

令和5年度香川県流域下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						80,758,018				
	減	価		償	却	費						1,134,427,921					
	資	産		減	耗	費						21,864,044					
	退	職	給	付	引	当	金	の	増	減	額	1,677,744					
	賞	与	引	当	金	の	増	減	額			△ 155,000					
	法	定	福	利	費	引	当	金	の	増	減	額	△ 47,000				
	長	期	前	受	金	戻	入	額					△ 934,017,621				
	支	払	利	息	及	び	企	業	債	取	扱	諸	費	35,159,142			
	有	形	固	定	資	産	売	却	損	益			15,103,035				
	未	収	金	の	増	減	額						△ 323,974,016				
	未	払	金	の	増	減	額						342,701,674				
	前	払	金	の	増	減	額						△ 36,130,000				
	前	受	金	の	増	減	額						△ 45,160,900				
	預	り	金	の	増	減	額						0				
	小												計	292,207,041			
	利	息	及	び	企	業	債	取	扱	諸	費	の	支	払	額	△ 35,159,142	
	業	務	活	動	に	よ	る	キ	ャ	ッ	シ	ュ	・	フ	ロ	ー	257,047,899

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	△ 838,438,278
有形固定資産の売却による収入	354,631,942
国庫補助金による収入	414,393,219
国庫補助金の返還による支出	△ 246,489,984
一般会計からの補助金による収入	15,114,788
一般会計からの補助金の返還による支出	△ 489,000
市町からの建設負担金による収入	212,132,741
市町からの建設負担金の返還による支出	△ 61,622,496
投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 150,767,068</u>

3 財務活動によるキャッシュ・フロー

建設改良費等に充てるための企業債による収入	189,200,000
建設改良費等に充てるための企業債の償還による支出	△ 231,462,689
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 42,262,689</u>

資金増加額	64,018,142
資金期首残高	93,402,075
資金期末残高	<u>157,420,217</u>

令和5年度香川県流域下水道事業収益費用明細書

(単位：円)

款	項	目	節	金 額	備 考
流域下水道事業収益				2,068,212,557	
	営業収益			948,857,538	
		維持管理負担金		947,754,820	
			直接管理費負担金	860,977,648	
			資本費負担金	86,777,172	
		受託工事収益		651,808	
		その他営業収益		450,910	
			雑 収 益	450,910	
	営業外収益			1,103,978,673	
		他会計補助金		169,961,000	
			減価償却費等に充てるための 他会計補助金	147,771,000	
			支払利息等に充てるための 他会計補助金	22,190,000	
		長期前受金戻入		934,017,621	
			国庫補助金 長期前受金戻入	662,903,610	
			建設負担金 長期前受金戻入	237,217,390	
			他会計補助金 長期前受金戻入	33,306,617	
			その他長期前受金戻入	590,004	
		雑 収 益		52	

款	項	目	節	金 額	備 考
			そ の 他 雑 収 益	52	
	特 別 利 益			15,376,346	
		固 定 資 産 売 却 益		15,376,346	
流 域 下 水 道 事 業 費 用				1,987,454,539	
	営 業 費 用			1,937,192,301	
		管 渠 、 ポ ン プ 場 及 び 処 理 場 費		773,794,210	
			委 託 料	770,267,318	
			工 事 請 負 費	3,091,000	
			保 険 料	435,892	
		総 係 費		7,106,126	
			給 料	2,662,000	予算額 2,662,000円
			手 当	1,070,548	予算額 1,070,548円
			法 定 福 利 費	724,000	予算額 724,000円
			退 職 給 付 費	394,000	予算額 394,000円
			委 託 料	1,851,578	
			賞 与 引 当 金 繰 入 額	338,000	予算額 338,000円
			法 定 福 利 費 引 当 金 繰 入 額	66,000	予算額 66,000円
		減 価 償 却 費		1,134,427,921	
			有 形 固 定 資 産 減 価 償 却 費	1,124,587,301	
			無 形 固 定 資 産 減 価 償 却 費	9,840,620	

款	項	目	節	金 額	備 考
		資 産 減 耗 費		21,864,044	
			固 定 資 産 除 却 費	21,864,044	
	営 業 外 費 用			35,159,203	
		支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費		35,159,142	
			企 業 債 利 息	35,159,142	
		雑 損 失		61	
			そ の 他 雑 損 失	61	
	特 別 損 失			15,103,035	
		固 定 資 産 売 却 損		15,103,035	

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	8,202,151,284	0	369,734,977	7,832,416,307	0	0	0	7,832,416,307	
建 物	3,892,217,889	161,108,052	0	4,053,325,941	158,128,392	0	632,402,257	3,420,923,684	
構 築 物	15,322,828,183	37,342,720	0	15,360,170,903	607,917,882	0	2,413,980,837	12,946,190,066	
機 械 及 び 装 置	5,228,020,615	920,723,887	45,083,818	6,103,660,684	357,730,110	23,260,239	1,732,790,232	4,370,870,452	
車 両 運 搬 具	77,000	0	0	77,000	0	0	0	77,000	
工 具 、 器 具 及 び 備 品	13,594,499	533,524	40,465	14,087,558	810,917	0	9,882,993	4,204,565	
小 計	32,658,889,470	1,119,708,183	414,859,260	33,363,738,393	1,124,587,301	23,260,239	4,789,056,319	28,574,682,074	
建 設 仮 勘 定	509,118,414	837,904,754	1,119,174,659	227,848,509	0	0	0	227,848,509	
合 計	33,168,007,884	1,957,612,937	1,534,033,919	33,591,586,902	1,124,587,301	23,260,239	4,789,056,319	28,802,530,583	

(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
地 上 権	718,496	0	0	718,496	
ソ フ ト ウ ェ ア	19,681,247	0	9,840,620	9,840,627	
合 計	20,399,743	0	9,840,620	10,559,123	

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 (%)	償還終期	借 入 先
				当年度償還高	償還高累計					
借入資金	政 府 資 金	H6. 3. 23	91, 000, 000	5, 431, 674	91, 000, 000	0	—	3. 650	R6. 3. 1	財務省(財政融資資金)
	政 府 資 金	H7. 3. 27	268, 000, 000	16, 834, 158	250, 373, 953	17, 626, 047	—	4. 650	R7. 3. 1	財務省(財政融資資金)
	地方公共団体金融機構資金	H7. 11. 20	16, 000, 000	488, 624	16, 000, 000	0	—	3. 250	R5. 9. 20	地方公共団体金融機構
	政 府 資 金	H7. 11. 20	167, 000, 000	9, 043, 267	152, 893, 937	14, 106, 063	—	3. 150	R7. 9. 25	財務省(財政融資資金)
	地方公共団体金融機構資金	H8. 5. 16	149, 000, 000	9, 199, 112	149, 000, 000	0	—	3. 450	R6. 3. 20	地方公共団体金融機構
	政 府 資 金	H9. 3. 25	306, 000, 000	15, 408, 816	257, 117, 406	48, 882, 594	—	2. 800	R9. 3. 1	財務省(財政融資資金)
	地方公共団体金融機構資金	H9. 3. 28	55, 000, 000	3, 131, 730	51, 776, 792	3, 223, 208	—	2. 900	R7. 3. 20	地方公共団体金融機構
	地方公共団体金融機構資金	H9. 5. 30	105, 000, 000	5, 850, 488	98, 993, 447	6, 006, 553	—	2. 650	R7. 3. 20	地方公共団体金融機構
	政 府 資 金	H10. 3. 25	234, 000, 000	10, 938, 059	187, 889, 450	46, 110, 550	—	2. 100	R10. 3. 1	財務省(財政融資資金)
	地方公共団体金融機構資金	H10. 3. 30	46, 000, 000	2, 409, 830	41, 019, 237	4, 980, 763	—	2. 200	R8. 3. 20	地方公共団体金融機構
	地方公共団体金融機構資金	H10. 5. 28	79, 000, 000	4, 105, 738	70, 526, 675	8, 473, 325	—	2. 100	R8. 3. 20	地方公共団体金融機構
	政 府 資 金	H11. 3. 25	195, 000, 000	8, 926, 606	147, 459, 493	47, 540, 507	—	2. 100	R11. 3. 1	財務省(財政融資資金)
	地方公共団体金融機構資金	H11. 3. 30	25, 000, 000	1, 272, 423	21, 019, 284	3, 980, 716	—	2. 100	R9. 3. 20	地方公共団体金融機構
	地方公共団体金融機構資金	H11. 5. 28	91, 000, 000	4, 534, 283	76, 899, 290	14, 100, 710	—	1. 800	R9. 3. 20	地方公共団体金融機構
	政 府 資 金	H12. 3. 24	408, 000, 000	18, 201, 783	290, 843, 713	117, 156, 287	—	2. 000	R12. 3. 1	財務省(財政融資資金)
	地方公共団体金融機構資金	H12. 3. 30	124, 000, 000	6, 143, 499	98, 166, 091	25, 833, 909	—	2. 000	R10. 3. 20	地方公共団体金融機構
	地方公共団体金融機構資金	H12. 5. 30	55, 000, 000	2, 724, 939	43, 541, 412	11, 458, 588	—	2. 000	R10. 3. 20	地方公共団体金融機構
	政 府 資 金	H13. 3. 26	183, 000, 000	7, 875, 035	124, 216, 513	58, 783, 487	—	1. 600	R13. 3. 1	財務省(財政融資資金)
	地方公共団体金融機構資金	H13. 3. 29	35, 000, 000	1, 673, 850	26, 192, 223	8, 807, 777	—	1. 700	R11. 3. 20	地方公共団体金融機構
	地方公共団体金融機構資金	H13. 5. 30	44, 000, 000	2, 104, 268	32, 927, 366	11, 072, 634	—	1. 700	R11. 3. 20	地方公共団体金融機構
	政 府 資 金	H14. 3. 25	144, 000, 000	6, 209, 256	89, 117, 294	54, 882, 706	—	2. 200	R14. 3. 1	財務省(財政融資資金)

	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 (%)	償還終期	借 入 先
				当年度償還高	償還高累計					
借入資金	地方公共団体金融機構資金	H14. 3. 28	24, 000, 000	1, 151, 941	16, 533, 054	7, 466, 946	—	2. 200	R12. 3. 20	地方公共団体金融機構
	地方公共団体金融機構資金	H14. 5. 30	14, 000, 000	666, 556	9, 709, 696	4, 290, 304	—	2. 000	R12. 3. 20	地方公共団体金融機構
	政 府 資 金	H15. 3. 25	53, 000, 000	2, 189, 317	32, 071, 497	20, 928, 503	—	1. 200	R15. 3. 1	財務省(財政融資資金)
	地方公共団体金融機構資金	H15. 3. 28	17, 000, 000	772, 926	11, 322, 668	5, 677, 332	—	1. 200	R13. 3. 20	地方公共団体金融機構
	地方公共団体金融機構資金	H17. 5. 27	35, 000, 000	1, 568, 029	19, 469, 785	15, 530, 215	—	1. 900	R15. 3. 20	地方公共団体金融機構
	政 府 資 金	H18. 3. 27	50, 000, 000	1, 977, 486	22, 748, 188	27, 251, 812	—	2. 100	R18. 3. 1	財務省(財政融資資金)
	地方公共団体金融機構資金	H18. 3. 30	24, 000, 000	1, 055, 234	12, 207, 847	11, 792, 153	—	2. 000	R16. 3. 20	地方公共団体金融機構
	地方公共団体金融機構資金	H18. 5. 30	52, 000, 000	2, 286, 767	26, 011, 379	25, 988, 621	—	2. 300	R16. 3. 20	地方公共団体金融機構
	政 府 資 金	H19. 3. 26	70, 000, 000	2, 711, 245	29, 078, 980	40, 921, 020	—	2. 100	R19. 3. 1	財務省(財政融資資金)
	地方公共団体金融機構資金	H19. 3. 29	21, 000, 000	903, 921	9, 669, 709	11, 330, 291	—	2. 150	R17. 3. 20	地方公共団体金融機構
	地方公共団体金融機構資金	H19. 5. 30	43, 000, 000	1, 851, 735	19, 860, 458	23, 139, 542	—	2. 100	R17. 3. 20	地方公共団体金融機構
	政 府 資 金	H20. 3. 25	41, 000, 000	1, 555, 184	15, 443, 960	25, 556, 040	—	2. 100	R20. 3. 1	財務省(財政融資資金)
	地方公共団体金融機構資金	H20. 3. 28	5, 000, 000	210, 867	2, 094, 038	2, 905, 962	—	2. 100	R18. 3. 20	地方公共団体金融機構
	地方公共団体金融機構資金	H20. 5. 29	28, 000, 000	1, 178, 592	11, 648, 867	16, 351, 133	—	2. 200	R18. 3. 20	地方公共団体金融機構
	政 府 資 金	H21. 3. 25	55, 000, 000	2, 059, 464	18, 942, 525	36, 057, 475	—	1. 900	R21. 3. 1	財務省(財政融資資金)
	地方公共団体金融機構資金	H21. 3. 30	32, 000, 000	1, 329, 186	12, 225, 569	19, 774, 431	—	1. 900	R19. 3. 20	地方公共団体金融機構
	地方公共団体金融機構資金	H21. 5. 28	45, 000, 000	1, 858, 565	16, 948, 545	28, 051, 455	—	2. 100	R19. 3. 20	地方公共団体金融機構
	政 府 資 金	H22. 3. 25	67, 000, 000	2, 437, 404	20, 207, 433	46, 792, 567	—	2. 100	R22. 3. 1	財務省(財政融資資金)
	地方公共団体金融機構資金	H22. 3. 30	1, 000, 000	40, 604	337, 920	662, 080	—	2. 000	R20. 3. 20	地方公共団体金融機構
	地方公共団体金融機構資金	H22. 5. 28	20, 000, 000	731, 234	6, 085, 569	13, 914, 431	—	2. 000	R22. 3. 20	地方公共団体金融機構
	政 府 資 金	H23. 3. 25	25, 000, 000	901, 377	6, 755, 535	18, 244, 465	—	1. 900	R23. 3. 1	財務省(財政融資資金)
	政 府 資 金	H24. 3. 26	115, 000, 000	4, 124, 925	27, 460, 445	87, 539, 555	—	1. 700	R24. 3. 1	財務省(財政融資資金)
	政 府 資 金	H25. 3. 25	79, 000, 000	2, 829, 682	16, 360, 815	62, 639, 185	—	1. 500	R25. 3. 1	財務省(財政融資資金)
	政 府 資 金	H26. 3. 25	78, 000, 000	2, 776, 435	13, 502, 810	64, 497, 190	—	1. 400	R26. 3. 1	財務省(財政融資資金)

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 (%)	償還終期	借 入 先
				当年度償還高	償還高累計					
借 入 資 金	政 府 資 金	H27. 3. 25	93, 000, 000	3, 327, 854	13, 075, 826	79, 924, 174	—	1. 200	R27. 3. 1	財務省(財政融資資金)
	政 府 資 金	H28. 3. 25	64, 000, 000	2, 433, 721	7, 264, 854	56, 735, 146	—	0. 500	R28. 3. 1	財務省(財政融資資金)
	政 府 資 金	H29. 3. 27	116, 000, 000	4, 640, 000	9, 280, 000	106, 720, 000	—	0. 600	R29. 3. 1	財務省(財政融資資金)
	銀 行 資 金	H29. 5. 31	142, 000, 000	7, 100, 000	46, 150, 000	95, 850, 000	—	0. 526	R19. 5. 31	(株) 百 十 四 銀 行
	銀 行 資 金	H29. 5. 31	10, 000, 000	1, 250, 000	5, 625, 000	4, 375, 000	—	0. 147	R9. 5. 31	(株) 百 十 四 銀 行
	政 府 資 金	H30. 3. 26	125, 000, 000	5, 000, 000	5, 000, 000	120, 000, 000	—	0. 600	R30. 3. 1	財務省(財政融資資金)
	銀 行 資 金	H30. 5. 31	136, 000, 000	6, 800, 000	37, 400, 000	98, 600, 000	—	0. 458	R20. 5. 31	(株) 百 十 四 銀 行
	銀 行 資 金	H30. 5. 31	10, 000, 000	1, 250, 000	4, 375, 000	5, 625, 000	—	0. 157	R10. 5. 31	(株) 百 十 四 銀 行
	政 府 資 金	H31. 3. 25	104, 000, 000	0	0	104, 000, 000	—	0. 400	R31. 3. 1	財務省(財政融資資金)
	銀 行 資 金	R元. 5. 31	129, 000, 000	6, 450, 000	29, 025, 000	99, 975, 000	—	0. 331	R21. 5. 31	(株) 百 十 四 銀 行
	銀 行 資 金	R元. 5. 31	33, 000, 000	4, 125, 000	10, 312, 500	22, 687, 500	—	0. 077	R11. 5. 31	(株) 百 十 四 銀 行
	銀 行 資 金	R元. 5. 31	10, 000, 000	1, 250, 000	3, 125, 000	6, 875, 000	—	0. 077	R11. 5. 31	(株) 百 十 四 銀 行
	政 府 資 金	R2. 3. 25	134, 000, 000	0	0	134, 000, 000	—	0. 300	R32. 3. 1	財務省(財政融資資金)
	銀 行 資 金	R2. 3. 31	3, 000, 000	510, 000	2, 040, 000	960, 000	—	0. 012	R8. 3. 31	(株) 百 十 四 銀 行
	銀 行 資 金	R2. 5. 29	113, 000, 000	5, 650, 000	19, 775, 000	93, 225, 000	—	0. 261	R22. 5. 31	(株) 百 十 四 銀 行
	政 府 資 金	R3. 3. 25	179, 000, 000	0	0	179, 000, 000	—	0. 500	R33. 3. 1	財務省(財政融資資金)
	政 府 資 金	R4. 3. 25	187, 000, 000	0	0	187, 000, 000	—	0. 700	R34. 3. 1	財務省(財政融資資金)
	政 府 資 金	R5. 3. 27	158, 000, 000	0	0	158, 000, 000	—	1. 300	R35. 3. 1	財務省(財政融資資金)
	政 府 資 金	R6. 3. 25	174, 000, 000	0	0	174, 000, 000	—	1. 400	R36. 3. 1	財務省(財政融資資金)
	政 府 資 金	R6. 3. 25	53, 200, 000	0	0	53, 200, 000	—	1. 400	R36. 3. 1	財務省(財政融資資金)
合 計			5, 787, 200, 000	231, 462, 689	2, 886, 119, 048	2, 901, 080, 952				