

令和6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

収 入

区 分	予 算 額			
	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	合 計
第1款 下水道事業収益	484,891,000	7,703,000	0	492,594,000
第1項 営業収益	175,257,000	17,000,000	0	192,257,000
第2項 営業外収益	309,634,000	△ 9,297,000	0	300,337,000
第3項 特別利益	0	0	0	0

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 下水道事業費用	479,958,000	△ 1,175,000	0	0	0	478,783,000
第1項 営業費用	461,741,000	△ 1,175,000	0	0	0	460,566,000
第2項 営業外費用	18,216,000	0	0	0	0	18,216,000
第4項 予 備 費	1,000	0	0	0	0	1,000

消費税込

() 内消費税 (単位：円)

決 算 額	予算額に比べ 決算額の増減	備 考
493,839,892	1,245,892	(17,296,663)
193,429,002	1,172,002	(17,296,345)
300,367,790	30,790	(318)
43,100	43,100	

() 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	478,783,000	467,050,998	0	11,732,002	(14,263,365)
0	460,566,000	450,584,150	0	9,981,850	(14,263,365)
0	18,216,000	16,466,848	0	1,749,152	
0	1,000	0	0	1,000	

(2) 資本的収入及び支出

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	18,723,000	△ 2,000	18,721,000	0	0
第3項 負担金等	2,000	△ 2,000	0	0	0
第5項 出資金	18,721,000	0	18,721,000	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	128,144,000	0	0	128,144,000	0	0
第1項 建設改良費	11,652,000	0	0	11,652,000	0	0
第2項 企業債償還金	116,492,000	0	0	116,492,000	0	0

資本的収入額が資本的支出額に不足する額109,412,173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84,139,345円で補てんした。

消費税込

() 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			
18,721,000	18,721,000	0	(0)
0	0	0	
18,721,000	18,721,000	0	

() 内消費税 (単位：円)

額	決 算 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
合 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	合 計		
128,144,000	128,133,173	0	0	0	10,827	(1,058,316)
11,652,000	11,641,476	0	0	0	10,524	(1,058,316)
116,492,000	116,491,697	0	0	0	303	

資本的収支調整額1,058,316円、過年度分損益勘定留保資金24,214,512円及び

令和6年度山ノ内町公共下水道事業損益計算書

(令和6年4月1日から令和7年3月31日まで)

(単位：円)

1	営業収益			
	(1) 下水道使用料	173,026,357		
	(2) 雨水処理負担金	2,985,000		
	(3) その他営業収益	<u>121,300</u>	176,132,657	
2	営業費用			
	(1) 管渠費	10,726,213		
	(2) 処理場費	117,183,074		
	(3) 総 係 費	35,057,725		
	(4) 減価償却費	273,349,470		
	(5) その他営業費用	<u>4,303</u>	<u>436,320,785</u>	
	営業損失			260,188,128
3	営業外収益			
	(1) 他会計補助金	122,302,527		
	(2) 補助金	13,044,000		
	(3) 長期前受金戻入	164,991,313		
	(4) 雑収益	<u>29,632</u>	300,367,472	
4	営業外費用			
	(1) 支払利息	13,517,830		
	(2) 消費税	<u>2,949,018</u>	<u>16,466,848</u>	<u>283,900,624</u>
	経常利益			23,712,496
5	特別利益			
	(1) 過年度損益修正益	<u>43,100</u>	<u>43,100</u>	<u>43,100</u>
	当年度純利益			23,755,596
	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><u>23,755,596</u></u>

令和6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6年4月1日から令和7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	23,755,596
減価償却費	273,349,470
長期前受金戻入額	△ 164,991,313
受取利息及び受取配当金	0
支払利息	13,517,830
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)	△ 2,653,682
未払金の増減額(△減少)	△ 27,025,866
たな卸資産の増減額(△増加)	0
引当金の増減額(△減少)	498,798
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)	38,784
小計	116,489,617
利息及び配当金の受取額	0
利息の支払額	△ 13,517,830
業務活動によるキャッシュ・フロー	102,971,787
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	△ 10,583,160
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	0
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 10,583,160
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	△ 116,491,697
他会計からの出資による収入	18,721,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 97,770,697
IV 現金の増減額	△ 5,382,070
V 現金の期首残高	107,225,708
VI 現金の期末残高	101,843,638

令和 6 年度山ノ内町公共下水道事業貸借対照表

(令和 7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		365,644,149	
ロ 建物	113,284,749		
減価償却累計額	<u>△22,361,414</u>	90,923,335	
ハ 構築物	6,004,310,919		
減価償却累計額	<u>△1,182,081,698</u>	4,822,229,221	
ニ 機械及び装置	523,221,696		
減価償却累計額	<u>△355,626,646</u>	167,595,050	
ホ 車両及び運搬具	489,655		
減価償却累計額	<u>△465,172</u>	24,483	
ヘ 工具、器具及び備品	4,766,965		
減価償却累計額	<u>△2,989,513</u>	1,777,452	
有形固定資産合計		<u>5,448,193,690</u>	
固定資産合計			5,448,193,690

2 流動資産

(1) 現金預金		101,843,638	
(2) 未収金	67,844,629		
貸倒引当金	<u>△3,043,798</u>	<u>64,800,831</u>	
流動資産合計			<u>166,644,469</u>
資産合計			<u><u>5,614,838,159</u></u>

(注記)

- ・ 不納欠損処理のため貸倒引当金 456,202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 1,281,000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 507,827,851

ロ 準建設改良企業債 14,825,000

企業債合計 522,652,851

固定負債合計 522,652,851

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 101,270,988

ロ 準建設改良企業債 6,650,000

企業債合計 107,920,988

(2) 未払金

9,209,632

(3) 引当金

イ 賞与引当金 1,236,000

引当金合計 1,236,000

(4) その他流動負債

70,484

流動負債合計 118,437,104

5 繰延収益

(1) 長期前受金

3,914,206,225

(2) 収益化累計額

△961,433,375

繰延収益合計 2,952,772,850

負債合計 3,593,862,805

資本の部

6 資本金

(1) 固有資本金

1,496,072,333

(2) 出資金

175,584,000

資本金合計 1,671,656,333

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 71,460,747

資本剰余金合計 258,376,023

(2) 利益剰余金

イ 減債積立金 30,581,162

ロ 建設改良積立金 36,606,240

ハ 当年度未処分利益剰余金 23,755,596

利益剰余金合計 90,942,998

剰余金合計 349,319,021

資本合計 2,020,975,354

負債資本合計 5,614,838,159

令和 6 年度山ノ内町公共下水道事業剰余金計算書

(令和 6 年 4 月 1日から令和 7 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	1,652,935,333	186,915,276	71,460,747	0	0	258,376,023	21,414,865	0	26,606,240	19,166,297	67,187,402	1,978,498,758
前年度処分額	0	0	0	0	0	0	9,166,297	0	10,000,000	△ 19,166,297	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
	条例による処分額	0	0	0	0	0	9,166,297	0	10,000,000	△ 19,166,297	0	0
	減債積立金の積立	0	0	0	0	0	9,166,297	0	0	△ 9,166,297	0	0
	建設改良積立金の積立	0	0	0	0	0	0	0	10,000,000	△ 10,000,000	0	0
	利益積立金の積立	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
										(繰越利益剰余金)		
処分後残高	1,652,935,333	186,915,276	71,460,747	0	0	258,376,023	30,581,162	0	36,606,240	0	67,187,402	1,978,498,758
当年度変動額	18,721,000	0	0	0	0	0	0	0	0	23,755,596	23,755,596	42,476,596
一般会計出資金の受入	18,721,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,721,000
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	23,755,596	23,755,596	23,755,596
当年度末残高	1,671,656,333	186,915,276	71,460,747	0	0	258,376,023	30,581,162	0	36,606,240	(当年度未処分利益剰余金) 23,755,596	90,942,998	2,020,975,354

令和 6 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	1,671,656,333	258,376,023	23,755,596
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	△ 23,755,596
減債積立金の積立	0	0	△ 10,755,596
利益積立金の積立	0	0	0
建設改良積立金の積立	0	0	△ 13,000,000
処分後残高	1,671,656,333	258,376,023	(繰越利益剰余金) 0

令和6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

収 入

区 分	予 算 額			
	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	合 計
第1款 下水道事業収益	173,733,000	△ 10,997,000	0	162,736,000
第1項 営業収益	35,331,000	0	0	35,331,000
第2項 営業外収益	138,402,000	△ 10,997,000	0	127,405,000
第3項 特別利益	0	0	0	0

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 下水道事業費用	171,667,000	△ 10,087,000	0	0	0	161,580,000
第1項 営業費用	157,499,000	△ 10,087,000	0	0	0	147,412,000
第2項 営業外費用	14,167,000	0	0	0	0	14,167,000
第4項 予 備 費	1,000	0	0	0	0	1,000

消費税込

() 内消費税 (単位:円)

決 算 額	予算額に比べ 決算額の増減	備 考
162,894,859	158,859	(3,220,392)
35,450,603	119,603	(3,220,196)
127,409,956	4,956	(196)
34,300	34,300	

() 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	161,580,000	158,094,778	0	3,485,222	(2,883,183)
0	147,412,000	143,194,658	0	4,217,342	(2,883,183)
0	14,167,000	14,900,120	0	△ 733,120	
0	1,000	0	0	1,000	

(2) 資本的収入及び支出

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	33,241,000	0	33,241,000	0	0
第3項 負担金等	1,000	0	1,000	0	0
第5項 出資金	33,240,000	0	33,240,000	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	69,805,000	0	0	69,805,000	0	0
第1項 建設改良費	4,950,000	0	0	4,950,000	0	0
第2項 企業債償還金	64,855,000	0	0	64,855,000	0	0

資本的収入額が資本的支出額に不足する額31,625,456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14,693,789円で補てんした。

消費税込

() 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			
33,241,000	35,990,000	2,749,000	(0)
1,000	2,750,000	2,749,000	
33,240,000	33,240,000	0	

() 内消費税 (単位：円)

額	決 算 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
合 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	合 計		
69,805,000	67,615,456	0	0	0	2,189,544	(251,000)
4,950,000	2,761,000	0	0	0	2,189,000	(251,000)
64,855,000	64,854,456	0	0	0	544	

資本的収支調整額251,000円、過年度分損益勘定留保資金16,680,667円及び

令和 6 年度山ノ内町農業集落排水事業損益計算書

(令和 6 年 4 月 1 日から令和 7 年 3 月 31 日まで)

(単位 : 円)

1	営業収益			
	(1) 下水道使用料	32,220,907		
	(2) その他営業収益	<u>9,500</u>	32,230,407	
2	営業費用			
	(1) 管渠費	4,942,683		
	(2) 処理場費	23,939,509		
	(3) 総 係 費	6,288,379		
	(4) 減価償却費	105,138,454		
	(5) その他営業費用	<u>2,450</u>	<u>140,311,475</u>	
	営業損失			108,081,068
3	営業外収益			
	(1) 他会計補助金	58,062,485		
	(2) 補助金	316,000		
	(3) 長期前受金戻入	69,028,101		
	(4) 雑収益	<u>3,174</u>	127,409,760	
4	営業外費用			
	(1) 支払利息	13,066,029		
	(2) 消費税	<u>1,834,091</u>	<u>14,900,120</u>	<u>112,509,640</u>
	経常利益			4,428,572
5	特別利益			
	(1) 過年度損益修正益	<u>34,300</u>	<u>34,300</u>	<u>34,300</u>
	当年度純利益			4,462,872
	前年度繰越利益剰余金			0
	その他未処理利益剰余金変動額			<u>0</u>
	当年度未処分利益剰余金			<u><u>4,462,872</u></u>

令和6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6年4月1日から令和7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	4,462,872
減価償却費	105,138,454
長期前受金戻入額	△ 69,028,101
受取利息及び受取配当金	0
支払利息	13,066,029
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)	3,617,506
未払金の増減額(△減少)	703,895
たな卸資産の増減額(△増加)	0
引当金の増減額(△減少)	△ 1,647
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	57,959,008
利息及び配当金の受取額	0
利息の支払額	△ 13,066,029
業務活動によるキャッシュ・フロー	44,892,979
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	△ 2,510,000
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	2,750,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	240,000
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	△ 64,854,456
他会計からの出資による収入	33,240,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 31,614,456
IV 現金の増減額	13,518,523
V 現金の期首残高	25,225,280
VI 現金の期末残高	38,743,803

令和6年度山ノ内町農業集落排水事業貸借対照表

(令和 7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>△29,538,724</u>	139,681,641	
ハ 構築物	2,456,975,640		
減価償却累計額	<u>△363,984,954</u>	2,092,990,686	
ニ 機械及び装置	263,360,137		
減価償却累計額	<u>△168,024,674</u>	95,335,463	
ホ 工具、器具及び備品	272,000		
減価償却累計額	<u>△97,920</u>	<u>174,080</u>	
有形固定資産合計		<u>2,429,822,587</u>	
固定資産合計			2,429,822,587

2 流動資産

(1) 現金預金		38,743,803	
(2) 未 収 金	5,617,059		
貸倒引当金	<u>△62,957</u>	<u>5,554,102</u>	
流動資産合計			<u>44,297,905</u>
資産合計			<u>2,474,120,492</u>

(注記)

・ 期末・勤勉手当及び法定福利費支出のため賞与引当金 433,000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 561,984,949

企業債合計 561,984,949

固定負債合計 561,984,949

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 66,066,803

企業債合計 66,066,803

(2) 未払金

3,197,368

(3) 引当金

イ 賞与引当金 439,353

引当金合計 439,353

流動負債合計 69,703,524

5 繰延収益

(1) 長期前受金

1,871,922,256

(2) 収益化累計額

△345,194,713

繰延収益合計 1,526,727,543

負債合計 2,158,416,016

資本の部

6 資本金

(1) 固有資本金

95,221,446

(2) 出資金

126,074,000

資本金合計 221,295,446

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 1,327,360

資本剰余金合計 69,458,821

(2) 利益剰余金

イ 減債積立金 10,987,337

ロ 建設改良積立金 9,500,000

ハ 当年度未処分利益剰余金 4,462,872

利益剰余金合計 24,950,209

剰余金合計 94,409,030

資本合計 315,704,476

負債資本合計 2,474,120,492

令和 6 年度山ノ内町農業集落排水事業剰余金計算書

(令和 6年 4月 1日から令和 7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	188,055,446	56,392,491	1,327,360	0	11,738,970	69,458,821	8,639,163	0	7,500,000	4,348,174	20,487,337	278,001,604
前年度処分額	0	0	0	0	0	0	2,348,174	0	2,000,000	△ 4,348,174	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	2,348,174	0	2,000,000	△ 4,348,174	0	0
減債積立金の積立	0	0	0	0	0	0	2,348,174	0	0	△ 2,348,174	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	188,055,446	56,392,491	1,327,360	0	11,738,970	69,458,821	10,987,337	0	9,500,000	(繰越利益剰余金) 0	20,487,337	278,001,604
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	33,240,000	0	0	0	0	0	0	0	0	4,462,872	4,462,872	37,702,872
一般会計出資金の受入	33,240,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33,240,000
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	4,462,872	4,462,872	4,462,872
当年度末残高	221,295,446	56,392,491	1,327,360	0	11,738,970	69,458,821	10,987,337	0	9,500,000	(当年度未処分利益剰余金) 4,462,872	24,950,209	315,704,476

令和 6 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	221,295,446	69,458,821	4,462,872
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	△ 4,462,872
減債積立金の積立	0	0	△ 2,162,872
利益積立金の積立	0	0	0
建設改良積立金の積立	0	0	△ 2,300,000
処分後残高	221,295,446	69,458,821	(繰越利益剰余金) 0

令和6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

収 入

区 分	予 算 額			
	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	合 計
第1款 水道事業収益	443,699,000	17,376,000	0	461,075,000
第1項 営業収益	334,738,000	17,547,000	0	352,285,000
第2項 営業外収益	108,961,000	△ 171,000	0	108,790,000

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	398,737,000	16,169,000	0	0	0	414,906,000
第1項 営業費用	372,144,000	16,169,000	0	0	0	388,313,000
第2項 営業外費用	26,393,000	0	0	0	0	26,393,000
第4項 予 備 費	200,000	0	0	0	0	200,000

消費税込

() 内消費税 (単位：円)

決 算 額	予算額に比べ 決算額の増減	備 考
463,249,796	2,174,796	(31,724,961)
353,291,757	1,006,757	(31,724,961)
109,958,039	1,168,039	

() 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	414,906,000	400,284,640	0	14,621,360	(8,598,660)
0	388,313,000	375,526,921	0	12,786,079	(8,598,660)
0	26,393,000	24,757,719	0	1,635,281	
0	200,000	0	0	200,000	

(2) 資本的収入及び支出

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	32,150,000	△ 8,605,000	23,545,000	0	0
第1項 企業債	8,000,000	△ 8,000,000	0	0	0
第3項 補助金	23,644,000	△ 605,000	23,039,000	0	0
第5項 分担金	506,000	0	506,000	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	164,479,000	4,730,000	0	169,209,000	0	0
第1項 建設改良費	68,297,000	4,730,000	0	73,027,000	0	0
第2項 営業設備費	360,000	0	0	360,000	0	0
第3項 企業債償還金	95,822,000	0	0	95,822,000	0	0

資本的収入額が資本的支出額に不足する額140,029,599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123,634,271円で補てんした。

消費税込

() 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			
23,545,000	25,158,610	1,613,610	(0)
0	0	0	
23,039,000	23,039,910	910	
506,000	2,118,700	1,612,700	

() 内消費税 (単位：円)

額	決 算 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
合 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	合 計		
169,209,000	165,188,209	0	0	0	4,020,791	(4,768,172)
73,027,000	69,237,643	0	0	0	3,789,357	(4,768,172)
360,000	128,980	0	0	0	231,020	
95,822,000	95,821,586	0	0	0	414	

資本的収支調整額4,768,172円、過年度分損益勘定留保資金11,627,156円及び

令和6年度山ノ内町水道事業損益計算書

(令和6年4月1日から令和7年3月31日まで)

(単位：円)

1	営業収益			
	(1) 給水収益	317,103,658		
	(2) 受託工事収益	2,255,120		
	(3) 他会計負担金	1,103,414		
	(4) その他営業収益	<u>1,104,604</u>	321,566,796	
2	営業費用			
	(1) 原浄水費	73,820,447		
	(2) 配給水費	35,486,029		
	(3) 受託工事費	1,720,000		
	(4) 総 係 費	22,507,280		
	(5) 減価償却費	232,278,105		
	(6) 資産減耗費	1,116,400		
	(7) その他営業費用	<u>0</u>	<u>366,928,261</u>	
	営業損失			45,361,465
3	営業外収益			
	(1) 受取利息及び配当金	27,511		
	(2) 他会計補助金	14,766,990		
	(3) 長期前受金戻入	93,709,616		
	(4) 雑収益	<u>1,453,922</u>	109,958,039	
4	営業外費用			
	(1) 支払利息	22,996,248		
	(2) 消費税	<u>1,761,471</u>	<u>24,757,719</u>	<u>85,200,320</u>
	経常利益			39,838,855
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			39,838,855
	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><u>39,838,855</u></u>

令和6年度山ノ内町水道事業キャッシュフロー計算書

(令和6年4月1日から令和7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	39,838,855
減価償却費	232,278,105
長期前受金戻入額	△ 93,709,616
受取利息及び受取配当金	△ 27,511
支払利息	22,996,248
固定資産除却損	68,000
固定資産売却損益（△益）	0
未収金の増減額（△増加）	△ 19,552,191
未払金の増減額（△減少）	17,092,727
たな卸資産の増減額（△増加）	619,750
引当金の増減額（△減少）	10,379,604
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）	47,479
小計	210,031,450
利息及び配当金の受取額	27,511
利息の支払額	△ 22,996,248
業務活動によるキャッシュ・フロー	187,062,713
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	△ 64,598,451
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	22,204,910
工事負担金・分担金等による収入	2,118,700
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 40,274,841
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	△ 95,821,586
他会計からの出資による収入	0
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 95,821,586
IV 現金の増減額	50,966,286
V 現金の期首残高	426,416,786
VI 現金の期末残高	477,383,072

令和6年度山ノ内町水道事業貸借対照表

(令和7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		175,364,433	
ロ 構築物	9,682,188,654		
減価償却累計額	<u>△ 5,047,197,708</u>	4,634,990,946	
ハ 機械及び装置	1,313,144,292		
減価償却累計額	<u>△ 832,172,587</u>	480,971,705	
ニ 車両運搬具	5,865,938		
減価償却累計額	<u>△ 3,008,541</u>	2,857,397	
ホ 工器具備品	463,010		
減価償却累計額	<u>△ 294,244</u>	168,766	
ヘ 建設仮勘定		<u>30,714,153</u>	
有形固定資産合計			5,325,067,400

(2) 無形固定資産

イ 水利権		<u>45,000</u>	
無形固定資産合計			<u>45,000</u>
固定資産合計			5,325,112,400

2 流動資産

(1) 現金預金		477,383,072	
(2) 未収金	87,052,115		
貸倒引当金	<u>△ 4,792,498</u>	82,259,617	
(3) 貯蔵品		1,196,649	
流動資産合計			<u>560,839,338</u>
資産合計			<u><u>5,885,951,738</u></u>

(注記)

- ・ 不納欠損処理のため貸倒引当金1,030,856円を取崩した。
- ・ 修繕費支出のため修繕引当金6,650,540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3,033,000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	<u>1,754,488,492</u>	
企業債合計		1,754,488,492

(2) 引当金

イ 修繕引当金	848,110	
ロ 特別修繕引当金	<u>32,000,000</u>	
引当金合計		<u>32,848,110</u>

固定負債合計 1,787,336,602

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>93,811,319</u>	
企業債合計		93,811,319

(2) 未払金

25,523,004

(3) 引当金

イ 賞与引当金	<u>4,094,000</u>	
引当金合計		4,094,000

(4) その他流動負債

69,932

流動負債合計 123,498,255

5 繰延収益

(1) 長期前受金

3,098,622,510

(2) 収益化累計額

△1,784,018,830

(3) 建設仮勘定長期前受金

19,637,569

繰延収益合計 1,334,241,249

負債合計 3,245,076,106

資本の部

6 資本金

(1) 固有資本金

245,030,639

(2) 出資金

927,800,000

(3) 組入資本金

854,747,114

資本金合計 2,027,577,753

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	81,440,824	
ニ 再評価積立金	<u>4,281,862</u>	
資本剰余金合計		111,823,771

(2) 利益剰余金

イ 減債積立金	144,146,057	
ロ 利益積立金	26,758,229	
ハ 建設改良積立金	290,730,967	
ニ 当年度未処分利益剰余金	<u>39,838,855</u>	
利益剰余金合計		<u>501,474,108</u>

剰余金合計 613,297,879

資本合計 2,640,875,632

負債資本合計 5,885,951,738

令和 6 年度山ノ内町水道事業剰余金計算書

(令和 6 年 4 月 1 日から令和 7 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	2,027,577,753	17,297,000	8,804,085	81,143,836	4,281,862	111,526,783	114,146,057	20,593,324	260,730,967	66,164,905	461,635,253	2,600,739,789
前年度処分額	0	0	0	0	0	0	30,000,000	6,164,905	30,000,000	△ 66,164,905	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	30,000,000	6,164,905	30,000,000	△ 66,164,905	0	0
減債積立金の積立	0	0	0	0	0	0	30,000,000	0	0	△ 30,000,000	0	0
建設改良積立金の積立	0	0	0	0	0	0	0	0	30,000,000	△ 30,000,000	0	0
利益積立金の積立	0	0	0	0	0	0	0	6,164,905	0	△ 6,164,905	0	0
処分後残高	2,027,577,753	17,297,000	8,804,085	81,143,836	4,281,862	111,526,783	144,146,057	26,758,229	290,730,967	(繰越利益剰余金) 0	461,635,253	2,600,739,789
当年度変動額	0	0	0	296,988	0	296,988	0	0	0	39,838,855	39,838,855	40,135,843
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	296,988	0	296,988	0	0	0	0	0	296,988
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	39,838,855	39,838,855	39,838,855
当年度末残高	2,027,577,753	17,297,000	8,804,085	81,440,824	4,281,862	111,823,771	144,146,057	26,758,229	290,730,967	(当年度未処分利益剰余金) 39,838,855	501,474,108	2,640,875,632

令和 6 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	2,027,577,753	111,823,771	39,838,855
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	△ 39,838,855
減債積立金の積立	0	0	△ 16,000,000
利益積立金の積立	0	0	△ 7,838,855
建設改良積立金の積立	0	0	△ 16,000,000
処分後残高	2,027,577,753	111,823,771	(繰越利益剰余金) 0