 4,370,594	0	0
議会の議決による処分額	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
条例による処分額	0	0	0	0	0	0	2,370,594	0	2,000,000	△ 4,370,594	0	0
減債積立金の積立	0	0	0	0	0	0	2,370,594	0	0	△ 2,370,594	0	0
建設改良積立金の積立	0	0	0	0	0	0	0	0	2,000,000	△ 2,000,000	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	1,553,804,333	186,915,276	71,460,747	0	0	258,376,023	2,370,594	0	2,000,000	(繰越利益剰余金) 0	4,370,594	1,816,550,950
特別会計からの移行	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当年度変動額	34,391,000	0	0	0	0	0	0	0	0	24,606,240	24,606,240	58,997,240
一般会計出資金の受入	34,391,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34,391,000
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	24,606,240	24,606,240	24,606,240
当年度末残高	1,588,195,333	186,915,276	71,460,747	0	0	258,376,023	2,370,594	0	2,000,000	(当年度未処分利益剰余金) 24,606,240	28,976,834	1,875,548,190

令和3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	1,588,195,333	258,376,023	24,606,240
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	△ 24,606,240
減債積立金の積立	0	0	△ 10,000,000
利益積立金の積立	0	0	0
建設改良積立金の積立	0	0	△ 14,606,240
処分後残高	1,588,195,333	258,376,023	(繰越利益剰余金) 0

令和3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

() 内消費税 (単位:円)

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	192,819,000	0	0	192,819,000
第1項 営業収益	35,991,000	0	0	35,991,000
第2項 営業外収益	156,828,000	0	0	156,828,000
第3項 特別利益	0	0	0	0

決 算 額	予算額に比べ 決算額の増減	備 考
175,698,792	△ 17,120,208	(3,334,205)
36,703,206	712,206	(3,333,928)
138,995,586	△ 17,832,414	(277)
0	0	

支 出

() 内消費税 (単位:円)

区 分	予 算 額					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	188,502,000	△ 11,184,000	0	0	0	177,318,000
第1項 営業費用	169,783,000	△ 11,184,000	0	0	0	158,599,000
第2項 営業外費用	18,718,000		0	0	0	18,718,000
第3項 特別損失	0		0	0	0	0
第4項 予 備 費	1,000		0	0	0	1,000

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	177,318,000	168,481,723	0	8,836,277	(2,512,195)
0	158,599,000	151,951,979	0	6,647,021	(2,512,195)
0	18,718,000	16,518,069	0	2,199,931	
0	0	11,675	0	△ 11,675	
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	60,685,000	△ 1,250,000	59,435,000	0	0
第1項 企業債	22,600,000	△ 600,000	22,000,000	0	0
第3項 負担金等	1,000	0	1,000	0	0
第5項 出資金	15,434,000	0	15,434,000	0	0
第6項 補助金	22,650,000	△ 650,000	22,000,000	0	0

() 内消費税 (単位:円)

合 計	決 算 額	予算額に比べ 決算額の増減	備 考
59,435,000	62,184,000	2,749,000	(0)
22,000,000	22,000,000		
1,000	2,750,000	2,749,000	
15,434,000	15,434,000	0	
22,000,000	22,000,000	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	106,088,000	△ 1,542,000	0	104,546,000	0	0
第1項 建設改良費	47,478,000	△ 1,542,000	0	45,936,000	0	0
第2項 企業債償還金	58,610,000	0	0	58,610,000	0	0

() 内消費税 (単位:円)

合 計	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		
104,546,000	104,446,791	0	0	0	99,209	(4,167,000)
45,936,000	45,837,000	0	0	0	99,000	(4,167,000)
58,610,000	58,609,791	0	0	0	209	

資本的収入額が資本的支出額に不足する額42,262,791円は当年度分消費税及び地方消費税当年度損益勘定留保資金32,141,673円で補てんした。

資本的収支調整額4,167,000円、過年度分損益勘定留保資金5,954,118円及び

令和3年度山ノ内町農業集落排水事業損益計算書

(令和3年 4月 1日から令和4年 3月31日まで)

(単位：円)

1 営業収益			
(1) 下水道使用料	33,357,878		
(2) その他営業収益	<u>11,400</u>	33,369,278	
2 営業費用			
(1) 管渠費	5,060,000		
(2) 処理場費	20,111,041		
(3) 総 係 費	4,100,639		
(4) 減価償却費	119,763,810		
(5) その他営業費用	<u>404,294</u>	149,439,784	
営業損失			116,070,506
3 営業外収益			
(1) 他会計補助金	59,693,860		
(2) 長期前受金戻入	79,298,646		
(3) 雑収益	<u>9,003</u>	139,001,509	
4 営業外費用			
(1) 支払利息	16,518,069		
(2) 消費税	<u>1,042,833</u>	17,560,902	121,440,607
経常利益			5,370,101
5 特別損失			
(1) 過年度損益修正損	<u>402,575</u>	402,575	△402,575
当年度純利益			4,967,526
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>4,967,526</u>

令和3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 3年 4月 1日 ～ 令和 4年 3月31日)

科 目	金 額	単位：円
I 業務活動によるキャッシュ・フロー		
当年度純利益	4,967,526	
減価償却費	119,763,810	
長期前受金戻入額	△ 79,298,646	
受取利息及び受取配当金	0	
支払利息	16,518,069	
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)	△ 22,007,142	
未払金の増減額(△減少)	24,041,996	
たな卸資産の増減額(△増加)	0	
引当金の増減額(△減少)	△ 538,360	
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)	0	
小計	63,447,253	
利息及び配当金の受取額	0	
利息の支払額	△ 16,518,069	
業務活動によるキャッシュ・フロー	46,929,184	
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	△ 1,670,000	
固定資産の売却による収入	0	
国庫・県補助金による収入	3,350,000	
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	2,750,000	
投資活動によるキャッシュ・フロー	4,430,000	
III 財務活動によるキャッシュ・フロー		
企業債による収入	22,000,000	
企業債の償還による支出	△ 58,609,791	
他会計からの出資による収入	15,434,000	
寄付金による収入	0	
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 21,175,791	
IV 現金の増減額	30,183,393	
V 現金の期首残高	10,824,280	
VI 現金の期末残高	<u>41,007,673</u>	

令和3年度山ノ内町農業集落排水事業貸借対照表

(令和4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>△15,655,949</u>	153,564,416	
ハ 構築物	2,454,175,640		
減価償却累計額	<u>△147,294,357</u>	2,306,881,283	
ニ 機械及び装置	257,760,137		
減価償却累計額	<u>△77,729,620</u>	180,030,517	
有形固定資産合計		<u>2,742,116,933</u>	
固定資産合計			2,742,116,933
2 流動資産			
(1) 現金預金			41,007,673
(2) 未収金		25,506,101	
貸倒引当金	<u>△100,000</u>	<u>25,406,101</u>	
流動資産合計		<u>66,413,774</u>	
資産合計		<u>2,808,530,707</u>	

(注記)

- ・不納欠損処理のため貸倒引当金5,000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443,360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	<u>753,822,369</u>		
企業債合計		<u>753,822,369</u>	
固定負債合計			753,822,369
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>59,751,430</u>		
企業債合計		59,751,430	
(2) 未払金		45,190,742	
(3) 引当金			
イ 賞与引当金	<u>500,640</u>		
引当金合計		<u>500,640</u>	
流動負債合計			105,442,812
5 繰延収益			
(1) 長期前受金		1,865,872,256	
(2) 収益化累計額		<u>△133,998,160</u>	
繰延収益合計			<u>1,731,874,096</u>
負債合計			<u>2,591,139,277</u>
6 資本金			
(1) 固有資本金		95,221,446	
(2) 出資金		<u>36,572,000</u>	
資本金合計			131,793,446
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 減価積立金	5,671,637		
ロ 建設改良積立金	5,500,000		
ハ 当年度未処分利益剰余金	<u>4,967,526</u>		
利益剰余金合計		<u>16,139,163</u>	
剰余金合計			<u>85,597,984</u>
資本合計			<u>217,391,430</u>
負債資本合計			<u>2,808,530,707</u>

令和3年度山ノ内町農業集落排水事業剰余金計算書

(令和3年4月1日から令和4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	116,359,446	56,392,491	1,327,360		11,738,970	69,458,821	0	0	0	11,171,637	11,171,637	196,989,904
前年度処分額	0	0	0	0	0	0	5,671,637	0	5,500,000	△ 11,171,637	0	0
議会の議決による処分額	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
条例による処分額	0	0	0	0	0	0	5,671,637	0	5,500,000	△ 11,171,637	0	0
減債積立金の積立	0	0	0	0	0	0	5,671,637	0	0	△ 5,671,637	0	0
建設改良積立金の積立	0	0	0	0	0	0	0	0	5,500,000	△ 5,500,000	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	116,359,446	56,392,491	1,327,360	0	11,738,970	69,458,821	5,671,637	0	5,500,000	(繰越利益剰余金) 0	11,171,637	196,989,904
特別会計からの移行	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当年度変動額	15,434,000	0	0	0	0	0	0	0	0	4,967,526	4,967,526	20,401,526
一般会計出資金の受入	15,434,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,434,000
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	4,967,526	4,967,526	4,967,526
当年度末残高	131,793,446	56,392,491	1,327,360	0	11,738,970	69,458,821	5,671,637	0	5,500,000	(当年度未処分利益剰余金) 4,967,526	16,139,163	217,391,430

令和3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	131,793,446	69,458,821	4,967,526
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	△ 4,967,526
減債積立金の積立	0	0	△ 2,967,526
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	131,793,446	69,458,821	(繰越利益剰余金) 0

令和3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	397,355,000	1,044,000	0	398,399,000
第1項 営業収益	318,673,000	1,044,000	0	319,717,000
第2項 営業外収益	78,682,000	0	0	78,682,000

() 内消費税 (単位:円)

決 算 額	予算額に比べ決算額の増減	備 考
405,716,002	7,317,002	(29,256,846)
326,405,648	6,688,648	(29,256,846)
79,310,354	628,354	

支 出

区 分	予 算					
	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	321,672,000	1,040,000	0	0	0	322,712,000
第1項 営業費用	296,997,000	1,040,000	0	0	0	298,037,000
第2項 営業外費用	24,475,000	0	0	0	0	24,475,000
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	322,712,000	315,701,604	0	7,010,396	(7,480,253)
0	298,037,000	284,799,276	0	13,237,724	(7,480,253)
0	24,475,000	30,902,328	0	△ 6,427,328	
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	627,351,000	43,134,000	670,485,000	0	0
第1項 企業債	369,900,000	34,300,000	404,200,000	0	0
第2項 出資金	139,900,000	5,300,000	145,200,000	0	0
第3項 補助金	117,045,000	3,534,000	120,579,000	0	0
第5項 分担金	506,000	0	506,000	0	0

() 内消費税 (単位:円)

合 計	額	決 算 額	予算額に比べ 決算額の増減	備 考
404,200,000	404,200,000	0		
145,200,000	145,200,000	0		
120,579,000	120,579,885	885		
506,000	1,229,100	723,100		

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	870,661,000	8,310,000	0	878,971,000	0	0
第1項 建設改良費	705,547,000	8,310,000	0	713,857,000	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	164,654,000	0	0	164,654,000	0	0

資本的収入額が資本的支出額に不足する額205,423,983円は、当年度分消費税及び地方消費税建設改良積立金取崩額35,347,249円で補てんした。

() 内消費税 (単位:円)

合 計	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		
878,971,000	876,632,968	0	0	0	2,338,032	(63,491,998)	
713,857,000	711,899,497	0	0	0	1,957,503	(63,491,998)	
460,000	80,280	0	0	0	379,720		
164,654,000	164,653,191	0	0	0	809		

資本的収支調整額63,491,998円、当年度分損益勘定留保資金106,584,736円及び

令和3年度山ノ内町水道事業損益計算書

(令和3年 4月 1日から令和4年 3月31日まで)

(単位：円)

令和3年度山ノ内町水道事業キャッシュフロー計算書

(令和3年 4月 1日 ～ 令和4年 3月31日)

(単位：円)

科 目	金 額	科 目	金 額
1 営業収益		I 業務活動によるキャッシュ・フロー	
(1) 給水収益	292,391,355	当年度純利益	68,237,805
(2) 受託工事収益	2,868,687	減価償却費	170,981,620
(3) 他会計負担金	933,000	長期前受金戻入額	△ 64,732,564
(4) その他営業収益	<u>955,760</u>	受取利息及び受取配当金	△ 66,949
	297,148,802	支払利息	20,461,996
2 営業費用		固定資産除却損	38,860
(1) 原浄水費	51,763,981	固定資産売却損益 (△増加)	0
(2) 配給水費	29,708,147	未収金の増減額 (△増加)	△ 29,596,074
(3) 受託工事費	2,220,000	未払金の増減額 (△減少)	△ 739,818
(4) 総 係 費	22,269,407	たな卸資産の増減額 (△増加)	△ 127,630
(5) 減価償却費	170,981,620	引当金の増減額 (△減少)	△ 10,227,939
(6) 資産減耗費	335,680	その他流動資産の増減額 (△増加)	0
(7) その他営業費用	<u>40,188</u>	その他流動負債の増減額 (△減少)	△ 38,911
	277,319,023	小計	154,190,396
営業利益	19,829,779	利息及び配当金の受取額	66,949
3 営業外収益		利息の支払額	△ 20,461,996
(1) 受取利息及び配当金	66,949	業務活動によるキャッシュ・フロー	133,795,349
(2) 他会計補助金	13,314,089	II 投資活動によるキャッシュ・フロー	
(3) 長期前受金戻入	64,732,564	固定資産の取得による支出	△ 648,487,779
(4) 雑収益	<u>1,196,752</u>	固定資産の売却による収入	0
	79,310,354	国庫・県補助金による収入	15,039,000
4 営業外費用		他会計補助金による収入	23,132,885
(1) 支払利息	20,461,996	工事負担金・分担金等による収入	<u>1,229,100</u>
(2) 消費税	<u>10,440,332</u>	投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 609,086,794
	30,902,328	III 財務活動によるキャッシュ・フロー	
経常利益	68,237,805	企業債による収入	404,200,000
5 特別損失		企業債の償還による支出	△ 164,653,191
(1) 過年度損益修正損	<u>0</u>	他会計からの出資による収入	<u>145,200,000</u>
	0	財務活動によるキャッシュ・フロー	384,746,809
当年度純利益	68,237,805	IV 現金の増減額	△ 90,544,636
前年度繰越利益剰余金	0	V 現金の期首残高	<u>258,301,206</u>
その他未処分利益剰余金変動額	<u>35,347,249</u>	VI 現金の期末残高	<u><u>167,756,570</u></u>
当年度未処分利益剰余金	<u><u>103,585,054</u></u>		

令和3年度山ノ内町水道事業貸借対照表

(令和4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>△4,568,503,456</u>	2,707,884,910
ハ	機械及び装置	1,125,981,991	
	減価償却累計額	<u>△740,855,167</u>	385,126,824
ニ	車両運搬具	5,144,082	
	減価償却累計額	<u>△3,880,148</u>	1,263,934
ホ	工器具備品	318,510	
	減価償却累計額	<u>△265,198</u>	53,312
ヘ	建設仮勘定	<u>917,011,411</u>	
	有形固定資産合計		4,174,766,024
(2)	無形固定資産		
イ	水利権	<u>45,000</u>	
	無形固定資産合計		45,000
	固定資産合計		<u>4,174,811,024</u>
2	流動資産		
(1)	現金預金		167,756,570
(2)	未収金	199,983,915	
	貸倒引当金	<u>△5,058,689</u>	194,925,226
(3)	貯蔵品		1,993,389
	流動資産合計		<u>364,675,185</u>
	資産合計		<u>4,539,486,209</u>

(注記)

- ・不納欠損処理のため貸倒引当金6,966,379円を取崩した。
- ・修繕費支出のため修繕引当金7,107,560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3,194,000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	1,227,826,934	
	企業債合計		1,227,826,934
(2)	引当金		
イ	修繕引当金	26,627,330	
	引当金合計		<u>26,627,330</u>
	固定負債合計		1,254,454,264
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>143,591,793</u>	
	企業債合計		143,591,793
(2)	未払金		3,591,856
(3)	引当金		
イ	賞与引当金	<u>3,040,000</u>	
	引当金合計		3,040,000
(4)	その他流動負債		<u>62,267</u>
	流動負債合計		150,285,916
5	繰延収益		
(1)	長期前受金		2,525,219,715
(2)	収益化累計額		<u>△1,560,952,230</u>
(3)	建設仮勘定長期前受金		<u>173,314,276</u>
	繰延収益合計		<u>1,137,581,761</u>
	負債合計		<u>2,542,321,941</u>
6	資本金		
(1)	固有資本金		245,030,639
(2)	出資金		440,800,000
(3)	組入資本金		<u>819,399,865</u>
	資本金合計		1,505,230,504
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	80,690,232	
ニ	再評価積立金	<u>4,281,862</u>	
	資本剰余金合計		111,073,179
(2)	利益剰余金		
イ	減債積立金	62,146,057	
ロ	利益積立金	6,398,507	
ハ	建設改良積立金	208,730,967	
ニ	当年度未処分利益剰余金	<u>103,585,054</u>	
	利益剰余金合計		<u>380,860,585</u>
	剰余金合計		<u>491,933,764</u>
	資本合計		<u>1,997,164,268</u>
	負債資本合計		<u>4,539,486,209</u>

令和3年度山ノ内町水道事業剰余金計算書

(令和3年4月1日から令和4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	1,302,511,603	17,297,000	8,804,085	80,533,505	4,281,862	110,916,452	37,146,057	3,359,176	202,078,216	127,558,232	370,141,681	1,783,569,736
前年度処分額	57,518,901	0	0	0	0	0	25,000,000	3,039,331	42,000,000	△ 127,558,232	△ 57,518,901	0
議会の議決による処分額	57,518,901	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 57,518,901	△ 57,518,901	0
資本金への組入れ	57,518,901	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 57,518,901	△ 57,518,901	0
条例による処分額	0	0	0	0	0	0	25,000,000	3,039,331	42,000,000	△ 70,039,331	0	0
減債積立金の積立	0	0	0	0	0	0	25,000,000	0	0	△ 25,000,000	0	0
建設改良積立金の積立	0	0	0	0	0	0	0	0	42,000,000	△ 42,000,000	0	0
利益積立金の積立	0	0	0	0	0	0	0	3,039,331	0	△ 3,039,331	0	0
処分後残高	1,360,030,504	17,297,000	8,804,085	80,533,505	4,281,862	110,916,452	62,146,057	6,398,507	244,078,216	(繰越利益剰余金) 0	312,622,780	1,783,569,736
当年度変動額	145,200,000	0	0	156,727	0	156,727	0	0	△ 35,347,249	103,585,054	68,237,805	213,594,532
一般会計出資金の受入	145,200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	145,200,000
資本剰余金の受入	0	0	0	156,727	0	156,727	0	0	0	0	0	156,727
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	△ 35,347,249	35,347,249	0	0
当年度純利益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	68,237,805	68,237,805	68,237,805
当年度末残高	1,505,230,504	17,297,000	8,804,085	80,690,232	4,281,862	111,073,179	62,146,057	6,398,507	208,730,967	(当年度未処分利益剰余金) 103,585,054	380,860,585	1,997,164,268

令和3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	1,505,230,504	111,073,179	103,585,054
議会の議決による処分類	35,347,249	0	△ 35,347,249
資本金への組入れ	35,347,249	0	△ 35,347,249
条例による処分類	0	0	△ 68,237,805
減債積立金の積立	0	0	△ 32,000,000
利益積立金の積立	0	0	△ 4,237,805
建設改良積立金の積立	0	0	△ 32,000,000
処分後残高	1,540,577,753	111,073,179	(繰越利益剰余金) 0