

令和4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 173,455,000	円 45,012,000	円 0	円 218,467,000	円 218,914,940	円 447,940	(うち、仮受消費税 及び地方消費税 12,743,860円)
第1項 営業収益	101,179,000	3,613,000	0	104,792,000	105,124,140	332,140	
第2項 営業外収益	72,276,000	17,311,000	0	89,587,000	89,701,933	114,933	
第3項 特別利益	0	24,088,000	0	24,088,000	24,088,867	867	

支 出

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
	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 工業用水道事業費用	円 173,455,000	円 △ 3,436,000	円 0	円 0	円 0	円 170,019,000	円 0	円 170,019,000	円 155,309,440	円 0	円 14,709,560	(うち、仮払 消費税及び 地方消費税 4,968,144円)
第1項 営業費用	172,942,000	△ 13,260,000	0	0	0	159,682,000	0	159,682,000	145,839,740	0	13,842,260	
第2項 営業外費用	12,000	9,824,000	0	0	0	9,836,000	0	9,836,000	9,469,700	0	366,300	
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 22,502,000	円 △ 18,000,000	円 4,502,000	円 0	円 0	円 4,502,000	円 4,500,000	円 △ 2,000	
第1項 他会計負担金	22,500,000	△ 18,000,000	4,500,000	0	0	4,500,000	4,500,000	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 147,515,000	円 △ 130,460,000	円 0	円 17,055,000	円 0	円 0	円 17,055,000	円 3,850,000	円 0	円 0	円 0	円 13,205,000	(うち、仮払消費税 及び地方消費税 350,000円)
第1項 建設改良費	147,515,000	△ 130,460,000	0	17,055,000	0	0	17,055,000	3,850,000	0	0	0	13,205,000	

令和4年度 杵島工業用水道事業損益計算書

(令和4年4月1日から令和5年3月31日まで)

	円	円	円
1 営業収益			
(1) 給水収益	95,567,400	95,567,400	
2 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	66,299,829		
(2) 配水及び給水費	9,237,120		
(3) 総係費	15,938,258		
(4) 減価償却費	49,311,687		
(5) 資産減耗費	84,702	140,871,596	
営業損失			45,304,196
3 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	381,327		
(2) 他会計負担金	48,000,000		
(3) 長期前受金戻入	6,247,071		
(4) 雑収益	31,886,751	86,515,149	
4 営業外費用			
(1) 雑支出	1,635,229	1,635,229	84,879,920
経常利益			39,575,724
5 特別利益			
(1) 過年度損益修正益	24,088,867	24,088,867	
当年度純利益			63,664,591
前年度繰越利益剰余金			25,145,561
当年度未処分利益剰余金			88,810,152

令和4年度 杵島工業用水道事業剰余金計算書

(令和4年4月1日から令和5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	59,145,561	92,545,561	1,878,707,685
前年度処分額	0	0	0	0	0	0	0	34,000,000	△ 34,000,000	0	0
議会の議決による処分額	0	0	0	0	0	0	0	34,000,000	△ 34,000,000	0	0
建設改良積立金の積立	0	0	0	0	0	0	0	34,000,000	△ 34,000,000	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	67,400,000	(繰越利益剰余金) 25,145,561	92,545,561	1,878,707,685
当年度変動額	0	0	0	0	0	0	0	0	63,664,591	63,664,591	63,664,591
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	63,664,591	63,664,591	63,664,591
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	67,400,000	(当年度未処分利益剰余金) 88,810,152	156,210,152	1,942,372,276

令和4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	88,810,152
議会の議決による処分額	0	0	△ 63,000,000
建設改良積立金の積立	0	0	△ 63,000,000
処分後残高	23,387,909	1,762,774,215	(繰越利益剰余金) 25,810,152

令和4年度 杵島工業用水道事業貸借対照表
(令和5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>97,962,508</u>	62,424,242		固定負債合計			2,733,520
ハ 構築物	3,077,928,828			4 流動負債			
減価償却累計額	<u>2,312,216,911</u>	765,711,917		(1)未払金		5,072,757	
ニ 機械及び装置	920,765,367			(2)賞与引当金		<u>3,584,815</u>	
減価償却累計額	<u>905,710,093</u>	15,055,274		流動負債合計			8,657,572
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		1,994,140,599	
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>△ 1,781,342,552</u>	
減価償却累計額	<u>3,291,534</u>	635,509		繰延収益合計			212,798,047
ト 建設仮勘定		<u>176,045,571</u>		負債合計			<u>224,189,139</u>
有形固定資産合計			1,080,533,347	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			1,080,714,247	(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		1,085,847,168		ロ 県費補助金		9,282,576	
流動資産合計			1,085,847,168	ハ その他資本剰余金		<u>1,727,675,370</u>	
資産合計			<u>2,166,561,415</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		67,400,000	
				ロ 当年度未処分利益剰余金		<u>88,810,152</u>	
				利益剰余金合計			156,210,152
				剰余金合計			<u>1,918,984,367</u>
				資本合計			<u>1,942,372,276</u>
				負債資本合計			<u>2,166,561,415</u>

令和4年度 杵島工業用水道事業キャッシュ・フロー計算書

(令和4年4月1日から令和5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	63,664,591 円
減価償却費	49,311,687 円
未払金の増加額	△ 724,211 円
前払金の減少額	0 円
固定資産除却	84,702 円
長期前受金戻入額	△ 6,247,071 円
過年度損益修正益	△ 24,088,867 円
賞与引当金の増加額	270,479 円
業務活動によるキャッシュ・フロー	<u>82,271,310 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	△ 3,500,000 円
投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 3,500,000 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	4,500,000 円
長期前受金の減少額	△ 409,091 円
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>4,090,909 円</u>

資金増加額	82,862,219 円
資金期首残高	<u>1,002,984,949 円</u>
資金期末残高	<u><u>1,085,847,168 円</u></u>