

**1 令和2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2年4月1日から令和3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	205,163,600
	減価償却費	339,650,955
	有形固定資産の除却費	9,721,240
	賞与引当金の増減額(△は減少)	161,000
	長期前受金戻入額	△ 84,309,356
	受取利息及び受取配当金	△ 223,716
	支払利息	41,275,169
	有形固定資産売却損益（△は益）	584,200
	未収金の増減額（△は増加）	61,806,947
	未収貸倒引当金（△は減少）	△ 206,646
	貯蔵品の増減額（△は増加）	3,740
	未払金の増減額（△は減少）	△ 15,512,633
	前払費用の増減額（△は増加）	△ 2,940
	預り金の増減額（△は減少）	67,837
	小計	558,179,397
	利息及び配当金の受取額	223,716
	利息の支払額	△ 41,275,169
	業務活動によるキャッシュ・フロー	517,127,944
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	△ 550,494,199
	有形固定資産の売却による収入	415,800
	未収金の増減額（△は増加）	△ 21,023,363
	未払金の増減額（△は減少）	53,116,465
	前払金の増減額（△は増加）	60,660,000
	国庫補助金等による収入	131,350,167
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 325,975,130
3	財務活動によるキャッシュ・フロー	
	企業債による収入	206,100,000
	企業債の償還による支出	△ 235,904,307
	財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 29,804,307
	資金増減額（△は減少）	161,348,507
	資金期首残高	783,453,020
	資金期末残高	944,801,527

## 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				1,616,881,181			
	営業収益			1,516,103,762			
		給水収益			1,426,058,455		
			水道料金		1,426,058,455		
		加入金			42,849,000		
			加入金		42,849,000		
		受託工事収益			2,741,728		
			修繕工事収益		576,048		
			その他受託工事収益		2,165,680		
		その他営業収益			44,454,579		
			手数料		3,476,100		
			材料売却収益		0		
			下水道負担金		40,954,479		
			雑収益		24,000		
		営業外収益				100,775,401	
			受取利息及び配当金			223,716	
				預金利息		223,716	
	土地物件収益				374,974		
			土地使用料		374,974		
	他会計負担金				5,920,750		
			下水道会計負担金		4,443,750		
			児童手当負担金		1,477,000		
			他会計負担金		0		
	長期前受金戻入				84,309,356		
			長期前受金戻入		84,309,356		
	雑収益				9,946,605		
			不用品売却益		867,825		
			その他雑収益		9,078,780		
	特別利益					2,018	
		固定資産売却益			0		
			固定資産売却益		0		
		過年度損益		2,018			
修正益		過年度損益修正益	2,018				
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				1,411,717,581			
	営業費用			1,360,740,999			
		原水及び浄水費			709,251,229		
				給料		6,380,700	予算額 6,381千円
				手当		5,450,219	予算額 5,650千円
				賞与引当金繰入額		932,000	予算額 932千円
				法定福利費		2,332,804	予算額 2,335千円
				法定福利費引当金繰入額		179,000	予算額 179千円
				退職手当組合負担金		832,677	予算額 833千円
				旅費		0	
				備用品費		380,643	
				通信運搬費		411,860	
				委託料		132,593,000	
				手数料		36,000	
				使用料		0	
				賃借料		196,800	
				修繕費		4,100,000	
				負担金		1,200	
				受水費		555,379,808	
				保険料		44,518	
			配水費			51,611,853	
				給料		19,405,350	予算額 19,408千円
				手当		12,079,113	予算額 12,341千円
				賞与引当金繰入額		2,670,000	予算額 2,670千円
				法定福利費		6,860,384	予算額 6,861千円
				法定福利費引当金繰入額		517,000	予算額 517千円

款	項	目	節	金額	備考
			退職手当組合負担金	2,207,021	予算額 2,208千円
			報 酬	1,539,036	
			旅 費	655	
			報 償 費	62,430	
			被 服 費	16,540	
			備 消 品 費	312,509	
			光 熱 水 費	67,048	
			印 刷 製 本 費	3,000	
			通 信 運 搬 費	167,556	
			委 託 料	4,565,600	
			手 数 料	376,383	
			賃 借 料	453,386	
			修 繕 費	38,900	
			路 面 復 旧 費	0	
			材 料 費	0	
			負 担 金	2,800	
			保 險 料	267,142	
		給 水 費		86,778,884	
			給 料	7,900,800	予算額 7,901千円
			手 当	3,401,133	予算額 3,552千円
			賞与引当金繰入額	912,000	予算額 912千円
			法 定 福 利 費	2,425,176	予算額 2,443千円
			法定福利費引当金繰入額	172,000	予算額 172千円
			退職手当組合負担金	631,406	予算額 712千円
			備 消 品 費	222,057	
			通 信 運 搬 費	7,256	
			委 託 料	70,618,900	
			手 数 料	11,200	
			使 用 料	0	
			賃 借 料	230,400	
			修 繕 費	164,590	
			保 險 料	57,366	
			公 課 費	24,600	
		受 託 工 事 費		1,840,000	
			賃 借 料	1,840,000	
			工 事 費	0	

款	項	目	節	金額	備考
		業 務 費		87,631,866	
			給 料	6,826,800	予算額 6,828千円
			手 当	3,818,469	予算額 3,826千円
			賞与引当金繰入額	937,000	予算額 937千円
			法 定 福 利 費	2,095,074	予算額 2,096千円
			法定福利費引当金繰入額	176,000	予算額 176千円
			退職手当組合負担金	890,901	予算額 891千円
			備 消 品 費	249,031	
			印 刷 製 本 費	1,691,500	
			通 信 運 搬 費	5,259,936	
			広 告 料	90,000	
			委 託 料	50,240,000	
			手 数 料	5,793,695	
			使 用 料	24,000	
			賃 借 料	1,908,000	
			修 繕 費	0	
			材 料 費	7,631,460	
			保 險 料	0	
			貸倒引当金繰入額	0	
		総 係 費		74,254,972	
			給 料	19,692,750	予算額 19,693千円
			手 当	11,623,142	予算額 12,359千円
			賞与引当金繰入額	2,861,000	予算額 2,861千円
			法 定 福 利 費	6,856,732	予算額 6,857千円
			法定福利費引当金繰入額	535,000	予算額 535千円
			退職手当組合負担金	2,533,151	予算額 2,539千円
			報 酬	148,200	
			旅 費	655	
			被 服 費	0	
			備 消 品 費	1,272,426	
			燃 料 費	178,464	

款	項	目	節	金額	備考
			光熱水費	2,292,670	
			印刷製本費	0	
			通信運搬費	715,492	
			委託料	3,688,474	
			手数料	3,564	
			使用料	69,374	
			賃借料	1,854,256	
			修繕費	236,300	
			交際費	0	予算額 50千円
			食糧費	0	
			負担金	19,659,380	
			保険料	33,942	
		減価償却費		339,650,955	
			有形固定資産減価償却費	339,650,955	
		資産減耗費		9,721,240	
			たな卸資産減耗費	0	
			固定資産除却費	9,721,240	
		その他営業費用		0	
			材料売却原価	0	
	営業外費用			50,388,982	
		支払利息		41,275,169	
			企業債利息	41,275,169	
			借入金利息	0	
		雑支出		9,113,813	
			その他雑支出	9,113,813	
	特別損失			587,600	
		固定資産 売却損		584,200	
			固定資産売却損	584,200	
		過年度損益 修正損		3,400	
			過年度損益修正損	3,400	
		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	333,408,884	0	1,000,000	332,408,884	0	0	0	332,408,884	
建物	220,897,337	0	0	220,897,337	6,555,665	0	119,754,673	101,142,664	
構築物	13,616,711,366	512,062,903	55,964,075	14,072,810,194	289,978,461	48,144,735	6,651,292,376	7,421,517,818	
機械及び装置	1,136,388,379	70,587,464	33,541,816	1,173,434,027	42,816,235	31,756,166	666,265,389	507,168,638	
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	7,059,720	2,325,000	19,087,096	300,594	2,208,750	11,174,538	7,912,558	
建設仮勘定	89,598,200	517,589,095	556,804,983	50,382,312	0	0	0	50,382,312	
計	15,421,448,024	1,107,299,182	649,635,874	15,879,111,332	339,650,955	82,109,651	7,458,073,884	8,421,037,448	

(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	22,747,480	337,824,331	48,575,669	-	4.40	R5.3.25	配水管整備事業
政府企業債	H 6. 3.23	363,400,000	19,460,352	300,611,658	62,788,342	-	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	9,782,990	150,451,691	10,148,309	-	3.70	R4.3.20	配水管整備事業
政府企業債	H 7. 3.27	93,500,000	5,116,556	70,511,013	22,988,987	-	4.65	R7.3.1	配水管整備事業
政府企業債	H 8. 3.14	189,000,000	9,174,088	138,571,269	50,428,731	-	3.15	R8.3.1	配水管整備事業
政府企業債	H 9. 3.25	200,700,000	9,297,528	139,143,491	61,556,509	-	2.80	R9.3.1	配水管整備事業
政府企業債	H10. 5.25	251,000,000	10,977,028	167,728,246	83,271,754	-	2.00	R10.3.25	配水管整備事業
政府企業債	H11. 5.19	200,000,000	8,497,013	126,588,178	73,411,822	-	1.70	R11.3.25	配水管整備事業
政府企業債	H12. 3.24	172,000,000	7,228,597	100,041,285	71,958,715	-	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	3,954,785	53,009,393	34,090,607	-	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 $\text{t}$ )
政府企業債	H13. 3.26	59,100,000	2,424,519	32,606,069	26,493,931	-	1.60	R13.3.1	配水管整備事業
政府企業債	H13. 3.26	48,500,000	1,989,665	26,757,943	21,742,057	-	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	2,382,255	29,042,851	23,957,149	-	2.20	R12.3.20	配水管整備事業
政府企業債	H14. 3.25	57,000,000	2,301,680	28,060,532	28,939,468	-	2.20	R14.3.1	配水管整備事業
政府企業債	H15. 3.25	33,700,000	1,342,997	16,265,876	17,434,124	-	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	2,030,871	24,597,162	21,702,838	-	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	2,109,452	22,861,586	26,038,414	-	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	116,473	1,262,297	1,437,703	-	1.90	R14.3.20	配水管整備事業
政府企業債	H16. 3.25	34,400,000	1,335,098	14,394,065	20,005,935	-	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	1,910,452	18,971,984	26,328,016	-	2.10	R15.3.20	配水管整備事業
政府企業債	H17. 3.25	27,700,000	1,050,698	10,434,090	17,265,910	-	2.10	R17.3.1	配水管整備事業
金融機構企業債	H18. 3.23	37,400,000	1,549,105	14,187,239	23,212,761	-	2.00	R16.3.20	配水管整備事業
政府企業債	H18. 3.27	32,600,000	1,210,997	11,043,269	21,556,731	-	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	1,565,321	12,977,382	25,722,618	-	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	201,845	1,670,218	3,329,782	-	2.15	R17.3.20	配水管整備事業
政府企業債	H19. 3.26	40,300,000	1,466,081	12,154,621	28,145,379	-	2.10	R19.3.1	配水管整備事業
政府企業債	H20. 3.25	40,900,000	1,457,148	10,847,676	30,052,324	-	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	443,647	3,302,715	7,897,285	-	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	1,822,581	13,590,920	32,309,080	-	2.05	R18.3.20	配水管整備事業
政府企業債	H21. 3.25	33,400,000	1,181,681	7,821,154	25,578,846	-	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	2,770,781	18,338,886	52,261,114	-	1.90	R19.3.20	配水管整備事業
銀行等引受債	H21. 3.25	298,500,000	24,900,000	298,500,000	0	-	1.30	R3.3.25	公の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	48,600,000	0	-	1.30	R3.3.25	公の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	2,162,910	12,324,934	50,975,066	-	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	3,379,335	19,256,493	79,643,507	-	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	223,220,000	20,280,000	-	1.00	R4.3.25	公の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	4,142,495	19,950,877	101,649,123	-	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	4,145,686	16,169,867	105,430,133	-	1.70	R24.3.20	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					
政府企業債	H25. 3.25	11,700,000	525,182	1,553,818	10,146,182	-	1.40	R20.3.1	災害復旧事業
政府企業債	H25. 3.25	2,600,000	116,707	345,293	2,254,707	-	1.40	R20.3.1	災害復旧事業
金融機構企業債	H25. 3.26	180,200,000	6,171,559	18,241,408	161,958,592	-	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	76,600,000	0	-	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	16,060,000	4,240,000	-	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	24,000,000	6,400,000	-	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	5,489,955	8,208,370	151,791,630	-	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	6,120,714	6,120,714	171,179,286	-	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
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	R3.3.26	117,800,000	0	0	117,800,000	-	0.100	R33.3.20	配水管整備事業
計		5,459,500,000	235,904,307	2,704,820,864	2,754,679,136				