

# 病院事業会計審査資料

第1表 業務実績

第2表 収益年度比較

第3表 費用年度比較

第4表 比較貸借対照表

第5表 キャッシュ・フロー  
計算書年度比較

第 1 表 業 務

区 分	単 位	病 院 事 業				川 崎 病		
		元 年 度	30 年 度	比較増△減	増△減率(%)	元 年 度	30 年 度	比較増△減
患 者 総 数	人	1,091,783	1,112,640	△ 20,857	△ 1.9	488,591	513,153	△ 24,562
外 来	人	689,204	704,458	△ 15,254	△ 2.2	312,697	327,508	△ 14,811
入 院	人	402,579	408,182	△ 5,603	△ 1.4	175,894	185,645	△ 9,751
1 日 平 均 外 来 患 者 数	人	2,778	2,804	△ 26	…	1,303	1,342	△ 39
1 日 平 均 入 院 患 者 数	人	1,100	1,119	△ 19	…	481	509	△ 28
実 患 者 総 数	人	112,860	117,020	△ 4,160	△ 3.6	47,850	50,548	△ 2,698
外 来 実 患 者 数	人	82,606	86,027	△ 3,421	△ 4.0	33,808	35,924	△ 2,116
入 院 実 患 者 数	人	30,254	30,993	△ 739	△ 2.4	14,042	14,624	△ 582
病 床 数	床	1,472	1,472	—	—	713	713	—
稼 働 病 床 数	床	1,409	1,409	—	—	650	650	—
病 床 利 用 率	%	74.7	76.0	△ 1.3	…	67.4	71.3	△ 3.9
稼 働 病 床 利 用 率	%	78.1	79.4	△ 1.3	…	73.9	78.4	△ 4.5
職 員 数	人	1,399	1,385	14	1.0	899	888	11

備考：1 患者総数・外来・入院はいずれも延患者数である。  
 2 1日平均外来・入院患者数の算出は、それぞれの診療日数による。  
 3 職員数は、病院局の職員のみで、多摩病院の職員は含まれていない。

## 実 績

院 増△減率(%)	井 田 病 院				多 摩 病 院			
	元 年 度	30 年 度	比較増△減	増△減率(%)	元 年 度	30 年 度	比較増△減	増△減率(%)
△ 4.8	273,504	269,799	3,705	1.4	329,688	329,688	—	—
△ 4.5	161,024	159,617	1,407	0.9	215,483	217,333	△ 1,850	△ 0.9
△ 5.3	112,480	110,182	2,298	2.1	114,205	112,355	1,850	1.6
…	671	654	17	…	804	808	△ 4	…
…	307	302	5	…	312	308	4	…
△ 5.3	18,499	18,944	△ 445	△ 2.3	46,511	47,528	△ 1,017	△ 2.1
△ 5.9	12,156	12,707	△ 551	△ 4.3	36,642	37,396	△ 754	△ 2.0
△ 4.0	6,343	6,237	106	1.7	9,869	10,132	△ 263	△ 2.6
—	383	383	—	—	376	376	—	—
—	383	383	—	—	376	376	—	—
…	80.2	78.8	1.4	…	83.0	81.9	1.1	…
…	80.2	78.8	1.4	…	83.0	81.9	1.1	…
1.2	500	497	3	0.6	—	—	—	…

第2表 収益年度比較(その1)

(単位:円、%)

区 分	病 院 事 業					
	元 年 度		30 年 度		比較増△減	増△減率
	金 額	構成 比率	金 額	構成 比率		
<b>医 業 収 益</b>	<b>27,175,872,741</b>	<b>80.6</b>	<b>26,699,856,683</b>	<b>80.5</b>	<b>476,016,058</b>	<b>1.8</b>
入 院 収 益	16,632,614,835	49.3	16,639,669,179	50.2	△ 7,054,344	△ 0.0
外 来 収 益	7,620,759,067	22.6	7,193,883,582	21.7	426,875,485	5.9
そ の 他 医 業 収 益	2,922,498,839	8.7	2,866,303,922	8.6	56,194,917	2.0
<b>医 業 外 収 益</b>	<b>5,729,974,839</b>	<b>17.0</b>	<b>5,733,601,239</b>	<b>17.3</b>	<b>△ 3,626,400</b>	<b>△ 0.1</b>
受 取 利 息 配 当 金	22,536	0.0	23,885	0.0	△ 1,349	△ 5.6
補 助 金	64,221,520	0.2	59,811,665	0.2	4,409,855	7.4
負 担 金 交 付 金	3,864,606,000	11.5	3,889,328,000	11.7	△ 24,722,000	△ 0.6
患 者 外 給 食 収 益	69,589	0.0	25,400	0.0	44,189	174.0
長 期 前 受 金 戻 入	1,064,272,077	3.2	1,045,177,038	3.2	19,095,039	1.8
資 本 費 繰 入 収 益	411,399,000	1.2	391,300,000	1.2	20,099,000	5.1
そ の 他 医 業 外 収 益	325,384,117	1.0	347,935,251	1.0	△ 22,551,134	△ 6.5
<b>特 別 利 益</b>	<b>799,082,846</b>	<b>2.4</b>	<b>721,937,474</b>	<b>2.2</b>	<b>77,145,372</b>	<b>10.7</b>
過 年 度 損 益 修 正 益	72,900,640	0.2	22,627,874	0.1	50,272,766	222.2
長 期 前 受 金 戻 入	726,182,206	2.2	699,309,600	2.1	26,872,606	3.8
<b>合 計</b>	<b>33,704,930,426</b>	<b>100</b>	<b>33,155,395,396</b>	<b>100</b>	<b>549,535,030</b>	<b>1.7</b>

第2表 収益年度比較(その2)

(単位:円、%)

区 分	川 崎 病 院					
	元 年 度		30 年 度		比較増△減	増△減率
	金 額	構 成 比 率	金 額	構 成 比 率		
<b>医 業 収 益</b>	<b>17,613,567,517</b>	<b>83.2</b>	<b>17,652,873,825</b>	<b>83.2</b>	<b>△ 39,306,308</b>	<b>△ 0.2</b>
入 院 収 益	11,415,052,989	53.9	11,691,658,563	55.1	△ 276,605,574	△ 2.4
外 来 収 益	4,782,506,288	22.6	4,612,850,422	21.7	169,655,866	3.7
そ の 他 医 業 収 益	1,416,008,240	6.7	1,348,364,840	6.4	67,643,400	5.0
<b>医 業 外 収 益</b>	<b>2,807,461,031</b>	<b>13.3</b>	<b>2,881,948,316</b>	<b>13.6</b>	<b>△ 74,487,285</b>	<b>△ 2.6</b>
受 取 利 息 配 当 金	14,398	0.0	15,673	0.0	△ 1,275	△ 8.1
補 助 金	48,020,120	0.2	44,875,665	0.2	3,144,455	7.0
負 担 金 交 付 金	1,903,096,342	9.0	1,990,144,604	9.4	△ 87,048,262	△ 4.4
患 者 外 給 食 収 益	—	—	—	—	—	…
長 期 前 受 金 戻 入	355,323,815	1.7	353,624,392	1.7	1,699,423	0.5
資 本 費 繰 入 収 益	281,312,000	1.3	252,279,000	1.2	29,033,000	11.5
そ の 他 医 業 外 収 益	219,694,356	1.0	241,008,982	1.1	△ 21,314,626	△ 8.8
<b>特 別 利 益</b>	<b>739,055,677</b>	<b>3.5</b>	<b>674,384,110</b>	<b>3.2</b>	<b>64,671,567</b>	<b>9.6</b>
過 年 度 損 益 修 正 益	49,496,437	0.2	3,061,476	0.0	46,434,961	…
長 期 前 受 金 戻 入	689,559,240	3.3	671,322,634	3.2	18,236,606	2.7
<b>合 計</b>	<b>21,160,084,225</b>	<b>100</b>	<b>21,209,206,251</b>	<b>100</b>	<b>△ 49,122,026</b>	<b>△ 0.2</b>

第2表 収益年度比較(その3)

(単位:円、%)

区 分	井 田 病 院					
	元 年 度		30 年 度		比較増△減	増△減率
	金 額	構 成 比 率	金 額	構 成 比 率		
<b>医 業 収 益</b>	<b>8,593,923,041</b>	<b>81.0</b>	<b>8,067,007,223</b>	<b>80.7</b>	<b>526,915,818</b>	<b>6.5</b>
入 院 収 益	5,217,561,846	49.2	4,948,010,616	49.5	269,551,230	5.4
外 来 収 益	2,838,252,779	26.8	2,581,033,160	25.8	257,219,619	10.0
そ の 他 医 業 収 益	538,108,416	5.1	537,963,447	5.4	144,969	0.0
<b>医 業 外 収 益</b>	<b>1,973,802,056</b>	<b>18.6</b>	<b>1,897,065,641</b>	<b>19.0</b>	<b>76,736,415</b>	<b>4.0</b>
受 取 利 息 配 当 金	8,138	0.0	8,212	0.0	△ 74	△ 0.9
補 助 金	14,392,400	0.1	13,001,000	0.1	1,391,400	10.7
負 担 金 交 付 金	1,498,917,658	14.1	1,436,379,396	14.4	62,538,262	4.4
患 者 外 給 食 収 益	69,589	0.0	25,400	0.0	44,189	174.0
長 期 前 受 金 戻 入	225,574,238	2.1	202,239,861	2.0	23,334,377	11.5
資 本 費 繰 入 収 益	130,087,000	1.2	139,021,000	1.4	△ 8,934,000	△ 6.4
そ の 他 医 業 外 収 益	104,753,033	1.0	106,390,772	1.1	△ 1,637,739	△ 1.5
<b>特 別 利 益</b>	<b>37,086,904</b>	<b>0.3</b>	<b>30,286,844</b>	<b>0.3</b>	<b>6,800,060</b>	<b>22.5</b>
過 年 度 損 益 修 正 益	22,753,180	0.2	14,985,120	0.1	7,768,060	51.8
長 期 前 受 金 戻 入	14,333,724	0.1	15,301,724	0.2	△ 968,000	△ 6.3
<b>合 計</b>	<b>10,604,812,001</b>	<b>100</b>	<b>9,994,359,708</b>	<b>100</b>	<b>610,452,293</b>	<b>6.1</b>

第2表 収益年度比較(その4)

(単位:円、%)

区 分	多 摩 病 院					
	元 年 度		30 年 度		比較増△減	増△減率
	金 額	構 成 比 率	金 額	構 成 比 率		
<b>医 業 収 益</b>	<b>968,382,183</b>	<b>49.9</b>	<b>979,975,635</b>	<b>50.2</b>	<b>△ 11,593,452</b>	<b>△ 1.2</b>
入 院 収 益	—	—	—	—	—	…
外 来 収 益	—	—	—	—	—	…
そ の 他 医 業 収 益	968,382,183	49.9	979,975,635	50.2	△ 11,593,452	△ 1.2
<b>医 業 外 収 益</b>	<b>948,711,752</b>	<b>48.9</b>	<b>954,587,282</b>	<b>48.9</b>	<b>△ 5,875,530</b>	<b>△ 0.6</b>
受 取 利 息 配 当 金	—	—	—	—	—	…
補 助 金	1,809,000	0.1	1,935,000	0.1	△ 126,000	△ 6.5
負 担 金 交 付 金	462,592,000	23.8	462,804,000	23.7	△ 212,000	△ 0.0
患 者 外 給 食 収 益	—	—	—	—	—	…
長 期 前 受 金 戻 入	483,374,024	24.9	489,312,785	25.1	△ 5,938,761	△ 1.2
資 本 費 繰 入 収 益	—	—	—	—	—	…
そ の 他 医 業 外 収 益	936,728	0.0	535,497	0.0	401,231	74.9
<b>特 別 利 益</b>	<b>22,940,265</b>	<b>1.2</b>	<b>17,266,520</b>	<b>0.9</b>	<b>5,673,745</b>	<b>32.9</b>
過 年 度 損 益 修 正 益	651,023	0.0	4,581,278	0.2	△ 3,930,255	△ 85.8
長 期 前 受 金 戻 入	22,289,242	1.1	12,685,242	0.6	9,604,000	75.7
<b>合 計</b>	<b>1,940,034,200</b>	<b>100</b>	<b>1,951,829,437</b>	<b>100</b>	<b>△ 11,795,237</b>	<b>△ 0.6</b>

第3表 費用年度比較(その1)

(単位:円、%)

区 分	病 院 事 業					
	元 年 度		30 年 度		比較増△減	増△減率
	金 額	構 成 比 率	金 額	構 成 比 率		
<b>医 業 費 用</b>	<b>31,019,476,331</b>	<b>93.3</b>	<b>30,359,002,662</b>	<b>94.0</b>	<b>660,473,669</b>	<b>2.2</b>
給 与 費	14,907,135,541	44.8	14,499,715,836	44.9	407,419,705	2.8
材 料 費	6,371,849,951	19.2	6,021,768,764	18.7	350,081,187	5.8
経 費	6,769,593,704	20.4	6,804,811,254	21.1	△ 35,217,550	△ 0.5
減 価 償 却 費	2,844,375,639	8.6	2,901,660,322	9.0	△ 57,284,683	△ 2.0
資 産 減 耗 費	35,644,115	0.1	38,747,345	0.1	△ 3,103,230	△ 8.0
研 究 研 修 費	90,877,381	0.3	92,299,141	0.3	△ 1,421,760	△ 1.5
<b>医 業 外 費 用</b>	<b>1,849,206,026</b>	<b>5.6</b>	<b>1,747,067,570</b>	<b>5.4</b>	<b>102,138,456</b>	<b>5.8</b>
支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	831,454,787	2.5	883,981,047	2.7	△ 52,526,260	△ 5.9
患 者 外 給 食 材 料 費	608,864	0.0	427,998	0.0	180,866	42.3
雑 損 失	1,017,142,375	3.1	862,658,525	2.7	154,483,850	17.9
<b>特 別 損 失</b>	<b>391,520,859</b>	<b>1.2</b>	<b>179,447,986</b>	<b>0.6</b>	<b>212,072,873</b>	<b>118.2</b>
過 年 度 損 益 修 正 損	389,290,364	1.2	179,447,986	0.6	209,842,378	116.9
そ の 他 特 別 損 失	2,230,495	0.0	—	—	2,230,495	…
<b>合 計</b>	<b>33,260,203,216</b>	<b>100</b>	<b>32,285,518,218</b>	<b>100</b>	<b>974,684,998</b>	<b>3.0</b>

第3表 費用年度比較(その2)

(単位:円、%)

区 分	川 崎 病 院					
	元 年 度		30 年 度		比較増△減	増△減率
	金 額	構 成 比 率	金 額	構 成 比 率		
<b>医 業 費 用</b>	<b>19,198,140,565</b>	<b>93.9</b>	<b>18,985,605,044</b>	<b>94.8</b>	<b>212,535,521</b>	<b>1.1</b>
給 与 費	9,657,550,077	47.2	9,488,842,096	47.4	168,707,981	1.8
材 料 費	4,196,877,365	20.5	4,113,316,502	20.5	83,560,863	2.0
経 費	4,106,077,158	20.1	4,162,743,719	20.8	△ 56,666,561	△ 1.4
減 価 償 却 費	1,139,509,678	5.6	1,138,918,636	5.7	591,042	0.1
資 産 減 耗 費	28,776,630	0.1	9,290,877	0.0	19,485,753	209.7
研 究 研 修 費	69,349,657	0.3	72,493,214	0.4	△ 3,143,557	△ 4.3
<b>医 業 外 費 用</b>	<b>959,253,824</b>	<b>4.7</b>	<b>889,952,826</b>	<b>4.4</b>	<b>69,300,998</b>	<b>7.8</b>
支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	275,545,088	1.3	302,641,255	1.5	△ 27,096,167	△ 9.0
患 者 外 給 食 材 料 費	47,000	0.0	32,660	0.0	14,340	43.9
雑 損 失	683,661,736	3.3	587,278,911	2.9	96,382,825	16.4
<b>特 別 損 失</b>	<b>294,972,214</b>	<b>1.4</b>	<b>143,807,133</b>	<b>0.7</b>	<b>151,165,081</b>	<b>105.1</b>
過 年 度 損 益 修 正 損	293,540,947	1.4	143,807,133	0.7	149,733,814	104.1
そ の 他 特 別 損 失	1,431,267	0.0	—	—	1,431,267	…
<b>合 計</b>	<b>20,452,366,603</b>	<b>100</b>	<b>20,019,365,003</b>	<b>100</b>	<b>433,001,600</b>	<b>2.2</b>

第3表 費用年度比較(その3)

(単位:円、%)

区 分	井 田 病 院					
	元 年 度		30 年 度		比較増△減	増△減率
	金 額	構 成 比 率	金 額	構 成 比 率		
<b>医 業 費 用</b>	<b>10,360,318,023</b>	<b>93.9</b>	<b>9,911,750,925</b>	<b>94.7</b>	<b>448,567,098</b>	<b>4.5</b>
給 与 費	5,212,760,991	47.3	4,978,901,656	47.6	233,859,335	4.7
材 料 費	2,174,972,586	19.7	1,908,452,262	18.2	266,520,324	14.0
経 費	1,999,628,598	18.1	1,981,573,789	18.9	18,054,809	0.9
減 価 償 却 費	944,560,639	8.6	1,002,480,573	9.6	△ 57,919,934	△ 5.8
資 産 減 耗 費	6,867,485	0.1	20,536,718	0.2	△ 13,669,233	△ 66.6
研 究 研 修 費	21,527,724	0.2	19,805,927	0.2	1,721,797	8.7
<b>医 業 外 費 用</b>	<b>573,205,935</b>	<b>5.2</b>	<b>522,689,538</b>	<b>5.0</b>	<b>50,516,397</b>	<b>9.7</b>
支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	239,667,781	2.2	246,914,586	2.4	△ 7,246,805	△ 2.9
患 者 外 給 食 材 料 費	561,864	0.0	395,338	0.0	166,526	42.1
雑 損 失	332,976,290	3.0	275,379,614	2.6	57,596,676	20.9
<b>特 別 損 失</b>	<b>96,387,887</b>	<b>0.9</b>	<b>32,978,913</b>	<b>0.3</b>	<b>63,408,974</b>	<b>192.3</b>
過 年 度 損 益 修 正 損	95,593,813	0.9	32,978,913	0.3	62,614,900	189.9
そ の 他 特 別 損 失	794,074	0.0	—	—	794,074	…
<b>合 計</b>	<b>11,029,911,845</b>	<b>100</b>	<b>10,467,419,376</b>	<b>100</b>	<b>562,492,469</b>	<b>5.4</b>

第3表 費用年度比較(その4)

(単位:円、%)

区 分	多 摩 病 院					
	元 年 度		30 年 度		比較増△減	増△減率
	金 額	構 成 比 率	金 額	構 成 比 率		
<b>医 業 費 用</b>	<b>1,461,017,743</b>	<b>82.2</b>	<b>1,461,646,693</b>	<b>81.3</b>	<b>△ 628,950</b>	<b>△ 0.0</b>
給 与 費	36,824,473	2.1	31,972,084	1.8	4,852,389	15.2
材 料 費	—	—	—	—	—	…
経 費	663,887,948	37.3	660,493,746	36.7	3,394,202	0.5
減 価 償 却 費	760,305,322	42.8	760,261,113	42.3	44,209	0.0
資 産 減 耗 費	—	—	8,919,750	0.5	△ 8,919,750	△ 100
研 究 研 修 費	—	—	—	—	—	…
<b>医 業 外 費 用</b>	<b>316,746,267</b>	<b>17.8</b>	<b>334,425,206</b>	<b>18.6</b>	<b>△ 17,678,939</b>	<b>△ 5.3</b>
支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	316,241,918	17.8	334,425,206	18.6	△ 18,183,288	△ 5.4
患 者 外 給 食 材 料 費	—	—	—	—	—	…
雑 損 失	504,349	0.0	—	—	504,349	…
<b>特 別 損 失</b>	<b>160,758</b>	<b>0.0</b>	<b>2,661,940</b>	<b>0.1</b>	<b>△ 2,501,182</b>	<b>△ 94.0</b>
過 年 度 損 益 修 正 損	155,604	0.0	2,661,940	0.1	△ 2,506,336	△ 94.2
そ の 他 特 別 損 失	5,154	0.0	—	—	5,154	…
<b>合 計</b>	<b>1,777,924,768</b>	<b>100</b>	<b>1,798,733,839</b>	<b>100</b>	<b>△ 20,809,071</b>	<b>△ 1.2</b>

第4表 比較貸借対照表(その1)

(単位:円、%)

区 分	病 院 事 業					
	元年度末		30年度末		比較増△減	増△減率
	金 額	構成 比率	金 額	構成 比率		
<b>固 定 資 産</b>	<b>45,022,724,928</b>	<b>88.1</b>	<b>46,770,411,597</b>	<b>87.3</b>	<b>△ 1,747,686,669</b>	<b>△ 3.7</b>
有形固定資産	45,019,921,876	88.1	46,766,996,694	87.3	△ 1,747,074,818	△ 3.7
無形固定資産	2,803,052	0.0	3,414,903	0.0	△ 611,851	△ 17.9
<b>流 動 資 産</b>	<b>6,058,184,644</b>	<b>11.9</b>	<b>6,805,764,501</b>	<b>12.7</b>	<b>△ 747,579,857</b>	<b>△ 11.0</b>
現金預金	1,824,953,094	3.6	2,354,544,438	4.4	△ 529,591,344	△ 22.5
未収金	4,052,754,943	7.9	4,211,416,006	7.9	△ 158,661,063	△ 3.8
貯蔵品	179,549,607	0.4	142,254,057	0.3	37,295,550	26.2
前払金	927,000	0.0	97,550,000	0.2	△ 96,623,000	△ 99.0
<b>資 産 合 計</b>	<b>51,080,909,572</b>	<b>100</b>	<b>53,576,176,098</b>	<b>100</b>	<b>△ 2,495,266,526</b>	<b>△ 4.7</b>
<b>固 定 負 債</b>	<b>49,292,959,126</b>	<b>96.5</b>	<b>52,083,286,754</b>	<b>97.2</b>	<b>△ 2,790,327,628</b>	<b>△ 5.4</b>
企業債	43,715,048,136	85.6	46,590,196,011	87.0	△ 2,875,147,875	△ 6.2
リース債務	75,159,750	0.1	61,708,343	0.1	13,451,407	21.8
引当金	5,502,751,240	10.8	5,431,382,400	10.1	71,368,840	1.3
<b>流 動 負 債</b>	<b>8,421,224,771</b>	<b>16.5</b>	<b>8,701,035,536</b>	<b>16.2</b>	<b>△ 279,810,765</b>	<b>△ 3.2</b>
企業債	3,678,647,873	7.2	3,767,230,693	7.0	△ 88,582,820	△ 2.4
リース債務	38,753,835	0.1	27,240,110	0.1	11,513,725	42.3
未払金	3,339,892,890	6.5	3,616,043,395	6.7	△ 276,150,505	△ 7.6
未払費用	320,124,904	0.6	280,562,527	0.5	39,562,377	14.1
引当金	898,041,487	1.8	863,052,227	1.6	34,989,260	4.1
その他流動負債	145,763,782	0.3	146,906,584	0.3	△ 1,142,802	△ 0.8
<b>繰 延 収 益</b>	<b>1,287,553,751</b>	<b>2.5</b>	<b>1,333,058,694</b>	<b>2.5</b>	<b>△ 45,504,943</b>	<b>△ 3.4</b>
長期前受金	1,287,553,751	2.5	1,333,058,694	2.5	△ 45,504,943	△ 3.4
<b>資 本 金</b>	<b>15,825,753,152</b>	<b>31.0</b>	<b>15,825,753,152</b>	<b>29.5</b>	—	—
<b>剰 余 金</b>	<b>△ 23,746,581,228</b>	<b>△ 46.5</b>	<b>△ 24,366,958,038</b>	<b>△ 45.5</b>	<b>620,376,810</b>	<b>2.5</b>
資本剰余金	1,793,598,452	3.5	1,617,948,852	3.0	175,649,600	10.9
欠損金	25,540,179,680	△ 50.0	25,984,906,890	△ 48.5	△ 444,727,210	△ 1.7
<b>負 債 資 本 合 計</b>	<b>51,080,909,572</b>	<b>100</b>	<b>53,576,176,098</b>	<b>100</b>	<b>△ 2,495,266,526</b>	<b>△ 4.7</b>

第4表 比較貸借対照表(その2)

(単位:円、%)

区 分	川 崎 病 院			
	金 額			増△減率
	元 年度末	30 年度末	比較増△減	
<b>固 定 資 産</b>	<b>15,276,886,883</b>	<b>15,872,498,606</b>	<b>△ 595,611,723</b>	<b>△ 3.8</b>
有 形 固 定 資 産	15,276,886,883	15,872,498,606	△ 595,611,723	△ 3.8
無 形 固 定 資 産	—	—	—	…
<b>流 動 資 産</b>	<b>4,698,078,871</b>	<b>5,357,875,173</b>	<b>△ 659,796,302</b>	<b>△ 12.3</b>
現 金 預 金	1,821,113,071	2,349,612,095	△ 528,499,024	△ 22.5
未 収 金	2,745,453,555	2,915,137,581	△ 169,684,026	△ 5.8
貯 蔵 品	131,512,245	93,125,497	38,386,748	41.2
前 払 金	—	—	—	…
<b>資 産 合 計</b>	<b>19,974,965,754</b>	<b>21,230,373,779</b>	<b>△ 1,255,408,025</b>	<b>△ 5.9</b>
<b>固 定 負 債</b>	<b>17,528,503,670</b>	<b>19,045,424,711</b>	<b>△ 1,516,921,041</b>	<b>△ 8.0</b>
企 業 債	14,002,071,889	15,593,011,613	△ 1,590,939,724	△ 10.2
リ ー ス 債 務	57,801,402	60,890,801	△ 3,089,399	△ 5.1
引 当 金	3,468,630,379	3,391,522,297	77,108,082	2.3
<b>流 動 負 債</b>	<b>5,205,565,039</b>	<b>5,362,183,869</b>	<b>△ 156,618,830</b>	<b>△ 2.9</b>
企 業 債	2,024,110,724	2,093,464,022	△ 69,353,298	△ 3.3
リ ー ス 債 務	32,775,938	24,829,135	7,946,803	32.0
未 払 金	2,287,004,792	2,432,069,702	△ 145,064,910	△ 6.0
未 払 費 用	191,016,671	171,763,966	19,252,705	11.2
引 当 金	575,394,652	550,907,721	24,486,931	4.4
そ の 他 流 動 負 債	95,262,262	89,149,323	6,112,939	6.9
<b>繰 延 収 益</b>	<b>510,140,841</b>	<b>522,953,396</b>	<b>△ 12,812,555</b>	<b>△ 2.5</b>
長 期 前 受 金	510,140,841	522,953,396	△ 12,812,555	△ 2.5
<b>資 本 金</b>	<b>8,750,046,575</b>	<b>8,750,046,575</b>	<b>—</b>	<b>—</b>
<b>剰 余 金</b>	<b>△ 3,378,685,611</b>	<b>△ 4,093,104,233</b>	<b>714,418,622</b>	<b>17.5</b>
資 本 剰 余 金	85,134,763	78,433,763	6,701,000	8.5
欠 損 金	3,463,820,374	4,171,537,996	△ 707,717,622	△ 17.0
<b>負 債 資 本 合 計</b>	<b>28,615,570,514</b>	<b>29,587,504,318</b>	<b>△ 971,933,804</b>	<b>△ 3.3</b>

第4表 比較貸借対照表(その3)

(単位:円、%)

区 分	井 田 病 院			
	金 額			増△減率
	元 年度末	30 年度末	比較増△減	
<b>固 定 資 産</b>	<b>14,279,991,510</b>	<b>14,844,723,913</b>	<b>△ 564,732,403</b>	<b>△ 3.8</b>
有 形 固 定 資 産	14,277,513,328	14,841,963,748	△ 564,450,420	△ 3.8
無 形 固 定 資 産	2,478,182	2,760,165	△ 281,983	△ 10.2
<b>流 動 資 産</b>	<b>1,347,060,463</b>	<b>1,424,016,851</b>	<b>△ 76,956,388</b>	<b>△ 5.4</b>
現 金 預 金	3,840,023	4,932,343	△ 1,092,320	△ 22.1
未 収 金	1,294,256,078	1,292,695,948	1,560,130	0.1
貯 蔵 品	48,037,362	49,128,560	△ 1,091,198	△ 2.2
前 払 金	927,000	77,260,000	△ 76,333,000	△ 98.8
<b>資 産 合 計</b>	<b>15,627,051,973</b>	<b>16,268,740,764</b>	<b>△ 641,688,791</b>	<b>△ 3.9</b>
<b>固 定 負 債</b>	<b>16,950,043,814</b>	<b>17,402,214,608</b>	<b>△ 452,170,794</b>	<b>△ 2.6</b>
企 業 債	14,931,130,445	15,382,921,303	△ 451,790,858	△ 2.9
リ ー ス 債 務	17,358,348	817,542	16,540,806	…
引 当 金	2,001,555,021	2,018,475,763	△ 16,920,742	△ 0.8
<b>流 動 負 債</b>	<b>2,127,203,454</b>	<b>2,339,237,223</b>	<b>△ 212,033,769</b>	<b>△ 9.1</b>
企 業 債	667,859,856	707,478,058	△ 39,618,202	△ 5.6
リ ー ス 債 務	5,977,897	2,410,975	3,566,922	147.9
未 払 金	977,066,901	1,168,924,397	△ 191,857,496	△ 16.4
未 払 費 用	113,694,175	92,434,444	21,259,731	23.0
引 当 金	320,606,725	310,232,088	10,374,637	3.3
そ の 他 流 動 負 債	41,997,900	57,757,261	△ 15,759,361	△ 27.3
<b>繰 延 収 益</b>	<b>196,840,154</b>	<b>210,873,276</b>	<b>△ 14,033,122</b>	<b>△ 6.7</b>
長 期 前 受 金	196,840,154	210,873,276	△ 14,033,122	△ 6.7
<b>資 本 金</b>	<b>6,870,861,577</b>	<b>6,870,861,577</b>	—	—
<b>剰 余 金</b>	<b>△ 18,906,852,524</b>	<b>△ 18,493,328,280</b>	<b>△ 413,524,244</b>	<b>△ 2.2</b>
資 本 剰 余 金	25,939,689	14,364,089	11,575,600	80.6
欠 損 金	18,932,792,213	18,507,692,369	425,099,844	2.3
<b>負 債 資 本 合 計</b>	<b>7,238,096,475</b>	<b>8,329,858,404</b>	<b>△ 1,091,761,929</b>	<b>△ 13.1</b>

第4表 比較貸借対照表(その4)

(単位:円、%)

区 分	多 摩 病 院			
	金 額			増△減率
	元 年 度 末	30 年 度 末	比較増△減	
<b>固 定 資 産</b>	<b>15,465,846,535</b>	<b>16,053,189,078</b>	<b>△ 587,342,543</b>	<b>△ 3.7</b>
有 形 固 定 資 産	15,465,521,665	16,052,534,340	△ 587,012,675	△ 3.7
無 形 固 定 資 産	324,870	654,738	△ 329,868	△ 50.4
<b>流 動 資 産</b>	<b>13,045,310</b>	<b>23,872,477</b>	<b>△ 10,827,167</b>	<b>△ 45.4</b>
現 金 預 金	—	—	—	…
未 収 金	13,045,310	3,582,477	9,462,833	264.1
貯 蔵 品	—	—	—	…
前 払 金	—	20,290,000	△ 20,290,000	△ 100
<b>資 産 合 計</b>	<b>15,478,891,845</b>	<b>16,077,061,555</b>	<b>△ 598,169,710</b>	<b>△ 3.7</b>
<b>固 定 負 債</b>	<b>14,814,411,642</b>	<b>15,635,647,435</b>	<b>△ 821,235,793</b>	<b>△ 5.3</b>
企 業 債	14,781,845,802	15,614,263,095	△ 832,417,293	△ 5.3
リ ー ス 債 務	—	—	—	…
引 当 金	32,565,840	21,384,340	11,181,500	52.3
<b>流 動 負 債</b>	<b>1,088,456,278</b>	<b>999,614,444</b>	<b>88,841,834</b>	<b>8.9</b>
企 業 債	986,677,293	966,288,613	20,388,680	2.1
リ ー ス 債 務	—	—	—	…
未 払 金	75,821,197	15,049,296	60,771,901	403.8
未 払 費 用	15,414,058	16,364,117	△ 950,059	△ 5.8
引 当 金	2,040,110	1,912,418	127,692	6.7
そ の 他 流 動 負 債	8,503,620	—	8,503,620	…
<b>繰 延 収 益</b>	<b>580,572,756</b>	<b>599,232,022</b>	<b>△ 18,659,266</b>	<b>△ 3.1</b>
長 期 前 受 金	580,572,756	599,232,022	△ 18,659,266	△ 3.1
<b>資 本 金</b>	<b>204,845,000</b>	<b>204,845,000</b>	<b>—</b>	<b>—</b>
<b>剰 余 金</b>	<b>△ 1,461,043,093</b>	<b>△ 1,780,525,525</b>	<b>319,482,432</b>	<b>17.9</b>
資 本 剰 余 金	1,682,524,000	1,525,151,000	157,373,000	10.3
欠 損 金	3,143,567,093	3,305,676,525	△ 162,109,432	△ 4.9
<b>負 債 資 本 合 計</b>	<b>15,227,242,583</b>	<b>15,658,813,376</b>	<b>△ 431,570,793</b>	<b>△ 2.8</b>

第5表 キャッシュ・フロー計算書年度比較

(単位：円)

区 分	金 額		
	元 年 度	30 年 度	比較増△減
<b>業務活動によるキャッシュ・フロー</b>	<b>978,177,844</b>	<b>1,785,573,199</b>	<b>△ 807,395,355</b>
当年度純利益(△は損失)	444,727,210	869,877,178	△ 425,149,968
減 価 償 却 費	2,844,375,639	2,901,660,322	△ 57,284,683
貸倒引当金の増減額(△は減少)	△ 66,802,905	36,781,497	△ 103,584,402
退職給付引当金の増減額(△は減少)	71,368,840	△ 225,859,540	297,228,380
賞与引当金の増減額(△は減少)	34,853,888	42,705,084	△ 7,851,196
長期前受金戻入額	△ 1,790,454,283	△ 1,744,486,638	△ 45,967,645
資本費繰入収益額	△ 411,399,000	△ 391,300,000	△ 20,099,000
受取利息配当金	△ 22,536	△ 23,885	1,349
支払利息及び企業債取扱諸費	831,454,787	883,981,047	△ 52,526,260
固定資産除却損	34,437,906	36,184,513	△ 1,746,607
過年度損益修正益	—	△ 3,058,869	3,058,869
過年度損益修正損	—	1,905,412	△ 1,905,412
未収金の増減額(△は増加)	225,463,968	△ 171,416,854	396,880,822
前払金の増減額(△は減少)	△ 927,000	—	△ 927,000
未払金の増減額(△は減少)	△ 408,631,796	453,912,451	△ 862,544,247
未払費用の増減額(△は減少)	41,707,226	△ 1,240,985	42,948,211
たな卸資産の増減額(△は増加)	△ 37,295,550	△ 11,454,837	△ 25,840,713
その他流動負債の増減額(△は減少)	△ 1,142,802	△ 6,975,872	5,833,070
利息配当金の受取額	22,536	23,885	△ 1,349
利息及び企業債取扱諸費の支払額	△ 833,558,284	△ 885,640,710	52,082,426

(単位：円)

区 分	金 額		
	元 年 度	30 年 度	比較増△減
<b>投資活動によるキャッシュ・フロー</b>	<b>1,492,640,375</b>	<b>1,256,380,837</b>	<b>236,259,538</b>
有形固定資産の取得による支出	△ 829,472,625	△ 1,019,306,163	189,833,538
一般会計からの繰入金等による収入	2,322,113,000	2,275,687,000	46,426,000
<b>財務活動によるキャッシュ・フロー</b>	<b>△ 3,000,409,563</b>	<b>△ 3,022,191,394</b>	<b>21,781,831</b>
一時借入れによる収入	—	620,000,000	△ 620,000,000
一時借入金の返済による支出	—	△ 620,000,000	620,000,000
リース債務の返済による支出	△ 36,678,868	△ 28,444,021	△ 8,234,847
建設改良費等の財源に充てるための 企業債による収入	803,500,000	639,000,000	164,500,000
建設改良費等の財源に充てるための 企業債の償還による支出	△ 3,767,230,695	△ 3,632,747,373	△ 134,483,322
<b>資 金 増 減 額</b>	<b>△ 529,591,344</b>	<b>19,762,642</b>	<b>△ 549,353,986</b>
<b>資 金 期 首 残 高</b>	<b>2,354,544,438</b>	<b>2,334,781,796</b>	<b>19,762,642</b>
<b>資 金 期 末 残 高</b>	<b>1,824,953,094</b>	<b>2,354,544,438</b>	<b>△ 529,591,344</b>



# 下水道事業会計審査資料

第 1 表 収 益 年 度 比 較

第 2 表 費 用 年 度 比 較

第 3 表 比 較 貸 借 対 照 表

第 4 表 キャッシュ・フロー  
計 算 書 年 度 比 較

第1表 収益年度比較

(単位:円、%)

区 分	元年度		30年度		比較増△減	増△減率
	金額	構成比率	金額	構成比率		
<b>営業収益</b>	<b>33,320,782,814</b>	<b>80.0</b>	<b>33,781,779,976</b>	<b>81.2</b>	<b>△ 460,997,162</b>	<b>△ 1.4</b>
下水道使用料	22,436,157,161	53.9	22,320,228,140	53.7	115,929,021	0.5
一般会計負担金	10,768,778,242	25.9	11,390,220,690	27.4	△ 621,442,448	△ 5.5
受託事業収益	46,226,058	0.1	—	—	46,226,058	…
その他営業収益	21,502,631	0.1	21,536,724	0.1	△ 34,093	△ 0.2
プール事業収益	48,118,722	0.1	49,794,422	0.1	△ 1,675,700	△ 3.4
<b>営業外収益</b>	<b>8,268,579,772</b>	<b>19.9</b>	<b>7,788,939,456</b>	<b>18.7</b>	<b>479,640,316</b>	<b>6.2</b>
受取利息及び配当金	15,452,637	0.0	16,092,393	0.0	△ 639,756	△ 4.0
一般会計補助金	996,052,576	2.4	473,119,075	1.1	522,933,501	110.5
長期前受金戻入	7,085,868,013	17.0	7,158,388,514	17.2	△ 72,520,501	△ 1.0
雑収益	171,206,546	0.4	141,339,474	0.3	29,867,072	21.1
<b>特別利益</b>	<b>46,277,212</b>	<b>0.1</b>	<b>11,982,533</b>	<b>0.0</b>	<b>34,294,679</b>	<b>286.2</b>
固定資産売却益	3,541,600	0.0	—	—	3,541,600	…
過年度損益修正益	28,317,515	0.1	11,977,292	0.0	16,340,223	136.4
その他特別利益	14,418,097	0.0	5,241	0.0	14,412,856	…
<b>合計</b>	<b>41,635,639,798</b>	<b>100</b>	<b>41,582,701,965</b>	<b>100</b>	<b>52,937,833</b>	<b>0.1</b>

第2表 費用年度比較

(単位:円、%)

区 分	元年度		30年度		比較増△減	増△減率
	金額	構成比率	金額	構成比率		
<b>営業費用</b>	<b>33,279,469,623</b>	<b>89.7</b>	<b>32,720,952,268</b>	<b>86.7</b>	<b>558,517,355</b>	<b>1.7</b>
給与費	2,630,758,678	7.1	2,783,610,513	7.4	△ 152,851,835	△ 5.5
動力費	1,430,333,784	3.9	1,389,937,483	3.7	40,396,301	2.9
工事請負費	1,431,219,824	3.9	1,268,371,875	3.4	162,847,949	12.8
委託料	2,557,240,326	6.9	1,889,117,313	5.0	668,123,013	35.4
負担金	1,652,962,785	4.5	1,780,214,400	4.7	△ 127,251,615	△ 7.1
補助金	6,026,713	0.0	2,206,313	0.0	3,820,400	173.2
燃料費	21,198,883	0.1	12,639,397	0.0	8,559,486	67.7
薬品費	330,856,363	0.9	273,238,706	0.7	57,617,657	21.1
減価償却費	22,310,623,964	60.2	22,349,746,551	59.2	△ 39,122,587	△ 0.2
その他	908,248,303	2.4	971,869,717	2.6	△ 63,621,414	△ 6.5
<b>営業外費用</b>	<b>3,810,696,392</b>	<b>10.3</b>	<b>4,435,678,455</b>	<b>11.8</b>	<b>△ 624,982,063</b>	<b>△ 14.1</b>
支払利息及び企業債取扱諸費	3,618,575,502	9.8	4,297,428,160	11.4	△ 678,852,658	△ 15.8
雑支出	192,120,890	0.5	138,250,295	0.4	53,870,595	39.0
<b>特別損失</b>	<b>170,659</b>	<b>0.0</b>	<b>567,861,305</b>	<b>1.5</b>	<b>△ 567,690,646</b>	<b>△ 100.0</b>
過年度損益修正損	170,659	0.0	35,911,266	0.1	△ 35,740,607	△ 99.5
その他特別損失	—	—	531,950,039	1.4	△ 531,950,039	△ 100
<b>合計</b>	<b>37,090,336,674</b>	<b>100</b>	<b>37,724,492,028</b>	<b>100</b>	<b>△ 634,155,354</b>	<b>△ 1.7</b>

第3表 比較貸借対照表

(単位：円、%)

区 分	元 年度末		30 年度末		比較増△減	増△減率
	金 額	構成 比率	金 額	構成 比率		
<b>固 定 資 産</b>	<b>641,752,222,884</b>	<b>96.4</b>	<b>648,125,764,835</b>	<b>96.2</b>	<b>△ 6,373,541,951</b>	<b>△ 1.0</b>
有形固定資産	636,993,907,158	95.7	644,984,755,162	95.7	△ 7,990,848,004	△ 1.2
無形固定資産	406,981,505	0.1	257,651,452	0.0	149,330,053	58.0
投資その他の資産	4,351,334,221	0.7	2,883,358,221	0.4	1,467,976,000	50.9
<b>流 動 資 産</b>	<b>23,640,331,429</b>	<b>3.6</b>	<b>25,725,181,448</b>	<b>3.8</b>	<b>△ 2,084,850,019</b>	<b>△ 8.1</b>
現金預金	16,052,079,898	2.4	18,346,419,205	2.7	△ 2,294,339,307	△ 12.5
未収金	5,360,613,438	0.8	5,868,284,150	0.9	△ 507,670,712	△ 8.7
貯蔵品	4,300,000		—	—	4,300,000	…
前払金	2,222,680,000	0.3	1,501,020,000	0.2	721,660,000	48.1
その他流動資産	658,093	0.0	9,458,093	0.0	△ 8,800,000	△ 93.0
<b>資 産 合 計</b>	<b>665,392,554,313</b>	<b>100</b>	<b>673,850,946,283</b>	<b>100</b>	<b>△ 8,458,391,970</b>	<b>△ 1.3</b>
<b>固 定 負 債</b>	<b>273,493,450,188</b>	<b>41.1</b>	<b>282,859,737,659</b>	<b>42.0</b>	<b>△ 9,366,287,471</b>	<b>△ 3.3</b>
企業債	271,513,271,706	40.8	280,890,946,848	41.7	△ 9,377,675,142	△ 3.3
リース債務	163,469,083	0.0	135,132,280	0.0	28,336,803	21.0
引当金	1,816,633,799	0.3	1,833,658,531	0.3	△ 17,024,732	△ 0.9
その他固定負債	75,600	0.0	—	—	75,600	…
<b>流 動 負 債</b>	<b>41,549,370,892</b>	<b>6.2</b>	<b>46,665,722,946</b>	<b>6.9</b>	<b>△ 5,116,352,054</b>	<b>△ 11.0</b>
企業債	31,472,675,142	4.7	32,339,747,434	4.8	△ 867,072,292	△ 2.7
リース債務	86,376,609	0.0	72,568,781	0.0	13,807,828	19.0
未払金	9,461,469,931	1.4	13,612,920,566	2.0	△ 4,151,450,635	△ 30.5
預り金	100,849,293	0.0	206,667,988	0.0	△ 105,818,695	△ 51.2
未払費用	159,894,078	0.0	177,954,279	0.0	△ 18,060,201	△ 10.1
前受金	660,520	0.0	4,669,390	0.0	△ 4,008,870	△ 85.9
引当金	266,991,719	0.0	251,194,508	0.0	15,797,211	6.3
その他流動負債	453,600	0.0	—	—	453,600	…
<b>繰 延 収 益</b>	<b>173,793,685,057</b>	<b>26.1</b>	<b>177,104,740,626</b>	<b>26.3</b>	<b>△ 3,311,055,569</b>	<b>△ 1.9</b>
長期前受金	173,793,685,057	26.1	177,104,740,626	26.3	△ 3,311,055,569	△ 1.9
<b>資 本 金</b>	<b>141,689,671,648</b>	<b>21.3</b>	<b>134,317,372,902</b>	<b>19.9</b>	<b>7,372,298,746</b>	<b>5.5</b>
<b>剰 余 金</b>	<b>34,866,376,528</b>	<b>5.2</b>	<b>32,903,372,150</b>	<b>4.9</b>	<b>1,963,004,378</b>	<b>6.0</b>
資本剰余金	23,196,023,391	3.5	23,196,023,391	3.4	—	—
利益剰余金	11,670,353,137	1.8	9,707,348,759	1.4	1,963,004,378	20.2
<b>負 債 資 本 合 計</b>	<b>665,392,554,313</b>	<b>100</b>	<b>673,850,946,283</b>	<b>100</b>	<b>△ 8,458,391,970</b>	<b>△ 1.3</b>

第4表 キャッシュ・フロー計算書年度比較

(単位：円)

区 分	金 額		
	元 年 度	30 年 度	比較増△減
<b>業務活動によるキャッシュ・フロー</b>	<b>19,761,716,546</b>	<b>20,130,292,557</b>	<b>△ 368,576,011</b>
当年度純利益(△は損失)	4,545,303,124	3,858,209,937	687,093,187
減 価 償 却 費	22,310,623,964	22,349,746,551	△ 39,122,587
会計基準の見直しに伴う退職給付費	—	531,950,039	△ 531,950,039
貸倒引当金の増減額(△は減少)	△ 2,373,716	7,159,202	△ 9,532,918
退職給付引当金の増減額(△は減少)	△ 17,024,732	△ 151,050,693	134,025,961
賞与引当金の増減額(△は減少)	13,220,502	4,667,531	8,552,971
長期前受金戻入額	△ 7,085,868,013	△ 7,158,388,514	72,520,501
受取利息及び配当金	△ 15,452,637	△ 16,092,393	639,756
支払利息及び企業債取扱諸費	3,618,575,502	4,297,428,160	△ 678,852,658
固定資産除却費	211,812,524	293,654,126	△ 81,841,602
固定資産売却損益(△は益)	△ 3,541,600	—	△ 3,541,600
雑 収 益	△ 151,499	—	△ 151,499
過年度損益修正損益(△は益)	△ 28,146,856	13,867,081	△ 42,013,937
未収金の増減額(△は増加)	378,551,864	346,106,185	32,445,679
破産更生債権等の増減額(△は増加)	1,173,980	△ 1,356,423	2,530,403
未払金の増減額(△は減少)	△ 449,050,146	△ 59,162,513	△ 389,887,633
たな卸資産の増減額(△は増加)	△ 4,300,000	—	△ 4,300,000
その他流動資産の増減額(△は増加)	19,374,916	5,591,316	13,783,600
その他流動負債の増減額(△は減少)	△ 108,075,202	133,436,537	△ 241,511,739
利息及び配当金の受取額	15,452,637	16,092,393	△ 639,756
利息及び企業債取扱諸費の支払額	△ 3,638,388,066	△ 4,341,565,965	703,177,899

(単位：円)

区 分	金 額		
	元 年 度	30 年 度	比較増△減
<b>投資活動によるキャッシュ・フロー</b>	<b>△ 16,518,350,585</b>	<b>△ 5,137,268,337</b>	<b>△ 11,381,082,248</b>
有形固定資産の取得による支出	△ 18,837,849,702	△ 15,553,927,532	△ 3,283,922,170
無形固定資産の取得による支出	△ 153,909,323	△ 131,580,245	△ 22,329,078
国庫補助金による収入	3,773,679,000	5,430,660,000	△ 1,656,981,000
負担金による収入	17,855,440	17,855,440	—
公債償還準備金による支出	△ 2,504,632,000	△ 2,542,373,000	37,741,000
公債償還準備金による収入	1,186,506,000	7,642,097,000	△ 6,455,591,000
<b>財務活動によるキャッシュ・フロー</b>	<b>△ 5,537,705,268</b>	<b>△ 3,560,279,242</b>	<b>△ 1,977,426,026</b>
一時借入れによる収入	—	1,500,000,000	△ 1,500,000,000
一時借入金の返済による支出	—	△ 1,500,000,000	1,500,000,000
リース債務の返済による支出	△ 82,957,834	△ 65,960,068	△ 16,997,766
建設改良費等の財源に充てるための 企業債による収入	15,245,000,000	21,512,000,000	△ 6,267,000,000
建設改良費等の財源に充てるための 企業債の償還による支出	△ 19,921,247,434	△ 29,803,122,174	9,881,874,740
その他の企業債による収入	6,850,000,000	9,950,000,000	△ 3,100,000,000
その他の企業債の償還による支出	△ 12,418,500,000	△ 10,416,000,000	△ 2,002,500,000
一般会計からの出資による収入	4,790,000,000	5,262,803,000	△ 472,803,000
<b>資 金 増 減 額</b>	<b>△ 2,294,339,307</b>	<b>11,432,744,978</b>	<b>△ 13,727,084,285</b>
<b>資 金 期 首 残 高</b>	<b>18,346,419,205</b>	<b>6,913,674,227</b>	<b>11,432,744,978</b>
<b>資 金 期 末 残 高</b>	<b>16,052,079,898</b>	<b>18,346,419,205</b>	<b>△ 2,294,339,307</b>



# 水道事業会計審査資料

第 1 表 収 益 年 度 比 較

第 2 表 費 用 年 度 比 較

第 3 表 比 較 貸 借 対 照 表

第 4 表 キャッシュ・フロー  
計 算 書 年 度 比 較

第1表 収益年度比較

(単位:円、%)

区 分	元年度		30年度		比較増△減	増△減率
	金額	構成比率	金額	構成比率		
<b>営業収益</b>	<b>28,771,088,138</b>	<b>89.8</b>	<b>28,804,054,610</b>	<b>88.8</b>	<b>△ 32,966,472</b>	<b>△ 0.1</b>
給水収益	24,745,233,204	77.2	24,698,169,836	76.1	47,063,368	0.2
受託給水工事収益	6,419,252	0.0	6,354,215	0.0	65,037	1.0
その他受託工事収益	27,037,847	0.1	16,467,599	0.1	10,570,248	64.2
その他の営業収益	3,992,397,835	12.5	4,083,062,960	12.6	△ 90,665,125	△ 2.2
<b>営業外収益</b>	<b>3,264,948,735</b>	<b>10.2</b>	<b>3,405,194,927</b>	<b>10.5</b>	<b>△ 140,246,192</b>	<b>△ 4.1</b>
受取利息及び配当金	989,687	0.0	543,175	0.0	446,512	82.2
他会計補助金	69,434,789	0.2	138,496,455	0.4	△ 69,061,666	△ 49.9
分担金	14,955,873	0.0	12,966,609	0.0	1,989,264	15.3
水道利用加入金	1,449,650,000	4.5	1,580,750,000	4.9	△ 131,100,000	△ 8.3
長期前受金戻入	807,468,212	2.5	809,233,910	2.5	△ 1,765,698	△ 0.2
雑収益	922,450,174	2.9	863,204,778	2.7	59,245,396	6.9
<b>特別利益</b>	<b>7,651,162</b>	<b>0.0</b>	<b>235,810,799</b>	<b>0.7</b>	<b>△ 228,159,637</b>	<b>△ 96.8</b>
固定資産売却益	—	—	1,913,896	0.0	△ 1,913,896	△ 100
過年度損益修正益	3,384,672	0.0	173,877,912	0.5	△ 170,493,240	△ 98.1
長期前受金戻入	4,243,621	0.0	4,277,658	0.0	△ 34,037	△ 0.8
その他特別利益	22,869	0.0	55,741,333	0.2	△ 55,718,464	△ 100.0
<b>合計</b>	<b>32,043,688,035</b>	<b>100</b>	<b>32,445,060,336</b>	<b>100</b>	<b>△ 401,372,301</b>	<b>△ 1.2</b>

第2表 費用年度比較

(単位:円、%)

区 分	元年度		30年度		比較増△減	増△減率
	金額	構成比率	金額	構成比率		
<b>営業費用</b>	<b>27,808,827,537</b>	<b>96.5</b>	<b>28,448,902,922</b>	<b>96.5</b>	<b>△ 640,075,385</b>	<b>△ 2.2</b>
職員給与	4,449,674,678	15.4	4,353,819,634	14.8	95,855,044	2.2
受水費	8,033,971,280	27.9	7,998,710,800	27.1	35,260,480	0.4
減価償却費	6,186,195,481	21.5	6,048,420,547	20.5	137,774,934	2.3
修繕費	1,603,634,040	5.6	2,469,613,958	8.4	△ 865,979,918	△ 35.1
動力費	214,887,651	0.7	212,038,016	0.7	2,849,635	1.3
負担金	918,328,783	3.2	778,431,958	2.6	139,896,825	18.0
委託料	3,140,524,648	10.9	2,986,619,436	10.1	153,905,212	5.2
賃借料	60,830,366	0.2	107,079,297	0.4	△ 46,248,931	△ 43.2
材料費	89,760,057	0.3	92,381,706	0.3	△ 2,621,649	△ 2.8
薬品費	177,241,362	0.6	153,452,111	0.5	23,789,251	15.5
その他	2,933,779,191	10.2	3,248,335,459	11.0	△ 314,556,268	△ 9.7
<b>営業外費用</b>	<b>998,420,079</b>	<b>3.5</b>	<b>1,024,093,387</b>	<b>3.5</b>	<b>△ 25,673,308</b>	<b>△ 2.5</b>
支払利息及び企業債取扱諸費	949,855,621	3.3	990,459,100	3.4	△ 40,603,479	△ 4.1
雑支出	48,564,458	0.2	33,634,287	0.1	14,930,171	44.4
<b>特別損失</b>	<b>6,272,258</b>	<b>0.0</b>	<b>4,611,565</b>	<b>0.0</b>	<b>1,660,693</b>	<b>36.0</b>
過年度損益修正損	6,272,258	0.0	4,611,565	0.0	1,660,693	36.0
<b>合計</b>	<b>28,813,519,874</b>	<b>100</b>	<b>29,477,607,874</b>	<b>100</b>	<b>△ 664,088,000</b>	<b>△ 2.3</b>

第3表 比較貸借対照表

(単位：円、%)

区 分	元 年度末		30 年度末		比較増△減	増△減率
	金 額	構成 比率	金 額	構成 比率		
<b>固 定 資 産</b>	<b>167,162,175,144</b>	<b>86.8</b>	<b>167,004,991,970</b>	<b>88.7</b>	<b>157,183,174</b>	<b>0.1</b>
有形固定資産	153,529,429,605	79.7	153,571,052,980	81.6	△ 41,623,375	△ 0.0
無形固定資産	2,034,851,539	1.1	1,840,044,990	1.0	194,806,549	10.6
投資その他の資産	11,597,894,000	6.0	11,593,894,000	6.2	4,000,000	0.0
<b>流 動 資 産</b>	<b>25,467,440,205</b>	<b>13.2</b>	<b>21,308,244,808</b>	<b>11.3</b>	<b>4,159,195,397</b>	<b>19.5</b>
現金預金	20,489,814,538	10.6	17,005,106,249	9.0	3,484,708,289	20.5
未収金	3,069,705,578	1.6	2,841,150,308	1.5	228,555,270	8.0
貯蔵品	592,355,722	0.3	630,998,477	0.3	△ 38,642,755	△ 6.1
前払金	1,315,564,367	0.7	830,989,774	0.4	484,574,593	58.3
<b>資 産 合 計</b>	<b>192,629,615,349</b>	<b>100</b>	<b>188,313,236,778</b>	<b>100</b>	<b>4,316,378,571</b>	<b>2.3</b>
<b>固 定 負 債</b>	<b>69,033,378,386</b>	<b>35.8</b>	<b>68,158,285,743</b>	<b>36.2</b>	<b>875,092,643</b>	<b>1.3</b>
企業債	63,901,641,688	33.2	62,997,421,489	33.5	904,220,199	1.4
リース債務	352,830,968	0.2	439,365,454	0.2	△ 86,534,486	△ 19.7
引当金	4,778,905,730	2.5	4,721,498,800	2.5	57,406,930	1.2
<b>流 動 負 債</b>	<b>10,852,886,810</b>	<b>5.6</b>	<b>10,265,069,718</b>	<b>5.5</b>	<b>587,817,092</b>	<b>5.7</b>
企業債	3,351,779,801	1.7	3,221,545,297	1.7	130,234,504	4.0
リース債務	235,234,126	0.1	216,813,527	0.1	18,420,599	8.5
未払金	4,420,074,284	2.3	4,079,687,710	2.2	340,386,574	8.3
預り金	2,389,939,209	1.2	2,301,053,422	1.2	88,885,787	3.9
未払費用	65,715,575	0.0	62,679,443	0.0	3,036,132	4.8
前受金	511,680	0.0	503,040	0.0	8,640	1.7
引当金	389,632,135	0.2	382,787,279	0.2	6,844,856	1.8
<b>繰 延 収 益</b>	<b>13,515,344,191</b>	<b>7.0</b>	<b>13,896,043,516</b>	<b>7.4</b>	<b>△ 380,699,325</b>	<b>△ 2.7</b>
長期前受金	13,515,344,191	7.0	13,896,043,516	7.4	△ 380,699,325	△ 2.7
<b>資 本 金</b>	<b>92,680,556,793</b>	<b>48.1</b>	<b>92,676,556,793</b>	<b>49.2</b>	<b>4,000,000</b>	<b>0.0</b>
<b>剰 余 金</b>	<b>6,547,449,169</b>	<b>3.4</b>	<b>3,317,281,008</b>	<b>1.8</b>	<b>3,230,168,161</b>	<b>97.4</b>
資本剰余金	200,156,116	0.1	200,156,116	0.1	—	—
利益剰余金	6,347,293,053	3.3	3,117,124,892	1.7	3,230,168,161	103.6
<b>負 債 資 本 合 計</b>	<b>192,629,615,349</b>	<b>100</b>	<b>188,313,236,778</b>	<b>100</b>	<b>4,316,378,571</b>	<b>2.3</b>

第4表 キャッシュ・フロー計算書年度比較

(単位：円)

区 分	金 額		
	元 年 度	30 年 度	比較増△減
<b>業務活動によるキャッシュ・フロー</b>	<b>9,731,508,683</b>	<b>8,408,056,724</b>	<b>1,323,451,959</b>
当年度純利益(△は損失)	3,230,168,161	2,967,452,462	262,715,699
減 価 償 却 費	6,186,195,481	6,048,420,547	137,774,934
貸倒引当金の増減額(△は減少)	△ 2,416,095	63,099	△ 2,479,194
退職給付引当金の増減額(△は減少)	57,406,930	31,059,080	26,347,850
賞与引当金の増減額(△は減少)	3,603,413	16,894,048	△ 13,290,635
長期前受金戻入額	△ 811,711,833	△ 813,511,568	1,799,735
受取利息及び配当金	△ 989,687	△ 543,175	△ 446,512
雑 収 益	—	△ 131,658	131,658
支払利息及び企業債取扱諸費	949,855,621	990,459,100	△ 40,603,479
固定資産売却損益(△は益)	—	△ 1,913,896	1,913,896
固定資産除却費	568,813,139	625,563,173	△ 56,750,034
雑 支 出	693,611	—	693,611
過年度損益修正損益(△は益)	△ 3,132,074	△ 173,738,365	170,606,291
未収金の増減額(△は増加)	△ 108,715,889	240,508,128	△ 349,224,017
破産更生債権等の増減額(△は増加)	△ 896,482	△ 1,617,386	720,904
前受金の増減額(△は減少)	8,640	—	8,640
預り金の増減額(△は減少)	88,885,787	△ 52,055,817	140,941,604
未払金の増減額(△は減少)	470,302,831	△ 625,598,375	1,095,901,206
たな卸資産の増減額(△は増加)	49,266,931	147,745,056	△ 98,478,125
その他流動資産の増減額(△は増加)	—	7,889	△ 7,889
その他流動負債の増減額(△は減少)	3,710,974	△ 1,035,531	4,746,505
利息及び配当金の受取額	989,687	543,175	446,512
利息及び企業債取扱諸費の支払額	△ 950,530,463	△ 990,513,262	39,982,799

(単位：円)

区 分	金 額		
	元 年 度	30 年 度	比較増△減
<b>投資活動によるキャッシュ・フロー</b>	<b>△ 7,056,655,659</b>	<b>△ 9,908,723,636</b>	<b>2,852,067,977</b>
有形固定資産の取得による支出	△ 7,061,990,924	△ 10,307,824,223	3,245,833,299
有形固定資産の売却による収入	5,556,500	7,397,690	△ 1,841,190
無形固定資産の取得による支出	△ 294,408,500	△ 73,832	△ 294,334,668
貸付による支出	—	△ 1,500,000,000	1,500,000,000
貸付金の回収による収入	—	1,500,000,000	△ 1,500,000,000
国県補助金返還による支出	—	△ 6,502,813	6,502,813
県補助金による収入	—	73,387,000	△ 73,387,000
一般会計補助金による収入	124,738,284	121,987,983	2,750,301
工事負担金による収入	34,310,412	70,466,758	△ 36,156,346
他会計負担金による収入	139,138,569	140,437,801	△ 1,299,232
その他投資による支出	△ 4,000,000	△ 8,000,000	4,000,000
<b>財務活動によるキャッシュ・フロー</b>	<b>809,855,265</b>	<b>4,566,067,170</b>	<b>△ 3,756,211,905</b>
リース債務の返済による支出	△ 228,599,438	△ 205,272,678	△ 23,326,760
建設改良費等の財源に充てるための 企業債による収入	4,256,000,000	8,011,000,000	△ 3,755,000,000
建設改良費等の財源に充てるための 企業債の償還による支出	△ 3,221,545,297	△ 3,247,660,152	26,114,855
一般会計からの出資による収入	4,000,000	8,000,000	△ 4,000,000
<b>資 金 増 減 額</b>	<b>3,484,708,289</b>	<b>3,065,400,258</b>	<b>419,308,031</b>
<b>資 金 期 首 残 高</b>	<b>17,005,106,249</b>	<b>13,939,705,991</b>	<b>3,065,400,258</b>
<b>資 金 期 末 残 高</b>	<b>20,489,814,538</b>	<b>17,005,106,249</b>	<b>3,484,708,289</b>



# 工業用水道事業会計審査資料

第 1 表 収 益 年 度 比 較

第 2 表 費 用 年 度 比 較

第 3 表 比 較 貸 借 対 照 表

第 4 表 キャッシュ・フロー  
計 算 書 年 度 比 較

## 第1表 収益年度比較

(単位:円、%)

区 分	元年度		30年度		比較増△減	増△減率
	金額	構成比率	金額	構成比率		
<b>営業収益</b>	<b>6,992,564,829</b>	<b>96.7</b>	<b>7,025,404,429</b>	<b>93.6</b>	<b>△ 32,839,600</b>	<b>△ 0.5</b>
給水収益	6,979,670,159	96.5	7,014,658,478	93.5	△ 34,988,319	△ 0.5
受託工事収益	658,694	0.0	—	—	658,694	…
その他の営業収益	12,235,976	0.2	10,745,951	0.1	1,490,025	13.9
<b>営業外収益</b>	<b>182,187,704</b>	<b>2.5</b>	<b>190,965,677</b>	<b>2.5</b>	<b>△ 8,777,973</b>	<b>△ 4.6</b>
受取利息及び配当金	602,100	0.0	1,076,309	0.0	△ 474,209	△ 44.1
他会計補助金	32,008,309	0.4	35,910,462	0.5	△ 3,902,153	△ 10.9
長期前受金戻入	122,786,725	1.7	128,013,743	1.7	△ 5,227,018	△ 4.1
雑収益	26,790,570	0.4	25,965,163	0.3	825,407	3.2
<b>特別利益</b>	<b>57,230,840</b>	<b>0.8</b>	<b>288,886,443</b>	<b>3.8</b>	<b>△ 231,655,603</b>	<b>△ 80.2</b>
固定資産売却益	—	—	1,148,601	0.0	△ 1,148,601	△ 100
過年度損益修正益	—	—	286,868,452	3.8	△ 286,868,452	△ 100
長期前受金戻入	—	—	869,390	0.0	△ 869,390	△ 100
その他特別利益	57,230,840	0.8	—	—	57,230,840	…
<b>合計</b>	<b>7,231,983,373</b>	<b>100</b>	<b>7,505,256,549</b>	<b>100</b>	<b>△ 273,273,176</b>	<b>△ 3.6</b>

## 第2表 費用年度比較

(単位:円、%)

区 分	元年度		30年度		比較増△減	増△減率
	金額	構成比率	金額	構成比率		
<b>営業費用</b>	<b>6,334,713,648</b>	<b>98.0</b>	<b>6,185,509,064</b>	<b>97.8</b>	<b>149,204,584</b>	<b>2.4</b>
職員給与費	609,363,116	9.4	668,812,795	10.6	△ 59,449,679	△ 8.9
受水費	2,691,828,810	41.6	2,678,904,895	42.3	12,923,915	0.5
負担金	553,039,063	8.6	549,250,470	8.7	3,788,593	0.7
減価償却費	1,128,408,086	17.5	1,121,064,027	17.7	7,344,059	0.7
動力費	242,026,449	3.7	255,281,279	4.0	△ 13,254,830	△ 5.2
修繕費	137,385,235	2.1	153,933,993	2.4	△ 16,548,758	△ 10.8
薬品費	26,285,678	0.4	20,534,893	0.3	5,750,785	28.0
その他	946,377,211	14.6	737,726,712	11.7	208,650,499	28.3
<b>営業外費用</b>	<b>131,673,797</b>	<b>2.0</b>	<b>139,741,518</b>	<b>2.2</b>	<b>△ 8,067,721</b>	<b>△ 5.8</b>
支払利息及び企業債取扱諸費	124,920,776	1.9	139,556,763	2.2	△ 14,635,987	△ 10.5
雑支出	6,753,021	0.1	184,755	0.0	6,568,266	…
<b>特別損失</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>869,390</b>	<b>0.0</b>	<b>△ 869,390</b>	<b>△ 100</b>
固定資産売却損	—	—	869,390	0.0	△ 869,390	△ 100
<b>合計</b>	<b>6,466,387,445</b>	<b>100</b>	<b>6,326,119,972</b>	<b>100</b>	<b>140,267,473</b>	<b>2.2</b>

第3表 比較貸借対照表

(単位：円、%)

区 分	元 年度末		30 年度末		比較増△減	増△減率
	金額	構成 比率	金額	構成 比率		
<b>固 定 資 産</b>	<b>21,237,802,847</b>	<b>68.4</b>	<b>21,617,857,731</b>	<b>70.2</b>	<b>△ 380,054,884</b>	<b>△ 1.8</b>
有形固定資産	19,705,518,823	63.4	20,014,254,857	65.0	△ 308,736,034	△ 1.5
無形固定資産	1,532,284,024	4.9	1,603,602,874	5.2	△ 71,318,850	△ 4.4
<b>流 動 資 産</b>	<b>9,823,436,542</b>	<b>31.6</b>	<b>9,182,437,117</b>	<b>29.8</b>	<b>640,999,425</b>	<b>7.0</b>
現金預金	8,440,085,151	27.2	7,955,137,530	25.8	484,947,621	6.1
未収金	1,253,723,708	4.0	1,215,559,167	3.9	38,164,541	3.1
貯蔵品	9,773,868	0.0	10,580,420	0.0	△ 806,552	△ 7.6
前払金	119,853,815	0.4	1,160,000	0.0	118,693,815	...
<b>資 産 合 計</b>	<b>31,061,239,389</b>	<b>100</b>	<b>30,800,294,848</b>	<b>100</b>	<b>260,944,541</b>	<b>0.8</b>
<b>固 定 負 債</b>	<b>7,919,293,516</b>	<b>25.5</b>	<b>8,586,832,190</b>	<b>27.9</b>	<b>△ 667,538,674</b>	<b>△ 7.8</b>
企業債	7,313,266,268	23.5	7,854,145,891	25.5	△ 540,879,623	△ 6.9
リース債務	27,670,048	0.1	27,529,719	0.1	140,329	0.5
引当金	578,357,200	1.9	705,156,580	2.3	△ 126,799,380	△ 18.0
<b>流 動 負 債</b>	<b>1,625,064,603</b>	<b>5.2</b>	<b>1,492,323,143</b>	<b>4.8</b>	<b>132,741,460</b>	<b>8.9</b>
企業債	686,879,623	2.2	690,468,169	2.2	△ 3,588,546	△ 0.5
リース債務	17,264,638	0.1	14,847,992	0.0	2,416,646	16.3
未払金	854,238,341	2.8	721,454,982	2.3	132,783,359	18.4
預り金	3,592,097	0.0	6,768,991	0.0	△ 3,176,894	△ 46.9
未払費用	6,171,644	0.0	7,019,222	0.0	△ 847,578	△ 12.1
前受金	73,920	0.0	78,720	0.0	△ 4,800	△ 6.1
引当金	56,844,340	0.2	51,685,067	0.2	5,159,273	10.0
<b>繰 延 収 益</b>	<b>1,026,496,543</b>	<b>3.3</b>	<b>996,350,716</b>	<b>3.2</b>	<b>30,145,827</b>	<b>3.0</b>
長期前受金	1,026,496,543	3.3	996,350,716	3.2	30,145,827	3.0
<b>資 本 金</b>	<b>18,085,118,489</b>	<b>58.2</b>	<b>17,440,468,109</b>	<b>56.6</b>	<b>644,650,380</b>	<b>3.7</b>
<b>剰 余 金</b>	<b>2,405,266,238</b>	<b>7.7</b>	<b>2,284,320,690</b>	<b>7.4</b>	<b>120,945,548</b>	<b>5.3</b>
資本剰余金	40,714,290	0.1	40,714,290	0.1	—	—
利益剰余金	2,364,551,948	7.6	2,243,606,400	7.3	120,945,548	5.4
<b>負 債 資 本 合 計</b>	<b>31,061,239,389</b>	<b>100</b>	<b>30,800,294,848</b>	<b>100</b>	<b>260,944,541</b>	<b>0.8</b>

第4表 キャッシュ・フロー計算書年度比較

(単位：円)

区 分	金 額		
	元 年 度	30 年 度	比較増△減
<b>業務活動によるキャッシュ・フロー</b>	<b>1,771,744,826</b>	<b>1,986,761,770</b>	<b>△ 215,016,944</b>
当年度純利益(△は損失)	765,595,928	1,179,136,577	△ 413,540,649
減 価 償 却 費	1,128,408,086	1,121,064,027	7,344,059
退職給付引当金の増減額(△は減少)	△ 126,799,380	△ 12,809,420	△ 113,989,960
賞与引当金の増減額(△は減少)	4,459,357	△ 1,538,499	5,997,856
長期前受金戻入額	△ 122,786,725	△ 128,883,133	6,096,408
受取利息及び配当金	△ 602,100	△ 1,076,309	474,209
雑 収 益	△ 2,370	—	△ 2,370
支払利息及び企業債取扱諸費	124,920,776	139,556,763	△ 14,635,987
固定資産除却費	38,281,007	101,308,285	△ 63,027,278
固定資産売却損益(△は益)	—	△ 279,211	279,211
雑 支 出	—	136,248	△ 136,248
過年度損益修正損益(△は益)	—	△ 286,868,452	286,868,452
未収金の増減額(△は増加)	△ 17,244,312	△ 50,855	△ 17,193,457
前受金の増減額(△は減少)	△ 4,800	△ 3,840	△ 960
預り金の増減額(△は減少)	△ 3,176,894	2,387,217	△ 5,564,111
未払金の増減額(△は減少)	105,048,203	15,489,907	89,558,296
たな卸資産の増減額(△は増加)	814,304	△ 1,230,050	2,044,354
その他流動資産の増減額(△は増加)	—	2,368	△ 2,368
その他流動負債の増減額(△は減少)	△ 357,854	△ 590,988	233,134
利息及び配当金の受取額	602,100	1,076,309	△ 474,209
利息及び企業債取扱諸費の支払額	△ 125,410,500	△ 140,065,174	14,654,674

(単位：円)

区 分	金 額		
	元 年 度	30 年 度	比較増△減
<b>投資活動によるキャッシュ・フロー</b>	<b>△ 726,054,853</b>	<b>△ 477,893,887</b>	<b>△ 248,160,966</b>
有形固定資産の取得による支出	△ 869,794,047	△ 621,208,862	△ 248,585,185
有形固定資産の売却による収入	—	2,977,926	△ 2,977,926
無形固定資産の取得による支出	—	△ 24,988	24,988
一般会計補助金による収入	143,739,194	140,362,037	3,377,157
<b>財務活動によるキャッシュ・フロー</b>	<b>△ 560,742,352</b>	<b>△ 645,354,034</b>	<b>84,611,682</b>
リース債務の返済による支出	△ 16,274,183	△ 13,404,335	△ 2,869,848
建設改良費等の財源に充てるための 企業債による収入	146,000,000	53,000,000	93,000,000
建設改良費等の財源に充てるための 企業債の償還による支出	△ 690,468,169	△ 684,949,699	△ 5,518,470
<b>資 金 増 減 額</b>	<b>484,947,621</b>	<b>863,513,849</b>	<b>△ 378,566,228</b>
<b>資 金 期 首 残 高</b>	<b>7,955,137,530</b>	<b>7,091,623,681</b>	<b>863,513,849</b>
<b>資 金 期 末 残 高</b>	<b>8,440,085,151</b>	<b>7,955,137,530</b>	<b>484,947,621</b>



# 自動車運送事業会計審査資料

第 1 表 収 益 年 度 比 較

第 2 表 費 用 年 度 比 較

第 3 表 比 較 貸 借 対 照 表

第 4 表 キャッシュ・フロー  
計 算 書 年 度 比 較

第1表 収益年度比較

(単位:円、%)

区 分	元年度		30年度		比較増△減	増△減率
	金額	構成比率	金額	構成比率		
<b>営業収益</b>	<b>7,925,636,170</b>	<b>85.9</b>	<b>8,224,346,685</b>	<b>86.3</b>	<b>△ 298,710,515</b>	<b>△ 3.6</b>
運輸収益	7,810,140,645	84.6	8,102,470,973	85.0	△ 292,330,328	△ 3.6
運輸雑収益	115,495,525	1.3	121,875,712	1.3	△ 6,380,187	△ 5.2
<b>営業外収益</b>	<b>1,304,061,428</b>	<b>14.1</b>	<b>1,305,962,943</b>	<b>13.7</b>	<b>△ 1,901,515</b>	<b>△ 0.1</b>
受取利息及び配当金	14,371	0.0	9,833	0.0	4,538	46.2
他会計補助金	645,332,206	7.0	677,922,884	7.1	△ 32,590,678	△ 4.8
負担金	463,622,000	5.0	463,622,000	4.9	—	—
長期前受金戻入	82,167,229	0.9	41,697,398	0.4	40,469,831	97.1
雑収益	112,925,622	1.2	122,710,828	1.3	△ 9,785,206	△ 8.0
<b>特別利益</b>	<b>1,590,352</b>	<b>0.0</b>	<b>386,989</b>	<b>0.0</b>	<b>1,203,363</b>	<b>311.0</b>
固定資産売却益	—	—	386,989	0.0	△ 386,989	△ 100
過年度損益修正益	1,590,352	0.0	—	—	1,590,352	…
<b>合計</b>	<b>9,231,287,950</b>	<b>100</b>	<b>9,530,696,617</b>	<b>100</b>	<b>△ 299,408,667</b>	<b>△ 3.1</b>

第2表 費用年度比較

(単位:円、%)

区 分	元年度		30年度		比較増△減	増△減率
	金額	構成比率	金額	構成比率		
<b>営業費用</b>	<b>9,396,668,806</b>	<b>99.0</b>	<b>8,918,515,039</b>	<b>99.0</b>	<b>478,153,767</b>	<b>5.4</b>
人件費	5,178,475,824	54.6	5,165,930,589	57.4	12,545,235	0.2
経費	3,791,929,461	40.0	3,485,481,330	38.7	306,448,131	8.8
自動車重量税	13,270,900	0.1	13,077,800	0.1	193,100	1.5
減価償却費	412,992,621	4.4	254,025,320	2.8	158,967,301	62.6
<b>営業外費用</b>	<b>91,429,187</b>	<b>1.0</b>	<b>86,286,549</b>	<b>1.0</b>	<b>5,142,638</b>	<b>6.0</b>
支払利息及び企業債取扱諸費	1,654,032	0.0	902,891	0.0	751,141	83.2
雑支出	89,775,155	0.9	85,383,658	0.9	4,391,497	5.1
<b>合計</b>	<b>9,488,097,993</b>	<b>100</b>	<b>9,004,801,588</b>	<b>100</b>	<b>483,296,405</b>	<b>5.4</b>

第3表 比較貸借対照表

(単位:円、%)

区 分	元年度末		30年度末		比較増△減	増△減率
	金額	構成比率	金額	構成比率		
<b>固 定 資 産</b>	<b>5,547,925,902</b>	<b>72.8</b>	<b>4,894,233,591</b>	<b>71.8</b>	<b>653,692,311</b>	<b>13.4</b>
有形固定資産	5,509,674,885	72.3	4,843,493,454	71.1	666,181,431	13.8
無形固定資産	36,676,017	0.5	49,165,137	0.7	△ 12,489,120	△ 25.4
投資その他の資産	1,575,000	0.0	1,575,000	0.0	—	—
<b>流 動 資 産</b>	<b>2,068,907,955</b>	<b>27.2</b>	<b>1,918,868,454</b>	<b>28.2</b>	<b>150,039,501</b>	<b>7.8</b>
現金預金	1,076,924,977	14.1	858,742,631	12.6	218,182,346	25.4
未収金	758,376,418	10.0	1,030,774,410	15.1	△ 272,397,992	△ 26.4
前払費用	14,084,246	0.2	14,399,160	0.2	△ 314,914	△ 2.2
前払金	218,930,913	2.9	14,421,321	0.2	204,509,592	…
その他流動資産	591,401	0.0	530,932	0.0	60,469	11.4
<b>資 産 合 計</b>	<b>7,616,833,857</b>	<b>100</b>	<b>6,813,102,045</b>	<b>100</b>	<b>803,731,812</b>	<b>11.8</b>
<b>固 定 負 債</b>	<b>5,774,959,052</b>	<b>75.8</b>	<b>5,092,225,918</b>	<b>74.7</b>	<b>682,733,134</b>	<b>13.4</b>
企業債	2,437,000,000	32.0	1,602,900,000	23.5	834,100,000	52.0
リース債務	12,421,092	0.2	9,876,168	0.1	2,544,924	25.8
引当金	3,325,537,960	43.7	3,479,449,750	51.1	△ 153,911,790	△ 4.4
<b>流 動 負 債</b>	<b>2,315,976,170</b>	<b>30.4</b>	<b>2,011,442,611</b>	<b>29.5</b>	<b>304,533,559</b>	<b>15.1</b>
一時借入金	—	—	13,000,000	0.2	△ 13,000,000	△ 100
企業債	262,900,000	3.5	139,850,000	2.1	123,050,000	88.0
リース債務	4,804,572	0.1	3,666,636	0.1	1,137,936	31.0
未払金	1,464,601,724	19.2	1,229,500,260	18.0	235,101,464	19.1
未払費用	63,076,639	0.8	102,541,421	1.5	△ 39,464,782	△ 38.5
前受金	163,376,264	2.1	157,961,730	2.3	5,414,534	3.4
引当金	317,514,282	4.2	323,464,500	4.7	△ 5,950,218	△ 1.8
その他流動負債	39,702,689	0.5	41,458,064	0.6	△ 1,755,375	△ 4.2
<b>繰 延 収 益</b>	<b>448,159,854</b>	<b>5.9</b>	<b>374,884,692</b>	<b>5.5</b>	<b>73,275,162</b>	<b>19.5</b>
長期前受金	448,159,854	5.9	374,884,692	5.5	73,275,162	19.5
<b>資 本 金</b>	<b>274,399,113</b>	<b>3.6</b>	<b>274,399,113</b>	<b>4.0</b>	<b>—</b>	<b>—</b>
<b>剰 余 金</b>	<b>△ 1,196,660,332</b>	<b>△ 15.7</b>	<b>△ 939,850,289</b>	<b>△ 13.8</b>	<b>△ 256,810,043</b>	<b>△ 27.3</b>
資本剰余金	586,803,875	7.7	586,803,875	8.6	—	—
欠損金	1,783,464,207	△ 23.4	1,526,654,164	△ 22.4	256,810,043	16.8
<b>負 債 資 本 合 計</b>	<b>7,616,833,857</b>	<b>100</b>	<b>6,813,102,045</b>	<b>100</b>	<b>803,731,812</b>	<b>11.8</b>

第4表 キャッシュ・フロー計算書年度比較

(単位:円)

区 分	金 額		
	元 年度	30 年度	比較増△減
<b>業務活動によるキャッシュ・フロー</b>	<b>218,343,202</b>	<b>410,897,377</b>	<b>△ 192,554,175</b>
当年度純利益(△は損失)	△ 256,810,043	525,895,029	△ 782,705,072
減 価 償 却 費	412,992,621	254,025,320	158,967,301
長期前受金戻入額	△ 82,167,229	△ 41,697,398	△ 40,469,831
退職給付引当金の増減額(△は減少)	△ 153,911,790	△ 362,017,350	208,105,560
賞与引当金の増減額(△は減少)	△ 5,950,218	2,593,862	△ 8,544,080
受取利息及び配当金	△ 14,371	△ 9,833	△ 4,538
支払利息及び企業債取扱諸費	1,654,032	902,891	751,141
固定資産除却損	109,942,028	19,319,648	90,622,380
固定資産売却損益(△は益)	—	△ 386,989	386,989
未収金の増減額(△は増加)	152,493,108	11,026,230	141,466,878
前払費用の増減額(△は増加)	314,914	△ 483,650	798,564
前払金の増減額(△は増加)	186,560	△ 186,560	373,120
未払金の増減額(△は減少)	77,119,343	△ 13,361,290	90,480,633
未払費用の増減額(△は減少)	△ 39,448,098	757,120	△ 40,205,218
前受金の増減額(△は減少)	5,414,534	12,990,028	△ 7,575,494
その他流動資産の増減額(△は増加)	△ 60,469	5,615	△ 66,084
その他流動負債の増減額(△は減少)	△ 1,755,375	2,441,873	△ 4,197,248
利息及び配当金の受取額	14,371	9,833	4,538
利息及び企業債取扱諸費の支払額	△ 1,670,716	△ 927,002	△ 743,714

(単位:円)

区 分	金 額		
	元 年 度	30 年 度	比較増△減
<b>投資活動によるキャッシュ・フロー</b>	<b>△ 940,772,716</b>	<b>△ 931,472,130</b>	<b>△ 9,300,586</b>
有形固定資産の取得による支出	△ 1,188,419,991	△ 947,271,915	△ 241,148,076
有形固定資産の売却による収入	—	392,000	△ 392,000
無形固定資産の取得による支出	△ 27,700,000	△ 13,510,215	△ 14,189,785
国庫補助金による収入	12,354,000	—	12,354,000
一般会計補助金による収入	258,264,800	24,084,000	234,180,800
県交付金による収入	4,759,000	4,834,000	△ 75,000
その他長期前受金による収入	△ 30,525	—	△ 30,525
<b>財務活動によるキャッシュ・フロー</b>	<b>940,611,860</b>	<b>1,031,357,654</b>	<b>△ 90,745,794</b>
一時借入による収入	900,000,000	1,033,000,000	△ 133,000,000
一時借入金の返済による支出	△ 913,000,000	△ 1,020,000,000	107,000,000
リース債務の返済による支出	△ 3,538,140	△ 2,892,346	△ 645,794
建設改良費等の財源に充てるための 企業債による収入	1,097,000,000	1,189,000,000	△ 92,000,000
建設改良費等の財源に充てるための 企業債の償還による支出	△ 139,850,000	△ 167,750,000	27,900,000
<b>資 金 増 減 額</b>	<b>218,182,346</b>	<b>510,782,901</b>	<b>△ 292,600,555</b>
<b>資 金 期 首 残 高</b>	<b>858,742,631</b>	<b>347,959,730</b>	<b>510,782,901</b>
<b>資 金 期 末 残 高</b>	<b>1,076,924,977</b>	<b>858,742,631</b>	<b>218,182,346</b>