

令和3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3年4月1日から令和4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	△ 453,472
	減価償却費	1,248,183,336
	資産減耗費	106,063,191
	退職給付引当金の増減額	2,686,000
	賞与引当金の増減額	△ 654,000
	法定福利費引当金の増減額	△ 99,000
	長期前受金戻入額	△ 1,095,636,699
	支払利息及び企業債取扱諸費	43,305,940
	未収金の増減額	△ 70,494,308
	未払金の増減額	194,085,373
	前受金の増減額	△ 10,641,645
	預り金の増減額	0
	小計	416,344,716
	利息及び企業債取扱諸費の支払額	△ 43,305,940
	業務活動によるキャッシュ・フロー	373,038,776
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	△ 851,571,213
	国庫補助金による収入	486,488,445
	一般会計からの補助金による収入	16,873,063

市町からの建設負担金による収入	182,446,375
投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 165,763,330</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	180,000,000
建設改良費等に充てるための企業債の償還による支出	<u>△ 249,549,610</u>
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 69,549,610
資金増加額	137,725,836
資金期首残高	<u>61,458,226</u>
資金期末残高	199,184,062

令和3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				2,080,136,110	
	営業収益			672,792,375	
		維持管理負担金		672,097,556	
			直接管理費負担金	586,139,481	
			資本費負担金	85,958,075	
		受託工事収益		283,000	
		その他営業収益		411,819	
			雑収益	411,819	
	営業外収益			1,407,343,735	
		他会計補助金		311,707,000	
			減価償却費等に充てるための他会計補助金	169,501,000	
			支払利息等に充てるための他会計補助金	29,304,000	
			その他の他会計補助金	112,902,000	
		長期前受金戻入		1,095,636,699	
			国庫補助金 長期前受金戻入	785,651,303	
			建設負担金 長期前受金戻入	274,513,037	
			他会計補助金 長期前受金戻入	34,877,773	
			その他長期前受金戻入	594,586	

款	項	目	節	金額	備考
		雑収	益	36	
			その他雑収	36	
流域下水道事業費用				2,080,589,582	
	営業費用			2,028,492,696	
		管渠、ポンプ場 及び処理場費		667,015,902	
			給料	9,638,000	予算額 9,638,000円
			手当	1,882,000	予算額 1,882,000円
			法定福利費	844,000	予算額 844,000円
			退職給付費	504,000	予算額 504,000円
			委託料	650,743,766	
			工事請負費	2,171,000	
			保険料	397,136	
			賞与引当金繰入額	778,000	予算額 778,000円
			法定福利費 引当金繰入額	58,000	予算額 58,000円
		総係	費	7,230,267	
			給料	2,800,000	予算額 2,800,000円
			手当	1,038,730	予算額 1,054,000円
			法定福利費	820,000	予算額 820,000円
			退職給付費	382,000	予算額 382,000円
			委託料	1,779,537	

款	項	目	節	金額	備考
			賞与引当金繰入額	338,000	予算額 338,000円
			法定福利費額 引当金繰入額	72,000	予算額 72,000円
		減価償却費		1,248,183,336	
			有形固定資産 減価償却費	1,238,342,716	
			無形固定資産 減価償却費	9,840,620	
		資産減耗費		106,063,191	
			固定資産除却費	106,063,191	
	営業外費用			52,096,886	
		支払利息及び 企業債取扱諸費		43,305,940	
			企業債利息	43,305,940	
		雑損失		8,790,946	
			その他雑損失	8,790,946	

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	0	8,202,151,284	0	0	0	8,202,151,284	
建 物	3,728,375,681	0	0	3,728,375,681	158,870,620	0	318,580,818	3,409,794,863	
構 築 物	15,014,147,167	146,088,410	0	15,160,235,577	602,361,627	0	1,201,071,737	13,959,163,840	
機 械 及 び 装 置	4,855,551,435	450,219,258	133,474,237	5,172,296,456	473,767,237	27,441,446	1,027,197,515	4,145,098,941	
車 両 運 搬 具	77,000	0	0	77,000	0	0	0	77,000	
工 具 、 器 具 及 び 備 品	12,190,069	951,150	30,400	13,110,819	3,343,232	0	8,015,243	5,095,576	
小 計	31,812,492,636	597,258,818	133,504,637	32,276,246,817	1,238,342,716	27,441,446	2,554,865,313	29,721,381,504	
建 設 仮 勘 定	208,836,231	851,980,245	597,667,850	463,148,626	0	0	0	463,148,626	
合 計	32,021,328,867	1,449,239,063	731,172,487	32,739,395,443	1,238,342,716	27,441,446	2,554,865,313	30,184,530,130	

(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	39,362,487	0	9,840,620	29,521,867	
合 計	40,080,983	0	9,840,620	30,240,363	

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					
政 府 資 金	H5. 1. 25	227, 000, 000	14, 918, 168	219, 265, 688	7, 734, 312	—	4. 900	R4. 9. 25	財務省(財政融資資金)
政 府 資 金	H6. 3. 23	91, 000, 000	5, 052, 613	80, 329, 610	10, 670, 390	—	3. 650	R6. 3. 1	財務省(財政融資資金)
地方公共団体金融機構資金	H6. 5. 20	160, 000, 000	10, 773, 635	160, 000, 000	0	—	4. 400	R4. 3. 20	地方公共団体金融機構
政 府 資 金	H7. 3. 27	268, 000, 000	15, 355, 515	217, 461, 948	50, 538, 052	—	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. 3. 27	127, 000, 000	8, 415, 873	118, 179, 626	8, 820, 374	—	4. 750	R5. 3. 20	地方公共団体金融機構
地方公共団体金融機構資金	H7. 5. 30	76, 000, 000	4, 725, 409	71, 086, 094	4, 913, 906	—	3. 950	R5. 3. 20	地方公共団体金融機構
地方公共団体金融機構資金	H7. 11. 20	16, 000, 000	923, 671	14, 557, 442	1, 442, 558	—	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	8, 495, 287	135, 085, 674	31, 914, 326	—	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	8, 590, 830	130, 911, 118	18, 088, 882	—	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	14, 575, 298	226, 722, 327	79, 277, 673	—	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	2, 956, 488	45, 602, 214	9, 397, 786	—	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, 550, 417	87, 444, 481	17, 555, 519	—	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, 490, 471	166, 239, 463	67, 760, 537	—	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, 306, 651	36, 251, 731	9, 748, 269	—	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	3, 937, 731	62, 400, 080	16, 599, 920	—	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, 561, 328	129, 790, 827	65, 209, 173	—	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, 220, 355	18, 500, 745	6, 499, 255	—	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, 374, 656	67, 911, 253	23, 088, 747	—	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	17, 491, 556	254, 798, 794	153, 201, 206	—	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	5, 903, 782	86, 000, 144	37, 999, 856	—	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, 618, 612	38, 145, 226	16, 854, 774	—	2. 000	R10. 3. 20	地方公共団体金融機構

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					
政 府 資 金	H13. 3. 26	183,000,000	7,627,994	108,590,948	74,409,052	—	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	1,618,128	22,872,620	12,127,380	—	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	2,034,217	28,754,152	15,245,848	—	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	5,943,400	76,833,165	67,166,835	—	2.200	R14. 3. 1	財務省(財政融資資金)
地方公共団体金融機構資金	H14. 3. 28	24,000,000	1,102,620	14,254,102	9,745,898	—	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	640,547	8,389,719	5,610,281	—	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	2,137,552	27,718,900	25,281,100	—	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	754,651	9,786,008	7,213,992	—	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	1,509,832	16,363,100	18,636,900	—	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	1,896,567	18,834,098	31,165,902	—	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	1,014,059	10,118,171	13,881,829	—	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	2,184,532	21,489,546	30,510,454	—	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	2,600,300	23,712,542	46,287,458	—	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	866,076	7,880,992	13,119,008	—	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	1,775,963	16,195,270	26,804,730	—	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	1,491,546	12,365,743	28,634,257	—	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	202,238	1,676,664	3,323,336	—	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	1,128,129	9,317,190	18,682,810	—	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	1,983,029	14,862,175	40,137,825	—	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	1,279,854	9,592,097	22,407,903	—	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	1,782,512	13,269,839	31,730,161	—	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	2,337,665	15,383,015	51,616,985	—	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	39,020	257,512	742,488	—	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	702,702	4,637,509	15,362,491	—	2.000	R22. 3. 20	地方公共団体金融機構

借入資金

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					
政府資金	H23. 3. 25	25,000,000	867,923	4,969,666	20,030,334	—	1.900	R23. 3. 1	財務省(財政融資資金)
政府資金	H24. 3. 26	115,000,000	3,987,608	19,279,834	95,720,166	—	1.700	R24. 3. 1	財務省(財政融資資金)
政府資金	H25. 3. 25	79,000,000	2,746,359	10,743,424	68,256,576	—	1.500	R25. 3. 1	財務省(財政融資資金)
政府資金	H26. 3. 25	78,000,000	2,700,037	7,988,406	70,011,594	—	1.400	R26. 3. 1	財務省(財政融資資金)
政府資金	H27. 3. 25	93,000,000	3,249,169	6,459,696	86,540,304	—	1.200	R27. 3. 1	財務省(財政融資資金)
政府資金	H28. 3. 25	64,000,000	2,409,535	2,409,535	61,590,465	—	0.500	R28. 3. 1	財務省(財政融資資金)
政府資金	H29. 3. 27	116,000,000	0	0	116,000,000	—	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	31,950,000	110,050,000	—	0.526	R19. 5. 31	㈱百十四銀行
銀行資金	H29. 5. 31	10,000,000	1,250,000	3,125,000	6,875,000	—	0.147	R9. 5. 31	㈱百十四銀行
政府資金	H30. 3. 26	125,000,000	0	0	125,000,000	—	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	23,800,000	112,200,000	—	0.458	R20. 5. 31	㈱百十四銀行
銀行資金	H30. 5. 31	10,000,000	1,250,000	1,875,000	8,125,000	—	0.157	R10. 5. 31	㈱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	16,125,000	112,875,000	—	0.331	R21. 5. 31	㈱百十四銀行
銀行資金	R元. 5. 31	33,000,000	2,062,500	2,062,500	30,937,500	—	0.077	R11. 5. 31	㈱百十四銀行
銀行資金	R元. 5. 31	10,000,000	625,000	625,000	9,375,000	—	0.077	R11. 5. 31	㈱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	1,020,000	1,980,000	—	0.012	R8. 3. 31	㈱百十四銀行
銀行資金	R2. 5. 29	113,000,000	5,650,000	8,475,000	104,525,000	—	0.261	R22. 5. 31	㈱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(起債前借)	R4. 3. 25	41,000,000	0	0	41,000,000	—	0.700	—	財務省(財政融資資金)
合計		6,033,000,000	249,549,610	3,000,747,623	3,032,252,377				