

(2) 令和5年度秦野市水道事業キャッシュ・フロー計算書
(令和5年4月1日から令和6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(△は純損失)	174,177,513
減価償却費	892,898,406
固定資産除却費	20,316,829
固定資産売却損	13,883
長期前受金戻入額	△ 201,994,985
受取利息	△ 163,338
支払利息	83,554,414
未収金の増減額(△は増加)	△ 79,770,893
貸倒引当金の増減額(△は減少)	90,000
貯蔵品の増減額(△は増加)	△ 2,475,267
その他流動資産の増減額(△は増加)	15,050,000
未払金の増減額(△は減少)	△ 9,583,824
その他引当金の増減額(△は減少)	17,766,504
その他流動負債の増減額(△は減少)	△ 8,386,976
小 計	901,492,266
利息の受取額	163,338
利息の支払額	△ 83,554,414
計	818,101,190
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	△ 1,022,290,815
資本勘定職員の引当金の増減額(△は増加)	△ 331,000
固定資産の売却による収入	40,000
工事負担金の収入	12,714,497
県補助金の収入	86,000,000
その他資本的収入	571,277
基金の積立	△ 22,356,179
計	△ 945,652,220
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	550,500,000
企業債の償還による支出	△ 570,299,915
計	△ 19,799,915
資金増減額(△は減少)	△ 147,350,945
資金期首残高	2,055,942,382
資金期末残高	1,908,591,437

(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	1 営業収益			2,628,749,848		
				2,185,661,833		
		1 給水収益		2,131,647,438		
			水道料金	2,131,647,438		
		2 受託給水 工事収益		16,716,973		
			修繕工事 収益	722,673		
			手数料	15,994,300		
		3 その他 営業収益		37,297,422		
			材料売却 収益	0		
			他会計 負担金	7,623,350		
			おいしい秦野 の水販売収益	20,278,772		
			雑収益	9,395,300		
			2 営業外収益		429,568,598	
			1 受取利息		163,338	
				預金利息	79,583	
				基金利息	83,755	
			2 他会計 補助金		2,700,000	
				他会計 補助金	2,700,000	
			3 水道利用 加入金		119,675,000	
				水道利用 加入金	119,675,000	
			4 引当 入金益		0	
		引当 入金益	0			

(単位 円)

款	項	目	節	金額	備考
		5 長期前受金 戻 入		201,994,985	
			長期前受金 戻 入	201,994,985	
		6 雑 収 益		105,035,275	
			不用品売却 収 益	0	
			賃 貸 料	13,476,000	
			地下水利用 協 力 金	20,730,540	
			量水器取替・ 修繕負担金	23,185,715	
			受 託 料	29,193,092	
			そ の 他 雑 収 益	18,449,928	
	3 特別利益			13,519,417	
		1 固定資産 売 却 益		0	
			固 定 資 産 売 却 益	0	
		2 過年度損益 修 正 益		383,930	
			過年度損益 修 正 益	383,930	
		3 そ の 他 特別利益		13,135,487	
			そ の 他 特 別 利 益	13,135,487	

イ 費用

(単位 円)

款	項	目	節	金額	備考
1 水道事業 費 業 用 用				2,454,572,335	
	1 営業費用			2,341,555,763	
		1 原水浄水費		834,071,241	
			給料	32,280,545	予算額 32,802,000
			手当等	15,715,378	予算額 16,899,000
			賞与引当金 繰入額	4,355,000	予算額 4,355,000
			法定福利費	8,893,853	予算額 9,387,000
			法定福利費 引当金繰入額	847,000	予算額 847,000
			旅費	857	
			備消耗品費	1,558,223	
			燃料費	79,203	
			光熱水費	1,538,438	
			通信運搬費	8,709,962	
			委託料	68,998,200	
			手数料	611,540	
			賃借料	1,504,895	
			修繕費	8,272,300	
			動力費	199,261,012	
			薬品費	3,512,000	
			材料費	66,812	
		負担金	686,232		
		受水費	477,179,791		

(単位 円)

款	項	目	節	金額	備考
		2 配水給水費		306,519,260	
			給料	22,463,100	予算額 22,644,000
			手当等	13,453,385	予算額 14,751,000
			賞与引当金 繰入額	4,023,000	予算額 4,072,000
			法定福利費	6,777,639	予算額 7,080,000
			法定福利費 引当金繰入額	783,000	予算額 783,000
			旅費	14,103	
			備消耗品費	936,558	
			燃料費	7,887	
			印刷製本費	0	
			通信運搬費	43,834	
			委託料	82,483,151	
			手数料	116,100	
			賃借料	6,287,225	
			修繕費	158,250,994	
			路面復旧費	5,278,000	
			動力費	1,727,357	
			材料費	3,852,479	
			補償費	0	
			負担金	14,478	
			保険料	6,970	

(単位 円)

款	項	目	節	金額	備考
		3 受託工事費		9,761,360	
			給 料	4,252,500	予算額 4,297,000
			手 当 等	2,926,682	予算額 3,462,000
			賞与引当金 繰 入 額	659,000	予算額 659,000
			法定福利費	1,438,347	予算額 1,501,000
			法定福利費 引当金繰入額	131,000	予算額 131,000
			旅 費	0	
			備消耗品費	82,631	
			賃 借 料	271,200	
			材 料 費	0	
		4 業 務 費		130,012,351	
			給 料	15,229,884	予算額 15,682,000
			手 当 等	7,902,937	予算額 8,237,000
			賞与引当金 繰 入 額	2,177,000	予算額 2,177,000
			法定福利費	4,351,177	予算額 4,722,000
			法定福利費 引当金繰入額	417,000	予算額 417,000
			旅 費	3,884	
			報 償 費	2,730	
			備消耗品費	16,600	
			印刷製本費	0	
			通信運搬費	136,584	
			委 託 料	93,179,416	
			手 数 料	6,595,139	

(単位 円)

款	項	目	節	金額	備考
		5 総 係 費		147,526,316	
			報 酬	60,800	予算額 134,000
			給 料	30,656,173	予算額 31,402,000
			手 当 等	17,535,526	予算額 20,791,000
			賞与引当金 繰 入 額	4,842,000	予算額 4,842,000
			退職給付金	14,654,504	予算額 14,655,000
			法定福利費	9,099,055	予算額 9,676,000
			法定福利費 引当金繰入額	939,000	予算額 939,000
			旅 費	108,572	
			報 償 費	50,000	
			被 服 費	725,887	
			備消耗品費	1,249,123	
			燃 料 費	1,496,490	
			光 熱 水 費	18,465	
			印刷製本費	413,015	
			通信運搬費	1,554,195	
			委 託 料	20,964,463	
			手 数 料	124,444	
			賃 借 料	675,000	
			修 繕 費	1,406,036	
			材 料 費	0	
			補 償 費	696,643	
			研 修 費	647,505	
			負 担 金	36,602,491	
			保 險 料	1,644,629	
			貸倒引当金 繰 入 額	1,288,000	
			雑 費	74,300	

(単位 円)

款	項	目	節	金額	備考
		6 減価償却費		892,898,406	
			有形固定資産 減価償却費	891,935,806	
			無形固定資産 減価償却費	962,600	
		7 資産減耗費		20,766,829	
			固定資産 除却費	20,316,829	
			固定資産 撤去費	450,000	
			たな卸資産 減耗費	0	
		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			100,178,634	
		1 支払利息 及び企業債 取扱諸費		83,554,414	
			企業債利息	83,554,414	
		2 雑支出		16,624,220	
			不用品 売却原価	0	
			その他雑支出	16,624,220	
	3 特別損失			12,837,938	
		1 固定資産 売却損		13,883	
			固定資産 売却損	13,883	
		2 過年度損益 修正損		738,338	
			過年度損益 修正損	738,338	
		3 減損損失		0	
			減損損失	0	
		4 その他 特別損失		12,085,717	
			その他 特別損失	12,085,717	

(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	1,281,532,905	0	0	1,281,532,905
施設用地	1,271,314,130	0	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	1,377,779,893	0	560,480	1,377,219,413
施設用建物	1,333,279,021	0	560,480	1,332,718,541
その他建物	44,500,872	0	0	44,500,872
構築物	35,330,688,111	708,184,944	27,580,049	36,011,293,006
原水及び浄水設備	3,180,193,087	55,478,421	0	3,235,671,508
配水及び給水設備	31,430,136,647	651,246,873	27,485,634	32,053,897,886
その他構築物	720,358,377	1,459,650	94,415	721,723,612
機械及び装置	6,076,604,754	301,722,183	74,254,204	6,304,072,733
電気設備	2,831,245,203	227,378,251	25,765,681	3,032,857,773
ポンプ設備	1,227,176,551	22,961,860	24,459,679	1,225,678,732
塩素滅菌設備	97,419,983	0	3,206,328	94,213,655
量水器	380,983,285	3,442,510	3,074,853	381,350,942
その他機械装置	1,539,779,732	47,939,562	17,747,663	1,569,971,631
車両運搬具	19,623,735	3,506,000	1,077,650	22,052,085
車両運搬具	19,623,735	3,506,000	1,077,650	22,052,085
工具器具及び備品	43,026,080	2,008,350	0	45,034,430
工具	804,500	444,550	0	1,249,050
器具備品	42,221,580	1,563,800	0	43,785,380
建設仮勘定	282,031,607	152,538,400	48,931,207	385,638,800
合計	44,414,938,638	1,167,959,877	152,403,590	45,430,494,925

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	2,062,050	0	0
電話加入権	624,633	0	0
その他無形固定資産	993,200	0	0
合計	3,679,883	0	0

ウ 投資その他の資産明細書

資産の種類	年度当初現在高	当年度増加額	当年度減少額
基金	558,368,859	22,356,179	0
出資金	1,744,000	0	0
その他投資	400,970,600	0	0
合計	961,083,459	22,356,179	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	
20,162,997	126,100	683,607,371	693,612,042	
19,423,854	126,100	648,093,078	684,625,463	
739,143	0	35,514,293	8,986,579	
717,194,821	18,483,977	20,867,701,077	15,143,591,929	
62,828,354	0	1,475,647,313	1,760,024,195	
639,584,039	18,394,283	18,949,970,109	13,103,927,777	
14,782,428	89,694	442,083,655	279,639,957	
149,152,668	63,467,827	4,184,057,195	2,120,015,538	
68,629,657	21,550,971	1,922,056,844	1,110,800,929	
17,393,345	20,895,065	999,734,316	225,944,416	
1,096,068	3,046,011	85,793,820	8,419,835	
1,917,690	1,537,427	184,179,565	197,171,377	
60,115,908	16,438,353	992,292,650	577,678,981	
2,127,600	1,023,767	10,644,980	11,407,105	
2,127,600	1,023,767	10,644,980	11,407,105	
3,297,720	0	28,796,697	16,237,733	
70,987	0	600,572	648,478	
3,226,733	0	28,196,125	15,589,255	
0	0	0	385,638,800	
891,935,806	83,101,671	25,774,807,320	19,655,687,605	

(単位 円)

当年度減価償却額	年度末現在高	備 考
466,000	1,596,050	
0	624,633	
496,600	496,600	
962,600	2,717,283	

(単位 円)

年度末現在高	備 考
580,725,038	
1,744,000	
400,970,600	
983,439,638	

(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 6. 3. 23	156,500,000	9,341,285	156,500,000
財政融資資金	平成 6. 3. 23	21,000,000	1,253,463	21,000,000
財政融資資金	平成 7. 3. 27	158,800,000	9,974,867	148,355,910
財政融資資金	平成 7. 3. 27	100,400,000	6,306,528	93,796,810
財政融資資金	平成 8. 3. 14	384,000,000	20,471,672	341,086,215
財政融資資金	平成 8. 3. 14	36,000,000	1,919,219	31,976,833
公庫資金	平成 8. 3. 22	153,400,000	9,294,471	153,400,000
公庫資金	平成 8. 3. 22	102,600,000	6,187,199	102,600,000
公庫資金	平成 8. 3. 22	24,000,000	1,454,154	24,000,000
財政融資資金	平成 9. 3. 25	151,200,000	7,613,768	127,046,247
財政融資資金	平成 9. 3. 25	725,600,000	36,538,028	609,687,547
公庫資金	平成 9. 3. 26	402,900,000	22,941,348	379,288,530
公庫資金	平成 9. 3. 26	170,300,000	9,655,229	160,367,637
財政融資資金	平成 10. 3. 25	840,700,000	39,297,549	675,037,014
財政融資資金	平成 10. 3. 25	27,200,000	1,271,432	21,840,141
公庫資金	平成 10. 3. 25	464,100,000	24,313,090	413,848,433
公庫資金	平成 10. 3. 25	68,000,000	3,548,198	60,671,858
財政融資資金	平成 11. 3. 25	702,000,000	32,135,784	530,854,173
財政融資資金	平成 11. 3. 25	36,000,000	1,647,989	27,223,292
公庫資金	平成 11. 3. 30	400,900,000	20,404,577	337,065,228
公庫資金	平成 11. 3. 30	91,100,000	4,636,710	76,594,268
財政融資資金	平成 12. 3. 24	483,000,000	21,547,699	344,307,629
公庫資金	平成 12. 3. 30	279,700,000	13,857,553	221,427,870
公庫資金	平成 12. 3. 30	42,300,000	2,095,726	33,487,304
財政融資資金	平成 13. 3. 26	221,100,000	9,514,591	150,077,984
公庫資金	平成 13. 3. 29	136,900,000	6,547,145	102,449,002
公庫資金	平成 13. 3. 29	42,000,000	2,003,380	31,474,080
公庫資金	平成 14. 3. 28	123,000,000	5,903,703	84,731,896
財政融資資金	平成 14. 11. 28	177,000,000	7,456,476	108,254,696
財政融資資金	平成 15. 3. 25	208,900,000	8,629,214	126,410,108
公庫資金	平成 15. 3. 28	91,100,000	4,141,977	60,676,175
財政融資資金	平成 16. 3. 25	200,000,000	8,239,726	107,921,731
財政融資資金	平成 17. 3. 25	111,600,000	4,506,924	55,280,875
公庫資金	平成 17. 3. 30	38,400,000	1,724,197	21,148,604
公庫資金	平成 18. 3. 30	41,300,000	1,815,882	21,007,665
財政融資資金	平成 19. 3. 7	168,700,000	6,520,495	69,572,429
公庫資金	平成 19. 3. 29	132,200,000	5,690,401	60,873,129
財政融資資金	平成 20. 3. 25	131,600,000	4,991,762	49,571,345
公庫資金	平成 20. 3. 28	104,000,000	4,386,026	43,555,994
財政融資資金	平成 20. 10. 7	141,000,000	5,292,744	50,424,028
機構資金	平成 21. 3. 30	85,400,000	3,547,264	32,626,987
財政融資資金	平成 21. 7. 28	53,800,000	2,006,557	18,376,731

(単位 円)

未償還残高	発行価額	利率 %	償還終期	備考
0	156,500,000	3.65	令和 6. 3. 1	
0	21,000,000	3.65	令和 6. 3. 1	
10,444,090	158,800,000	4.65	令和 7. 3. 1	
6,603,190	100,400,000	4.65	令和 7. 3. 1	
42,913,785	384,000,000	3.15	令和 8. 3. 1	
4,023,167	36,000,000	3.15	令和 8. 3. 1	
0	153,400,000	3.25	令和 6. 3. 20	
0	102,600,000	3.20	令和 6. 3. 20	
0	24,000,000	3.25	令和 6. 3. 20	
24,153,753	151,200,000	2.80	令和 9. 3. 1	
115,912,453	725,600,000	2.80	令和 9. 3. 1	
23,611,470	402,900,000	2.90	令和 7. 3. 20	
9,932,363	170,300,000	2.85	令和 7. 3. 20	
165,662,986	840,700,000	2.10	令和 10. 3. 1	
5,359,859	27,200,000	2.10	令和 10. 3. 1	
50,251,567	464,100,000	2.20	令和 8. 3. 20	
7,328,142	68,000,000	2.15	令和 8. 3. 20	
171,145,827	702,000,000	2.10	令和 11. 3. 1	
8,776,708	36,000,000	2.10	令和 11. 3. 1	
63,834,772	400,900,000	2.10	令和 9. 3. 20	
14,505,732	91,100,000	2.10	令和 9. 3. 20	
138,692,371	483,000,000	2.00	令和 12. 3. 1	
58,272,130	279,700,000	2.00	令和 10. 3. 20	
8,812,696	42,300,000	2.00	令和 10. 3. 20	
71,022,016	221,100,000	1.60	令和 13. 3. 1	
34,450,998	136,900,000	1.70	令和 11. 3. 20	
10,525,920	42,000,000	1.65	令和 11. 3. 20	
38,268,104	123,000,000	2.20	令和 12. 3. 20	
68,745,304	177,000,000	1.70	令和 14. 9. 25	
82,489,892	208,900,000	1.20	令和 15. 3. 1	
30,423,825	91,100,000	1.20	令和 13. 3. 20	
92,078,269	200,000,000	2.00	令和 16. 3. 1	
56,319,125	111,600,000	2.10	令和 17. 3. 1	
17,251,396	38,400,000	2.10	令和 15. 3. 20	
20,292,335	41,300,000	2.00	令和 16. 3. 20	
99,127,571	168,700,000	2.20	令和 19. 3. 1	
71,326,871	132,200,000	2.15	令和 17. 3. 20	
82,028,655	131,600,000	2.10	令和 20. 3. 1	
60,444,006	104,000,000	2.10	令和 18. 3. 20	
90,575,972	141,000,000	2.10	令和 20. 9. 25	
52,773,013	85,400,000	1.90	令和 19. 3. 20	
35,423,269	53,800,000	2.00	令和 21. 3. 25	

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 22. 3. 25	88,200,000	3,208,643	26,601,427
機構資金	平成 22. 3. 30	59,800,000	2,175,474	18,035,887
機構資金	平成 23. 3. 24	91,800,000	3,309,856	24,806,322
財政融資資金	平成 23. 9. 26	135,600,000	4,874,130	34,513,320
機構資金	平成 23. 9. 29	111,600,000	4,011,452	28,404,769
機構資金	平成 24. 3. 27	400,000,000	14,347,565	95,514,588
機構資金	平成 25. 3. 26	20,000,000	2,007,472	11,807,898
機構資金	平成 25. 3. 26	363,000,000	13,002,208	75,176,913
機構資金	平成 26. 3. 25	30,000,000	2,988,935	14,737,985
機構資金	平成 26. 3. 25	290,000,000	10,322,643	50,202,756
機構資金	平成 27. 3. 24	17,000,000	1,687,140	6,698,302
機構資金	平成 27. 3. 24	275,000,000	9,840,427	38,665,074
機構資金	平成 28. 3. 24	14,000,000	1,396,499	4,185,313
機構資金	平成 28. 3. 24	318,000,000	12,092,551	36,097,242
機構資金	平成 28. 8. 25	7,000,000	271,667	812,566
機構資金	平成 29. 3. 23	29,000,000	2,879,733	5,753,716
機構資金	平成 29. 3. 23	282,000,000	10,550,751	21,038,481
機構資金	平成 30. 3. 29	360,000,000	13,388,591	13,388,591
機構資金	平成 30. 7. 30	22,000,000	828,278	828,278
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	40,000,036
機構資金	令和 3. 3. 25	40,800,000	1,276,508	3,810,481
銀行等引受資金	令和 4. 3. 28	324,900,000	32,490,000	64,980,000
財政融資資金	令和 5. 3. 27	175,600,000	5,853,372	5,853,372
機構資金	令和 5. 3. 30	106,100,000	3,536,686	3,536,686
財政融資資金	令和 6. 3. 25	160,000,000	0	0
銀行等引受資金	令和 6. 3. 25	376,700,000	0	0
機構資金	令和 6. 3. 28	122,600,000	0	0
合 計		13,439,200,000	570,299,915	6,911,346,401

(単位 円)

未償還残高	発行価額	利率 %	償還終期	備考
61,598,573	88,200,000	2.10	令和 22. 3. 1	
41,764,113	59,800,000	2.10	令和 22. 3. 20	
66,993,678	91,800,000	1.90	令和 23. 3. 20	
101,086,680	135,600,000	1.80	令和 23. 9. 1	
83,195,231	111,600,000	1.80	令和 23. 9. 20	
304,485,412	400,000,000	1.70	令和 24. 3. 20	
8,192,102	20,000,000	0.80	令和 10. 3. 20	
287,823,087	363,000,000	1.50	令和 25. 3. 20	
15,262,015	30,000,000	0.70	令和 11. 3. 20	
239,797,244	290,000,000	1.40	令和 26. 3. 20	
10,301,698	17,000,000	0.50	令和 12. 3. 20	
236,334,926	275,000,000	1.20	令和 27. 3. 20	
9,814,687	14,000,000	0.10	令和 13. 3. 20	
281,902,758	318,000,000	0.50	令和 28. 3. 20	
6,187,434	7,000,000	0.30	令和 28. 3. 20	
23,246,284	29,000,000	0.20	令和 14. 3. 20	
260,961,519	282,000,000	0.60	令和 29. 3. 20	
346,611,409	360,000,000	0.60	令和 30. 3. 20	
21,171,722	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	
359,999,964	400,000,000	0.10	令和 33. 3. 20	10年ごとの利率見直し方式
36,989,519	40,800,000	0.50	令和 33. 3. 20	
259,920,000	324,900,000	0.15	令和 14. 3. 25	
169,746,628	175,600,000	1.20	令和 35. 3. 1	
102,563,314	106,100,000	0.60	令和 35. 3. 20	10年ごとの利率見直し方式
160,000,000	160,000,000	0.80	令和 21. 3. 1	
376,700,000	376,700,000	0.55	令和 16. 3. 25	
122,600,000	122,600,000	0.70	令和 36. 3. 20	10年ごとの利率見直し方式
6,527,853,599	13,439,200,000			

(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	7,623,350	6,211,700	1,411,650
雑収益	9,395,300	9,395,300	0
他会計補助金	2,700,000	0	2,700,000
地下水利用協力金	20,730,540	1,483,387	19,247,153
受託料	23,742,238	22,220,000	1,522,238
その他雑収益	3,689,896	3,600,506	89,390
その他特別利益	13,135,487	11,547,686	1,587,801
資本的収入			
企業債	550,500,000	0	550,500,000
工事負担金	12,714,497	11,818,400	896,097
県補助金	86,000,000	86,000,000	0
その他資本的収入	571,277	571,277	0
合計	730,802,585	152,848,256	577,954,329