

1 平成31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31年4月1日から令和2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	118,541,213
減価償却費	327,628,408
有形固定資産の除却費	28,941,133
賞与引当金の増額(△減少)	△ 3,045,000
長期前受金戻入額	△ 101,929,046
受取利息及び受取配当金	△ 282,467
支払利息	46,551,244
未収金の増減額（△は増加）	10,575,002
未収貸倒引当金（△は減少）	64,554
貯蔵品の増減額（△は増加）	△ 1,651,030
未払金の増減額（△は減少）	△ 48,474,706
前払費用費の増減額（△は増加）	△ 980
預り金の増減額（△は減少）	5,741,050
小計	382,659,375
利息及び配当金の受取額	282,467
利息の支払額	△ 46,551,244
業務活動によるキャッシュ・フロー	336,390,598
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	△ 521,856,677
有形固定資産の売却による収入	0
未収金の増減額（△は増加）	△ 3,848,033
前受金の増減額(△は減少)	△ 14,647,000
未払金の増減額（△は減少）	16,067,150
前払金の増減額（△は増加）	△ 20,550,000
国庫補助金等による収入	247,593,025
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 297,241,535
3 財務活動によるキャッシュ・フロー	
企業債による収入	174,200,000
企業債の償還による支出	△ 257,264,410
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 83,064,410
資金増減額（△は減少）	△ 43,915,347
資金期首残高	827,368,367
資金期末残高	783,453,020

## 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				1,752,724,177			
	営業収益			1,641,155,306			
		給水収益			1,521,075,400		
			水道料金		1,521,075,400		
		加入金			37,494,000		
			加入金		37,494,000		
		受託工事収益			36,260,056		
			修繕工事収益		192,064		
			その他受託工事収益		36,067,992		
		その他営業収益			46,325,850		
			手数料		2,995,400		
			下水道負担金		43,330,450		
			雑収益		0		
		営業外収益				111,568,454	
			受取利息及び配当金			282,467	
				預金利息		282,467	
			土地物件収益			408,037	
				土地使用料		408,037	
	他会計負担金				6,450,734		
			下水道会計負担金		4,880,621		
			児童手当負担金		1,532,000		
			他会計負担金		38,113		
	長期前受金戻入				101,929,046		
			長期前受金戻入		101,929,046		
	雑収益				2,498,170		
			不用品売却収益		1,045,210		
			その他雑収益		1,452,960		
	特別利益					417	
		過年度損益			417		
		修正益	過年度損益修正益		417		
		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				1,634,182,964			
	営業費用			1,573,517,496			
		原水及び浄水費			828,059,183		
				給	料	6,224,700	予算額 6,225千円
				手	当	5,140,242	予算額 5,353千円
				賞与引当金繰入額		911,000	予算額 911千円
				法定福利費		2,159,722	予算額 2,162千円
				法定福利費引当金繰入額		174,000	予算額 174千円
				退職手当組合負担金		750,078	予算額 751千円
				旅 費		4,075	
				備 消 品 費		531,610	
				通 信 運 搬 費		411,852	
				委 託 料		125,100,000	
				手 数 料		12,000	
				使 用 料		5,740	
				賃 借 料		246,400	
				修 繕 費		4,100,000	
				負 担 金		1,200	
				受 水 費		682,241,800	
				保 険 料		44,764	
			配 水 費			55,637,055	
				給	料	20,251,200	予算額 20,252千円
				手	当	10,906,252	予算額 11,434千円
				賞与引当金繰入額		2,615,000	予算額 2,615千円
				法定福利費		7,026,547	予算額 7,215千円
				法定福利費引当金繰入額		500,000	予算額 500千円

款	項	目	節	金額	備考
			退職手当組合負担金	2,071,251	予算額 2,072千円
			報 酬	3,537,271	
			報 償 費	61,110	
			被 服 費	62,360	
			備 消 品 費	364,730	
			光 熱 水 費	69,743	
			印 刷 製 本 費	0	
			通 信 運 搬 費	207,424	
			委 託 料	4,320,000	
			手 数 料	7,927	
			賃 借 料	453,136	
			修 繕 費	65,300	
			路 面 復 旧 費	2,848,000	
			材 料 費	0	
			負 担 金	2,800	
			保 險 料	267,004	
		給 水 費		96,469,231	
			給 料	11,044,200	予算額 11,045千円
			手 当	7,070,152	予算額 7,077千円
			賞与引当金繰入額	1,094,000	予算額 1,094千円
			法 定 福 利 費	3,822,144	予算額 3,838千円
			法定福利費引当金繰入額	213,000	予算額 213千円
			退職手当組合負担金	961,806	予算額 962千円
			備 消 品 費	192,824	
			印 刷 製 本 費	0	
			通 信 運 搬 費	2,392	
			委 託 料	71,385,700	
			手 数 料	11,200	
			使 用 料	0	
			賃 借 料	230,400	
			修 繕 費	355,470	
			保 險 料	61,343	
			公 課 費	24,600	
		受 託 工 事 費		38,115,400	
			賃 借 料	4,599,400	
			工 事 費	33,516,000	

款	項	目	節	金額	備考
		業 務 費		91,102,938	
			給 料	8,552,700	予算額 8,553千円
			手 当	4,710,427	予算額 4,717千円
			賞与引当金繰入額	909,000	予算額 909千円
			法 定 福 利 費	2,593,078	予算額 2,595千円
			法定福利費引当金繰入額	173,000	予算額 173千円
			退職手当組合負担金	1,030,608	予算額 1,031千円
			備 消 品 費	256,987	
			印 刷 製 本 費	2,235,800	
			通 信 運 搬 費	5,275,504	
			広 告 料	187,973	
			委 託 料	50,240,000	
			手 数 料	5,746,099	
			使 用 料	24,000	
			賃 借 料	1,875,000	
			修 繕 費	0	
			材 料 費	7,178,980	
			保 險 料	0	
			貸倒引当金繰入額	113,782	
		総 係 費		101,817,148	
			給 料	31,432,427	予算額 32,891千円
			手 当	17,347,895	予算額 18,363千円
			賞与引当金繰入額	2,739,000	予算額 2,739千円
			法 定 福 利 費	9,815,670	予算額 10,311千円
			法定福利費引当金繰入額	484,000	予算額 484千円
			退職手当組合負担金	5,511,609	予算額 5,515千円
			報 酬	140,400	
			旅 費	886,603	
			被 服 費	25,940	
			備 消 品 費	4,315,231	
			燃 料 費	238,657	

款	項	目	節	金額	備考
			光熱水費	2,298,587	
			印刷製本費	62,500	
			通信運搬費	714,849	
			委託料	3,991,021	
			手数料	26,071	
			使用料	90,104	
			賃借料	1,428,000	
			修繕費	1,026,000	
			交際費	2,728	予算額 50千円
			食糧費	0	
			負担金	19,212,847	
			保険料	27,009	
		減価償却費		327,628,408	
			有形固定資産減価償却費	327,628,408	
		資産減耗費		34,688,133	
			たな卸資産減耗費	0	
			固定資産除却費	34,688,133	
		その他営業費用		0	
			材料売却原価	0	
	営業外費用			60,547,398	
		支払利息		46,551,244	
			企業債利息	46,551,244	
			借入金利息	0	
		雑支出		13,996,154	
			その他雑支出	13,996,154	
	特別損失			118,070	
		過年度損益		118,070	
		修正損	過年度損益修正損	118,070	
		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	332,764,884	644,000	0	333,408,884	0	0	0	333,408,884	
建物	209,765,337	11,132,000	0	220,897,337	6,248,606	0	113,199,008	107,698,329	
構築物	13,287,871,006	390,543,716	61,703,356	13,616,711,366	282,138,753	37,605,100	6,409,458,650	7,207,252,716	
機械及び装置	1,099,998,529	125,401,525	89,011,675	1,136,388,379	38,847,605	84,168,798	655,205,320	481,183,059	
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	393,444	0	13,082,694	1,269,682	
建設仮勘定	94,818,764	401,733,071	406,953,635	89,598,200	0	0	0	89,598,200	
計	15,049,662,378	929,454,312	557,668,666	15,421,448,024	327,628,408	121,773,898	7,200,532,580	8,220,915,444	

(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	H 5. 3.25	386,400,000	21,778,677	315,076,851	71,323,149	-	4.40	R5.3.25	配水管整備事業
政府企業債	H 6. 3.23	363,400,000	18,769,031	281,151,306	82,248,694	-	3.65	R6.3.1	配水管整備事業
金融機構企業債	H 6. 3.23	160,600,000	9,430,822	140,668,701	19,931,299	-	3.70	R4.3.20	配水管整備事業
政府企業債	H 7. 3.27	93,500,000	4,886,683	65,394,457	28,105,543	-	4.65	R7.3.1	配水管整備事業
政府企業債	H 8. 3.14	189,000,000	8,891,791	129,397,181	59,602,819	-	3.15	R8.3.1	配水管整備事業
政府企業債	H 9. 3.25	200,700,000	9,042,564	129,845,963	70,854,037	-	2.80	R9.3.1	配水管整備事業
政府企業債	H10. 5.25	251,000,000	10,760,736	156,751,218	94,248,782	-	2.00	R10.3.25	配水管整備事業
政府企業債	H11. 5.19	200,000,000	8,354,384	118,091,165	81,908,835	-	1.70	R11.3.25	配水管整備事業
政府企業債	H12. 3.24	172,000,000	7,086,164	92,812,688	79,187,312	-	2.00	R12.3.1	配水管整備事業
金融機構企業債	H13. 3.22	87,100,000	3,890,330	49,054,608	38,045,392	-	1.65	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	2,386,188	30,181,550	28,918,450	-	1.60	R13.3.1	配水管整備事業
政府企業債	H13. 3.26	48,500,000	1,958,208	24,768,278	23,731,722	-	1.60	R13.3.1	庁舎用地購入事業
金融機構企業債	H14. 3.22	53,000,000	2,330,698	26,660,596	26,339,404	-	2.20	R12.3.20	配水管整備事業
政府企業債	H14. 3.25	57,000,000	2,251,866	25,758,852	31,241,148	-	2.20	R14.3.1	配水管整備事業
政府企業債	H15. 3.25	33,700,000	1,327,025	14,922,879	18,777,121	-	1.20	R15.3.1	配水管整備事業
金融機構企業債	H15. 3.28	46,300,000	2,006,718	22,566,291	23,733,709	-	1.20	R13.3.20	配水管整備事業
金融機構企業債	H16. 3.23	48,900,000	2,069,937	20,752,134	28,147,866	-	1.90	R14.3.20	配水管整備事業
金融機構企業債	H16. 3.23	2,700,000	114,291	1,145,824	1,554,176	-	1.90	R14.3.20	配水管整備事業
政府企業債	H16. 3.25	34,400,000	1,308,791	13,058,967	21,341,033	-	2.00	R16.3.1	配水管整備事業
金融機構企業債	H17. 3.23	45,300,000	1,870,955	17,061,532	28,238,468	-	2.10	R15.3.20	配水管整備事業
政府企業債	H17. 3.25	27,700,000	1,028,976	9,383,392	18,316,608	-	2.10	R17.3.1	配水管整備事業
金融機構企業債	H17. 7.29	18,900,000	1,438,266	18,900,000	0	-	1.95	R2.3.20	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	2,663,456	35,000,000	0	-	1.95	R2.3.20	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	1,518,582	12,638,134	24,761,866	-	2.00	R16.3.20	配水管整備事業
政府企業債	H18. 3.27	32,600,000	1,185,961	9,832,272	22,767,728	-	2.10	R18.3.1	配水管整備事業
金融機構企業債	H19. 3.23	38,700,000	1,532,960	11,412,061	27,287,939	-	2.10	R17.3.20	配水管整備事業
金融機構企業債	H19. 3.23	5,000,000	197,575	1,468,373	3,531,627	-	2.15	R17.3.20	配水管整備事業
政府企業債	H19. 3.26	40,300,000	1,435,771	10,688,540	29,611,460	-	2.10	R19.3.1	配水管整備事業
金融機構企業債	H20. 3.21	99,700,000	9,441,212	99,700,000	0	-	2.40	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	H20. 3.25	40,900,000	1,427,023	9,390,528	31,509,472	-	2.10	R20.3.1	配水管整備事業
金融機構企業債	H20. 3.25	11,200,000	434,475	2,859,068	8,340,932	-	2.10	R18.3.20	配水管整備事業
金融機構企業債	H20. 3.25	45,900,000	1,785,785	11,768,339	34,131,661	-	2.05	R18.3.20	配水管整備事業
銀行等引受債	H20. 9.22	24,500,000	2,130,000	24,500,000	0	-	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	1,159,545	6,639,473	26,760,527	-	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	2,718,878	15,568,105	55,031,895	-	1.90	R19.3.20	配水管整備事業
銀行等引受債	H21. 3.25	207,600,000	18,900,000	207,600,000	0	-	1.30	R2.3.25	公的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	273,600,000	24,900,000	-	1.30	R3.3.25	公的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	44,550,000	4,050,000	-	1.30	R3.3.25	公的資金補償金免除繰上償還借換債(H3.3.25借入分)



(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	H22. 3.25	63,300,000	2,118,195	10,162,024	53,137,976	-	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	3,309,470	15,877,158	83,022,842	-	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	202,940,000	40,560,000	-	1.00	R4.3.25	公的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	4,064,895	15,808,382	105,791,618	-	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	4,076,098	12,024,181	109,575,819	-	1.70	R24.3.20	配水管整備事業
政 府 企 業 債	H25. 3.25	11,700,000	517,906	1,028,636	10,671,364	-	1.40	R20.3.1	災害復旧事業
政 府 企 業 債	H25. 3.25	2,600,000	115,090	228,586	2,371,414	-	1.40	R20.3.1	災害復旧事業
金融機構企業債	H25. 3.26	180,200,000	6,080,017	12,069,849	168,130,151	-	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	66,400,000	10,200,000	-	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	13,940,000	6,360,000	-	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	20,800,000	9,600,000	-	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	2,718,415	2,718,415	157,281,585	-	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
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
計		5,639,100,000	257,264,410	2,854,616,557	2,784,483,443				