

1 平成29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29年4月1日から平成30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	97,685,520
減価償却費	329,918,476
有形固定資産の除却費	17,989,272
賞与引当金の増額(△減少)	△ 1,029,000
長期前受金戻入額	△ 71,567,505
受取利息及び受取配当金	△ 293,082
支払利息	61,865,282
有形固定資産売却損益（△は益）	△ 1,645,366
未収金の増減額（△は増加）	△ 5,084,659
未収貸倒引当金（△は減少）	158,964
貯蔵品の増減額（△は増加）	△ 2,291,990
未払金の増減額（△は減少）	12,358,828
前払費用費の増減額（△は増加）	△ 1,960
預り金の増減額（△は減少）	△ 3,801,874
小計	434,260,906
利息及び配当金の受取額	293,082
利息の支払額	△ 61,865,282
業務活動によるキャッシュ・フロー	<u>372,688,706</u>
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	△ 489,187,466
有形固定資産の売却による収入	7,485,944
未収金の増減額（△は増加）	9,581,536
前受金の増減額(△は減少)	△ 6,255,790
未払金の増減額（△は減少）	38,063,384
前払金の増減額（△は増加）	6,590,000
国庫補助金等による収入	279,402,008
投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 154,320,384</u>
3 財務活動によるキャッシュ・フロー	
企業債による収入	120,000,000
企業債の償還による支出	△ 336,253,399
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 216,253,399</u>
資金増減額（△は減少）	2,114,923
資金期首残高	<u>890,937,508</u>
資金期末残高	893,052,431

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				1,718,529,817		
	営業収益			1,623,259,679		
		給水収益			1,535,997,730	
				水道料金	1,535,997,730	
		加入金			38,483,000	
				加入金	38,483,000	
		受託工事収益			66,752	
				修繕工事収益	66,752	
				その他受託工事収益	0	
		その他営業収益			48,712,197	
				手数料	3,206,600	
				下水道負担金	45,494,851	
				雑収益	10,746	
		営業外収益				93,624,172
	受取利息及び配当金				293,082	
				預金利息	293,082	
	土地物件収益				353,320	
				土地使用料	353,320	
	他会計負担金				5,922,696	
				下水道会計負担金	4,281,696	
				児童手当負担金	1,641,000	
	補助金				13,342,133	
				一般会計補助金	13,342,133	
	長期前受金戻入				71,567,505	
				長期前受金戻入	71,567,505	
	雑収益				2,145,436	
				不用品売却収益	1,333,279	
				その他雑収益	812,157	
	特別利益					1,645,966
固定資産売却益				1,645,366		
			固定資産売却益	1,645,366		
過年度損益				600		
修正益		過年度損益修正益	600			

費用

(単位:円)

款	項	目	節	金額	備考		
水道事業費用				1,620,844,297			
	営業費用			1,558,293,649			
		原水及び浄水費			827,198,855		
				給料		5,844,300	予算額 5,845千円
				手当		4,421,441	予算額 4,505千円
				賞与引当金繰入額		781,000	予算額 781千円
				法定福利費		1,889,878	予算額 1,891千円
				法定福利費引当金繰入額		204,000	予算額 204千円
				退職手当組合負担金		996,453	予算額 997千円
				旅費		8,149	
				備用品費		260,640	
				印刷製本費		0	
				通信運搬費		411,852	
				委託料		127,206,300	
				手数料		5,850	
				使用料		0	
				賃借料		238,000	
				修繕費		3,200,000	
				負担金		1,800	
				受水費		681,680,747	
				保険料		48,445	
				配水費			109,135,809
					給料	20,150,676	予算額 20,151千円
					手当	11,709,667	予算額 11,880千円
					賞与引当金繰入額	2,558,000	予算額 2,558千円
					法定福利費	6,253,718	予算額 6,258千円
					法定福利費引当金繰入額	667,000	予算額 667千円

款	項	目	節	金額	備考
			退職手当組合負担金	2,898,822	予算額 2,899千円
			報 償 費	57,550	
			被 服 費	90,458	
			備 消 品 費	446,691	
			光 熱 水 費	62,498	
			印 刷 製 本 費	281,460	
			通 信 運 搬 費	191,298	
			委 託 料	27,792,238	
			手 数 料	23,651	
			賃 借 料	1,354,716	
			修 繕 費	19,999,935	
			路 面 復 旧 費	3,351,000	
			材 料 費	18,000	
			負 担 金	10,950,350	
			保 險 料	278,081	
		給 水 費		69,055,536	
			給 料	18,594,780	予算額 18,595千円
			手 当	11,622,501	予算額 11,631千円
			賞与引当金繰入額	2,360,000	予算額 2,360千円
			法 定 福 利 費	6,388,491	予算額 6,389千円
			法定福利費引当金繰入額	586,000	予算額 586千円
			退職手当組合負担金	2,742,969	予算額 2,743千円
			報 酬	1,705,646	
			備 消 品 費	226,432	
			印 刷 製 本 費	47,920	
			通 信 運 搬 費	1,595	
			委 託 料	24,324,400	
			手 数 料	11,100	
			賃 借 料	230,400	
			修 繕 費	126,310	
			保 險 料	62,392	
			公 課 費	24,600	

款	項	目	節	金額	備考
		受託工事費		0	
			備 消 品 費	0	
			工 事 費	0	
		業 務 費		103,843,176	
			給 料	11,132,100	予算額 11,133千円
			手 当	5,015,425	予算額 5,284千円
			賞与引当金繰入額	1,315,000	予算額 1,315千円
			法 定 福 利 費	3,514,588	予算額 3,517千円
			法定福利費引当金繰入額	355,000	予算額 355千円
			退職手当組合負担金	1,376,697	予算額 1,377千円
			報 酬	23,400	
			備 消 品 費	182,662	
			印 刷 製 本 費	1,741,800	
			通 信 運 搬 費	4,959,937	
			広 告 料	182,000	
			委 託 料	58,870,920	
			手 数 料	5,513,695	
			賃 借 料	3,054,000	
			修 繕 費	0	
			材 料 費	6,172,710	
			貸倒引当金繰入額	433,242	
		総 係 費		101,152,525	
			給 料	35,266,200	予算額 35,269千円
			手 当	15,181,435	予算額 16,075千円
			賞与引当金繰入額	3,936,000	予算額 3,936千円
			法 定 福 利 費	10,529,497	予算額 10,639千円
			法定福利費引当金繰入額	1,031,000	予算額 1,031千円
			退職手当組合負担金	6,499,074	予算額 6,545千円
			報 酬	1,907,093	
			旅 費	1,163,995	

款	項	目	節	金額	備考
			被 服 費	75,300	
			備 消 品 費	1,799,664	
			燃 料 費	269,142	
			光 熱 水 費	2,351,583	
			印 刷 製 本 費	246,290	
			通 信 運 搬 費	720,345	
			委 託 料	3,125,461	
			手 数 料	34,469	
			使 用 料	85,352	
			賃 借 料	2,476,800	
			修 繕 費	1,562,080	
			交 際 費	23,407	予算額 50千円
			食 糧 費	12,220	
			負 担 金	12,826,409	
			保 險 料	29,709	
		減 価 償 却 費		329,918,476	
			有形固定資産減価償却費	329,918,476	
		資 産 減 耗 費		17,989,272	
			たな卸資産減耗費	0	
			固定資産除却費	17,989,272	
		そ の 他 営 業 費 用		0	
			材 料 売 却 原 価	0	
	営 業 外 費 用			62,515,207	
		支 払 利 息		61,865,282	
			企 業 債 利 息	61,865,282	
			借 入 金 利 息	0	
		雑 支 出		649,925	
			そ の 他 雑 支 出	649,925	
	特 別 損 失			35,441	
		固 定 資 産 売 却 損		0	
			固 定 資 産 売 却 損	0	
		過 年 度 損 益		35,441	
		修 正 損	過年度損益修正損	35,441	
		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	338,822,267	0	5,840,578	332,981,689	0	0	0	332,981,689	
建物	205,872,359	3,892,978	0	209,765,337	6,162,604	0	100,663,223	109,102,114	
構築物	12,785,469,443	450,474,335	22,386,393	13,213,557,385	278,312,140	10,681,626	5,895,747,841	7,317,809,544	
機械及び装置	1,080,446,757	35,776,403	28,020,900	1,088,202,260	44,932,120	21,787,270	685,907,380	402,294,880	
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	15,369,876	0	1,017,500	14,352,376	511,612	966,625	12,240,288	2,112,088	
建設仮勘定	63,782,650	271,303,053	272,259,303	62,826,400	0	0	0	62,826,400	
計	14,499,854,834	761,446,769	329,524,674	14,931,776,929	329,918,476	33,435,521	6,704,145,640	8,227,631,289	

(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						
借	政府企業債	H 1. 3.27	169,600,000	10,834,037	158,234,142	11,365,858	-	4.85	H31. 3.25	第4次拡張事業
	政府企業債	H 1. 3.27	317,800,000	20,301,042	296,502,420	21,297,580	-	4.85	H31. 3.25	配水管整備事業
	政府企業債	H 5. 3.25	386,400,000	19,963,097	272,447,039	113,952,961	-	4.40	H35. 3.25	配水管整備事業
	政府企業債	H 6. 3.23	363,400,000	17,459,194	244,280,005	119,119,995	-	3.65	H36. 3. 1	配水管整備事業
	金融機構企業債	H 6. 3.23	160,600,000	8,764,062	122,146,547	38,453,453	-	3.70	H34. 3.20	配水管整備事業
	政府企業債	H 7. 3.27	93,500,000	4,457,457	55,840,636	37,659,364	-	4.65	H37. 3. 1	配水管整備事業
	政府企業債	H 8. 3.14	189,000,000	8,352,990	111,887,210	77,112,790	-	3.15	H38. 3. 1	配水管整備事業
	政府企業債	H 9. 3.25	200,700,000	8,553,419	112,008,808	88,691,192	-	2.80	H39. 3. 1	配水管整備事業
	政府企業債	H10. 5.25	251,000,000	10,340,857	135,441,775	115,558,225	-	2.00	H40. 3.25	配水管整備事業
	政府企業債	H11. 5.19	200,000,000	8,076,271	101,522,631	98,477,369	-	1.70	H41. 3.25	配水管整備事業
入	政府企業債	H12. 3.24	172,000,000	6,809,665	78,779,985	93,220,015	-	2.00	H42. 3. 1	配水管整備事業
	金融機構企業債	H13. 3.22	87,100,000	3,764,553	41,337,353	45,762,647	-	1.65	H41. 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	2,311,333	25,446,900	33,653,100	-	1.60	H43. 3. 1	配水管整備事業
	政府企業債	H13. 3.26	48,500,000	1,896,779	20,882,821	27,617,179	-	1.60	H43. 3. 1	庁舎用地購入事業
	金融機構企業債	H14. 3.22	53,000,000	2,230,907	22,049,641	30,950,359	-	2.20	H42. 3.20	配水管整備事業
	政府企業債	H14. 3.25	57,000,000	2,155,450	21,303,855	35,696,145	-	2.20	H44. 3. 1	配水管整備事業
	政府企業債	H15. 3.25	33,700,000	1,295,647	12,284,612	21,415,388	-	1.20	H45. 3. 1	配水管整備事業
	金融機構企業債	H15. 3.28	46,300,000	1,959,271	18,576,720	27,723,280	-	1.20	H43. 3.20	配水管整備事業
	金融機構企業債	H16. 3.23	48,900,000	1,993,112	16,651,036	32,248,964	-	1.90	H44. 3.20	配水管整備事業
	金融機構企業債	H16. 3.23	2,700,000	110,049	919,383	1,780,617	-	1.90	H44. 3.20	配水管整備事業
資	政府企業債	H16. 3.25	34,400,000	1,257,722	10,467,173	23,932,827	-	2.00	H46. 3. 1	配水管整備事業
	金融機構企業債	H17. 3.23	45,300,000	1,794,395	13,358,302	31,941,698	-	2.10	H45. 3.20	配水管整備事業
	政府企業債	H17. 3.25	27,700,000	986,870	7,346,713	20,353,287	-	2.10	H47. 3. 1	配水管整備事業
	金融機構企業債	H17. 7.29	32,100,000	2,543,323	29,506,841	2,593,159	-	1.95	H31. 3.20	高料金対策借換債(H2.3.29借入分)
	金融機構企業債	H17. 7.29	18,900,000	1,383,515	16,051,109	2,848,891	-	1.95	H32. 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	2,562,065	29,724,275	5,275,725	-	1.95	H32. 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	1,459,328	9,630,892	27,769,108	-	2.00	H46. 3.20	配水管整備事業
	政府企業債	H18. 3.27	32,600,000	1,137,431	7,484,869	25,115,131	-	2.10	H48. 3. 1	配水管整備事業
	金融機構企業債	H18. 7.28	76,400,000	7,272,125	76,400,000	0	-	2.50	H30. 3.20	高料金対策借換債(H2.3.29借入分)
	金融機構企業債	H18. 7.28	40,400,000	3,845,469	40,400,000	0	-	2.50	H30. 3.20	高料金対策借換債(H2.3.29借入分)
本	金融機構企業債	H19. 3.23	38,700,000	1,470,231	8,377,833	30,322,167	-	2.10	H47. 3.20	配水管整備事業
	金融機構企業債	H19. 3.23	5,000,000	189,302	1,077,404	3,922,596	-	2.15	H47. 3.20	配水管整備事業
	政府企業債	H19. 3.26	40,300,000	1,377,019	7,846,681	32,453,319	-	2.10	H49. 3. 1	配水管整備事業
	金融機構企業債	H20. 3.21	48,400,000	5,375,895	48,400,000	0	-	2.40	H30. 3. 20	公的資金補償金免除繰上償還借換債(H2.3.29借入分)
	金融機構企業債	H20. 3.21	99,700,000	9,001,310	81,040,150	18,659,850	-	2.40	H32. 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	1,368,628	6,565,984	34,334,016	-	2.10	H50. 3. 1	配水管整備事業
	金融機構企業債	H20. 3.25	11,200,000	416,696	1,999,099	9,200,901	-	2.10	H48. 3. 20	配水管整備事業
	金融機構企業債	H20. 3.25	45,900,000	1,714,406	8,232,823	37,667,177	-	2.05	H48. 3. 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					
銀行等引受債	H20. 9.22	13,900,000	1,462,000	13,900,000	0	-	1.58	H30.3.20	公的資金補償金免除繰上償還借換債(H2.3.29借入分)
銀行等引受債	H20. 9.22	24,500,000	2,130,000	20,240,000	4,260,000	-	1.50	H32.3.20	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	1,116,509	4,342,105	29,057,895	-	1.90	H51.3.1	配水管整備事業
金融機構企業債	H21. 3.25	70,600,000	2,617,968	10,181,281	60,418,719	-	1.90	H49.3.20	配水管整備事業
銀行等引受債	H21. 3.25	214,200,000	19,472,000	175,256,000	38,944,000	-	1.54	H31.3.25	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	207,600,000	18,900,000	169,800,000	37,800,000	-	1.30	H32.3.25	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	223,800,000	74,700,000	-	1.30	H33.3.25	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	36,450,000	12,150,000	-	1.30	H33.3.25	公的資金補償金免除繰上償還借換債(H3.3.25借入分)
政府企業債	H22. 3.25	63,300,000	2,031,518	5,969,425	57,330,575	-	2.10	H52.3.1	配水管整備事業
金融機構企業債	H22. 3.25	98,900,000	3,174,047	9,326,637	89,573,363	-	2.10	H52.3.20	配水管整備事業
銀行等引受債	H22. 3.25	176,600,000	22,060,000	176,600,000	0	-	1.60	H30.3.26	公的資金補償金免除繰上償還借換債(S63.3.25借入分)
銀行等引受債	H22. 3.25	31,200,000	3,900,000	31,200,000	0	-	1.00	H30.3.26	公的資金補償金免除繰上償還借換債(S63.3.25借入分)
銀行等引受債	H22. 3.25	243,500,000	20,280,000	162,380,000	81,120,000	-	1.00	H34.3.25	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	3,914,029	7,754,738	113,845,262	-	1.90	H53.3.20	配水管整備事業
金融機構企業債	H24. 3.27	121,600,000	3,940,406	3,940,406	117,659,594	-	1.70	H54.3.20	配水管整備事業
政府企業債	H25. 3.25	11,700,000	0	0	11,700,000	-	1.40	H50.3.1	災害復旧事業
政府企業債	H25. 3.25	2,600,000	0	0	2,600,000	-	1.40	H50.3.1	災害復旧事業
金融機構企業債	H25. 3.26	180,200,000	0	0	180,200,000	-	1.50	H55.3.20	配水管整備事業
銀行等引受債	H25. 9.20	76,600,000	10,200,000	46,000,000	30,600,000	-	0.20	H33.3.20	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	9,700,000	10,600,000	-	0.20	H35.3.20	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	14,400,000	16,000,000	-	0.20	H35.3.20	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	0	0	160,000,000	-	1.30	H56.9.20	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	H57.3.20	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	H58.3.20	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	H59.3.20	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	H60.3.20	配水管整備事業
計		6,547,700,000	336,253,399	3,393,694,259	3,154,005,741				