

平成 2 6 年 度

池 田 町 水 道 事 業 会 計 決 算 書

目

次

平成26年度池田町水道事業決算報告書	1
平成26年度池田町水道事業損益計算書	3
平成26年度池田町水道事業貸借対照表	4
平成26年度池田町水道事業剰余金計算書	8
平成26年度池田町水道事業剰余金処分計算書（案）	9
平成26年度池田町水道事業報告書付属書類	10

平成 26 年度池田町水道事業決算報告書

(平成26年4月1日～平成27年3月31日)

(1) 収益的収入及び支出 収 入

(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 (うち、仮受消費税及び 地方消費税)
	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	合 計			
第1款 水道事業収益	220,036,000	0	0	220,036,000	221,333,368	1,297,368	
第1項 営業収益	199,520,000	0	0	199,520,000	197,519,119	△2,000,881	(14,627,335)
第2項 営業外収益	20,516,000	0	0	20,516,000	23,814,249	3,298,249	(3,704)

支 出

(単位:円)

区 分	予 算 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 (うち、仮払 消費税及び地 方消費税)
	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	地方公営企 業法第 26 条 第2項の規定 による繰越額	合 計				
第1款 水道事業費用	236,493,000	0	0	0	0	236,493,000	0	236,493,000	224,066,732	0	12,426,268	
第1項 営業費用	184,090,000	0	0	0	0	184,090,000	0	184,090,000	177,455,240	0	6,634,760	(6,909,826)
第2項 営業外費用	46,431,000	0	0	△334,000	0	46,097,000	0	46,097,000	45,305,656	0	791,344	
第3項 特別損失	972,000	0	0	334,000	0	1,306,000	0	1,306,000	1,305,836	0	164	
第4項 予備費	5,000,000	0	0	0	0	5,000,000	0	5,000,000	0	0	5,000,000	

(2)資本的収入及び支出

収 入

(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 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	8,962,000	0	8,962,000	0	0	8,962,000	7,452,000	△1,510,000	
第1項 分担金	7,750,000	0	7,750,000	0	0	7,750,000	6,790,000	△960,000	
第2項 負担金	500,000	0	500,000	0	0	500,000	0	△500,000	
第5項 有価証券売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	
第7項 補助金	712,000	0	712,000	0	0	712,000	662,000	△50,000	

支 出

(単位:円)

区 分	予 算 額							決 算 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考 (うち、仮払消 費税及び地 方消費税)
	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	292,071,000	0	0	292,071,000	0	0	292,071,000	287,282,108	0	0	0	4,788,892	
第1項 建設改良費	4,359,000	0	0	4,359,000	0	0	4,359,000	3,814,940	0	0	0	544,060	264,240
第2項 企業償還金	87,712,000	0	0	87,712,000	0	0	87,712,000	87,711,196	0	0	0	804	
第3項 有価証券購入費	200,000,000	0	0	200,000,000	0	0	200,000,000	195,755,972	0	0	0	4,244,028	

平成26年度池田町水道事業損益計算書

(平成26年4月1日から平成27年3月31日まで)

(単位:円)

1. 営業収益			
(1) 給水収益	139,766,715		
(2) その他営業収益	43,125,069	<u>182,891,784</u>	
2. 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	22,034,974		
(2) 配水及び給水費	52,333,180		
(3) 総係費	12,725,191		
(4) 減価償却費	83,452,069		
(5) 資産減耗費	0	<u>170,545,414</u>	
営業利益			12,346,370
3. 営業外収益			
(1) 受取利息	3,282,620		
(2) 他会計補助金	7,584,898		
(3) 雑収益	75,510		
(4) 長期前受金戻入	12,896,731	<u>23,839,759</u>	
4. 営業外費用			
(1) 支払利息	37,930,980		
(2) 雑支出	22,576	<u>37,953,556</u>	△ 14,113,797
經常利益			△ 1,767,427
5. 特別損失			
(1) 過年度損益修正損	<u>1,253,177</u>	<u>1,253,177</u>	<u>△ 1,253,177</u>
当年度純利益			△ 3,020,604
前年度繰越利益剰余金			<u>0</u>
その他未処分利益剰余金変動額			<u>149,401,821</u>
当年度未処分利益剰余金			<u><u>146,381,217</u></u>

平成 26 年 度 池 田 町 水 道 事 業 貸 借 対 照 表

(平成27年3月31日現在)

資 産 の 部

(単位:円)

1	固 定 資 産			
	(1) 有形固定資産			
	イ 土 地		53,489,727	
	ロ 建 物	163,389,784		
	減価償却累計額	<u>△ 78,443,667</u>	84,946,117	
	ハ 構 築 物	2,677,341,278		
	減価償却累計額	<u>△ 1,768,600,087</u>	908,741,191	
	ニ 機 械 及 び 装 置	332,459,068		
	減価償却累計額	<u>△ 311,962,225</u>	20,496,843	
	ホ 量 水 器	23,906,122		
	減価償却累計額	<u>△ 18,957,955</u>	4,948,167	
	ト リース資産	0		
	減価償却累計額	<u>0</u>	0	
	ヘ 建 設 仮 勘 定		0	
	有形固定資産合計		1,072,622,045	
	(2) 無形固定資産			
	イ リース資産		<u>0</u>	
	無形固定資産合計		0	
	(3) 投 資			
	イ 投資有価証券		<u>196,004,000</u>	
	ロ 長期前払消費税		<u>0</u>	
	投資その他資産合計		196,004,000	
	固 定 資 産 合 計			1,268,626,045
2	流 動 資 産			
	(1) 現 金		0	
	(2) 預 金		1,207,735,171	

—5—

- (3) 未 収 金
貸 倒 引 当 金
(4) 有 価 証 券
(5) 貯 蔵 品
流動資産合計
資 産 合 計

43,135,303

0

43,135,303

10,000,000

58,100

1,260,928,574

2,529,554,619

負 債 の 部

3 固 定 負 債

(1) 企 業 債

イ 建設改良等企業債

709,529,095

ロ その他の企業債

0

企業債合計

709,529,095

(2) 他会計借入金

イ 建設改良等借入金

0

ロ その他の他会計借入金

0

他会計借入金合計

0

(3) リース債務

0

(4) 引 当 金

イ 退職給付引当金

0

ロ 修繕引当金

0

ハ 特別修繕引当金

0

引当金合計

0

固定負債合計

709,529,095

4 流 動 負 債

(1) 企 業 債

イ 建設改良等企業債

91,614,779

ロ その他の企業債

0

企業債合計

91,614,779

(2) 借 入 金

イ 建設改良等借入金

0

ロ その他の企業債

0

借入金合計

0

(3) リース債務		0	
(4) 未払金		34,590,801	
(5) 預り金		10,000,000	
(6) 引当金			
イ 退職給付引当金	0		
ロ 賞与引当金	0		
ハ 法定福利費引当金	0		
ニ 修繕引当金	0		
引当金合計	<u>0</u>	<u>0</u>	
流動負債合計			<u>136,205,580</u>

5 繰延収益			
(1) 長期前受金		269,187,700	
(2) 長期前受金収益化累計額		△ 171,192,853	
繰延収益合計			<u>97,994,847</u>
負債合計			<u>943,729,522</u>

資 本 の 部

6 資本金			
(1) 自己資本金		256,597,000	
(2) 借入資本金			
イ 企業債	0		
借入資本金合計		0	
資本金合計			256,597,000

7 剰余金			
(1) 資本剰余金			
イ 工事負担金	<u>563,288,022</u>		
ロ 受贈財産評価額	<u>0</u>		
ハ その他資本剰余金	<u>510,000</u>		
資本剰余金合計		563,798,022	
(2) 利益剰余金			
イ 減債積立金	619,048,858		

-7-

口 当年度未処分
利益剰余金
利益剰余金合計
剰余金合計
資本合計
負債資本合計

146,381,217

765,430,075

1,329,228,097

1,585,825,097

2,529,554,619

剰余金計算書

平成26年度池田町水道事業剰余金計算書

(平成26年4月1日から平成27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			
		工事 負担金	受贈財産 評価額	その他資本 剰余金	資本剰余 金合計	減債 積立金	未処分利 益剰余金	利益剰余 金合計	
前年度末残高	1,145,452,070	771,201,872	52,473,130	510,000	824,185,002	595,610,847	23,438,011	619,048,858	2,588,685,930
前年度処分類	0	0	0	0	0	23,438,011	△ 23,438,011	0	0
議会の議決による処分類	0	0	0	0	0	0	0	0	0
法令による処分類	0	0	0	0	0	23,438,011	△ 23,438,011	0	0
減債積立金の積立	0	0	0	0	0	23,438,011	△ 23,438,011	0	0
処分後残高	1,145,452,070	771,201,872	52,473,130	510,000	824,185,002	619,048,858	0	619,048,858	2,588,685,930
当年度変動額	△ 888,855,070	△ 207,913,850	△ 52,473,130	0	△ 260,386,980	0	146,381,217	146,381,217	△ 1,002,860,833
制度改正による移行処理	△ 888,855,070	△ 214,703,850	△ 52,473,130	0	0	0	149,401,821	149,401,821	△ 739,453,249
借入資本金の表示区分の変更	△ 888,855,070	0	0	0	0	0	0	0	△ 888,855,070
みなし償却廃止に伴う経過措置	0	△ 214,703,850	△ 52,473,130	0	0	0	149,401,821	149,401,821	149,401,821
当年度純損失	0	0	0	0	0	0	△ 3,020,604	△ 3,020,604	△ 3,020,604
加入分担金	0	6,790,000	0	0	6,790,000	0	0	0	6,790,000
当年度末残高	256,597,000	563,288,022	0	510,000	563,798,022	619,048,858	146,381,217	765,430,075	1,585,825,097

剰余金処分計算書(案)

平成26年度 池田町水道事業剰余金処分計算書

(単位:円)

	資本金	資本剰余金	未処分利益剰余金
当年度末残高	256,597,000	563,798,022	146,381,217
議会の議決による処分数額	0	0	0
減債積立金の積立	0	0	0
利益積立金の積立	0	0	0
処分後残高	256,597,000	563,798,022	(繰越利益剰余金) 146,381,217

平成26年度池田町水道事業 決算審査意見書

地方公営企業法第30条第2項の規定により、平成26年度水道事業会計決算並びに関係帳簿証拠書類を審査した結果、その意見は下記のとおりです。

記

1. 審査の対象

平成26年4月1日から平成27年3月31日までの水道事業会計の決算及び関係帳簿証拠書類

2. 審査の総括意見

平成26年度池田町水道事業会計の決算については、審査のために提出のあった上記関係書類を照査のうえ、更にその内容をそれぞれ検討した結果、計数的に正確であり、その内容においても正当なものと認める。

平成27年8月7日

池田町長 岡崎和夫 様

監査委員

藤野 邦彦

監査委員

土川 博



平成26年度池田町水道事業報告書付属書類

目 次

1. 概 況	
(1) 総括事項	1 1
(2) 議会議決事項	1 1
(3) 行政官庁認可事項	1 1
(4) 職員に関する事項	1 1
(5) 料金その他供給条件の設定、変更に関する事項	1 1
2. 工 事	
(1) 建設工事（改良工事）の概況	1 2
(2) 保存工事（修繕工事）の概況	1 2
3. 業 務	
(1) 業 務 量	1 3
(2) 事業収入に関する事項	1 3
(3) 事業費用に関する事項	1 3
平成26年度 池田町水道事業会計収益費用明細書	1 4
平成26年度 池田町水道事業会計資本的収支明細書	1 7
平成26年度 池田町水道事業会計固定資産明細書	1 9
平成26年度 池田町水道事業会計企業債明細書	2 0
平成26年度 池田町水道事業会計キャッシュ・フロー計算書	2 1

平成 26 年 度 池 田 町 水 道 事 業 報 告 書

1. 概 況

(1) 総括事項

池田町の上水道は、常に「清浄にして安全な水を豊富に安定供給する」ことを最大目標とし、公衆衛生の向上と生活環境の改善に努力して参りました。本年度末の給水戸数は、3,937戸で年間給水量は、665,677㎥で前年度比較1.7%の増となり、有収率は83.5%となりました。経理状況は、収益においては前年度と比較すると給水収益は0.8%増となりました。費用では、前年度より12.6%の増となりました。今後は、より一層の経営収支の健全化を目指し課題に取り組んで参ります。

(2) 議会議決事項

議 案 番 号	件 名	提 出 年 月 日	議 決 年 月 日
認第 9号	平成25年度池田町水道事業会計決算の認定について	平成26年 9月 1日	平成26年 9月11日
議第57号	平成25年度池田町水道事業会計未処分利益剰余金の処分について	平成26年 9月 1日	平成26年 9月11日
議第34号	平成27年度池田町水道事業会計予算について	平成27年 3月 5日	平成27年 3月12日

(3) 行政官庁認可事項

該当事項なし

(4) 職員に関する事項

(単位:人)

区 分	事 務 職 員	技 術 職 員	そ の 他 職 員	合 計
前年度末職員数	1	0	0	1
当年度末職員数	1	0	0	1
増 減	0	0	0	0

(5) 料金その他供給条件の設定、変更に関する事項

該当事項なし

2. 工 事

(1) 建設工事の概況(改良工事)

No.	工 事 名	工 事 費 (円)	着 工 年 月 日	竣 工 年 月 日
1	白鳥地区消化栓新設工事(白鳥地内)	397,440円	平成26年 7月 7日	平成26年 8月29日
2	下東野地区配水管布設工事(下東野地区)	2,219,400円	平成26年 8月20日	平成27年 3月13日
3	上八幡地区消化栓新設工事(上八幡地内)	475,200円	平成26年 8月25日	平成26年11月28日
4	上田地区消化栓新設工事(上田地内)	475,200円	平成26年12月 9日	平成27年 2月27日
	合 計	3,567,240円		

(2) 保存工事の概況(修繕工事)

No.	工 事 名	工 事 費 (円)	着 工 年 月 日	竣 工 年 月 日
1	本郷・下東野地区配水管移設工事(本郷・下東野地内)	5,367,600円	平成26年 6月11日	平成26年11月28日
2	下東野2地区配水管移設工事(下東野地内)	11,573,280円	平成26年 6月11日	平成26年11月28日
3	下東野地区配水管移設工事(下東野地内)	10,422,000円	平成26年 6月11日	平成26年11月28日
4	下東野3地区配水管移設工事(下東野地内)	2,052,000円	平成26年 8月20日	平成27年 3月13日
5	下東野5地区配水管移設工事(下東野地内)	6,237,000円	平成26年 9月26日	平成27年 3月 6日
6	下東野4地区配水管移設工事(下東野地内)	8,470,440円	平成26年 9月26日	平成27年 3月 6日
7	上田地区配水管移設工事(上田地内)	2,059,560円	平成26年 9月26日	平成27年 3月 6日
	合 計	46,181,880円		

3. 業 務

(1) 業 務 量

事 項	平 成 26 年 度	平 成 25 年 度	比 較	備 考
年度末給水戸数 (戸)	3,937	3,906	31	
年間配水量 (m³)	797,145	792,780	4,365	
1日平均配水量 (m³)	2,184	2,172	12	
年間給水量 (m³)	665,677	654,478	11,199	
1日平均給水量 (m³)	1,824	1,793	31	
年間有収水量率 (%)	83.5	82.6	0.9	

(2) 事業収入に関する事項

(単位:円)

収 入 事 項	平 成 26 年 度	平 成 25 年 度	比 較	備 考
給 水 収 益	139,766,715	138,617,418	1,149,297	
そ の 他 営 業 収 益	43,125,069	26,737,242	16,387,827	
受取利息及び配当金	3,282,620	2,347,316	935,304	
他 会 計 補 助 金	7,584,898	14,919,764	△ 7,334,866	
雑 収 益	75,510	983,195	△ 907,685	
長期前受金戻入	12,896,731	0	12,896,731	
計	206,731,543	183,604,935	23,126,608	

(3) 事業費用に関する事項

(単位:円)

費 用 事 項	平 成 26 年 度	平 成 25 年 度	比 較	備 考
原水及び浄水費	22,034,974	10,138,756	11,896,218	
配水及び給水費	52,333,180	29,268,455	23,064,725	
総 係 費	12,725,191	11,196,041	1,529,150	
減価償却費	83,452,069	65,684,520	17,767,549	
資産減耗費	0	0	0	
支払利息	37,930,980	41,665,039	△ 3,734,059	
雑 支 出	22,576	1,568,500	△ 1,545,924	
過年度損益修正損	1,253,177	645,613	607,564	
計	209,752,147	160,166,924	49,585,223	

収 益 費 用 明 細 書

池田町水道事業会計

(単位:円)

款	項	目	節	金 額	備 考
11 水道事業収益				206,731,543	
	01 営業収益			182,891,784	
		01 給水収益		139,766,715	
			01 給水収益	139,766,715	
		03 その他営業収益		43,125,069	
			01 雑収益	43,074,882	
			02 手数料	50,187	
	02 営業外収益			23,839,759	
		01 受取利息		3,282,620	
			01 預金利息	834,592	
			02 有価証券利息	2,448,028	
		02 他会計補助金		7,584,898	
			01 他会計補助金	7,584,898	
		03 雑収益		75,510	
			01 雑収益	75,510	
		04 長期前受金戻入		12,896,731	
			05 受贈財産評価額長期前受金戻入	2,472,813	
			07 工事負担金長期前受金戻入	10,423,918	
			09 その他資本剰余金長期前受金戻入	0	

収 益 費 用 明 細 書

池田町水道事業会計

(単位:円)

款	項	目	節	金 額	備 考
21 水道事業費用	01 営 業 費 用	01 原水及び浄水費	17 委 託 料	209,752,147	
			20 修 繕 費	170,545,414	
			23 動 力 費	22,034,974	
			24 薬 品 費	654,511	
		02 配水及び給水費	17 委 託 料	13,116,000	
			20 修 繕 費	7,978,463	
			25 材 料 費	286,000	
		04 総 係 費		52,333,180	
			04 報 酬	2,593,830	
			06 旅 費	49,377,650	
			11 備 消耗品費	361,700	
			12 燃 料 費	12,725,191	
			14 印 刷 製 本 費	0	
			15 通 信 運 搬 費	332,410	
			16 食 糧 費	339,521	
			17 委 託 料	85,080	
			18 手 数 料	210,679	
			19 賃 借 料	340,334	
			27 研 修 費	1,852	
			34 保 険 料	9,675,148	
				183,673	
				1,226,606	
				227,408	
				102,480	

収 益 費 用 明 細 書

池田町水道事業会計

(単位:円)

款	項	目	節	金 額	備 考
		05 減 価 償 却 費		83,452,069	
			37 有形固定資産 減価償却費	83,452,069	
		06 資 産 減 耗 費		0	
			40 資 産 減 耗 費	0	
	02 営 業 外 費 用			37,953,556	
		01 支 払 利 息		37,930,980	
			43 企 業 債 利 息	37,930,980	
		03 雑 支 出		22,576	
			42 雑 支 出	22,576	
	03 特 別 損 失			1,253,177	
		01 過 年 度 損 益 修 正 損		1,253,177	
			01 過 年 度 損 益 修 正 損	1,253,177	

資 本 の 収 支 明 細 書

池田町水道事業会計

(単位:円)

款	項	目	節	金 額	備 考
31 資 本 の 収 入				7,452,000	
	01 分 担 金			6,790,000	
		01 分 担 金		6,790,000	
			01 加 入 分 担 金	6,790,000	
	02 負 担 金			0	
		01 工 事 負 担 金		0	
			01 工 事 負 担 金	0	
	05 有 価 証 券 売 却 収 入			0	
		01 有 価 証 券 売 却 収 入		0	
			01 有 価 証 券 売 却 収 入	0	
	07 補 助 金			662,000	
		01 国 庫 補 助 金		662,000	
			01 国 庫 補 助 金	662,000	

資 本 的 収 支 明 細 書

池田町水道事業会計

(単位:円)

款	項	目	節	金 額	備 考
41 資 本 の 支 出				287,017,868	
	01 建 設 改 良 費			3,550,700	
		01 配水設備拡張費		3,303,000	
			21 工 事 請 負 費	3,303,000	
		02 固定資産購入費		247,700	
			52 量 水 器 費	247,700	
	02 企 業 債 償 還 金			87,711,196	
		01 企 業 債 償 還 金		87,711,196	
			56 企 業 債 償 還 金	87,711,196	
	03 有 価 証 券 購 入 費			195,755,972	
		01 国 債 購 入 費		195,755,972	
			01 国 債 購 入 費	195,755,972	

固 定 資 産 明 細 書

(1)有形固定資産

(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	53,489,727	0	0	53,489,727	0	0	0	53,489,727	
建 物	163,389,784	0	0	163,389,784	1,767,665	0	78,443,667	84,946,117	
構 築 物	2,672,689,558	4,651,720	0	2,677,341,278	90,147,740	0	1,768,600,087	908,741,191	
機械及び装置	332,459,068	0	0	332,459,068	291,060	0	311,962,225	20,496,843	
量 水 器	23,658,422	247,700	0	23,906,122	139,905	0	18,957,955	4,948,167	
計	3,245,686,559	4,899,420	0	3,250,585,979	92,346,370	0	2,177,963,934	1,072,622,045	

(2)無形固定資産

(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	当年度減価 償 却 費	年度末現在高	備 考
計						

(3)投 資

(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
投資有価証券	0	196,004,000	0	196,004,000	
計	0	196,004,000	0	196,004,000	

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	償還終期	備 考
			当年度償還高	償還高累計					
大蔵省資金運用部資金	平成3年3月25日	193,000,000	0	193,000,000	0	0	年6.60%	平成21年3月	繰上償還
公営企業金融公庫	平成3年3月28日	62,000,000	0	62,000,000	0	0	年6.65%	平成21年3月	繰上償還
大蔵省資金運用部資金	平成4年3月25日	357,400,000	17,389,531	205,277,155	152,122,845	0	年5.50%	平成34年3月	
公営企業金融公庫	平成4年3月26日	171,600,000	0	171,600,000	0	0	年5.60%	平成21年3月	繰上償還
大蔵省資金運用部資金	平成5年3月25日	629,600,000	28,546,320	350,438,541	279,161,459	0	年4.40%	平成35年3月	
公営企業金融公庫	平成5年3月26日	269,800,000	14,013,074	171,441,773	98,358,227	0	年4.45%	平成33年3月	
大蔵省資金運用部資金	平成6年3月23日	392,000,000	16,896,581	208,988,726	183,011,274	0	年3.65%	平成36年3月	
公営企業金融公庫	平成6年3月23日	222,000,000	10,865,690	133,509,931	88,490,069	0	年3.75%	平成34年3月	
合 計		2,297,400,000	87,711,196	1,496,256,126	801,143,874				

平成26年度キャッシュ・フロー計算書

(平成26年4月1日から平成27年3月31日まで)

池田町水道事業会計

1 営業活動によるキャッシュ・フロー

当期純利益	△ 3,020,604
減価償却費	83,452,069
減損損失	0
貸倒引当金の増減額	0
受取利息および受取配当	△ 3,282,620
支払利息	37,930,980
固定資産売却損益	0
未収金の増減額	19,222,652
未払金の増減額	△ 18,362,335
たな卸資産の増減額	△ 39,800
引当金の増減額	0
前受金の増減額	0
預り金の増減額	0
長期前受補助金等戻入額	△ 12,896,731
固定資産除却費	0
その他流動資産の増減額	0
その他流動負債の増減額	0
小計	103,003,611
利息及び配当金の受取額	3,282,620
利息の支払額	△ 37,930,980
計	68,355,251

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	△ 3,550,700
有形固定資産の売却による収入	0
無形固定資産の取得による支出	0
無形固定資産の売却による収入	0
投資有価証券の取得による支出	△ 196,004,000
投資有価証券の売却による収入	0
短期有価証券の取得による支出	0
短期有価証券の売却による収入	0
国庫補助金による収入	662,000

分担金の返還金	0
未収金の増減額	△ 740,000
未払金の増減額	△ 4,830,000
負担金による収入	0
雑収益による収入	0
分担金による収入	6,790,000
計	△ 197,672,700

3 財務活動によるキャッシュ・フロー

一時借入による収入	0
一時借入金の返済による支出	0
建設改良等の財源に充てるための企業債による収入	0
建設改良等の財源に充てるための企業債の償還による支出	△ 87,711,196
その他の企業債による収入	0
その他の企業債の償還による支出	0
建設改良等に充てるための他会計借入金による収入	0
建設改良等に充てるための他会計借入金の返済による支出	0
その他の他会計借入金による収入	0
その他の他会計借入金の償還による支出	0
他会計からの出資による収入	0
他会計からの出資の返済による支出	0
リース債務の支払い	0
計	△ 87,711,196

現金及び現金同等物の増減額	△ 217,028,645
現金及び現金同等物の期首残高	1,424,763,816
現金及び現金同等物の期末残高	1,207,735,171