

令和3年度杵島工業用水道事業決算報告書

(1)収益的収入及び支出

収 入

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	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 工業用水道事業収益	円 185,126,000	円 15,870,000	円 0	円 200,996,000	円 201,167,038	円 171,038	
第1項 営業収益	105,695,000	3,072,000	0	108,767,000	108,866,340	99,340	(うち、仮受消費税 及び地方消費税 13,197,460円)
第2項 営業外収益	79,431,000	12,798,000	0	92,229,000	92,300,698	71,698	

支 出

区 分	予 算 額								決算額	地方 公営 企業 法第2 6条第 2項の 規定に よる繰 越額	不用額	備 考
	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2 4条第 3項の 規定に よる支 出額	小 計	地方 公営 企業 法第2 6条第 2項の 規定に よる繰 越額	合 計				
第1款 工業用水道事業費用	円 184,828,000	円 △ 13,232,000	円 0	円 0	円 0	円 171,596,000	円 0	円 171,596,000	円 164,519,436	円 0	円 7,076,564	(うち、仮払 消費税及び 地方消費税 5,075,007円)
第1項 営業費用	184,315,000	△ 22,137,000	0	0	0	162,178,000	0	162,178,000	157,090,536	0	5,087,464	
第2項 営業外費用	12,000	8,905,000	0	0	0	8,917,000	0	8,917,000	7,428,900	0	1,488,100	
第3項 特別損失	1,000	0	0	0	0	1,000	0	1,000	0	0	1,000	
第4項 予備費	500,000	0	0	0	0	500,000	0	500,000	0	0	500,000	

(2) 資本的収入及び支出

収 入

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	地方公営企業法第 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	円 33,002,000	円 △ 29,400,000	円 3,602,000	円 0	円 0	円 3,602,000	円 3,600,000	円 △ 2,000	
第1項 他会計負担金	33,000,000	△ 29,400,000	3,600,000	0	0	3,600,000	3,600,000	0	
第2項 補償工事費	1,000	0	1,000	0	0	1,000	0	△ 1,000	
第3項 補助金	1,000	0	1,000	0	0	1,000	0	△ 1,000	

支 出

区 分	予 算 額							決 算 額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	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	円 306,859,000	円 △ 290,509,000	円 0	円 16,350,000	円 27,483,800	円 0	円 43,833,800	円 27,936,888	円 0	円 0	円 0	円 15,896,912	うち、仮払消費税 及び地方消費税 2,600,389円)
第1項 建設改良費	306,859,000	△ 290,509,000	0	16,350,000	27,483,800	0	43,833,800	27,936,888	0	0	0	15,896,912	

資本的収入額が資本的支出額に不足する額 24,336,888 円は、過年度分損益勘定留保資金21,736,499円及び当年度分消費税及び地方消費税
資本収支調整額2,600,389円で補てんした。

令和3年度 杵島工業用水道事業損益計算書

(令和3年4月1日から令和4年3月31日まで)

	円	円	円
1 営業収益			
(1) 給水収益	<u>98,969,400</u>	98,969,400	
2 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	65,508,996		
(2) 配水及び給水費	9,804,500		
(3) 総係費	22,033,438		
(4) 減価償却費	54,477,147		
(5) 資産減耗費	<u>191,448</u>	<u>152,015,529</u>	
営業損失			53,046,129
3 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	354,243		
(2) 他会計負担金	48,900,000		
(3) 長期前受金戻入	6,274,552		
(4) 雑収益	<u>33,471,617</u>	89,000,412	
4 営業外費用			
(1) 雑支出	<u>1,579,797</u>	<u>1,579,797</u>	87,420,615
経常利益			<u>34,374,486</u>
当年度純利益			34,374,486
前年度繰越利益剰余金			<u>24,771,075</u>
当年度未処分利益剰余金			<u><u>59,145,561</u></u>

令和3年度 杵島工業用水道事業剰余金計算書

(令和3年4月1日から令和4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					
		国庫 補助金	県費 補助金	その他 剰余金	資本剰余 金合計	減債 積立金	利益 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	23,387,909	25,816,269	9,282,576	1,727,675,370	1,762,774,215	0	0	33,400,000	24,771,075	58,171,075	1,844,333,199
前年度処分額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
議会の議決による処分額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建設改良積立金の積立	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
処分後残高	23,387,909	25,816,269	9,282,576	1,727,675,370	1,762,774,215	0	0	33,400,000	(繰越利益剰余金) 24,771,075	58,171,075	1,844,333,199
当年度変動額	0	0	0	0	0	0	0	0	34,374,486	34,374,486	34,374,486
負担金受入れ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建設改良積立金の積立	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
補助金の返還	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当年度純利益	0	0	0	0	0	0	0	0	34,374,486	34,374,486	34,374,486
当年度末残高	23,387,909	25,816,269	9,282,576	1,727,675,370	1,762,774,215	0	0	33,400,000	(当年度未処分利益剰余金) 59,145,561	92,545,561	1,878,707,685

令和3年度 杵島工業用水道事業剰余金処分計算書

	資本金	資本剰余金	未処分利益剰余金
当年度末残高	23,387,909	1,762,774,215	59,145,561
議会の議決による処分数額	0	0	△ 34,000,000
建設改良積立金の積立	0	0	△ 34,000,000
処分後残高	23,387,909	1,762,774,215	(繰越利益剰余金) 25,145,561

令和3年度 杵島工業用水道事業貸借対照表
(令和4年3月31日)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	円	円	円		円	円	円
1 固定資産				3 固定負債			
(1)有形固定資産				(1)引当金			
イ 土地		60,376,187		イ 修繕引当金		2,233,520	
ロ 建物	160,386,750			ロ 退職給付引当金		<u>500,000</u>	
減価償却累計額	<u>96,092,160</u>	64,294,590		固定負債合計			2,733,520
ハ 構築物	3,075,347,636			4 流動負債			
減価償却累計額	<u>2,294,888,208</u>	780,459,428		(1)未払金		5,796,968	
二 機械及び装置	920,918,985			(2)賞与引当金		<u>3,314,336</u>	
減価償却累計額	<u>902,578,249</u>	18,340,736		流動負債合計			9,111,304
ホ 車両及び運搬具	2,846,452			5 繰延収益			
減価償却累計額	<u>2,561,805</u>	284,647		(1)長期前受金		1,990,276,421	
ヘ 工具器具及び備品	3,927,043			(2)長期前受金収益化累計額		<u>△ 1,775,095,481</u>	
減価償却累計額	<u>3,210,602</u>	716,441		繰延収益合計			215,180,940
ト 建設仮勘定		<u>178,095,571</u>		負債合計			<u>227,025,764</u>
有形固定資産合計			1,102,567,600	6 資本金			
(2)無形固定資産				(1)自己資本金		<u>23,387,909</u>	
イ 電話加入権		<u>180,900</u>		資本金合計			23,387,909
無形固定資産合計			<u>180,900</u>	7 剰余金			
固定資産合計			1,102,748,500	(1)資本剰余金			
2 流動資産				イ 国庫補助金		25,816,269	
(1)現金預金		1,002,984,949		ロ 県費補助金		9,282,576	
流動資産合計			1,002,984,949	ハ その他資本剰余金		<u>1,727,675,370</u>	
資産合計			<u>2,105,733,449</u>	資本剰余金合計			1,762,774,215
				(2)利益剰余金			
				イ 建設改良積立金		33,400,000	
				ロ 当年度未処分利益剰余金		<u>59,145,561</u>	
				利益剰余金合計			92,545,561
				剰余金合計			<u>1,855,319,776</u>
				資本合計			<u>1,878,707,685</u>
				負債資本合計			<u>2,105,733,449</u>

令和3年度 杵島工業用水道事業キャッシュ・フロー計算書

(令和3年4月1日から令和4年3月31日まで)

(1) 業務活動によるキャッシュ・フロー

当年度純利益	34,374,486 円
減価償却費	54,477,147 円
未払金の増加額	△ 933,171 円
前払金の減少額	0 円
固定資産除却	191,448 円
長期前受金戻入額	△ 6,274,552 円
賞与引当金の増加額	△ 11,360 円
業務活動によるキャッシュ・フロー	<u>81,823,998 円</u>

(2) 投資活動によるキャッシュ・フロー

固定資産の取得による支出	<u>△ 25,336,499 円</u>
投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 25,336,499 円</u>

(3) 財務活動によるキャッシュ・フロー

他会計からの負担金による収入	3,600,000 円
長期前受金の減少額	<u>△ 327,273 円</u>
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>3,272,727 円</u>

資金増加額	59,760,226 円
資金期首残高	<u>943,224,723 円</u>
資金期末残高	<u><u>1,002,984,949 円</u></u>