

1 平成30年度多賀城市水道事業キャッシュ・フロー計算書（間接法）
（平成30年4月1日から平成31年3月31日）

（単位：円）

1 業務活動によるキャッシュ・フロー	
当年度純利益	127,961,912
減価償却費	330,110,451
有形固定資産の除却費	19,109,741
賞与引当金の増額(△減少)	△ 792,000
長期前受金戻入額	△ 90,147,974
受取利息及び受取配当金	△ 368,234
支払利息	54,275,378
有形固定資産売却損益（△は益）	△ 861,849
未収金の増減額（△は増加）	△ 33,293,040
未収貸倒引当金（△は減少）	△ 16,160
貯蔵品の増減額（△は増加）	624,190
未払金の増減額（△は減少）	36,959,616
前払費用費の増減額（△は増加）	△ 6,100
預り金の増減額（△は減少）	△ 1,290,483
小計	442,265,448
利息及び配当金の受取額	368,234
利息の支払額	△ 54,275,378
業務活動によるキャッシュ・フロー	<u>388,358,304</u>
2 投資活動によるキャッシュ・フロー	
有形固定資産の取得による支出	△ 176,790,016
有形固定資産の売却による収入	1,078,654
未収金の増減額（△は増加）	13,551,951
前受金の増減額(△は減少)	14,647,000
未払金の増減額（△は減少）	△ 18,241,271
前払金の増減額（△は増加）	△ 58,590,000
国庫補助金等による収入	56,759,202
投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 167,584,480</u>
3 財務活動によるキャッシュ・フロー	
企業債による収入	37,800,000
企業債の償還による支出	△ 324,257,888
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 286,457,888</u>
資金増減額（△は減少）	△ 65,684,064
資金期首残高	<u>893,052,431</u>
資金期末残高	827,368,367

2 収益費用明細書〔消費税等抜き〕

収 益

(単位:円)

款	項	目	節	金額	備考		
水道事業収益				1,792,825,714			
	営業収益			1,693,077,520			
		給水収益			1,535,542,230		
				水道料金		1,535,542,230	
		加入金			29,918,000		
				加入金		29,918,000	
		受託工事収益			75,582,522		
				修繕工事収益		125,542	
				その他受託工事収益		75,456,980	
		その他営業収益			52,034,768		
				手数料		2,884,400	
				下水道負担金		49,150,368	
				雑収益		0	
		営業外収益				98,711,192	
			受取利息及び配当金			368,234	
					預金利息		368,234
	土地物件収益				347,047		
				土地使用料		347,047	
	他会計負担金				6,239,900		
				下水道会計負担金		4,763,900	
				児童手当負担金		1,476,000	
	長期前受金戻入				90,147,974		
				長期前受金戻入		90,147,974	
	雑収益				942,757		
				不用品売却収益		731,586	
				その他雑収益		211,171	
	補助金				665,280		
				一般会計補助金		665,280	
	特別利益				1,037,002		
		過年度損益			175,153		
		修正益	過年度損益修正益		175,153		
その他特別利益				0			
			その他特別利益		0		
固定資産売却益				861,849			
		固定資産売却益		861,849			

費用

(単位:円)

款	項	目	節	金額	備考			
水道事業費用				1,664,863,802				
	営業費用			1,610,296,892				
		原水及び浄水費			827,739,663			
				給料		6,008,100	予算額 6,009千円	
				手当		4,962,502	予算額 5,061千円	
				賞与引当金繰入額		839,000	予算額 839千円	
				法定福利費		1,983,187	予算額 1,985千円	
				法定福利費引当金繰入額		159,000	予算額 159千円	
				退職手当組合負担金		723,978	予算額 724千円	
				旅費		4,075		
				備用品費		543,955		
				印刷製本費		0		
				通信運搬費		411,840		
				委託料		129,992,000		
				手数料		10,000		
				使用料		7,741		
				賃借料		232,000		
				修繕費		2,200		
				負担金		1,800		
				受水費		681,811,061		
				保険料		47,224		
				配水費			86,083,362	
					給料		19,335,300	予算額 19,336千円
					手当		11,264,316	予算額 11,594千円
					賞与引当金繰入額		2,548,000	予算額 2,548千円
					法定福利費		6,402,718	予算額 6,405千円
					法定福利費引当金繰入額		486,000	予算額 486千円

款	項	目	節	金額	備考
			退職手当組合負担金	1,960,890	予算額 1,961千円
			報 償 費	66,760	
			被 服 費	62,339	
			備 消 品 費	427,222	
			光 熱 水 費	64,270	
			印 刷 製 本 費	0	
			通 信 運 搬 費	193,004	
			委 託 料	13,799,650	
			手 数 料	7,999	
			賃 借 料	660,936	
			修 繕 費	25,176,450	
			路 面 復 旧 費	3,345,000	
			材 料 費	0	
			負 担 金	4,200	
			保 險 料	278,308	
		給 水 費		58,843,911	
			給 料	17,591,520	予算額 17,592千円
			手 当	10,578,399	予算額 10,815千円
			賞与引当金繰入額	1,998,000	予算額 1,998千円
			法 定 福 利 費	6,296,503	予算額 6,496千円
			法定福利費引当金繰入額	362,000	予算額 362千円
			退職手当組合負担金	1,455,549	予算額 1,456千円
			報 酬	3,176,490	
			備 消 品 費	195,417	
			印 刷 製 本 費	47,900	
			通 信 運 搬 費	246	
			委 託 料	16,714,500	
			手 数 料	11,200	
			使 用 料	834	
			賃 借 料	230,400	
			修 繕 費	98,390	
			保 險 料	61,963	
			公 課 費	24,600	
		受 託 工 事 費		75,090,000	
			賃 借 料	2,530,000	
			工 事 費	72,560,000	

款	項	目	節	金額	備考
		業 務 費		106,236,220	
			給 料	10,200,153	予算額 10,352千円
			手 当	4,952,164	予算額 5,266千円
			賞与引当金繰入額	1,416,000	予算額 1,416千円
			法 定 福 利 費	3,200,887	予算額 3,203千円
			法定福利費引当金繰入額	236,000	予算額 236千円
			退職手当組合負担金	1,247,322	予算額 1,248千円
			備 消 品 費	250,699	
			印 刷 製 本 費	1,664,000	
			通 信 運 搬 費	5,174,107	
			広 告 料	132,500	
			委 託 料	61,892,730	
			手 数 料	5,594,239	
			賃 借 料	1,806,000	
			材 料 費	8,282,700	
			保 險 料	1,000	
			貸倒引当金繰入額	185,719	
		総 係 費		104,065,544	
			給 料	32,510,100	予算額 32,511千円
			手 当	16,284,329	予算額 16,921千円
			賞与引当金繰入額	4,229,000	予算額 4,229千円
			法 定 福 利 費	10,581,133	予算額 10,582千円
			法定福利費引当金繰入額	798,000	予算額 798千円
			退職手当組合負担金	5,308,263	予算額 5,309千円
			報 酬	1,842,624	
			旅 費	647,408	
			被 服 費	4,500	
			備 消 品 費	2,207,522	
			燃 料 費	319,264	
			光 熱 水 費	2,388,963	
			印 刷 製 本 費	0	

款	項	目	節	金額	備考
			通 信 運 搬 費	718,989	
			委 託 料	2,620,099	
			手 数 料	173,356	
			使 用 料	78,807	
			賃 借 料	2,424,000	
			修 繕 費	1,858,940	
			交 際 費	8,580	予算額 50千円
			食 糧 費	0	
			負 担 金	19,033,866	
			保 険 料	27,801	
		減 価 償 却 費		330,110,451	
			有形固定資産減価償却費	330,110,451	
		資 産 減 耗 費		22,127,741	
			たな卸資産減耗費	0	
			固 定 資 産 除 却 費	22,127,741	
		そ の 他 営 業 費 用		0	
			材 料 売 却 原 価	0	
	営 業 外 費 用			54,521,172	
		支 払 利 息		54,275,378	
			企 業 債 利 息	54,275,378	
			借 入 金 利 息	0	
		雑 支 出		245,794	
			そ の 他 雑 支 出	245,794	
	特 別 損 失			45,738	
		過 年 度 損 益		45,738	
		修 正 損	過年度損益修正損	45,738	
		そ の 他 特 別 損 失		0	
			そ の 他 特 別 損 失	0	
			災 害 復 旧	0	
	予 備 費			0	
		予 備 費		0	
			予 備 費	0	

3 固定資産明細書

(1) 有形固定資産明細書

(単位:円)

資産の種類	年度当初現在高	当年度増加額	当年度減少額	年度末現在高	減価償却累計額			年度末償却未済高	備考
					当年度増加額	当年度減少額	累計		
土地	332,981,689	0	216,805	332,764,884	0	0	0	332,764,884	
建物	209,765,337	0	0	209,765,337	6,287,179	0	106,950,402	102,814,935	
構築物	13,213,557,385	101,879,166	27,565,545	13,287,871,006	282,807,536	13,630,380	6,164,924,997	7,122,946,009	
機械及び装置	1,088,202,260	42,918,486	31,122,217	1,099,998,529	40,566,774	25,947,641	700,526,513	399,472,016	
車両及び運搬具	10,091,482	0	0	10,091,482	0	0	9,586,908	504,574	
工具器具及び備品	14,352,376	0	0	14,352,376	448,962	0	12,689,250	1,663,126	
建設仮勘定	62,826,400	150,393,561	118,401,197	94,818,764	0	0	0	94,818,764	
計	14,931,776,929	295,191,213	177,305,764	15,049,662,378	330,110,451	39,578,021	6,994,678,070	8,054,984,308	

(2) 無形固定資産明細書

(単位:円)

資産の種類	年度当初現在高	当年度増加額	当年度減少額	年度末現在高	備考
電話加入権	368,600	0	0	368,600	
地役権	2,371,292	0	0	2,371,292	
施設利用権	8,709,037	0	0	8,709,037	
計	11,448,929	0	0	11,448,929	

4 企業債 明細書

(単位:円)

	種 類	発行年月日	発行総額	償還高		未償還残高	発行価額	利 率 (年%)	償還終期	備 考
				当年度償還高	償還高累計					
借	政府企業債	H 1. 3.27	169,600,000	11,365,858	169,600,000	0	-	4.85	H31. 3.25	第4次拡張事業
	政府企業債	H 1. 3.27	317,800,000	21,297,580	317,800,000	0	-	4.85	H31. 3.25	配水管整備事業
	政府企業債	H 5. 3.25	386,400,000	20,851,135	293,298,174	93,101,826	-	4.40	H35. 3.25	配水管整備事業
	政府企業債	H 6. 3.23	363,400,000	18,102,270	262,382,275	101,017,725	-	3.65	H36. 3. 1	配水管整備事業
	金融機構企業債	H 6. 3.23	160,600,000	9,091,332	131,237,879	29,362,121	-	3.70	H34. 3.20	配水管整備事業
	政府企業債	H 7. 3.27	93,500,000	4,667,138	60,507,774	32,992,226	-	4.65	H37. 3. 1	配水管整備事業
	政府企業債	H 8. 3.14	189,000,000	8,618,180	120,505,390	68,494,610	-	3.15	H38. 3. 1	配水管整備事業
	政府企業債	H 9. 3.25	200,700,000	8,794,591	120,803,399	79,896,601	-	2.80	H39. 3. 1	配水管整備事業
	政府企業債	H10. 5.25	251,000,000	10,548,707	145,990,482	105,009,518	-	2.00	H40. 3.25	配水管整備事業
	政府企業債	H11. 5.19	200,000,000	8,214,150	109,736,781	90,263,219	-	1.70	H41. 3.25	配水管整備事業
入	政府企業債	H12. 3.24	172,000,000	6,946,539	85,726,524	86,273,476	-	2.00	H42. 3. 1	配水管整備事業
	金融機構企業債	H13. 3.22	87,100,000	3,826,925	45,164,278	41,935,722	-	1.65	H41. 3.20	配水管整備事業 (庁舎用地購入事業39,200,000円含む)
	政府企業債	H13. 3.26	59,100,000	2,348,462	27,795,362	31,304,638	-	1.60	H43. 3. 1	配水管整備事業
	政府企業債	H13. 3.26	48,500,000	1,927,249	22,810,070	25,689,930	-	1.60	H43. 3. 1	庁舎用地購入事業
	金融機構企業債	H14. 3.22	53,000,000	2,280,257	24,329,898	28,670,102	-	2.20	H42. 3.20	配水管整備事業
	政府企業債	H14. 3.25	57,000,000	2,203,131	23,506,986	33,493,014	-	2.20	H44. 3. 1	配水管整備事業
	政府企業債	H15. 3.25	33,700,000	1,311,242	13,595,854	20,104,146	-	1.20	H45. 3. 1	配水管整備事業
	金融機構企業債	H15. 3.28	46,300,000	1,982,853	20,559,573	25,740,427	-	1.20	H43. 3.20	配水管整備事業
	金融機構企業債	H16. 3.23	48,900,000	2,031,161	18,682,197	30,217,803	-	1.90	H44. 3.20	配水管整備事業
	金融機構企業債	H16. 3.23	2,700,000	112,150	1,031,533	1,668,467	-	1.90	H44. 3.20	配水管整備事業
資	政府企業債	H16. 3.25	34,400,000	1,283,003	11,750,176	22,649,824	-	2.00	H46. 3. 1	配水管整備事業
	金融機構企業債	H17. 3.23	45,300,000	1,832,275	15,190,577	30,109,423	-	2.10	H45. 3.20	配水管整備事業
	政府企業債	H17. 3.25	27,700,000	1,007,703	8,354,416	19,345,584	-	2.10	H47. 3. 1	配水管整備事業
	金融機構企業債	H17. 7.29	32,100,000	2,593,159	32,100,000	0	-	1.95	H31. 3.20	高料金対策借換債(H2.3.29借入分)
	金融機構企業債	H17. 7.29	18,900,000	1,410,625	17,461,734	1,438,266	-	1.95	H32. 3.20	高料金対策借換債(H3.3.26借入分)
	金融機構企業債	H17. 7.29	35,000,000	2,612,269	32,336,544	2,663,456	-	1.95	H32. 3.20	高料金対策借換債(H3.3.26借入分)
	金融機構企業債	H18. 3.23	37,400,000	1,488,660	11,119,552	26,280,448	-	2.00	H46. 3.20	配水管整備事業
	政府企業債	H18. 3.27	32,600,000	1,161,442	8,646,311	23,953,689	-	2.10	H48. 3. 1	配水管整備事業
	金融機構企業債	H19. 3.23	38,700,000	1,501,268	9,879,101	28,820,899	-	2.10	H47. 3.20	配水管整備事業
	金融機構企業債	H19. 3.23	5,000,000	193,394	1,270,798	3,729,202	-	2.15	H47. 3.20	配水管整備事業
金	政府企業債	H19. 3.26	40,300,000	1,406,088	9,252,769	31,047,231	-	2.10	H49. 3. 1	配水管整備事業
	金融機構企業債	H20. 3.21	99,700,000	9,218,638	90,258,788	9,441,212	-	2.40	H32. 3. 20	公的資金補償金免除繰上償還借換債(H4.3.26借入分)
	政府企業債	H20. 3.25	40,900,000	1,397,521	7,963,505	32,936,495	-	2.10	H50. 3. 1	配水管整備事業
	金融機構企業債	H20. 3.25	11,200,000	425,494	2,424,593	8,775,407	-	2.10	H48. 3. 20	配水管整備事業
	金融機構企業債	H20. 3.25	45,900,000	1,749,731	9,982,554	35,917,446	-	2.05	H48. 3. 20	配水管整備事業
	銀行等引受債	H20. 9.22	24,500,000	2,130,000	22,370,000	2,130,000	-	1.50	R2.3.20	公的資金補償金免除繰上償還借換債(H4.3.26借入分)
	政府企業債	H21. 3.25	33,400,000	1,137,823	5,479,928	27,920,072	-	1.90	R21.3.1	配水管整備事業
	金融機構企業債	H21. 3.25	70,600,000	2,667,946	12,849,227	57,750,773	-	1.90	R19.3.20	配水管整備事業

(単位:円)

種 類	発行年月日	発行総額	償還高		未償還残高	発行価額	利 率 (年%)	償還終期	備 考
			当年度償還高	償還高累計					
銀行等引受債	H21. 3.25	214,200,000	38,944,000	214,200,000	0	-	1.54	H31.3.25	公の資金補償金免除繰上償還借換債(H2.3.26借入分)
銀行等引受債	H21. 3.25	207,600,000	18,900,000	188,700,000	18,900,000	-	1.30	R2.3.25	公の資金補償金免除繰上償還借換債(H2.3.26借入分)
銀行等引受債	H21. 3.25	298,500,000	24,900,000	248,700,000	49,800,000	-	1.30	R3.3.25	公の資金補償金免除繰上償還借換債(H3.7.25借入分)
銀行等引受債	H21. 3.25	48,600,000	4,050,000	40,500,000	8,100,000	-	1.30	R3.3.25	公の資金補償金免除繰上償還借換債(H3.3.25借入分)
政府企業債	H22. 3.25	63,300,000	2,074,404	8,043,829	55,256,171	-	2.10	R22.3.1	配水管整備事業
金融機構企業債	H22. 3.25	98,900,000	3,241,051	12,567,688	86,332,312	-	2.10	R22.3.20	配水管整備事業
銀行等引受債	H22. 3.25	243,500,000	20,280,000	182,660,000	60,840,000	-	1.00	R4.3.25	公の資金補償金免除繰上償還借換債(H4.3.25借入分)
金融機構企業債	H23. 3.24	121,600,000	3,988,749	11,743,487	109,856,513	-	1.90	R23.3.20	配水管整備事業
金融機構企業債	H24. 3.27	121,600,000	4,007,677	7,948,083	113,651,917	-	1.70	R24.3.20	配水管整備事業
政府企業債	H25. 3.25	11,700,000	510,730	510,730	11,189,270	-	1.40	R20.3.1	災害復旧事業
政府企業債	H25. 3.25	2,600,000	113,496	113,496	2,486,504	-	1.40	R20.3.1	災害復旧事業
金融機構企業債	H25. 3.26	180,200,000	5,989,832	5,989,832	174,210,168	-	1.50	R25.3.20	配水管整備事業
銀行等引受債	H25. 9.20	76,600,000	10,200,000	56,200,000	20,400,000	-	0.20	R3.3.20	特定被災地方公共団体償還借換債(H5.3.26借入分)
銀行等引受債	H25. 9.20	20,300,000	2,120,000	11,820,000	8,480,000	-	0.20	R5.3.20	特定被災地方公共団体償還借換債(H7.3.27借入分)
銀行等引受債	H25. 9.20	30,400,000	3,200,000	17,600,000	12,800,000	-	0.20	R5.3.20	特定被災地方公共団体償還借換債(H7.3.27借入分)
金融機構企業債	H26.9.25	160,000,000	0	0	160,000,000	-	1.30	R26.9.20	配水管整備事業
金融機構企業債	H27.3.26	177,300,000	0	0	177,300,000	-	1.20	R27.3.20	配水管整備事業
金融機構企業債	H28.3.24	183,300,000	0	0	183,300,000	-	0.50	R28.3.20	配水管整備事業
金融機構企業債	H29.3.23	166,700,000	0	0	166,700,000	-	0.06	R29.3.20	配水管整備事業
金融機構企業債	H30.3.26	120,000,000	0	0	120,000,000	-	0.06	R30.3.20	配水管整備事業
金融機構企業債	H31.3.25	37,800,000	0	0	37,800,000	-	0.01	R31.3.20	配水管整備事業
計		6,198,600,000	324,257,888	3,331,052,147	2,867,547,853				