

# 令和元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	417,795,000	3,396,000	0	421,191,000
第1項 営業収益	341,130,000	2,396,000	0	343,526,000
第2項 営業外収益	76,665,000	1,000,000	0	77,665,000

( ) 内消費税 (単位:円)

決 算 額	予算額に比べ決算額の増減	備 考
427,951,535	6,760,535	(27,186,975)
349,595,187	6,069,187	(27,186,975)
78,356,348	691,348	

### 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	322,772,000	8,924,000	0	0	0	331,696,000
第1項 営業費用	288,523,000	8,924,000	0	0	0	297,447,000
第2項 営業外費用	34,049,000	0	0	0	0	34,049,000
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	331,696,000	319,690,334	0	12,005,666	(6,048,192)
0	297,447,000	286,898,817	0	10,548,183	(6,048,192)
0	34,049,000	32,726,296	0	1,322,704	
0	0	65,221	0	△ 65,221	
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 額						決 算 額	予算額に比べ 決算額の増減	備 考
	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	合 計			
第1款 資本的収入	99,637,000	△ 1,000,000	98,637,000	0	0	98,637,000	97,806,626	△ 830,374	(0)
第1項 企業債	35,500,000	△ 1,000,000	34,500,000	0	0	34,500,000	34,500,000	0	
第2項 出資金	27,500,000	0	27,500,000	0	0	27,500,000	27,500,000	0	
第3項 補助金	36,131,000	0	36,131,000	0	0	36,131,000	35,210,426	△ 920,574	
第5項 分担金	506,000	0	506,000	0	0	506,000	596,200	90,200	

支 出

( ) 内消費税 (単位: 円)

区 分	予 算 額							決 算 額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	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	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		
第1款 資本的支出	295,240,000	△ 217,000	0	295,023,000	0	0	295,023,000	291,597,604	0	0	0	3,425,396	(5,492,888)
第1項 建設改良費	103,133,000	△ 217,000	0	102,916,000	0	0	102,916,000	99,872,862	0	0	0	3,043,138	(5,492,888)
第2項 営業設備費	460,000	0	0	460,000	0	0	460,000	77,800	0	0	0	382,200	
第3項 企業債償還金	191,647,000	0	0	191,647,000	0	0	191,647,000	191,646,942	0	0	0	58	

資本的収入額が資本的支出額に不足する額193,790,978円は、当年度分消費税及び地方消費税減債積立金取崩額78,437,694円で補てんした。 資本的収支調整額5,492,888円、当年度分損益勘定留保資金109,860,396円及び

令和元年度山ノ内町水道事業損益計算書

(平成31年 4月 1日から令和2年 3月31日まで)

(単位：円)

1	営業収益			
	(1) 給水収益	314,135,242		
	(2) 受託工事収益	4,739,884		
	(3) 他会計負担金	2,931,896		
	(4) その他営業収益	<u>601,190</u>	322,408,212	
2	営業費用			
	(1) 原浄水費	48,014,015		
	(2) 配給水費	31,590,986		
	(3) 受託工事費	3,902,600		
	(4) 総係費	23,097,768		
	(5) 減価償却費	173,722,805		
	(6) 資産減耗費	355,320		
	(7) その他営業費用	<u>167,131</u>	<u>280,850,625</u>	
	営業利益		41,557,587	
3	営業外収益			
	(1) 受取利息及び配当金	169,990		
	(2) 他会計補助金	13,086,137		
	(3) 長期前受金戻入	64,217,729		
	(4) 雑収益	<u>882,492</u>	78,356,348	
4	営業外費用			
	(1) 支払利息	31,048,791		
	(2) 消費税	<u>1,677,505</u>	<u>32,726,296</u>	45,630,052
	経常利益			87,187,639
5	特別損失			
	(1) 過年度損益修正損	<u>65,221</u>	<u>65,221</u>	<u>△65,221</u>
	当年度純利益			87,122,418
	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>78,437,694</u>	
	当年度未処分利益剰余金		<u><u>165,560,112</u></u>	

令和元年度山ノ内町水道事業キャッシュフロー計算書

(平成31年 4月 1日 ~ 令和 2年 3月31日)

(単位：円)  
額

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	87,122,418
減価償却費	173,722,805
長期前受金戻入額	△ 64,217,729
受取利息及び受取配当金	△ 169,990
支払利息	31,048,791
固定資産除却損	64,220
固定資産売却損益(△益)	0
未収金の増減額(△増加)	2,538,537
未払金の増減額(△減少)	△ 17,055,248
たな卸資産の増減額(△増加)	△ 121,720
引当金の増減額(△減少)	△ 7,367,480
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>△ 54,289</u>
小計	205,510,315
利息及び配当金の受取額	169,990
利息の支払額	<u>△ 31,048,791</u>
業務活動によるキャッシュ・フロー	174,631,514
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	△ 97,454,774
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	33,627,226
工事負担金・分担金等による収入	<u>596,200</u>
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 63,231,348
III 財務活動によるキャッシュ・フロー	
企業債による収入	34,500,000
企業債の償還による支出	△ 191,646,942
他会計からの出資による収入	<u>27,500,000</u>
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 129,646,942</u>
IV 現金の増減額	△ 18,246,776
V 現金の期首残高	287,687,483
VI 現金の期末残高	<u><u>269,440,707</u></u>

令和元年度山ノ内町水道事業貸借対照表

(令和2年 3月31日)

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	7,271,893,366	
	減価償却累計額	#####	2,993,774,835
ハ	機械及び装置	1,108,054,931	
	減価償却累計額	△686,984,698	421,070,233
ニ	車両運搬具	5,144,082	
	減価償却累計額	△2,683,442	2,460,640
ホ	工器具備品	318,510	
	減価償却累計額	△201,949	116,561
ヘ	建設仮勘定	118,652,953	
	有形固定資産合計		3,699,500,855
(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		3,699,545,855
2	流動資産		
(1)	現金預金		269,440,707
(2)	未収金	75,365,084	
	貸倒引当金	△8,000,000	67,365,084
(3)	貯蔵品		1,818,059
	流動資産合計		338,623,850
	資産合計		4,038,169,705

(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7,423,480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3,411,000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	1,018,371,918	
	企業債合計		1,018,371,918
(2)	引当金		
イ	修繕引当金	38,966,990	
	引当金合計		38,966,990
	固定負債合計		1,057,338,908
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	179,918,965	
	企業債合計		179,918,965
(2)	未払金		7,933,224
(3)	引当金		
イ	賞与引当金	3,467,000	
	引当金合計		3,467,000
(4)	その他流動負債		13,440
	流動負債合計		191,332,629
5	繰延収益		
(1)	長期前受金		2,481,597,418
(2)	収益化累計額		△1,431,912,311
(3)	建設仮勘定長期前受金		50,837,355
	繰延収益合計		1,100,522,462
	負債合計		2,349,193,999
資本の部			
6	資本金		
(1)	固有資本金		245,030,639
(2)	出資金		273,100,000
(3)	組入資本金		683,443,270
	資本金合計		1,201,573,909
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	78,478,806	
ニ	再評価積立金	4,281,862	
	資本剰余金合計		108,861,753
(2)	利益剰余金		
イ	減債積立金	7,542,540	
ロ	利益積立金	3,359,176	
ハ	建設改良積立金	202,078,216	
ニ	当年度末処分利益剰余金	165,560,112	
	利益剰余金合計		378,540,044
	剰余金合計		487,401,797
	資本合計		1,688,975,706
	負債資本合計		4,038,169,705

# 令和元年度山ノ内町水道事業剰余金計算書

(平成31年 4月 1日から令和2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	1,101,348,612	17,297,000	8,804,085	76,427,426	4,281,862	106,810,373	0	3,359,176	202,078,216	158,705,531	364,142,923	1,572,301,908	
前年度処分額	72,725,297	0	0	0	0	0	85,980,234	0	0	△ 158,705,531	△ 72,725,297	0	
議会の議決による処分額	72,725,297	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 72,725,297	△ 72,725,297	0	
資本金への組入れ	72,725,297	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 72,725,297	△ 72,725,297	0	
条例による処分額	0	0	0	0	0	0	85,980,234	0	0	△ 85,980,234	0	0	
減債積立金の積立	0	0	0	0	0	0	85,980,234	0	0	△ 85,980,234	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	1,174,073,909	17,297,000	8,804,085	76,427,426	4,281,862	106,810,373	85,980,234	3,359,176	202,078,216	(繰越利益剰余金)	0	291,417,626	1,572,301,908
当年度変動額	27,500,000	0	0	2,051,380	0	2,051,380	△ 78,437,694	0	0	165,560,112	87,122,418	116,673,798	
一般会計出資金の受入	27,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27,500,000	
資本剰余金の受入	0	0	0	2,051,380	0	2,051,380	0	0	0	0	0	2,051,380	
減債積立金の取崩し	0	0	0	0	0	0	△ 78,437,694	0	0	78,437,694	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	87,122,418	87,122,418	87,122,418	
当年度末残高	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	(当年度未処分利益剰余金)	165,560,112	378,540,044	1,688,975,706

令和元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	1,201,573,909	108,861,753	165,560,112
議会の議決による処分類	78,437,694	0	△ 78,437,694
資本金への組入れ	78,437,694	0	△ 78,437,694
条例による処分類	0	0	△ 87,122,418
減債積立金の積立	0	0	△ 87,122,418
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	1,280,011,603	108,861,753	(繰越利益剰余金) 0