

1 令和3年度多賀城市水道事業キャッシュ・フロー計算書（間接法）
（令和3年4月1日から令和4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	250,113,080
	減価償却費	352,390,898
	有形固定資産の除却費	20,093,329
	賞与引当金等の増減額（△は減少）	257,000
	貸倒引当金の増減額（△は減少）	△ 31,965
	長期前受金戻入額	△ 86,705,797
	受取利息及び受取配当金	△ 339,171
	支払利息	36,623,685
	未収金の増減額（△は増加）	△ 25,954,758
	未払金の増減額（△は減少）	19,778,737
	前払費用の増減額（△は増加）	△ 1,970
	貯蔵品の増減額（△は増加）	1,858,640
	預り金の増減額（△は減少）	△ 44,351,960
	小計	523,729,748
	利息及び配当金の受取額	339,171
	利息の支払額	△ 36,623,685
	業務活動によるキャッシュ・フロー	487,445,234
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	△ 391,881,792
	未収金の増減額（△は増加）	29,757,705
	未払金の増減額（△は減少）	△ 84,246,578
	前払金の増減額（△は増加）	18,480,000
	国庫補助金等による収入	108,259,461
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 319,631,204
3	財務活動によるキャッシュ・フロー	
	企業債による収入	142,600,000
	企業債の償還による支出	△ 208,690,155
	財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 66,090,155
	資金増減額（△は減少）	101,723,875
	資金期首残高	944,801,527
	資金期末残高	1,046,525,402

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				1,669,676,287			
	営業収益			1,574,172,150			
		給水収益			1,485,776,910		
			水道料金		1,485,776,910		
		加入金			43,725,000		
			加入金		43,725,000		
		受託工事収益			760,365		
			修繕工事収益		398,527		
			その他受託工事収益		361,838		
		その他営業収益			43,909,875		
			手数料		3,750,400		
			材料売却収益		0		
			下水道負担金		40,133,075		
			雑収益		26,400		
		営業外収益				95,356,247	
			受取利息及び配当金			339,171	
	預金利息				339,171		
	土地物件収益				391,239		
			土地使用料		391,239		
	他会計負担金				6,626,656		
			下水道会計負担金		5,672,656		
			児童手当負担金		954,000		
	長期前受金戻入				86,705,797		
			長期前受金戻入		86,705,797		
	雑収益				1,293,384		
			不用品売却益		485,380		
			その他雑収益		808,004		
	特別利益				147,890		
		固定資産売却益			0		
			固定資産売却益		0		
		過年度損益		147,890			
		修正益	過年度損益修正益	147,890			
		その他特別利益			0		
その他特別利益			0				

費 用

(単位:円)

款	項	目	節	金額	備考
水道事業費用				1,419,563,207	
	営業費用			1,382,397,318	
		原水及び浄水費		700,414,955	
			給料	6,608,400	予算額 6,609千円
			手当	4,888,962	予算額 5,240千円
			賞与引当金繰入額	819,000	予算額 819千円
			法定福利費	2,215,947	予算額 2,217千円
			法定福利費引当金繰入額	152,000	予算額 152千円
			退職手当組合負担金	598,059	予算額 599千円
			旅費	0	
			備用品費	313,552	
			印刷製本費	0	
			通信運搬費	411,882	
			委託料	130,810,000	
			手数料	12,000	
			使用料	364	
			賃借料	239,300	
			修繕費	0	
			負担金	1,200	
			受水費	553,300,359	
			保険料	43,930	
		配水費		51,775,461	
			給料	19,394,850	予算額 19,395千円
			手当	11,941,636	予算額 12,477千円
			賞与引当金繰入額	2,677,000	予算額 2,677千円
			法定福利費	6,726,326	予算額 6,727千円

款	項	目	節	金額	備考
			法定福利費引当金繰入額	503,000	予算額 503千円
			退職手当組合負担金	1,478,592	予算額 1,479千円
			旅 費	0	
			報 償 費	62,220	
			被 服 費	90,650	
			備 消 品 費	363,048	
			燃 料 費	168,194	
			光 熱 水 費	69,607	
			印 刷 製 本 費	2,080	
			通 信 運 搬 費	169,848	
			委 託 料	3,838,000	
			手 数 料	15,709	
			使 用 料	0	
			賃 借 料	498,646	
			修 繕 費	186,200	
			路 面 復 旧 費	3,065,000	
			材 料 費	269,980	
			負 担 金	2,800	
			保 険 料	252,075	
		給 水 費		102,941,676	
			給 料	9,621,900	予算額 9,622千円
			手 当	6,120,734	予算額 6,328千円
			賞与引当金繰入額	1,433,000	予算額 1,433千円
			法 定 福 利 費	3,470,119	予算額 3,669千円
			法定福利費引当金繰入額	256,000	予算額 256千円
			退職手当組合負担金	871,117	予算額 872千円
			報 酬	1,392,031	
			旅 費	71,005	
			備 消 品 費	487,925	
			通 信 運 搬 費	3,542	
			委 託 料	78,254,150	
			手 数 料	12,600	
			使 用 料	1,137	

款	項	目	節	金額	備考
			賃借料	313,400	
			修繕費	388,130	
			負担金	156,000	
			保険料	54,686	
			公課費	34,200	
		受託工事費		307,425	
			賃借料	307,425	
		業務費		86,000,665	
			給料	6,525,750	予算額 6,526千円
			手当	2,908,849	予算額 2,915千円
			賞与引当金繰入額	815,000	予算額 815千円
			法定福利費	1,976,523	予算額 1,977千円
			法定福利費引当金繰入額	148,000	予算額 148千円
			退職手当組合負担金	590,779	予算額 591千円
			備用品費	230,496	
			印刷製本費	1,429,980	
			通信運搬費	5,362,226	
			広告料	90,000	
			委託料	50,614,000	
			手数料	5,871,442	
			使用料	0	
			賃借料	1,908,000	
			修繕費	0	
			材料費	7,419,620	
			保険料	0	
			貸倒引当金繰入額	110,000	
		総係費		68,472,909	
			給料	19,980,372	予算額 20,052千円
			手当	10,121,830	予算額 10,176千円
			賞与引当金繰入額	2,836,000	予算額 2,836千円
			法定福利費	6,464,255	予算額 6,516千円

款	項	目	節	金額	備考
			法定福利費引当金繰入額	540,000	予算額 540千円
			退職手当組合負担金	1,821,631	予算額 1,845千円
			報酬	46,800	
			旅費	655	
			被服費	24,000	
			備用品費	928,765	
			燃料費	12,337	
			光熱水費	2,334,626	
			印刷製本費	0	
			通信運搬費	618,498	
			委託料	3,349,891	
			手数料	2,264	
			使用料	67,152	
			賃借料	2,092,036	
			修繕費	1,285,475	
			食糧費	0	
			負担金	15,913,380	
			保険料	32,942	
		減価償却費		352,390,898	
			有形固定資産減価償却費	352,390,898	
		資産減耗費		20,093,329	
			たな卸資産減耗費	0	
			固定資産除却費	20,093,329	
		その他営業費用		0	
			材料売却原価	0	
	営業外費用			36,874,569	
		支払利息		36,623,685	
			企業債利息	36,623,685	
			借入金利息	0	
		雑支出		250,884	
			その他雑支出	250,884	
	特別損失			291,320	
		過年度損益		291,320	
		修正損	過年度損益修正損	291,320	
		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	332,408,884	0	0	332,408,884	0	0	0	332,408,884	
建物	220,897,337	0	0	220,897,337	6,555,665	0	126,310,338	94,586,999	
構築物	14,072,810,194	354,323,497	37,554,836	14,389,578,855	300,314,121	26,973,586	6,924,632,911	7,464,945,944	
機械及び装置	1,173,434,027	25,449,607	23,660,000	1,175,223,634	44,908,805	14,147,921	697,026,273	478,197,361	
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	19,087,096	0	0	19,087,096	612,307	0	11,786,845	7,300,251	
建設仮勘定	50,382,312	347,022,551	334,913,863	62,491,000	0	0	0	62,491,000	
計	15,879,111,332	726,795,655	396,128,699	16,209,778,288	352,390,898	41,121,507	7,769,343,275	8,440,435,013	

(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					
政府企業債	H5.3.25	386,400,000	23,759,378	361,583,709	24,816,291	-	4.400	R5.3.25	配水管整備事業
政府企業債	H6.3.23	363,400,000	20,177,137	320,788,795	42,611,205	-	3.650	R6.3.1	配水管整備事業
金融機構企業債	H6.3.23	160,600,000	10,148,309	160,600,000	0	-	3.700	R4.3.20	配水管整備事業
政府企業債	H7.3.27	93,500,000	5,357,242	75,868,255	17,631,745	-	4.650	R7.3.1	配水管整備事業
政府企業債	H8.3.14	189,000,000	9,465,347	148,036,616	40,963,384	-	3.150	R8.3.1	配水管整備事業
政府企業債	H9.3.25	200,700,000	9,559,681	148,703,172	51,996,828	-	2.800	R9.3.1	配水管整備事業
政府企業債	H10.5.25	251,000,000	11,197,666	178,925,912	72,074,088	-	2.000	R10.3.25	配水管整備事業
政府企業債	H11.5.19	200,000,000	8,642,076	135,230,254	64,769,746	-	1.700	R11.3.25	配水管整備事業
政府企業債	H12.3.24	172,000,000	7,373,892	107,415,177	64,584,823	-	2.000	R12.3.1	配水管整備事業
金融機構企業債	H13.3.22	87,100,000	4,020,308	57,029,701	30,070,299	-	1.650	R11.3.20	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	2,463,467	35,069,536	24,030,464	-	1.600	R13.3.1	配水管整備事業
政府企業債	H13.3.26	48,500,000	2,021,627	28,779,570	19,720,430	-	1.600	R13.3.1	庁舎用地購入事業
金融機構企業債	H14.3.22	53,000,000	2,434,953	31,477,804	21,522,196	-	2.200	R12.3.20	配水管整備事業
政府企業債	H14.3.25	57,000,000	2,352,595	30,413,127	26,586,873	-	2.200	R14.3.1	配水管整備事業
政府企業債	H15.3.25	33,700,000	1,359,161	17,625,037	16,074,963	-	1.200	R15.3.1	配水管整備事業
金融機構企業債	H15.3.28	46,300,000	2,055,315	26,652,477	19,647,523	-	1.200	R13.3.20	配水管整備事業
金融機構企業債	H16.3.23	48,900,000	2,149,723	25,011,309	23,888,691	-	1.900	R14.3.20	配水管整備事業
金融機構企業債	H16.3.23	2,700,000	118,697	1,380,994	1,319,006	-	1.900	R14.3.20	配水管整備事業
政府企業債	H16.3.25	34,400,000	1,361,933	15,755,998	18,644,002	-	2.000	R16.3.1	配水管整備事業
金融機構企業債	H17.3.23	45,300,000	1,950,782	20,922,766	24,377,234	-	2.100	R15.3.20	配水管整備事業
政府企業債	H17.3.25	27,700,000	1,072,879	11,506,969	16,193,031	-	2.100	R17.3.1	配水管整備事業
金融機構企業債	H18.3.23	37,400,000	1,580,242	15,767,481	21,632,519	-	2.000	R16.3.20	配水管整備事業
政府企業債	H18.3.27	32,600,000	1,236,562	12,279,831	20,320,169	-	2.100	R18.3.1	配水管整備事業
金融機構企業債	H19.3.23	38,700,000	1,598,366	14,575,748	24,124,252	-	2.100	R17.3.20	配水管整備事業
金融機構企業債	H19.3.23	5,000,000	206,208	1,876,426	3,123,574	-	2.150	R17.3.20	配水管整備事業
政府企業債	H19.3.26	40,300,000	1,497,030	13,651,651	26,648,349	-	2.100	R19.3.1	配水管整備事業
政府企業債	H20.3.25	40,900,000	1,487,908	12,335,584	28,564,416	-	2.100	R20.3.1	配水管整備事業
金融機構企業債	H20.3.25	11,200,000	453,013	3,755,728	7,444,272	-	2.100	R18.3.20	配水管整備事業
金融機構企業債	H20.3.25	45,900,000	1,860,135	15,451,055	30,448,945	-	2.050	R18.3.20	配水管整備事業
政府企業債	H21.3.25	33,400,000	1,204,239	9,025,393	24,374,607	-	1.900	R21.3.1	配水管整備事業
金融機構企業債	H21.3.25	70,600,000	2,823,677	21,162,563	49,437,437	-	1.900	R19.3.20	配水管整備事業
政府企業債	H22.3.25	63,300,000	2,208,570	14,533,504	48,766,496	-	2.100	R22.3.1	配水管整備事業
金融機構企業債	H22.3.25	98,900,000	3,450,673	22,707,166	76,192,834	-	2.100	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	243,500,000	0	-	0.300	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	4,221,576	24,172,453	97,427,547	-	1.900	R23.3.20	配水管整備事業
金融機構企業債	H24.3.27	121,600,000	4,216,462	20,386,329	101,213,671	-	1.700	R24.3.20	配水管整備事業
政府企業債	H25.3.25	11,700,000	532,560	2,086,378	9,613,622	-	1.400	R20.3.1	災害復旧事業
政府企業債	H25.3.25	2,600,000	118,347	463,640	2,136,360	-	1.400	R20.3.1	災害復旧事業

(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					
金融機構企業債	H25.3.26	180,200,000	6,264,480	24,505,888	155,694,112	-	1.500	R25.3.20	配水管整備事業
銀行等引受債	H25.9.20	20,300,000	2,120,000	18,180,000	2,120,000	-	0.200	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	27,200,000	3,200,000	-	0.200	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	5,561,556	13,769,926	146,230,074	-	1.300	R26.9.20	配水管整備事業
金融機構企業債	H27.3.26	177,300,000	6,194,383	12,315,097	164,984,903	-	1.200	R27.3.20	配水管整備事業
金融機構企業債	H28.3.24	183,300,000	7,332,000	7,332,000	175,968,000	-	0.500	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	-	0.060	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	-	0.060	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	-	0.010	R31.3.20	配水管整備事業
金融機構企業債	R1.7.30	82,000,000	0	0	82,000,000	-	0.004	R31.3.20	配水管整備事業
金融機構企業債	R2.3.26	92,200,000	0	0	92,200,000	-	0.006	R32.3.20	配水管整備事業
金融機構企業債	R3.1.28	88,300,000	0	0	88,300,000	-	0.020	R32.9.20	配水管整備事業
金融機構企業債	R3.3.25	117,800,000	0	0	117,800,000	-	0.100	R33.3.20	配水管整備事業
金融機構企業債	R3.9.28	22,700,000	0	0	22,700,000	-	0.030	R33.9.20	配水管整備事業
金融機構企業債	R4.3.24	119,900,000	0	0	119,900,000	-	0.200	R34.3.20	配水管整備事業
計		5,178,400,000	208,690,155	2,489,811,019	2,688,588,981				