

令和6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

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	継続費過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	継続費過次繰越額
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
		地方公営 企業法第 26条の規 定による 繰越額	継続費遞 次繰越額	合 計		
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	121,300

2 嘗業費用

(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	4,303
	436,320,785

營業損失 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) 雜収益	29,632
	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> 16,466,848 283,900,624
経常利益	23,712,496

5 特別利益

(1) 過年度損益修正益	43,100	43,100	43,100
当年度純利益		23,755,596	
前年度繰越利益剩余金		0	
その他未処分利益剩余金変動額			0
当年度未処分利益剩余金		23,755,596	

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		<hr/> 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		<hr/> 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		<hr/> △ 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		<hr/> 18,721,000
財務活動によるキャッシュ・フロー		<hr/> △ 97,770,697
IV 現金の増減額		△ 5,382,070
V 現金の期首残高		<hr/> 107,225,708
VI 現金の期末残高		<hr/> 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>	<u>1, 777, 452</u>
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

(2) 未 収 金

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>5, 614, 838, 159</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	<u>14,825,000</u>
企業債合計	<u>522,652,851</u>
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	<u>6,650,000</u>

 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	<u>1,236,000</u>
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	<u>71,460,747</u>

258,376,023

 資本剰余金合計

(2) 利益剰余金

30,581,162

イ 減債積立金	30,581,162
ロ 建設改良積立金	36,606,240

23,755,596

△ 当年度未処分利益剰余金	23,755,596
利益剰余金合計	<u>90,942,998</u>

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剩余金計算書

(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	資本金	剩余金										資本合計	
		資本剩余金					利益剩余金						
		国庫補助金	他会計補助金	繰入金	負担金等	資本剩余金合計	減債積立金	利益積立金	建設改良積立金	未処分利益剩余金	利益剩余金合計		
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	0	
条例による処分額	0	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	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	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	0	
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	(繰越利益剩余金) 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	
資本剩余金の受入	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	(当年度未処分利益剩余金) 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額	0	0	0
資本金への組入れ	0	0	0
条例による処分額	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
第1款 下水道事業費用	171,667,000	△ 10,087,000	0	0	0
第1項 営業費用	157,499,000	△ 10,087,000	0	0	0
第2項 営業外費用	14,167,000	0	0	0	0
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	合 計	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	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

取 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	継続費過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	継続費過次繰越額
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
		地方公営企 業法第26条 の規定によ る繰越額	継続費遞 次繰越額	合 計		
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>

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>

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) 雜収益	<u>3,174</u>

4 営業外費用

(1) 支払利息	13,066,029
(2) 消費税	<u>1,834,091</u>
経常利益	<u>14,900,120</u>

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			0
当年度未処分利益剰余金			<u>4,462,872</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	\triangle 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 (△益)	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)	\triangle 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	<hr/> 57,959,008
利息及び配当金の受取額	0
利息の支払額	\triangle 13,066,029
業務活動によるキャッシュ・フロー	<hr/> 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	\triangle 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	<hr/> 2,750,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	<hr/> 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	\triangle 64,854,456
他会計からの出資による収入	<hr/> 33,240,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	\triangle 31,614,456
IV 現金の増減額	13,518,523
V 現金の期首残高	<hr/> 25,225,280
VI 現金の期末残高	<hr/> 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>	174, 080
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

△62, 957

5, 554, 102

流動資産合計

44, 297, 905

資産合計

2, 474, 120, 492

(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	<u>561, 984, 949</u>	
企業債合計		<u>561, 984, 949</u>
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	<u>66, 066, 803</u>	
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	<u>439, 353</u>	
引当金合計		<u>439, 353</u>
流動負債合計		69, 703, 524

5 繰延収益

(1) 長期前受金

1, 871, 922, 256	
<u>△345, 194, 713</u>	
	1, 526, 727, 543
	<u>2, 158, 416, 016</u>

(2) 収益化累計額

繰延収益合計	
負債合計	

資本の部

6 資 本 金

(1) 固有資本金

95, 221, 446	
<u>126, 074, 000</u>	
	221, 295, 446

(2) 出資金

資本金合計

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 当年度未処分利益余剰金	<u>4, 462, 872</u>
利益剰余金合計	24, 950, 209

剰余金合計

資本合計

負債資本合計

94, 409, 030	
<u>315, 704, 476</u>	
	<u>2, 474, 120, 492</u>

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)	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	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剩余金処分計算書

(単位:円)

	資本金	資本剩余额合計	未処分利益剩余额
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額	0	0	0
資本金への組入れ	0	0	0
条例による処分額	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	(繰越利益剩余额) 0

令和6年度山ノ内町水道事業決算報告書

(1) 収益の収入及び支出

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	合 計	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
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

取 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	継続費過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	継続費過次繰越額
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
		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						
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) 納水収益	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) 原淨水費	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) 雜収益	<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>
當年度純利益			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>
當年度未処分利益剰余金			<u>39,838,855</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	<u>210,031,450</u>	
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	<u>187,062,713</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	△ 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	<u>2,118,700</u>	
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	<u>△ 95,821,586</u>	
IV 現金の増減額	50,966,286	
V 現金の期首残高	<u>426,416,786</u>	
VI 現金の期末残高	<u>477,383,072</u>	

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>
ハ 機械及び装置	1,313,144,292
減価償却累計額	<u>△ 832,172,587</u>
ニ 車両運搬具	5,865,938
減価償却累計額	<u>△ 3,008,541</u>
ホ 工器具備品	463,010
減価償却累計額	<u>△ 294,244</u>
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

△ 4,792,498

82,259,617

(3) 貯 藏 品

1,196,649

流動資産合計

560,839,338

資産合計

5,885,951,738

(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		<u>69,932</u>	
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	<u>△1,784,018,830</u>		
(3) 建設仮勘定長期前受金	<u>19,637,569</u>		
繰延収益合計		<u>1,334,241,249</u>	
負債合計			<u>3,245,076,106</u>

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	<u>854,747,114</u>		
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			<u>613,297,879</u>
資本合計			<u>2,640,875,632</u>
負債資本合計			<u>5,885,951,738</u>

令和6年度山ノ内町水道事業剩余额計算書

(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	剩余额										資本合計	
		資本剩余额					利益剩余额						
		国庫補助金	他会計補助金	繰入金	再評価積立金	資本剩余额合計	減債積立金	利益積立金	建設改良積立金	未処分利益剩余额	利益剩余额合計		
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	0	30,000,000	6,164,905	30,000,000	△ 66,164,905	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	0	30,000,000	6,164,905	30,000,000	△ 66,164,905	0	
減債積立金の積立	0	0	0	0	0	0	0	30,000,000	0	0	△ 30,000,000	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	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	
資本剩余额の受入	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	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額	0	0	0
資本金への組入れ	0	0	0
条例による処分額	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