

令和元年度

池田町水道事業会計決算書

目

次

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

令和元年度池田町水道事業決算報告書

(平成31年4月1日～令和2年3月31日)

(1) 収益の収入及び支出 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	381,194,000	0	0	381,194,000	381,258,791	64,791	
第1項 営業収益	303,615,000	0	0	303,615,000	301,308,648	△2,306,352	(23,706,390)
第2項 営業外収益	77,579,000	0	0	77,579,000	79,462,799	1,883,799	
第3項 特別利益	0	0	0	0	487,344	487,344	

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	373,037,000	0	0	0	0	373,037,000	0	373,037,000	323,612,567	0	49,424,433	
第1項 営業費用	325,695,000	0	0	0	0	325,695,000	0	325,695,000	285,328,636	0	40,366,364	(7,991,569)
第2項 営業外費用	37,042,000	0	0	0	0	37,042,000	0	37,042,000	38,141,193	0	△1,099,193	
第3項 特別損失	300,000	0	0	0	0	300,000	0	300,000	142,738	0	157,262	(10,524)
第4項 予備費	10,000,000	0	0	0	0	10,000,000	0	10,000,000	0	0	10,000,000	

(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	629,849,000	0	629,849,000	0	0	629,849,000	424,225,800	△205,623,200	
第1項 分担金	10,600,000	0	10,600,000	0	0	10,600,000	12,020,000	1,420,000	
第2項 負担金	19,249,000	0	19,249,000	0	0	19,249,000	12,922,800	△6,326,200	
第5項 有価証券売却収入	600,000,000	0	600,000,000	0	0	600,000,000	399,283,000	△200,717,000	

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	予備費 支出額	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	764,608,000	0	0	0	764,608,000	0	0	764,608,000	555,458,963	0	0	0	209,149,037	
第1項 建設改良費	44,362,000	0	0	0	44,362,000	0	0	44,362,000	37,329,240	0	0	0	7,032,760	(3,245,940)
第2項 企業償還金	118,246,000	0	0	0	118,246,000	0	0	118,246,000	118,244,409	0	0	0	1,591	
第3項 有価証券購入費	600,000,000	0	0	0	600,000,000	0	0	600,000,000	399,885,314	0	0	0	200,114,686	
第4項 予備費	2,000,000	0	0	0	2,000,000	0	0	2,000,000	0	0	0	0	2,000,000	

(注) 資本的収入額 424,225,800 円が資本的支出額 555,458,963 円に対し不足する額 131,233,163 円は、減価積立金 118,244,409 円及び損益勘定留保資金 12,988,754 円で補てんした。

令和元年度池田町水道事業損益計算書

(平成31年4月1日から令和2年3月31日まで)

(単位:円)

1. 営業収益			
(1) 給水収益	273,420,825		
(2) その他営業収益	<u>4,181,433</u>	277,602,258	
2. 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	27,996,406		
(2) 配水及び給水費	34,517,963		
(3) 総係費	46,774,357		
(4) 減価償却費	167,174,620		
(5) 資産減耗費	<u>873,721</u>	<u>277,337,067</u>	
営業利益			265,191
3. 営業外収益			
(1) 受取利息	3,580,062		
(2) 他会計補助金	0		
(3) 雑収益	2,072,226		
(4) 長期前受金戻入	<u>73,845,907</u>	79,498,195	
4. 営業外費用			
(1) 支払利息	16,982,581		
(2) 雑支出	<u>6,825,639</u>	<u>23,808,220</u>	<u>55,689,975</u>
経常利益			55,955,166
5. 特別利益			
(1) その他特別利益	<u>487,344</u>	487,344	
6. 特別損失			
(1) 過年度損益修正損	<u>132,214</u>	<u>132,214</u>	<u>355,130</u>
当年度純利益			56,310,296
前年度繰越利益剰余金			0
その他未処分利益剰余金変動額			<u>118,244,409</u>
当年度未処分利益剰余金			<u>174,554,705</u>

令和元年度池田町水道事業貸借対照表

(令和2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		85,489,139	
ロ	建物	188,874,456		
	減価償却累計額	<u>△ 89,575,279</u>	99,299,177	
ハ	構築物	3,459,401,004		
	減価償却累計額	<u>△ 2,045,647,877</u>	1,413,753,127	
ニ	機械及び装置	596,919,617		
	減価償却累計額	<u>△ 357,266,226</u>	239,653,391	
ホ	量水器	25,490,422		
	減価償却累計額	<u>△ 19,653,558</u>	5,836,864	
ト	リース資産	0		
	減価償却累計額	<u>0</u>	0	
ヘ	建設仮勘定		<u>0</u>	
	有形固定資産合計			1,844,031,698
(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		598,876,369	
ロ	長期前払消費税		<u>0</u>	
	投資その他資産合計			<u>598,876,369</u>
	固定資産合計			2,442,908,067
2	流動資産			
(1)	現金			0
(2)	預金			787,558,569

— 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

35,033,854
△ 1,705,526

33,328,328
10,000,000
107,200

830,994,097
3,273,902,164

負 債 の 部

3 固 定 負 債

- (1) 企 業 債
イ 建設改良等企業債
ロ その他の企業債
企業債合計
(2) 他会計借入金
イ 建設改良等借入金
ロ その他の他会計借入金
他会計借入金合計
(3) リース債務
(4) 引 当 金
イ 退職給付引当金
ロ 修繕引当金
ハ 特別修繕引当金
引当金合計
固定負債合計

186,395,441
0

186,395,441

0
0

0
0

0
0
0

0

186,395,441

4 流 動 負 債

- (1) 企 業 債
イ 建設改良等企業債
ロ その他の企業債
企業債合計
(2) 借 入 金
イ 建設改良等借入金
ロ その他の企業債
借入金合計

113,964,560
0

113,964,560

0
0

0

(3) リース債務		0	
(4) 未払金		51,465,274	
(5) 預り金		10,001,870	
(6) 引当金			
イ 退職給付引当金	0		
ロ 賞与引当金	930,000		
ハ 法定福利費引当金	190,000		
ニ 修繕引当金	0		
引当金合計	<u> </u>	<u>1,120,000</u>	
流動負債合計			176,551,704
5 繰延収益			
(1) 長期前受金		1,106,246,123	
(2) 長期前受金収益化累計額		<u>△ 315,797,913</u>	
繰延収益合計			<u>790,448,210</u>
負債合計			<u><u>1,153,395,355</u></u>
資 本 の 部			
6 資本金			
(1) 自己資本金		723,413,895	
(2) 借入資本金			
イ 企業債	0		
借入資本金合計	<u> </u>	<u>0</u>	
資本金合計			723,413,895
7 剰余金			
(1) 資本剰余金			
イ 工事負担金	563,288,022		
ロ 受贈財産評価額	355,950		
ハ その他資本剰余金	510,000		
ニ 国庫補助金	40,966,000		
資本剰余金合計	<u> </u>	<u>605,119,972</u>	
(2) 利益剰余金			
イ 減債積立金	300,360,001		

— 7 —

口 建設改良積立金
ハ 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

317,058,236

174,554,705

791,972,942

1,397,092,914

2,120,506,809

3,273,902,164

剰余金計算書

令和元年度池田町水道事業剰余金計算書

(平成31年4月1日から令和2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	国 庫 補助金	資本剰余 金 合 計	減 債 積立金	建設改良 積立金	未処分利 益剰余金	利益剰余 金 合 計	
前年度末残高	522,969,447	563,288,022	355,950	510,000	40,966,000	605,119,972	418,604,410	258,916,777	258,585,907	936,107,094	2,064,196,513
前年度処分類	200,444,448	0	0	0	0	0	0	58,141,459	△ 258,585,907	△ 200,444,448	0
議会の議決による処分類	200,444,448	0	0	0	0	0	0	58,141,459	△ 258,585,907	△ 200,444,448	0
資本金への組入	200,444,448	0	0	0	0	0	0	0	△ 200,444,448	△ 200,444,448	0
建設改良積立金の積立	0	0	0	0	0	0	0	58,141,459	△ 58,141,459	0	0
処分後残高	723,413,895	563,288,022	355,950	510,000	40,966,000	605,119,972	418,604,410	317,058,236	(繰越利益 剰余金) 0	735,662,646	2,064,196,513
当年度変動額	0	0	0	0	0	0	△ 118,244,409	0	174,554,705	56,310,296	56,310,296
減債積立金の取崩	0	0	0	0	0	0	△ 118,244,409	0	118,244,409	0	0
当年度純利益	0	0	0	0	0	0	0	0	56,310,296	56,310,296	56,310,296
当年度末残高	723,413,895	563,288,022	355,950	510,000	40,966,000	605,119,972	300,360,001	317,058,236	(当年度未処分 利益剰余金) 174,554,705	791,972,942	2,120,506,809

剰余金処分計算書(案)

令和元年度 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	723,413,895	605,119,972	174,554,705
議会の議決による処分額	118,244,409	0	△ 174,554,705
減債積立金の積立	0	0	0
利益積立金の積立	0	0	0
建設改良積立金の積立	0	0	△ 56,310,296
資本金への組入	118,244,409	0	△ 118,244,409
処分後残高	841,658,304	605,119,972	(繰越利益剰余金) 0

令和元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、令和元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31年4月1日から令和2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

令和元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。

令和 2 年 7 月 3 日

池田町長 岡崎和夫 様

監査委員

監査委員

川瀬正隆

高崎正之



令和元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
令和元年度 池田町水道事業会計収益費用明細書	1 4
令和元年度 池田町水道事業会計資本的収支明細書	1 7
令和元年度 池田町水道事業会計固定資産明細書	1 9
令和元年度 池田町水道事業会計企業債明細書	2 0
令和元年度 池田町水道事業会計キャッシュ・フロー計算書	2 1
重要な会計方針及び財務諸表注記	2 3

令和元年度池田町水道事業報告書

1. 概 況

(1) 総括事項

池田町の水道事業は、平成29年4月1日より北部簡易水道事業・南部簡易水道事業と上水道事業を統合し、事業を一本化して、経営収支の健全化を図るとともに、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、6,736戸で年間給水量は、1,462,144㎡となり、有収率は74.9%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0.6%増となりました。費用においては前年度より6.4%減となりました。今後も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8号	平成30年度池田町水道事業会計決算の認定について	令和元年 9月 4日	令和元年 9月12日
議第47号	池田町水道事業給水条例の一部を改正する条例について	令和元年 9月 4日	令和元年 9月12日
議第50号	平成30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	令和元年 9月 4日	令和元年 9月12日
議第66号	池田町水道事業給水条例の一部を改正する条例について	令和元年12月 4日	令和元年12月11日
議第26号	令和2年度池田町水道事業会計予算について	令和2年 2月28日	令和2年 3月 5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	2	0	0	2
当年度末職員数	2	0	0	2
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

令和元年池田町議会第3回定例会において可決された「池田町水道事業給水条例の一部を改正する条例」により、新税率を適用した。

令和元年池田町議会第4回定例会において可決された「池田町水道事業給水条例の一部を改正する条例」により、指定給水装置工事事業者指定の更新手数料、給水装置工事設計審査手数料等の見直しを行い、令和2年4月1日から実施することとした。

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	八幡地区仕切弁設置工事	1,774,440円	令和元年 5月 29日	令和元年 7月 31日
2	上田地区配水管移設工事	3,323,100円	令和元年 6月 11日	令和元年 11月 29日
3	萩原・上田地区配水管布設・移設工事	5,087,500円	令和元年 6月 11日	令和元年 11月 29日
4	中央第1水源地 薬注設備更新工事	4,644,000円	令和元年 7月 10日	令和元年 9月 25日
5	池野地区配水管布設工事	5,371,300円	令和元年 7月 29日	令和元年 11月 29日
6	片山北地区配水管布設工事	2,246,200円	令和元年 7月 29日	令和元年 11月 29日
7	上田2地区配水管移設工事	2,752,200円	令和元年 9月 25日	令和2年 2月 25日
8	上田3地区配水管移設工事	2,660,900円	令和元年 9月 25日	令和2年 2月 25日
9	上田地区配水管布設・移設工事	3,033,800円	令和元年 10月 10日	令和2年 2月 25日
10	北部第1増圧ポンプ場 水中ポンプ更新工事	5,720,000円	令和元年 10月 24日	令和2年 3月 19日
11	粕ヶ原地区配水管移設工事	280,500円	令和元年 11月 27日	令和2年 3月 23日
	合 計	36,893,940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	草深地区消火栓移設工事	426,600円	令和元年 5月 31日	令和元年 8月 1日
2	上田地区配水管移設工事	1,039,500円	令和元年 6月 11日	令和元年 11月 29日
3	萩原・上田地区配水管布設・移設工事	1,328,800円	令和元年 6月 11日	令和元年 11月 29日
4	北部・中央水源地 非常用発電装置修繕工事	2,484,000円	令和元年 7月 10日	令和元年 9月 25日
5	各水源地 残留塩素計修繕工事	1,382,400円	令和元年 7月 10日	令和元年 9月 25日
6	池野地区配水管布設工事	414,700円	令和元年 7月 29日	令和元年 11月 29日
7	片山北地区配水管布設工事	358,600円	令和元年 7月 29日	令和元年 11月 29日
8	上田2地区配水管移設工事	1,294,700円	令和元年 9月 25日	令和2年 2月 25日
9	上田3地区配水管移設工事	463,100円	令和元年 9月 25日	令和2年 2月 25日
10	粕ヶ原地区消火栓移設工事	602,800円	令和元年 9月 27日	令和元年 11月 29日
11	宮地地区消火栓移設工事	592,900円	令和元年 9月 27日	令和元年 11月 29日
12	上田地区配水管布設・移設工事	534,600円	令和元年 10月 10日	令和2年 2月 25日
13	願成寺地区消火栓移設工事	288,200円	令和元年 11月 20日	令和2年 1月 17日
14	北部・南部水源地 ポンプ運転盤等表示灯LED化工事	3,190,000円	令和元年 12月 11日	令和2年 3月 19日
	合 計	14,400,900円		

3. 業 務

(1) 業 務 量

事 項	令 和 元 年 度	平 成 30 年 度	比 較	備 考
年度末給水戸数 (戸)	6,736	6,680	56	
年間配水量 (m³)	1,952,795	1,906,393	46,402	
1日平均配水量 (m³)	5,336	5,223	113	
年間給水量 (m³)	1,462,144	1,451,805	10,339	
1日平均給水量 (m³)	3,995	3,978	17	
年間有収水量率 (%)	74.9	76.2	△ 1.3	

(2) 事業収入に関する事項

(単位:円)

収 入 事 項	令 和 元 年 度	平 成 30 年 度	比 較	備 考
給 水 収 益	273,420,825	271,707,285	1,713,540	
そ の 他 営 業 収 益	4,181,433	10,235,138	△ 6,053,705	
受取利息及び配当金	3,580,062	2,492,830	1,087,232	
他 会 計 補 助 金	0	0	0	
雑 収 益	2,072,226	1,518,925	553,301	
長期前受金戻入	73,845,907	93,948,537	△ 20,102,630	
そ の 他 特 別 利 益	487,344	0	487,344	
計	357,587,797	379,902,715	△ 22,314,918	

(3) 事業費用に関する事項

(単位:円)

費 用 事 項	令 和 元 年 度	平 成 30 年 度	比 較	備 考
原 水 及 び 浄 水 費	27,996,406	28,280,584	△ 284,178	
配 水 及 び 給 水 費	34,517,963	26,806,517	7,711,446	
総 係 費	46,774,357	38,052,468	8,721,889	
減 価 償 却 費	167,174,620	167,821,557	△ 646,937	
資 産 減 耗 費	873,721	32,591,266	△ 31,717,545	
支 払 利 息	16,982,581	22,747,198	△ 5,764,617	
雑 支 出	6,825,639	5,406,026	1,419,613	
過年度損益修正損	132,214	55,640	76,574	
計	301,277,501	321,761,256	△ 20,483,755	

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				357,587,797	
	01 営業収益			277,602,258	
		01 給水収益		273,420,825	
			01 給水収益	273,420,825	
		03 その他営業収益		4,181,433	
			01 雑収益	4,087,000	
			02 手数料	94,433	
	02 営業外収益			79,498,195	
		01 受取利息		3,580,062	
			01 預金利息	229,638	
			02 有価証券利息	3,350,424	
		03 雑収益		2,072,226	
			01 雑収益	88,226	
			02 有価証券売却益	1,984,000	
		04 長期前受金戻入		73,845,907	
			02 国庫補助金 長期前受金戻入	43,679,015	
			05 受贈財産評価額 長期前受金戻入	2,883,598	
			07 工事負担金 長期前受金戻入	27,283,294	
	03 特別利益			487,344	
		04 その他特別利益		487,344	
			03 貸倒引当金戻入	487,344	

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		301,277,501	
				277,337,067	
				27,996,406	
			17 委 託 料	1,535,317	
			20 修 繕 費	6,800,000	
			23 動 力 費	18,701,089	
			24 薬 品 費	960,000	
		02 配水及び給水費		34,517,963	
			11 備 消 品 費	4,349	
			17 委 託 料	6,812,314	
			20 修 繕 費	27,229,800	
			25 材 料 費	471,500	
		04 総 係 費		46,774,357	
			01 給 料	6,937,800	
			02 手 当	3,543,708	
			04 報 酬	14,400	
			05 法定福利費	1,893,742	
			06 旅 費	295,251	
			11 備 消 耗 品 費	474,073	
			12 燃 料 費	184,030	
			14 印 刷 製 本 費	232,408	
			15 通 信 運 搬 費	1,419,671	
			17 委 託 料	26,784,474	
			18 手 数 料	315,148	
			19 賃 借 料	1,415,800	
			27 研 修 費	236,364	

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
			28 会費負担金	203,090	
			34 保 險 料	197,598	
			100 賞与引当金	930,000	
			繰 入 額		
			101 法定福利費	190,000	
			引当金繰入額		
			105 貸倒引当金繰入額	1,500,000	
			106 貸倒損失	6,800	
		05 減価償却費		167,174,620	
			37 有形固定資産 減価償却費	167,174,620	
		06 資産減耗費		873,721	
			40 資産減耗費	873,721	
	02 営業外費用			23,808,220	
		01 支払利息		16,982,581	
			43 企業債利息	16,982,581	
		03 雑支出		6,825,639	
			42 雑 支 出	6,825,639	
	03 特別損失			132,214	
		01 過年度損益 修正損		132,214	
			01 過年度損益 修正損	132,214	

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				424,225,800	
	01 分 担 金			12,020,000	
		01 分 担 金		12,020,000	
			01 加 入 分 担 金	12,020,000	
	02 負 担 金			12,922,800	
		01 工 事 負 担 金		12,922,800	
			01 工 事 負 担 金	12,922,800	
	05 有 価 証 券 売 却 収益			399,283,000	
		01 有 価 証 券 売 却 収 入		399,283,000	
			01 有 価 証 券 売 却 収 入	399,283,000	

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				552,213,023	
	01 建 設 改 良 費			34,083,300	
		01 配水設備拡張費		33,648,000	
			21 工 事 請 負 費	33,648,000	
		02 固定資産購入費		435,300	
			52 量 水 器 費	435,300	
	02 企 業 債 償 還 金			118,244,409	
		01 企 業 債 償 還 金		118,244,409	
			56 企 業 債 償 還 金	118,244,409	
	03 有 価 証 券 購 入 費			399,885,314	
		01 国 債 購 入 費		399,885,314	
			01 国 債 購 入 費	399,885,314	

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	85,489,139	0	0	85,489,139	0	0	0	85,489,139	
建 物	188,874,456	0	0	188,874,456	2,532,094	0	89,575,279	99,299,177	
構 築 物	3,431,518,832	31,260,000	3,377,828	3,459,401,004	141,255,137	2,932,680	2,045,647,877	1,413,753,127	
機械及び装置	591,921,515	9,500,000	4,501,898	596,919,617	23,245,740	4,186,438	357,266,226	239,653,391	
量 水 器	25,055,122	435,300	0	25,490,422	141,649	0	19,653,558	5,836,864	
建設仮勘定	0	0	0	0	0	0	0	0	
計	4,322,859,064	41,195,300	7,879,726	4,356,174,638	167,174,620	7,119,118	2,512,142,940	1,844,031,698	

(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	598,222,624	653,745	0	598,876,369	
計	598,222,624	653,745	0	598,876,369	

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	22,808,997	307,895,866	49,504,134	0	年5.50%	令和 4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	35,486,167	513,386,092	116,213,908	0	年4.40%	令和 5年3月	
公営企業金融公庫	平成5年3月26日	269,800,000	17,462,428	251,551,849	18,248,151	0	年4.45%	令和 3年3月	
大蔵省資金運用部資金	平成6年3月23日	392,000,000	20,246,176	303,278,238	88,721,762	0	年3.65%	令和 6年3月	
公営企業金融公庫	平成6年3月23日	222,000,000	13,083,788	194,327,954	27,672,046	0	年3.75%	令和 4年3月	
大蔵省資金運用部資金	平成2年3月26日	121,000,000	9,156,853	121,000,000	0	0	年6.20%	令和 2年3月	南部簡易水道事業
大蔵省資金運用部資金	平成1年5月10日	228,000,000	0	228,000,000	0	0	年4.85%	平成31年3月	南部簡易水道事業
大蔵省資金運用部資金	昭和63年5月9日	51,000,000	0	51,000,000	0	0	年4.80%	平成30年3月	南部簡易水道事業
合 計		2,697,400,000	118,244,409	2,397,039,999	300,360,001				

令和元年度キャッシュ・フロー計算書

(平成31年4月1日から令和2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	56,310,296
減価償却費	167,174,620
減損損失	0
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	500,000
受取利息および受取配当	△ 3,580,062
支払利息	16,982,581
固定資産売却損益 (△は益)	0
未収金の増減額 (△は増額)	4,415,379
未払金の増減額 (△は減少)	△ 16,245,563
たな卸資産の増減額 (△は増加)	109,300
引当金の増減額 (△は減少)	155,000
前受金の増減額 (△は減少)	0
預り金の増減額 (△は減少)	1,870
長期前受補助金等戻入額	△ 73,845,907
固定資産除却費	756,721
その他流動資産の増減額 (△は減少)	0
その他流動負債の増減額 (△は減少)	0
現金を伴わない雑収益	△ 52,830
現金を伴わない雑支出	5,286
小計	152,686,691
利息及び配当金の受取額	3,580,062
利息の支払額	△ 16,982,581
計	139,284,172

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	△ 34,083,300
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	△ 399,885,314
投資有価証券の売却による収入	399,283,000
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	0
分担金の返還金	0
未収金の増減額 (△は増額)	2,974,510
未払金の増減額 (△は減少)	△ 19,555,920
負担金による収入	12,922,800
雑収益による収入	0
分担金による収入	12,020,000
計	<u>△ 26,324,224</u>

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	△ 118,244,409
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	<u>△ 118,244,409</u>

資金増加額(又は減少額)	△ 5,284,461
資金期首残高	792,843,030
資金期末残高	<u>787,558,569</u>