

(2) 令和4年度秦野市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)

(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		153,144,371
減価償却費		889,838,500
固定資産除却費		27,236,852
固定資産売却益		△ 77,500
長期前受金戻入額		△ 204,709,335
受取利息		△ 284,455
支払利息		92,052,781
未収金の増減額(△は増加)		40,924,344
貸倒引当金の増減額(△は減少)		△ 104,471
貯蔵品の増減額(△は増加)		29,763,352
その他流動資産の増減額(△は増加)		△ 144,380,000
未払金の増減額(△は減少)		31,365,854
その他引当金の増減額(△は減少)		9,038,994
その他流動負債の増減額(△は減少)		8,865,215
小 計		932,674,502
利息の受取額		284,455
利息の支払額		△ 92,052,781
計		840,906,176
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		△ 734,271,177
資本勘定職員の引当金の増減額(△は増加)		△ 444,000
固定資産の売却による収入		220,000
工事負担金の収入		21,027,279
その他資本的収入		1,787,646
基金の積立		△ 29,672,632
計		△ 741,352,884
3 財務活動によるキャッシュ・フロー		
企業債の借入による収入		390,500,000
企業債の償還による支出		△ 564,322,090
計		△ 173,822,090
資金増減額		△ 74,268,798
資金期首残高		2,130,211,180
資金期末残高		2,055,942,382

(3) 収益・費用明細書
ア 収益

(単位 円)

款	項	目	節	金額	備考	
1 水道事業 収 益				2,594,875,931		
	1 営業収益			2,151,541,234		
		1 給水収益		1,582,807,296		
			水道料金	1,582,807,296		
		2 受託給水 工事収益		15,530,700		
			修繕工事 収 益	0		
			手 数 料	15,530,700		
		3 その他 営業収益		553,203,238		
			材 料 売 却 収 益	0		
			他 会 計 負 担 金	5,464,720		
			おいしい秦野 の水販売収益	13,810,112		
			雑 収 益	533,928,406		
		2 営業外収益			443,019,908	
			1 受取利息		284,455	
				預 金 利 息	205,151	
				基 金 利 息	79,304	
			2 補助金		2,958,000	
				他 会 計 補 助 金	2,958,000	
			3 水道利用 加入金		153,325,000	
				水 道 利 用 加 入 金	153,325,000	
			4 引当金 戻入益		0	
				引 当 金 戻 入 益	0	

(単位 円)

款	項	目	節	金額	備考
		5 長期前受金 戻 入		204,709,335	
			長期前受金 戻 入	204,709,335	
		6 雑 収 益		81,743,118	
			不用品売却 収 益	0	
			賃 貸 料	13,476,000	
			地下水利用 協 力 金	22,458,200	
			量水器取替・ 修繕負担金	23,993,156	
			そ の 他 雑 収 益	21,815,762	
	3 特別利益			314,789	
		1 固定資産 売 却 益		77,500	
			固 定 資 産 売 却 益	77,500	
		2 過年度損益 修 正 益		237,289	
			過 年 度 損 益 修 正 益	237,289	

イ 費用

(単位 円)

款	項	目	節	金額	備考
1 水道事業費	1 営業費用	1 原水浄水費		2,441,731,560	
				2,344,664,146	
			給料	27,730,464	予算額 28,213,000
			手当等	13,672,760	予算額 14,491,818
			賞与引当金繰入額	4,113,000	予算額 4,113,000
			法定福利費	7,853,297	予算額 8,102,000
			法定福利費引当金繰入額	779,000	予算額 779,000
			旅費	3,255	
			備消耗品費	1,257,004	
			燃料費	381,759	
			光熱水費	1,759,743	
			通信運搬費	7,901,173	
			委託料	70,999,360	
			手数料	859,380	
			賃借料	1,527,895	
			修繕費	5,359,700	
			動力費	250,490,199	
			薬品費	3,251,850	
			材料費	76,697	
			負担金	686,231	
			受水費	480,891,191	

(単位 円)

款	項	目	節	金額	備考
		2 配水給水費		249,674,216	
			給料	28,893,324	予算額 30,469,000
			手当等	17,268,151	予算額 18,936,637
			賞与引当金 繰入額	3,246,000	予算額 4,678,000
			法定福利費	8,952,352	予算額 9,627,000
			法定福利費 引当金繰入額	612,000	予算額 1,011,000
			旅費	3,375	
			備消耗品費	795,184	
			燃料費	8,132	
			通信運搬費	33,592	
			委託料	63,262,105	
			手数料	119,235	
			賃借料	5,789,425	
			修繕費	111,895,368	
			路面復旧費	2,591,000	
			動力費	2,340,136	
			材料費	3,852,237	
			補償費	0	
			負担金	5,400	
			保険料	7,200	

(単位 円)

款	項	目	節	金額	備考
		3 受託工事費		9,888,890	
			給料	4,156,500	予算額 4,207,000
			手当等	2,929,113	予算額 3,378,727
			賞与引当金 繰入額	610,000	予算額 610,000
			法定福利費	1,559,922	予算額 1,593,000
			法定福利費 引当金繰入額	116,000	予算額 120,000
			旅費	0	
			備消耗品費	170,045	
			印刷製本費	0	
			賃借料	271,200	
			材料費	76,110	
		4 業務費		126,078,447	
			給料	16,105,775	予算額 16,309,000
			手当等	6,594,464	予算額 7,748,182
			賞与引当金 繰入額	1,661,000	予算額 2,200,000
			法定福利費	4,494,730	予算額 4,812,000
			法定福利費 引当金繰入額	312,000	予算額 430,000
			旅費	0	
			報償費	3,341	
			備消耗品費	7,940	
			印刷製本費	0	
			通信運搬費	48,351	
			委託料	90,557,522	
			手数料	6,284,924	
			賃借料	8,400	

(単位 円)

款	項	目	節	金額	備考
		5 総 係 費		134,790,049	
			報 酬	146,000	予算額 535,000
			給 料	30,369,944	予算額 32,509,000
			手 当 等	16,745,729	予算額 18,716,546
			賞与引当金 繰 入 額	4,161,000	予算額 4,727,000
			退職給付金	8,750,994	予算額 11,300,000
			法定福利費	9,598,842	予算額 10,200,000
			法定福利費 引当金繰入額	782,000	予算額 876,000
			旅 費	118,934	
			報 償 費	50,000	
			被 服 費	646,572	
			備消耗品費	841,810	
			燃 料 費	1,553,485	
			光 熱 水 費	18,372	
			印刷製本費	481,860	
			通信運搬費	1,432,770	
			委 託 料	14,022,921	
			手 数 料	134,070	
			賃 借 料	886,200	
			修 繕 費	1,623,216	
			材 料 費	0	
			補 償 費	635,520	
			研 修 費	555,956	
			負 担 金	38,384,287	
			保 險 料	1,593,667	
			貸倒引当金 繰 入 額	1,198,000	
			雑 費	57,900	

(単位 円)

款	項	目	節	金額	備考
		6 減価償却費		889,838,500	
			有形固定資産 減価償却費	889,288,310	
			無形固定資産 減価償却費	550,190	
		7 資産減耗費		54,800,086	
			固定資産 除却費	28,450,852	
			たな卸資産 減耗費	26,349,234	
		8 その他 営業費用		0	
			材料売却原価	0	
			雑支出	0	
	2 営業外費用			95,087,317	
		1 支払利息 及び企業債 取扱諸費		92,052,781	
			企業債利息	92,052,781	
		2 雑支出		3,034,536	
			不用品 売却原価	0	
			その他雑支出	3,034,536	
	3 特別損失			1,980,097	
		1 固定資産 売却損		0	
			固定資産 売却損	0	
		2 過年度損益 修正損		1,980,097	
			過年度損益 修正損	1,980,097	
		3 減損損失		0	
			減損損失	0	
		4 その他 特別損失		0	
			その他 特別損失	0	

(4) 固定資産明細書

ア 有形固定資産明細書

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
土地	1,246,490,490	35,042,415	0	1,281,532,905
施設用地	1,236,271,715	35,042,415	0	1,271,314,130
その他土地	10,218,775	0	0	10,218,775
立木	3,651,553	0	0	3,651,553
立木	3,651,553	0	0	3,651,553
建物	1,367,938,409	9,841,484	0	1,377,779,893
施設用建物	1,323,437,537	9,841,484	0	1,333,279,021
その他建物	44,500,872	0	0	44,500,872
構築物	34,753,904,284	661,417,668	84,633,841	35,330,688,111
原水及び浄水設備	3,124,906,818	72,717,676	17,431,407	3,180,193,087
配水及び給水設備	30,919,699,824	575,193,421	64,756,598	31,430,136,647
その他構築物	709,297,642	13,506,571	2,445,836	720,358,377
機械及び装置	6,009,029,143	114,492,988	46,917,377	6,076,604,754
電気設備	2,790,504,927	59,440,737	18,700,461	2,831,245,203
ポンプ設備	1,227,194,248	15,015,268	15,032,965	1,227,176,551
塩素滅菌設備	98,391,861	0	971,878	97,419,983
量水器	380,381,965	9,338,393	8,737,073	380,983,285
その他機械装置	1,512,556,142	30,698,590	3,475,000	1,539,779,732
車両運搬具	22,223,735	0	2,600,000	19,623,735
車両運搬具	22,223,735	0	2,600,000	19,623,735
工具器具及び備品	45,228,780	804,500	3,007,200	43,026,080
工具	804,500	0	0	804,500
器具備品	44,424,280	804,500	3,007,200	42,221,580
建設仮勘定	218,258,215	97,484,407	33,711,015	282,031,607
合計	43,666,724,609	919,083,462	170,869,433	44,414,938,638

イ 無形固定資産明細書

資産の種類	年度当初現在高	当年度増加額	当年度減少額
施設利用権	2,115,640	0	0
電話加入権	624,633	0	0
その他無形固定資産	1,489,800	0	0
合計	4,230,073	0	0

ウ 投資明細書

資産の種類	年度当初現在高	当年度増加額	当年度減少額
基金	528,696,227	29,672,632	0
出資金	1,744,000	0	0
その他投資	400,970,600	0	0
合計	931,410,827	29,672,632	0

(単位 円)

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		
0	0	0	1,281,532,905	
0	0	0	1,271,314,130	
0	0	0	10,218,775	
0	0	0	3,651,553	
0	0	0	3,651,553	
20,069,492	0	663,570,474	714,209,419	
19,330,349	0	628,795,324	704,483,697	
739,143	0	34,775,150	9,725,722	
716,413,158	68,403,872	20,168,990,233	15,161,697,878	
61,137,369	11,632,739	1,412,818,959	1,767,374,128	
639,493,642	54,447,590	18,328,780,353	13,101,356,294	
15,782,147	2,323,543	427,390,921	292,967,456	
147,446,787	36,048,355	4,098,372,354	1,978,232,400	
67,302,769	17,747,164	1,874,978,158	956,267,045	
18,394,945	9,708,119	1,003,236,036	223,940,515	
1,489,454	923,284	87,743,763	9,676,220	
1,093,823	4,368,538	183,799,302	197,183,983	
59,165,796	3,301,250	948,615,095	591,164,637	
2,127,600	2,470,000	9,541,147	10,082,588	
2,127,600	2,470,000	9,541,147	10,082,588	
3,231,273	2,856,839	25,498,977	17,527,103	
82,185	0	529,585	274,915	
3,149,088	2,856,839	24,969,392	17,252,188	
0	0	0	282,031,607	
889,288,310	109,779,066	24,965,973,185	19,448,965,453	

(単位 円)

当年度減価償却額	年度末現在高	備 考
53,590	2,062,050	
0	624,633	
496,600	993,200	
550,190	3,679,883	

(単位 円)

年度末現在高	備 考
558,368,859	
1,744,000	
400,970,600	
961,083,459	

(5) 企業債明細書

種 類	発行年月日	発行総額	償 還 高	
			当年度償還高	償還高累計
財政融資資金	平成 5. 3. 25	139,800,000	8,978,565	139,800,000
財政融資資金	平成 5. 3. 25	42,000,000	2,697,423	42,000,000
財政融資資金	平成 6. 3. 23	156,500,000	9,009,440	147,158,715
財政融資資金	平成 6. 3. 23	21,000,000	1,208,934	19,746,537
財政融資資金	平成 7. 3. 27	158,800,000	9,526,725	138,381,043
財政融資資金	平成 7. 3. 27	100,400,000	6,023,193	87,490,282
公庫資金	平成 7. 3. 27	107,600,000	7,473,010	107,600,000
公庫資金	平成 7. 3. 27	33,600,000	2,323,362	33,600,000
公庫資金	平成 7. 3. 27	99,600,000	6,917,396	99,600,000
財政融資資金	平成 8. 3. 14	384,000,000	19,841,735	320,614,543
財政融資資金	平成 8. 3. 14	36,000,000	1,860,162	30,057,614
公庫資金	平成 8. 3. 22	153,400,000	8,999,607	144,105,529
公庫資金	平成 8. 3. 22	102,600,000	5,993,861	96,412,801
公庫資金	平成 8. 3. 22	24,000,000	1,408,022	22,545,846
財政融資資金	平成 9. 3. 25	151,200,000	7,404,977	119,432,479
財政融資資金	平成 9. 3. 25	725,600,000	35,536,053	573,149,519
公庫資金	平成 9. 3. 26	402,900,000	22,290,243	356,347,182
公庫資金	平成 9. 3. 26	170,300,000	9,385,827	150,712,408
財政融資資金	平成 10. 3. 25	840,700,000	38,485,118	635,739,465
財政融資資金	平成 10. 3. 25	27,200,000	1,245,147	20,568,709
公庫資金	平成 10. 3. 25	464,100,000	23,786,900	389,535,343
公庫資金	平成 10. 3. 25	68,000,000	3,473,124	57,123,660
財政融資資金	平成 11. 3. 25	702,000,000	31,471,414	498,718,389
財政融資資金	平成 11. 3. 25	36,000,000	1,613,919	25,575,303
公庫資金	平成 11. 3. 30	400,900,000	19,982,737	316,660,651
公庫資金	平成 11. 3. 30	91,100,000	4,540,851	71,957,558
財政融資資金	平成 12. 3. 24	483,000,000	21,123,124	322,759,930
公庫資金	平成 12. 3. 30	279,700,000	13,584,504	207,570,317
公庫資金	平成 12. 3. 30	42,300,000	2,054,431	31,391,578
財政融資資金	平成 13. 3. 26	221,100,000	9,364,165	140,563,393
公庫資金	平成 13. 3. 29	136,900,000	6,437,246	95,901,857
公庫資金	平成 13. 3. 29	42,000,000	1,970,729	29,470,700
公庫資金	平成 14. 3. 28	123,000,000	5,775,933	78,828,193
財政融資資金	平成 14. 11. 28	177,000,000	7,331,314	100,798,220
財政融資資金	平成 15. 3. 25	208,900,000	8,526,587	117,780,894
公庫資金	平成 15. 3. 28	91,100,000	4,092,716	56,534,198
財政融資資金	平成 16. 3. 25	200,000,000	8,077,371	99,682,005
財政融資資金	平成 17. 3. 25	111,600,000	4,413,748	50,773,951

(単位 円)

未償還残高	発行価額	利率 %	償還終期	備 考
0	139,800,000	4.40	令和 5. 3. 25	
0	42,000,000	4.40	令和 5. 3. 25	
9,341,285	156,500,000	3.65	令和 6. 3. 1	
1,253,463	21,000,000	3.65	令和 6. 3. 1	
20,418,957	158,800,000	4.65	令和 7. 3. 1	
12,909,718	100,400,000	4.65	令和 7. 3. 1	
0	107,600,000	4.75	令和 5. 3. 20	
0	33,600,000	4.70	令和 5. 3. 20	
0	99,600,000	4.75	令和 5. 3. 20	
63,385,457	384,000,000	3.15	令和 8. 3. 1	
5,942,386	36,000,000	3.15	令和 8. 3. 1	
9,294,471	153,400,000	3.25	令和 6. 3. 20	
6,187,199	102,600,000	3.20	令和 6. 3. 20	
1,454,154	24,000,000	3.25	令和 6. 3. 20	
31,767,521	151,200,000	2.80	令和 9. 3. 1	
152,450,481	725,600,000	2.80	令和 9. 3. 1	
46,552,818	402,900,000	2.90	令和 7. 3. 20	
19,587,592	170,300,000	2.85	令和 7. 3. 20	
204,960,535	840,700,000	2.10	令和 10. 3. 1	
6,631,291	27,200,000	2.10	令和 10. 3. 1	
74,564,657	464,100,000	2.20	令和 8. 3. 20	
10,876,340	68,000,000	2.15	令和 8. 3. 20	
203,281,611	702,000,000	2.10	令和 11. 3. 1	
10,424,697	36,000,000	2.10	令和 11. 3. 1	
84,239,349	400,900,000	2.10	令和 9. 3. 20	
19,142,442	91,100,000	2.10	令和 9. 3. 20	
160,240,070	483,000,000	2.00	令和 12. 3. 1	
72,129,683	279,700,000	2.00	令和 10. 3. 20	
10,908,422	42,300,000	2.00	令和 10. 3. 20	
80,536,607	221,100,000	1.60	令和 13. 3. 1	
40,998,143	136,900,000	1.70	令和 11. 3. 20	
12,529,300	42,000,000	1.65	令和 11. 3. 20	
44,171,807	123,000,000	2.20	令和 12. 3. 20	
76,201,780	177,000,000	1.70	令和 14. 9. 25	
91,119,106	208,900,000	1.20	令和 15. 3. 1	
34,565,802	91,100,000	1.20	令和 13. 3. 20	
100,317,995	200,000,000	2.00	令和 16. 3. 1	
60,826,049	111,600,000	2.10	令和 17. 3. 1	

種 類	発行年月日	発行総額	償 還 高	
			当年度償還高	償還高累計
公庫資金	平成 17. 3. 30	38,400,000	1,688,551	19,424,407
公庫資金	平成 18. 3. 30	41,300,000	1,780,102	19,191,783
財政融資資金	平成 19. 3. 7	168,700,000	6,379,377	63,051,934
公庫資金	平成 19. 3. 29	132,200,000	5,570,002	55,182,728
財政融資資金	平成 20. 3. 25	131,600,000	4,888,564	44,579,583
公庫資金	平成 20. 3. 28	104,000,000	4,295,350	39,169,968
財政融資資金	平成 20. 10. 7	141,000,000	5,183,322	45,131,284
機構資金	平成 21. 3. 30	85,400,000	3,480,814	29,079,723
財政融資資金	平成 21. 7. 28	53,800,000	1,967,020	16,370,174
財政融資資金	平成 22. 3. 25	88,200,000	3,142,309	23,392,784
機構資金	平成 22. 3. 30	59,800,000	2,130,499	15,860,413
機構資金	平成 23. 3. 24	91,800,000	3,247,853	21,496,466
財政融資資金	平成 23. 9. 26	135,600,000	4,787,566	29,639,190
機構資金	平成 23. 9. 29	111,600,000	3,940,209	24,393,317
機構資金	平成 24. 3. 27	400,000,000	14,106,732	81,167,023
機構資金	平成 25. 3. 26	20,000,000	1,991,509	9,800,426
機構資金	平成 25. 3. 26	363,000,000	12,809,346	62,174,705
機構資金	平成 26. 3. 25	30,000,000	2,968,121	11,749,050
機構資金	平成 26. 3. 25	290,000,000	10,179,630	39,880,113
機構資金	平成 27. 3. 24	17,000,000	1,678,736	5,011,162
機構資金	平成 27. 3. 24	275,000,000	9,723,397	28,824,647
機構資金	平成 28. 3. 24	14,000,000	1,395,104	2,788,814
機構資金	平成 28. 3. 24	318,000,000	12,032,314	24,004,691
機構資金	平成 28. 8. 25	7,000,000	270,855	540,899
機構資金	平成 29. 3. 23	29,000,000	2,873,983	2,873,983
機構資金	平成 29. 3. 23	282,000,000	10,487,730	10,487,730
機構資金	平成 30. 3. 29	360,000,000	0	0
機構資金	平成 30. 7. 30	22,000,000	0	0
機構資金	平成 31. 3. 28	171,700,000	0	0
機構資金	令和 元. 12. 26	78,700,000	0	0
機構資金	令和 2. 3. 30	338,400,000	0	0
機構資金	令和 3. 3. 25	400,000,000	13,333,332	26,666,704
機構資金	令和 3. 3. 25	40,800,000	1,270,150	2,533,973
銀行等引受資金	令和 4. 3. 28	324,900,000	32,490,000	32,490,000
財政融資資金	令和 5. 3. 27	175,600,000	0	0
機構資金	令和 5. 3. 30	106,100,000	0	0
合 計		13,202,500,000	564,322,090	6,763,646,486

(単位 円)

未償還残高	発行価額	利率 %	償還終期	備考
18,975,593	38,400,000	2.10	令和 15. 3. 20	
22,108,217	41,300,000	2.00	令和 16. 3. 20	
105,648,066	168,700,000	2.20	令和 19. 3. 1	
77,017,272	132,200,000	2.15	令和 17. 3. 20	
87,020,417	131,600,000	2.10	令和 20. 3. 1	
64,830,032	104,000,000	2.10	令和 18. 3. 20	
95,868,716	141,000,000	2.10	令和 20. 9. 25	
56,320,277	85,400,000	1.90	令和 19. 3. 20	
37,429,826	53,800,000	2.00	令和 21. 3. 25	
64,807,216	88,200,000	2.10	令和 22. 3. 1	
43,939,587	59,800,000	2.10	令和 22. 3. 20	
70,303,534	91,800,000	1.90	令和 23. 3. 20	
105,960,810	135,600,000	1.80	令和 23. 9. 1	
87,206,683	111,600,000	1.80	令和 23. 9. 20	
318,832,977	400,000,000	1.70	令和 24. 3. 20	
10,199,574	20,000,000	0.80	令和 10. 3. 20	
300,825,295	363,000,000	1.50	令和 25. 3. 20	
18,250,950	30,000,000	0.70	令和 11. 3. 20	
250,119,887	290,000,000	1.40	令和 26. 3. 20	
11,988,838	17,000,000	0.50	令和 12. 3. 20	
246,175,353	275,000,000	1.20	令和 27. 3. 20	
11,211,186	14,000,000	0.10	令和 13. 3. 20	
293,995,309	318,000,000	0.50	令和 28. 3. 20	
6,459,101	7,000,000	0.30	令和 28. 3. 20	
26,126,017	29,000,000	0.20	令和 14. 3. 20	
271,512,270	282,000,000	0.60	令和 29. 3. 20	
360,000,000	360,000,000	0.60	令和 30. 3. 20	
22,000,000	22,000,000	0.50	令和 30. 3. 20	
171,700,000	171,700,000	0.50	令和 31. 3. 20	
78,700,000	78,700,000	0.30	令和 31. 9. 20	
338,400,000	338,400,000	0.30	令和 32. 3. 20	
373,333,296	400,000,000	0.10	令和 33. 3. 20	10年ごとの利率見直し方式
38,266,027	40,800,000	0.50	令和 33. 3. 20	
292,410,000	324,900,000	0.15	令和 14. 3. 25	
175,600,000	175,600,000	1.20	令和 35. 3. 1	
106,100,000	106,100,000	0.60	令和 35. 3. 20	10年ごとの利率見直し方式
6,438,853,514	13,202,500,000			

(6) その他

ア 資産の譲渡等の対価以外の収入（負担金等）の用途

消費税法第60条第4項に規定する資産の譲渡等の対価以外の収入の金額及びその用途別内訳は、次のとおりとする。

(単位 円)

収入科目	金額	用途別内訳	
		課税仕入れに係るもの (特定収入)	課税仕入れ以外に係るもの (特定収入以外)
収益的収入			
他会計負担金	5,464,720	4,026,000	1,438,720
雑収益	533,928,406	7,321,100	526,607,306
他会計補助金	2,958,000	0	2,958,000
地下水利用協力金	22,458,200	2,062,143	20,396,057
その他雑収益	3,579,704	3,049,126	530,578
資本的収入			
企業債	390,500,000	0	390,500,000
工事負担金	20,896,479	19,431,500	1,464,979
その他資本的収入	1,787,646	1,787,646	0
合計	981,573,155	37,677,515	943,895,640