

1 令和4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4年4月1日から令和5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	255,157,783
	減価償却費	353,733,908
	有形固定資産の除却費	4,741,780
	賞与引当金等の増減額（△は減少）	△ 782,000
	貸倒引当金の増減額（△は減少）	33,035
	長期前受金戻入額	△ 87,043,880
	受取利息及び受取配当金	△ 352,790
	支払利息	32,134,489
	未収金の増減額（△は増加）	19,582,617
	未払金の増減額（△は減少）	△ 7,784,552
	前払費用の増減額（△は増加）	△ 1,950
	貯蔵品の増減額（△は増加）	△ 1,782,770
	預り金の増減額（△は減少）	40,214,458
	小計	607,850,128
	利息及び配当金の受取額	352,790
	利息の支払額	△ 32,134,489
	業務活動によるキャッシュ・フロー	576,068,429
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	△ 330,768,971
	未収金の増減額（△は増加）	2,344,584
	未払金の増減額（△は減少）	△ 4,684,247
	国庫補助金等による収入	72,635,855
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 260,472,779
3	財務活動によるキャッシュ・フロー	
	企業債による収入	137,900,000
	企業債の償還による支出	△ 189,299,464
	財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 51,399,464
	資金増減額（△は減少）	264,196,186
	資金期首残高	1,046,525,402
	資金期末残高	1,310,721,588

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				1,648,983,666			
	営業収益			1,554,248,828			
		給水収益			1,466,247,880		
			水道料金		1,466,247,880		
		加 入 金			40,458,000		
			加 入 金		40,458,000		
		受託工事収益			234,449		
			修繕工事収益		234,449		
			その他受託工事収益		0		
		その他営業収益			47,308,499		
			手 数 料		3,100,500		
			材 料 売 却 収 益		0		
			下 水 道 負 担 金		44,207,999		
			雑 収 益		0		
		営業外収益				94,630,806	
			受取利息及び 配 当 金			352,790	
				預 金 利 息		352,790	
			土地物件収益			391,178	
	土 地 使 用 料				391,178		
	他会計負担金				6,537,076		
			下水道会計負担金		5,523,076		
			児童手当負担金		1,014,000		
	長期前受金戻入				87,043,880		
			長期前受金戻入		87,043,880		
	雑 収 益				305,882		
			不用品売却益		0		
			そ の 他 雑 収 益		305,882		
	特別利益				104,032		
		過年度損益			104,032		
		修 正 益	過年度損益修正益		104,032		
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				1,393,825,883				
	営業費用			1,361,423,174				
		原水及び浄水費			697,151,194			
				給料		7,145,100	予算額 7,146千円	
				手当		4,502,867	予算額 5,149千円	
				賞与引当金繰入額		993,000	予算額 993千円	
				法定福利費		2,468,884	予算額 2,474千円	
				法定福利費引当金繰入額		193,000	予算額 193千円	
				退職手当組合負担金		646,634	予算額 647千円	
				旅費		4,000		
				備用品費		359,775		
				燃料費		39,279		
				通信運搬費		411,860		
				委託料		122,992,684		
				手数料		19,800		
				使用料		7,764		
				賃借料		196,800		
				修繕費		0		
				負担金		1,933		
				受水費		557,124,352		
				保険料		43,462		
				配水費			51,647,509	
						給料	17,995,973	予算額 17,997千円
						手当	9,958,709	予算額 10,781千円
						賞与引当金繰入額	2,466,000	予算額 2,466千円
						法定福利費	5,828,297	予算額 5,891千円
						法定福利費引当金繰入額	497,000	予算額 497千円
						退職手当組合負担金	1,633,167	予算額 1,656千円

款	項	目	節	金額	備考
			旅 費	135,504	
			報 償 費	62,210	
			被 服 費	52,820	
			備 消 品 費	444,239	
			光 熱 水 費	74,040	
			印 刷 製 本 費	0	
			通 信 運 搬 費	138,449	
			委 託 料	3,788,000	
			手 数 料	24,806	
			使 用 料	0	
			賃 借 料	336,346	
			修 繕 費	4,002,000	
			路 面 復 旧 費	3,812,000	
			材 料 費	16,150	
			負 担 金	131,293	
			保 險 料	250,506	
		給 水 費		98,537,795	
			給 料	5,004,450	予算額 5,005千円
			手 当	2,865,853	予算額 3,201千円
			賞与引当金繰入額	688,000	予算額 688千円
			法 定 福 利 費	1,687,234	予算額 1,693千円
			法定福利費引当金繰入額	133,000	予算額 133千円
			退職手当組合負担金	452,900	予算額 453千円
			備 消 品 費	732,840	
			燃 料 費	52,792	
			通 信 運 搬 費	25,076	
			委 託 料	85,985,000	
			手 数 料	16,800	
			賃 借 料	224,400	
			修 繕 費	425,020	
			負 担 金	156,000	
			保 險 料	54,230	
			公 課 費	34,200	
		受 託 工 事 費		0	
			工 事 費	0	
		業 務 費		87,195,930	
			給 料	6,857,927	予算額 6,860千円

款	項	目	節	金額	備考
			手 当	3,174,867	予算額 3,633千円
			賞与引当金繰入額	943,000	予算額 943千円
			法 定 福 利 費	2,118,091	予算額 2,123千円
			法定福利費引当金繰入額	162,000	予算額 162千円
			退職手当組合負担金	630,939	予算額 631千円
			報 酬	0	
			報 償 費	15,600	
			備 消 品 費	171,225	
			印 刷 製 本 費	2,283,250	
			通 信 運 搬 費	5,058,492	
			広 告 料	75,000	
			委 託 料	51,264,000	
			手 数 料	6,615,757	
			使 用 料	955	
			賃 借 料	1,908,000	
			修 繕 費	0	
			材 料 費	5,812,050	
			保 険 料	0	
			貸倒引当金繰入額	104,777	
		総 係 費		68,415,058	
			給 料	20,080,898	予算額 20,165千円
			手 当	9,832,213	予算額 11,617千円
			賞与引当金繰入額	2,805,000	予算額 2,805千円
			法 定 福 利 費	6,353,216	予算額 6,367千円
			法定福利費引当金繰入額	545,000	予算額 545千円
			退職手当組合負担金	1,831,219	予算額 1,832千円
			報 酬	46,800	
			旅 費	0	
			報 償 費	9,150	
			被 服 費	8,490	
			備 消 品 費	680,124	
			燃 料 費	17,834	
			光 熱 水 費	2,520,331	

款	項	目	節	金額	備考
			通 信 運 搬 費	735,407	
			委 託 料	3,256,414	
			手 数 料	3,288	
			使 用 料	71,220	
			賃 借 料	2,092,036	
			修 繕 費	334,400	
			食 糧 費	892	
			負 担 金	17,159,010	
			保 險 料	32,116	
		減 価 償 却 費		353,733,908	
			有形固定資産減価償却費	353,733,908	
		資 産 減 耗 費		4,741,780	
			たな卸資産減耗費	0	
			固定資産除却費	4,741,780	
		その他営業費用		0	
			材 料 売 却 原 価	0	
	営 業 外 費 用			32,383,629	
		支 払 利 息		32,134,489	
			企 業 債 利 息	32,134,489	
			借 入 金 利 息	0	
		雑 支 出		249,140	
			そ の 他 雑 支 出	249,140	
	特 別 損 失			19,080	
		過 年 度 損 益		19,080	
		修 正 損	過年度損益修正損	19,080	
		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	20,000,000	0	240,897,337	6,555,665	0	132,866,003	108,031,334	
構築物	14,389,578,855	246,615,337	20,996,552	14,615,197,640	303,651,498	17,939,476	7,210,344,933	7,404,852,707	
機械及び装置	1,175,223,634	18,141,124	33,694,075	1,159,670,683	42,991,683	32,009,371	708,008,585	451,662,098	
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	535,062	0	12,321,907	6,765,189	
建設仮勘定	62,491,000	297,546,307	251,533,797	108,503,510	0	0	0	108,503,510	
計	16,209,778,288	582,302,768	306,224,424	16,485,856,632	353,733,908	49,948,847	8,073,128,336	8,412,728,296	

(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	24,816,291	386,400,000	0	-	4.400	R5.3.25	配水管整備事業
政府企業債	H6.3.23	363,400,000	20,920,323	341,709,118	21,690,882	-	3.650	R6.3.1	配水管整備事業
政府企業債	H7.3.27	93,500,000	5,609,249	81,477,504	12,022,496	-	4.650	R7.3.1	配水管整備事業
政府企業債	H8.3.14	189,000,000	9,765,854	157,802,470	31,197,530	-	3.150	R8.3.1	配水管整備事業
政府企業債	H9.3.25	200,700,000	9,829,226	158,532,398	42,167,602	-	2.800	R9.3.1	配水管整備事業
政府企業債	H10.5.25	251,000,000	11,422,739	190,348,651	60,651,349	-	2.000	R10.3.25	配水管整備事業
政府企業債	H11.5.19	200,000,000	8,789,616	144,019,870	55,980,130	-	1.700	R11.3.25	配水管整備事業
政府企業債	H12.3.24	172,000,000	7,522,106	114,937,283	57,062,717	-	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	4,086,917	61,116,618	25,983,382	-	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	2,503,040	37,572,576	21,527,424	-	1.600	R13.3.1	配水管整備事業
政府企業債	H13.3.26	48,500,000	2,054,102	30,833,672	17,666,328	-	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	2,488,817	33,966,621	19,033,379	-	2.200	R12.3.20	配水管整備事業
政府企業債	H14.3.25	57,000,000	2,404,637	32,817,764	24,182,236	-	2.200	R14.3.1	配水管整備事業
政府企業債	H15.3.25	33,700,000	1,375,520	19,000,557	14,699,443	-	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	2,080,052	28,732,529	17,567,471	-	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	2,190,761	27,202,070	21,697,930	-	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	120,962	1,501,956	1,198,044	-	1.900	R14.3.20	配水管整備事業
政府企業債	H16.3.25	34,400,000	1,389,308	17,145,306	17,254,694	-	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	1,991,963	22,914,729	22,385,271	-	2.100	R15.3.20	配水管整備事業
政府企業債	H17.3.25	27,700,000	1,095,527	12,602,496	15,097,504	-	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	1,612,006	17,379,487	20,020,513	-	2.000	R16.3.20	配水管整備事業
政府企業債	H18.3.27	32,600,000	1,262,666	13,542,497	19,057,503	-	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	1,632,108	16,207,856	22,492,144	-	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	210,666	2,087,092	2,912,908	-	2.150	R17.3.20	配水管整備事業
政府企業債	H19.3.26	40,300,000	1,528,633	15,180,284	25,119,716	-	2.100	R19.3.1	配水管整備事業
政府企業債	H20.3.25	40,900,000	1,519,318	13,854,902	27,045,098	-	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	462,576	4,218,304	6,981,696	-	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	1,898,464	17,349,519	28,550,481	-	2.050	R18.3.20	配水管整備事業
政府企業債	H21.3.25	33,400,000	1,227,228	10,252,621	23,147,379	-	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	2,877,582	24,040,145	46,559,855	-	1.900	R19.3.20	配水管整備事業
政府企業債	H22.3.25	63,300,000	2,255,194	16,788,698	46,511,302	-	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	3,523,518	26,230,684	72,669,316	-	2.100	R22.3.20	配水管整備事業
金融機構企業債	H23.3.24	121,600,000	4,302,167	28,474,620	93,125,380	-	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	4,288,447	24,674,776	96,925,224	-	1.700	R24.3.20	配水管整備事業
政府企業債	H25.3.25	11,700,000	540,042	2,626,420	9,073,580	-	1.400	R20.3.1	災害復旧事業
政府企業債	H25.3.25	2,600,000	120,009	583,649	2,016,351	-	1.400	R20.3.1	災害復旧事業
金融機構企業債	H25.3.26	180,200,000	6,358,800	30,864,688	149,335,312	-	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	20,300,000	0	-	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	30,400,000	0	-	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	5,634,091	19,404,017	140,595,983	-	1.300	R26.9.20	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					
金融機構企業債	H27.3.26	177,300,000	6,268,939	18,584,036	158,715,964	-	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	14,664,000	168,636,000	-	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	6,668,000	6,668,000	160,032,000	-	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
金融機構企業債	R4.10.27	11,900,000	0	0	11,900,000	-	0.300	R34.9.20	配水管整備事業
金融機構企業債	R5.3.30	126,000,000	0	0	126,000,000	-	0.700	R35.3.20	配水管整備事業
計		4,912,200,000	189,299,464	2,275,010,483	2,637,189,517				