

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		
		2 年 度	元 年 度	比 較 増 △ 減	増 △ 減 率 (%)	2 年 度	元 年 度	比 較 増 △ 減
患 者 総 数	人	929,138	1,091,783	△ 162,645	△ 14.9	421,432	488,591	△ 67,159
外 来	人	595,573	689,204	△ 93,631	△ 13.6	266,242	312,697	△ 46,455
入 院	人	333,565	402,579	△ 69,014	△ 17.1	155,190	175,894	△ 20,704
1 日 平 均 外 来 患 者 数	人	2,375	2,778	△ 403	…	1,096	1,303	△ 207
1 日 平 均 入 院 患 者 数	人	914	1,100	△ 186	…	425	481	△ 56
実 患 者 総 数	人	88,448	112,860	△ 24,412	△ 21.6	36,526	47,850	△ 11,324
外 来 実 患 者 数	人	63,401	82,606	△ 19,205	△ 23.2	24,151	33,808	△ 9,657
入 院 実 患 者 数	人	25,047	30,254	△ 5,207	△ 17.2	12,375	14,042	△ 1,667
病 床 数	床	1,472	1,472	—	—	713	713	—
稼 働 病 床 数	床	1,338	1,409	△ 71	△ 5.0	694	650	44
病 床 利 用 率	%	62.1	74.7	△ 12.6	…	59.6	67.4	△ 7.8
稼 働 病 床 利 用 率	%	66.2	78.1	△ 11.9	…	64.9	73.9	△ 9.0
職 員 数	人	1,444	1,399	45	3.2	921	899	22

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			
	2 年度	元 年度	比較増△減	増△減率(%)	2 年度	元 年度	比較増△減	増△減率(%)
△ 13.7	235,154	273,504	△ 38,350	△ 14.0	272,552	329,688	△ 57,136	△ 17.3
△ 14.9	142,576	161,024	△ 18,448	△ 11.5	186,755	215,483	△ 28,728	△ 13.3
△ 11.8	92,578	112,480	△ 19,902	△ 17.7	85,797	114,205	△ 28,408	△ 24.9
…	587	671	△ 84	…	692	804	△ 112	…
…	254	307	△ 53	…	235	312	△ 77	…
△ 23.7	16,050	18,499	△ 2,449	△ 13.2	35,872	46,511	△ 10,639	△ 22.9
△ 28.6	10,684	12,156	△ 1,472	△ 12.1	28,566	36,642	△ 8,076	△ 22.0
△ 11.9	5,366	6,343	△ 977	△ 15.4	7,306	9,869	△ 2,563	△ 26.0
—	383	383	—	—	376	376	—	—
6.8	335	383	△ 48	△ 12.5	309	376	△ 67	△ 17.8
…	66.2	80.2	△ 14.0	…	62.5	83.0	△ 20.5	…
…	70.0	80.2	△ 10.2	…	64.9	83.0	△ 18.1	…
2.4	523	500	23	4.6	—	—	—	…

第2表 収益年度比較(その1)

(単位:円、%)

区 分	病 院 事 業					
	2 年 度		元 年 度		比較増△減	増△減率
	金 額	構成 比率	金 額	構成 比率		
医 業 収 益	25,301,490,171	68.6	27,175,872,741	80.6	△ 1,874,382,570	△ 6.9
入 院 収 益	15,347,647,867	41.6	16,632,614,835	49.3	△ 1,284,966,968	△ 7.7
外 来 収 益	7,038,500,556	19.1	7,620,759,067	22.6	△ 582,258,511	△ 7.6
そ の 他 医 業 収 益	2,915,341,748	7.9	2,922,498,839	8.7	△ 7,157,091	△ 0.2
医 業 外 収 益	6,429,141,957	17.4	5,729,974,839	17.0	699,167,118	12.2
受 取 利 息 配 当 金	22,685	0.0	22,536	0.0	149	0.7
補 助 金	908,090,456	2.5	64,221,520	0.2	843,868,936	…
負 担 金 交 付 金	3,845,778,000	10.4	3,864,606,000	11.5	△ 18,828,000	△ 0.5
患 者 外 給 食 収 益	97,061	0.0	69,589	0.0	27,472	39.5
長 期 前 受 金 戻 入	1,117,369,118	3.0	1,064,272,077	3.2	53,097,041	5.0
資 本 費 繰 入 収 益	297,699,000	0.8	411,399,000	1.2	△ 113,700,000	△ 27.6
そ の 他 医 業 外 収 益	260,085,637	0.7	325,384,117	1.0	△ 65,298,480	△ 20.1
特 別 利 益	5,130,328,162	13.9	799,082,846	2.4	4,331,245,316	542.0
過 年 度 損 益 修 正 益	11,314,122	0.0	72,900,640	0.2	△ 61,586,518	△ 84.5
長 期 前 受 金 戻 入	754,318,540	2.0	726,182,206	2.2	28,136,334	3.9
そ の 他 特 別 利 益	4,364,695,500	11.8	—	—	4,364,695,500	…
合 計	36,860,960,290	100	33,704,930,426	100	3,156,029,864	9.4

第2表 収益年度比較(その2)

(単位:円、%)

区 分	川 崎 病 院					
	2 年 度		元 年 度		比較増△減	増△減率
	金 額	構成 比率	金 額	構成 比率		
医 業 収 益	16,567,662,391	71.2	17,613,567,517	83.2	△ 1,045,905,126	△ 5.9
入 院 収 益	10,832,966,116	46.5	11,415,052,989	53.9	△ 582,086,873	△ 5.1
外 来 収 益	4,328,067,848	18.6	4,782,506,288	22.6	△ 454,438,440	△ 9.5
そ の 他 医 業 収 益	1,406,628,427	6.0	1,416,008,240	6.7	△ 9,379,813	△ 0.7
医 業 外 収 益	3,388,307,478	14.6	2,807,461,031	13.3	580,846,447	20.7
受 取 利 息 配 当 金	14,683	0.0	14,398	0.0	285	2.0
補 助 金	490,936,672	2.1	48,020,120	0.2	442,916,552	922.4
負 担 金 交 付 金	2,133,342,983	9.2	1,903,096,342	9.0	230,246,641	12.1
患 者 外 給 食 収 益	92,012	0.0	—	—	92,012	…
長 期 前 受 金 戻 入	360,959,642	1.6	355,323,815	1.7	5,635,827	1.6
資 本 費 繰 入 収 益	227,341,000	1.0	281,312,000	1.3	△ 53,971,000	△ 19.2
そ の 他 医 業 外 収 益	175,620,486	0.8	219,694,356	1.0	△ 44,073,870	△ 20.1
特 別 利 益	3,321,352,084	14.3	739,055,677	3.5	2,582,296,407	349.4
過 年 度 損 益 修 正 益	3,319,844	0.0	49,496,437	0.2	△ 46,176,593	△ 93.3
長 期 前 受 金 戻 入	707,393,240	3.0	689,559,240	3.3	17,834,000	2.6
そ の 他 特 別 利 益	2,610,639,000	11.2	—	—	2,610,639,000	…
合 計	23,277,321,953	100	21,160,084,225	100	2,117,237,728	10.0

第2表 収益年度比較(その3)

(単位:円、%)

区 分	井 田 病 院					
	2 年 度		元 年 度		比較増△減	増△減率
	金 額	構成 比率	金 額	構成 比率		
医 業 収 益	7,749,326,383	66.6	8,593,923,041	81.0	△ 844,596,658	△ 9.8
入 院 収 益	4,514,681,751	38.8	5,217,561,846	49.2	△ 702,880,095	△ 13.5
外 来 収 益	2,710,432,708	23.3	2,838,252,779	26.8	△ 127,820,071	△ 4.5
そ の 他 医 業 収 益	524,211,924	4.5	538,108,416	5.1	△ 13,896,492	△ 2.6
医 業 外 収 益	2,112,688,986	18.2	1,973,802,056	18.6	138,886,930	7.0
受 取 利 息 配 当 金	8,002	0.0	8,138	0.0	△ 136	△ 1.7
補 助 金	415,819,784	3.6	14,392,400	0.1	401,427,384	…
負 担 金 交 付 金	1,279,314,017	11.0	1,498,917,658	14.1	△ 219,603,641	△ 14.7
患 者 外 給 食 収 益	5,049	0.0	69,589	0.0	△ 64,540	△ 92.7
長 期 前 受 金 戻 入	262,757,351	2.3	225,574,238	2.1	37,183,113	16.5
資 本 費 繰 入 収 益	70,358,000	0.6	130,087,000	1.2	△ 59,729,000	△ 45.9
そ の 他 医 業 外 収 益	84,426,783	0.7	104,753,033	1.0	△ 20,326,250	△ 19.4
特 別 利 益	1,776,820,933	15.3	37,086,904	0.3	1,739,734,029	…
過 年 度 損 益 修 正 益	7,956,709	0.1	22,753,180	0.2	△ 14,796,471	△ 65.0
長 期 前 受 金 戻 入	14,807,724	0.1	14,333,724	0.1	474,000	3.3
そ の 他 特 別 利 益	1,754,056,500	15.1	—	—	1,754,056,500	…
合 計	11,638,836,302	100	10,604,812,001	100	1,034,024,301	9.8

第2表 収益年度比較(その4)

(単位:円、%)

区 分	多 摩 病 院					
	2 年 度		元 年 度		比較増△減	増△減率
	金 額	構成 比率	金 額	構成 比率		
医 業 収 益	984,501,397	50.6	968,382,183	49.9	16,119,214	1.7
入 院 収 益	—	—	—	—	—	…
外 来 収 益	—	—	—	—	—	…
そ の 他 医 業 収 益	984,501,397	50.6	968,382,183	49.9	16,119,214	1.7
医 業 外 収 益	928,145,493	47.7	948,711,752	48.9	△ 20,566,259	△ 2.2
受 取 利 息 配 当 金	—	—	—	—	—	…
補 助 金	1,334,000	0.1	1,809,000	0.1	△ 475,000	△ 26.3
負 担 金 交 付 金	433,121,000	22.3	462,592,000	23.8	△ 29,471,000	△ 6.4
患 者 外 給 食 収 益	—	—	—	—	—	…
長 期 前 受 金 戻 入	493,652,125	25.4	483,374,024	24.9	10,278,101	2.1
資 本 費 繰 入 収 益	—	—	—	—	—	…
そ の 他 医 業 外 収 益	38,368	0.0	936,728	0.0	△ 898,360	△ 95.9
特 別 利 益	32,155,145	1.7	22,940,265	1.2	9,214,880	40.2
過 年 度 損 益 修 正 益	37,569	0.0	651,023	0.0	△ 613,454	△ 94.2
長 期 前 受 金 戻 入	32,117,576	1.7	22,289,242	1.1	9,828,334	44.1
そ の 他 特 別 利 益	—	—	—	—	—	…
合 計	1,944,802,035	100	1,940,034,200	100	4,767,835	0.2

第3表 費用年度比較(その1)

(単位:円、%)

区 分	病 院 事 業					
	2 年 度		元 年 度		比較増△減	増△減率
	金 額	構 成 比 率	金 額	構 成 比 率		
医 業 費 用	31,480,091,060	93.7	31,019,476,331	93.3	460,614,729	1.5
給 与 費	15,921,001,435	47.4	14,907,135,541	44.8	1,013,865,894	6.8
材 料 費	6,270,521,074	18.7	6,371,849,951	19.2	△ 101,328,877	△ 1.6
経 費	6,416,531,314	19.1	6,769,593,704	20.4	△ 353,062,390	△ 5.2
減 価 償 却 費	2,742,496,076	8.2	2,844,375,639	8.6	△ 101,879,563	△ 3.6
資 産 減 耗 費	54,986,873	0.2	35,644,115	0.1	19,342,758	54.3
研 究 研 修 費	74,554,288	0.2	90,877,381	0.3	△ 16,323,093	△ 18.0
医 業 外 費 用	1,886,359,730	5.6	1,849,206,026	5.6	37,153,704	2.0
支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	777,498,823	2.3	831,454,787	2.5	△ 53,955,964	△ 6.5
患 者 外 給 食 材 料 費	299,242	0.0	608,864	0.0	△ 309,622	△ 50.9
雑 損 失	1,108,561,665	3.3	1,017,142,375	3.1	91,419,290	9.0
特 別 損 失	229,223,949	0.7	391,520,859	1.2	△ 162,296,910	△ 41.5
過 年 度 損 益 修 正 損	229,223,949	0.7	389,290,364	1.2	△ 160,066,415	△ 41.1
そ の 他 特 別 損 失	—	—	2,230,495	0.0	△ 2,230,495	△ 100
合 計	33,595,674,739	100	33,260,203,216	100	335,471,523	1.0

第3表 費用年度比較(その2)

(単位:円、%)

区 分	川 崎 病 院					
	2 年 度		元 年 度		比較増△減	増△減率
	金 額	構成 比率	金 額	構成 比率		
医 業 費 用	19,603,089,643	94.4	19,198,140,565	93.9	404,949,078	2.1
給 与 費	10,367,015,532	49.9	9,657,550,077	47.2	709,465,455	7.3
材 料 費	4,204,150,383	20.2	4,196,877,365	20.5	7,273,018	0.2
経 費	3,838,698,871	18.5	4,106,077,158	20.1	△ 267,378,287	△ 6.5
減 価 償 却 費	1,099,625,687	5.3	1,139,509,678	5.6	△ 39,883,991	△ 3.5
資 産 減 耗 費	36,467,263	0.2	28,776,630	0.1	7,690,633	26.7
研 究 研 修 費	57,131,907	0.3	69,349,657	0.3	△ 12,217,750	△ 17.6
医 業 外 費 用	992,843,713	4.8	959,253,824	4.7	33,589,889	3.5
支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	247,947,604	1.2	275,545,088	1.3	△ 27,597,484	△ 10.0
患 者 外 給 食 材 料 費	4,400	0.0	47,000	0.0	△ 42,600	△ 90.6
雑 損 失	744,891,709	3.6	683,661,736	3.3	61,229,973	9.0
特 別 損 失	175,834,205	0.8	294,972,214	1.4	△ 119,138,009	△ 40.4
過 年 度 損 益 修 正 損	175,834,205	0.8	293,540,947	1.4	△ 117,706,742	△ 40.1
そ の 他 特 別 損 失	—	—	1,431,267	0.0	△ 1,431,267	△ 100
合 計	20,771,767,561	100	20,452,366,603	100	319,400,958	1.6

第3表 費用年度比較(その3)

(単位:円、%)

区 分	井 田 病 院					
	2 年 度		元 年 度		比較増△減	増△減率
	金 額	構 成 比 率	金 額	構 成 比 率		
医 業 費 用	10,416,463,119	94.1	10,360,318,023	93.9	56,145,096	0.5
給 与 費	5,528,520,727	50.0	5,212,760,991	47.3	315,759,736	6.1
材 料 費	2,066,370,691	18.7	2,174,972,586	19.7	△ 108,601,895	△ 5.0
経 費	1,926,425,684	17.4	1,999,628,598	18.1	△ 73,202,914	△ 3.7
減 価 償 却 費	872,381,628	7.9	944,560,639	8.6	△ 72,179,011	△ 7.6
資 産 減 耗 費	5,342,008	0.0	6,867,485	0.1	△ 1,525,477	△ 22.2
研 究 研 修 費	17,422,381	0.2	21,527,724	0.2	△ 4,105,343	△ 19.1
医 業 外 費 用	595,683,778	5.4	573,205,935	5.2	22,477,843	3.9
支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	231,718,980	2.1	239,667,781	2.2	△ 7,948,801	△ 3.3
患 者 外 給 食 材 料 費	294,842	0.0	561,864	0.0	△ 267,022	△ 47.5
雑 損 失	363,669,956	3.3	332,976,290	3.0	30,693,666	9.2
特 別 損 失	53,241,944	0.5	96,387,887	0.9	△ 43,145,943	△ 44.8
過 年 度 損 益 修 正 損	53,241,944	0.5	95,593,813	0.9	△ 42,351,869	△ 44.3
そ の 他 特 別 損 失	—	—	794,074	0.0	△ 794,074	△ 100
合 計	11,065,388,841	100	11,029,911,845	100	35,476,996	0.3

第3表 費用年度比較(その4)

(単位:円、%)

区 分	多 摩 病 院					
	2 年 度		元 年 度		比較増△減	増△減率
	金 額	構成 比率	金 額	構成 比率		
医 業 費 用	1,460,538,298	83.1	1,461,017,743	82.2	△ 479,445	△ 0.0
給 与 費	25,465,176	1.4	36,824,473	2.1	△ 11,359,297	△ 30.8
材 料 費	—	—	—	—	—	…
経 費	651,406,759	37.0	663,887,948	37.3	△ 12,481,189	△ 1.9
減 価 償 却 費	770,488,761	43.8	760,305,322	42.8	10,183,439	1.3
資 産 減 耗 費	13,177,602	0.7	—	—	13,177,602	…
研 究 研 修 費	—	—	—	—	—	…
医 業 外 費 用	297,832,239	16.9	316,746,267	17.8	△ 18,914,028	△ 6.0
支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	297,832,239	16.9	316,241,918	17.8	△ 18,409,679	△ 5.8
患 者 外 給 食 材 料 費	—	—	—	—	—	…
雑 損 失	—	—	504,349	0.0	△ 504,349	△ 100
特 別 損 失	147,800	0.0	160,758	0.0	△ 12,958	△ 8.1
過 年 度 損 益 修 正 損	147,800	0.0	155,604	0.0	△ 7,804	△ 5.0
そ の 他 特 別 損 失	—	—	5,154	0.0	△ 5,154	△ 100
合 計	1,758,518,337	100	1,777,924,768	100	△ 19,406,431	△ 1.1

第4表 比較貸借対照表(その1)

(単位:円、%)

区 分	病 院 事 業					
	2年度末		元年度末		比較増△減	増△減率
	金 額	構成比率	金 額	構成比率		
固 定 資 産	43,889,946,584	82.4	45,022,724,928	88.1	△ 1,132,778,344	△ 2.5
有形固定資産	43,887,750,385	82.4	45,019,921,876	88.1	△ 1,132,171,491	△ 2.5
無形固定資産	2,196,199	0.0	2,803,052	0.0	△ 606,853	△ 21.6
流 動 資 産	9,344,618,157	17.6	6,058,184,644	11.9	3,286,433,513	54.2
現金預金	4,536,681,234	8.5	1,824,953,094	3.6	2,711,728,140	148.6
未収金	4,622,289,241	8.7	4,052,754,943	7.9	569,534,298	14.1
貯蔵品	181,778,482	0.3	179,549,607	0.4	2,228,875	1.2
前払金	3,869,200	0.0	927,000	0.0	2,942,200	317.4
資 産 合 計	53,234,564,741	100	51,080,909,572	100	2,153,655,169	4.2
固 定 負 債	47,053,374,977	88.4	49,292,959,126	96.5	△ 2,239,584,149	△ 4.5
企業債	41,282,431,146	77.5	43,715,048,136	85.6	△ 2,432,616,990	△ 5.6
リース債務	93,038,041	0.2	75,159,750	0.1	17,878,291	23.8
引当金	5,677,905,790	10.7	5,502,751,240	10.8	175,154,550	3.2
流 動 負 債	9,194,942,871	17.3	8,421,224,771	16.5	773,718,100	9.2
企業債	3,675,816,988	6.9	3,678,647,873	7.2	△ 2,830,885	△ 0.1
リース債務	37,254,696	0.1	38,753,835	0.1	△ 1,499,139	△ 3.9
未払金	4,106,216,459	7.7	3,339,892,890	6.5	766,323,569	22.9
未払費用	300,067,084	0.6	320,124,904	0.6	△ 20,057,820	△ 6.3
引当金	963,300,433	1.8	898,041,487	1.8	65,258,946	7.3
その他流動負債	112,287,211	0.2	145,763,782	0.3	△ 33,476,571	△ 23.0
繰 延 収 益	1,472,081,418	2.8	1,287,553,751	2.5	184,527,667	14.3
長期前受金	1,472,081,418	2.8	1,287,553,751	2.5	184,527,667	14.3
資 本 金	15,825,753,152	29.7	15,825,753,152	31.0	—	—
剰 余 金	△ 20,311,587,677	△ 38.2	△ 23,746,581,228	△ 46.5	3,434,993,551	14.5
資本剰余金	1,963,306,452	3.7	1,793,598,452	3.5	169,708,000	9.5
欠損金	22,274,894,129	△ 41.8	25,540,179,680	△ 50.0	△ 3,265,285,551	△ 12.8
負 債 資 本 合 計	53,234,564,741	100	51,080,909,572	100	2,153,655,169	4.2

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
	2年度末	元年度末	比較増△減	
固 定 資 産	15,341,795,336	15,276,886,883	64,908,453	0.4
有形固定資産	15,341,795,336	15,276,886,883	64,908,453	0.4
無形固定資産	—	—	—	…
流 動 資 産	7,745,094,663	4,698,078,871	3,047,015,792	64.9
現金預金	4,532,594,122	1,821,113,071	2,711,481,051	148.9
未収金	3,069,538,290	2,745,453,555	324,084,735	11.8
貯蔵品	140,701,051	131,512,245	9,188,806	7.0
前払金	2,261,200	—	2,261,200	…
資 産 合 計	23,086,889,999	19,974,965,754	3,111,924,245	15.6
固 定 負 債	16,585,393,974	17,528,503,670	△ 943,109,696	△ 5.4
企業債	12,915,047,742	14,002,071,889	△ 1,087,024,147	△ 7.8
リース債務	80,679,451	57,801,402	22,878,049	39.6
引当金	3,589,666,781	3,468,630,379	121,036,402	3.5
流 動 負 債	5,869,623,385	5,205,565,039	664,058,346	12.8
企業債	1,993,314,147	2,024,110,724	△ 30,796,577	△ 1.5
リース債務	32,311,260	32,775,938	△ 464,678	△ 1.4
未払金	2,956,579,220	2,287,004,792	669,574,428	29.3
未払費用	191,003,143	191,016,671	△ 13,528	△ 0.0
引当金	616,829,306	575,394,652	41,434,654	7.2
その他流動負債	79,586,309	95,262,262	△ 15,675,953	△ 16.5
繰 延 収 益	627,786,347	510,140,841	117,645,506	23.1
長期前受金	627,786,347	510,140,841	117,645,506	23.1
資 本 金	8,750,046,575	8,750,046,575	—	—
剰 余 金	△ 866,289,219	△ 3,378,685,611	2,512,396,392	74.4
資本剰余金	91,976,763	85,134,763	6,842,000	8.0
欠損金	958,265,982	3,463,820,374	△ 2,505,554,392	△ 72.3
負 債 資 本 合 計	30,966,561,062	28,615,570,514	2,350,990,548	8.2

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
	2 年度末	元 年度末	比較増△減	
固 定 資 産	13,768,493,040	14,279,991,510	△ 511,498,470	△ 3.6
有形固定資産	13,766,296,841	14,277,513,328	△ 511,216,487	△ 3.6
無形固定資産	2,196,199	2,478,182	△ 281,983	△ 11.4
流 動 資 産	1,596,546,074	1,347,060,463	249,485,611	18.5
現金預金	4,087,112	3,840,023	247,089	6.4
未収金	1,549,773,531	1,294,256,078	255,517,453	19.7
貯蔵品	41,077,431	48,037,362	△ 6,959,931	△ 14.5
前払金	1,608,000	927,000	681,000	73.5
資 産 合 計	15,365,039,114	15,627,051,973	△ 262,012,859	△ 1.7
固 定 負 債	16,573,720,485	16,950,043,814	△ 376,323,329	△ 2.2
企業債	14,506,007,126	14,931,130,445	△ 425,123,319	△ 2.8
リース債務	12,358,590	17,358,348	△ 4,999,758	△ 28.8
引当金	2,055,354,769	2,001,555,021	53,799,748	2.7
流 動 負 債	2,271,647,921	2,127,203,454	144,444,467	6.8
企業債	664,063,317	667,859,856	△ 3,796,539	△ 0.6
リース債務	4,943,436	5,977,897	△ 1,034,461	△ 17.3
未払金	1,131,008,863	977,066,901	153,941,962	15.8
未払費用	94,575,397	113,694,175	△ 19,118,778	△ 16.8
引当金	344,356,006	320,606,725	23,749,281	7.4
その他流動負債	32,700,902	41,997,900	△ 9,296,998	△ 22.1
繰 延 収 益	291,895,125	196,840,154	95,054,971	48.3
長期前受金	291,895,125	196,840,154	95,054,971	48.3
資 本 金	6,870,861,577	6,870,861,577	—	—
剰 余 金	△ 18,330,475,063	△ 18,906,852,524	576,377,461	3.0
資本剰余金	28,869,689	25,939,689	2,930,000	11.3
欠損金	18,359,344,752	18,932,792,213	△ 573,447,461	△ 3.0
負 債 資 本 合 計	7,677,650,045	7,238,096,475	439,553,570	6.1

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
	2年度末	元年度末	比較増△減	
固 定 資 産	14,779,658,208	15,465,846,535	△ 686,188,327	△ 4.4
有形固定資産	14,779,658,208	15,465,521,665	△ 685,863,457	△ 4.4
無形固定資産	—	324,870	△ 324,870	△ 100
流 動 資 産	2,977,420	13,045,310	△ 10,067,890	△ 77.2
現金預金	—	—	—	…
未収金	2,977,420	13,045,310	△ 10,067,890	△ 77.2
貯蔵品	—	—	—	…
前払金	—	—	—	…
資 産 合 計	14,782,635,628	15,478,891,845	△ 696,256,217	△ 4.5
固 定 負 債	13,894,260,518	14,814,411,642	△ 920,151,124	△ 6.2
企業債務	13,861,376,278	14,781,845,802	△ 920,469,524	△ 6.2
リース債務	—	—	—	…
引当金	32,884,240	32,565,840	318,400	1.0
流 動 負 債	1,053,671,565	1,088,456,278	△ 34,784,713	△ 3.2
企業債務	1,018,439,524	986,677,293	31,762,231	3.2
リース債務	—	—	—	…
未払金	18,628,376	75,821,197	△ 57,192,821	△ 75.4
未払費用	14,488,544	15,414,058	△ 925,514	△ 6.0
引当金	2,115,121	2,040,110	75,011	3.7
その他流動負債	—	8,503,620	△ 8,503,620	△ 100
繰 延 収 益	552,399,946	580,572,756	△ 28,172,810	△ 4.9
長期前受金	552,399,946	580,572,756	△ 28,172,810	△ 4.9
資 本 金	204,845,000	204,845,000	—	—
剰 余 金	△ 1,114,823,395	△ 1,461,043,093	346,219,698	23.7
資本剰余金	1,842,460,000	1,682,524,000	159,936,000	9.5
欠損金	2,957,283,395	3,143,567,093	△ 186,283,698	△ 5.9
負 債 資 本 合 計	14,590,353,634	15,227,242,583	△ 636,888,949	△ 4.2

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		
	2 年 度	元 年 度	比較増△減
業務活動によるキャッシュ・フロー	3,873,198,691	978,177,844	2,895,020,847
当年度純利益（△は損失）	3,265,285,551	444,727,210	2,820,558,341
減 価 償 却 費	2,742,496,076	2,844,375,639	△ 101,879,563
貸倒引当金の増減額（△は減少）	3,689,154	△ 66,802,905	70,492,059
退職給付引当金の増減額（△は減少）	175,154,550	71,368,840	103,785,710
賞与引当金の増減額（△は減少）	65,334,357	34,853,888	30,480,469
長期前受金戻入額	△ 1,871,687,658	△ 1,790,454,283	△ 81,233,375
資本費繰入収益額	△ 297,699,000	△ 411,399,000	113,700,000
受取利息配当金	△ 22,685	△ 22,536	△ 149
支払利息及び企業債取扱諸費	777,498,823	831,454,787	△ 53,955,964
固定資産除却損	54,597,359	34,437,906	20,159,453
過年度損益修正益	△ 454,826	—	△ 454,826
過年度損益修正損	23,276	—	23,276
未収金の増減額（△は増加）	△ 573,159,521	225,463,968	△ 798,623,489
前払金の増減額（△は増加）	△ 2,942,200	△ 927,000	△ 2,015,200
未払金の増減額（△は減少）	368,618,243	△ 408,631,796	777,250,039
未払費用の増減額（△は減少）	△ 18,228,622	41,707,226	△ 59,935,848
たな卸資産の増減額（△は増加）	△ 2,228,875	△ 37,295,550	35,066,675
その他流動負債の増減額（△は減少）	△ 33,476,571	△ 1,142,802	△ 32,333,769
利息配当金の受取額	22,685	22,536	149
利息及び企業債取扱諸費の支払額	△ 779,621,425	△ 833,558,284	53,936,859

(単位：円)

区 分	金 額		
	2 年 度	元 年 度	比 較 増 減
投資活動によるキャッシュ・フロー	1,323,405,284	1,492,640,375	△ 169,235,091
有形固定資産の取得による支出	△ 1,194,608,255	△ 829,472,625	△ 365,135,630
一般会計からの繰入金等による収入	2,518,013,539	2,322,113,000	195,900,539
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 2,484,875,835	△ 3,000,409,563	515,533,728
一時借入れによる収入	4,200,000,000	—	4,200,000,000
一時借入金の返済による支出	△ 4,200,000,000	—	△ 4,200,000,000
リース債務の返済による支出	△ 49,427,960	△ 36,678,868	△ 12,749,092
建設改良費等の財源に充てるための 企業債による収入	1,243,200,000	803,500,000	439,700,000
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	△ 3,678,647,875	△ 3,767,230,695	88,582,820
資 金 増 減 額	2,711,728,140	△ 529,591,344	3,241,319,484
資 金 期 首 残 高	1,824,953,094	2,354,544,438	△ 529,591,344
資 金 期 末 残 高	4,536,681,234	1,824,953,094	2,711,728,140

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	2年度		元年度		比較増△減	増△減率
	金額	構成比率	金額	構成比率		
営業収益	33,315,011,099	79.0	33,320,782,814	80.0	△ 5,771,715	△ 0.0
下水道使用料	22,160,443,002	52.6	22,436,157,161	53.9	△ 275,714,159	△ 1.2
一般会計負担金	11,044,106,832	26.2	10,768,778,242	25.9	275,328,590	2.6
受託事業収益	70,199,937	0.2	46,226,058	0.1	23,973,879	51.9
その他営業収益	22,999,188	0.1	21,502,631	0.1	1,496,557	7.0
プール事業収益	17,262,140	0.0	48,118,722	0.1	△ 30,856,582	△ 64.1
営業外収益	8,758,603,782	20.8	8,268,579,772	19.9	490,024,010	5.9
受取利息及び配当金	25,601,389	0.1	15,452,637	0.0	10,148,752	65.7
一般会計補助金	1,079,814,200	2.6	996,052,576	2.4	83,761,624	8.4
長期前受金戻入	7,517,850,581	17.8	7,085,868,013	17.0	431,982,568	6.1
雑収益	135,337,612	0.3	171,206,546	0.4	△ 35,868,934	△ 21.0
特別利益	78,144,421	0.2	46,277,212	0.1	31,867,209	68.9
固定資産売却益	14,930,934	0.0	3,541,600	0.0	11,389,334	321.6
過年度損益修正益	47,903,690	0.1	28,317,515	0.1	19,586,175	69.2
その他特別利益	15,309,797	0.0	14,418,097	0.0	891,700	6.2
合計	42,151,759,302	100	41,635,639,798	100	516,119,504	1.2

第2表 費用年度比較

(単位:円、%)

区 分	2年度		元年度		比較増△減	増△減率
	金額	構成比率	金額	構成比率		
営業費用	34,870,618,412	91.6	33,279,469,623	89.7	1,591,148,789	4.8
職員給与	2,874,041,470	7.6	2,630,758,678	7.1	243,282,792	9.2
動力費	1,263,710,441	3.3	1,430,333,784	3.9	△ 166,623,343	△ 11.6
工事請負費	1,568,140,937	4.1	1,431,219,824	3.9	136,921,113	9.6
委託料	2,544,405,422	6.7	2,557,240,326	6.9	△ 12,834,904	△ 0.5
負担金	1,699,563,305	4.5	1,652,962,785	4.5	46,600,520	2.8
補助金	1,169,547	0.0	6,026,713	0.0	△ 4,857,166	△ 80.6
燃料費	9,633,559	0.0	21,198,883	0.1	△ 11,565,324	△ 54.6
薬品費	336,039,194	0.9	330,856,363	0.9	5,182,831	1.6
減価償却費	23,278,625,103	61.2	22,310,623,964	60.2	968,001,139	4.3
資産減耗	680,015,929	1.8	250,849,329	0.7	429,166,600	171.1
その他	615,273,505	1.6	657,398,974	1.8	△ 42,125,469	△ 6.4
営業外費用	3,184,903,019	8.4	3,810,696,392	10.3	△ 625,793,373	△ 16.4
支払利息及び企業債取扱諸費	2,986,240,415	7.8	3,618,575,502	9.8	△ 632,335,087	△ 17.5
雑支出	198,662,604	0.5	192,120,890	0.5	6,541,714	3.4
特別損失	77,600	0.0	170,659	0.0	△ 93,059	△ 54.5
過年度損益修正損	77,600	0.0	170,659	0.0	△ 93,059	△ 54.5
合計	38,055,599,031	100	37,090,336,674	100	965,262,357	2.6

第3表 比較貸借対照表

(単位：円、%)

区 分	2年度末		元年度末		比較増△減	増△減率
	金額	構成比率	金額	構成比率		
固 定 資 産	639,405,996,436	95.2	641,752,222,884	96.4	△ 2,346,226,448	△ 0.4
有形固定資産	632,864,499,755	94.2	636,993,907,158	95.7	△ 4,129,407,403	△ 0.6
無形固定資産	605,366,681	0.1	406,981,505	0.1	198,385,176	48.7
投資その他の資産	5,936,130,000	0.9	4,351,334,221	0.7	1,584,795,779	36.4
流 動 資 産	32,099,301,632	4.8	23,640,331,429	3.6	8,458,970,203	35.8
現金預金	24,990,085,532	3.7	16,052,079,898	2.4	8,938,005,634	55.7
未収金	5,526,967,780	0.8	5,360,613,438	0.8	166,354,342	3.1
貯蔵品	3,520,000	0.0	4,300,000	0.0	△ 780,000	△ 18.1
前払金	1,578,002,262	0.2	2,222,680,000	0.3	△ 644,677,738	△ 29.0
その他流動資産	726,058	0.0	658,093	0.0	67,965	10.3
資 産 合 計	671,505,298,068	100	665,392,554,313	100	6,112,743,755	0.9
固 定 負 債	262,425,221,096	39.1	273,493,450,188	41.1	△ 11,068,229,092	△ 4.0
企業債	260,367,904,091	38.8	271,513,271,706	40.8	△ 11,145,367,615	△ 4.1
リース債務	116,940,319	0.0	163,469,083	0.0	△ 46,528,764	△ 28.5
引当金	1,940,376,686	0.3	1,816,633,799	0.3	123,742,887	6.8
その他固定負債	—	—	75,600	0.0	△ 75,600	△ 100
流 動 負 債	50,491,909,355	7.5	41,549,370,892	6.2	8,942,538,463	21.5
企業債	34,664,367,615	5.2	31,472,675,142	4.7	3,191,692,473	10.1
リース債務	74,065,634	0.0	86,376,609	0.0	△ 12,310,975	△ 14.3
未払金	15,251,865,756	2.3	9,461,469,931	1.4	5,790,395,825	61.2
預り金	50,798,115	0.0	100,849,293	0.0	△ 50,051,178	△ 49.6
未払費用	137,765,669	0.0	159,894,078	0.0	△ 22,128,409	△ 13.8
前受金	4,159,560	0.0	660,520	0.0	3,499,040	529.7
引当金	308,811,406	0.0	266,991,719	0.0	41,819,687	15.7
その他流動負債	75,600	0.0	453,600	0.0	△ 378,000	△ 83.3
繰 延 収 益	173,531,902,170	25.8	173,793,685,057	26.1	△ 261,782,887	△ 0.2
長期前受金	173,531,902,170	25.8	173,793,685,057	26.1	△ 261,782,887	△ 0.2
資 本 金	149,176,061,141	22.2	141,689,671,648	21.3	7,486,389,493	5.3
剰 余 金	35,880,204,306	5.3	34,866,376,528	5.2	1,013,827,778	2.9
資本剰余金	23,196,023,391	3.5	23,196,023,391	3.5	—	—
利益剰余金	12,684,180,915	1.9	11,670,353,137	1.8	1,013,827,778	8.7
負 債 資 本 合 計	671,505,298,068	100	665,392,554,313	100	6,112,743,755	0.9

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		
	2 年度	元 年度	比較増△減
業務活動によるキャッシュ・フロー	20,033,144,001	19,761,716,546	271,427,455
当年度純利益(△は損失)	4,096,160,271	4,545,303,124	△ 449,142,853
減 価 償 却 費	23,278,625,103	22,310,623,964	968,001,139
貸倒引当金の増減額(△は減少)	11,759,682	△ 2,373,716	14,133,398
退職給付引当金の増減額(△は減少)	123,742,887	△ 17,024,732	140,767,619
賞与引当金の増減額(△は減少)	35,664,236	13,220,502	22,443,734
長期前受金戻入額	△ 7,517,850,581	△ 7,085,868,013	△ 431,982,568
受取利息及び配当金	△ 25,601,389	△ 15,452,637	△ 10,148,752
支払利息及び企業債取扱諸費	2,986,240,415	3,618,575,502	△ 632,335,087
固定資産除却費	623,866,253	211,812,524	412,053,729
固定資産売却損益(△は益)	△ 14,930,934	△ 3,541,600	△ 11,389,334
雑 収 益	396,596	△ 151,499	548,095
過年度損益修正損益(△は益)	△ 34,763,966	△ 28,146,856	△ 6,617,110
未収金の増減額(△は増加)	79,158,348	378,551,864	△ 299,393,516
破産更生債権等の増減額(△は増加)	△ 10,624,322	1,173,980	△ 11,798,302
未払金の増減額(△は減少)	△ 568,895,558	△ 449,050,146	△ 119,845,412
たな卸資産の増減額(△は増加)	780,000	△ 4,300,000	5,080,000
その他流動資産の増減額(△は増加)	△ 1,339,067	19,374,916	△ 20,713,983
その他固定負債の増減額(△は減少)	453,600	—	453,600
その他流動負債の増減額(△は減少)	△ 48,185,817	△ 108,075,202	59,889,385
利息及び配当金の受取額	25,601,389	15,452,637	10,148,752
利息及び企業債取扱諸費の支払額	△ 3,007,113,145	△ 3,638,388,066	631,274,921

(単位：円)

区 分	金 額		
	2 年 度	元 年 度	比較増△減
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 7,455,369,004	△ 16,518,350,585	9,062,981,581
有形固定資産の取得による支出	△ 13,396,139,918	△ 18,837,849,702	5,441,709,784
有形固定資産の売却による収入	2,814,066	—	2,814,066
無形固定資産の取得による支出	△ 196,312,767	△ 153,909,323	△ 42,403,444
国庫補助金による収入	7,563,871,000	3,773,679,000	3,790,192,000
負担金による収入	5,344,394	17,855,440	△ 12,511,046
公債償還準備金による支出	△ 1,815,173,000	△ 2,504,632,000	689,459,000
公債償還準備金による収入	347,197,000	1,186,506,000	△ 839,309,000
基金取り崩しによる収入	33,030,221	—	33,030,221
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 3,639,769,363	△ 5,537,705,268	1,897,935,905
リース債務等の返済による支出	△ 90,151,221	△ 82,957,834	△ 7,193,387
建設改良費等の財源に充てるための 企業債による収入	16,269,000,000	15,245,000,000	1,024,000,000
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	△ 18,826,675,142	△ 19,921,247,434	1,094,572,292
その他の企業債による収入	7,250,000,000	6,850,000,000	400,000,000
その他の企業債の償還による支出	△ 12,646,000,000	△ 12,418,500,000	△ 227,500,000
一般会計からの出資による収入	4,404,057,000	4,790,000,000	△ 385,943,000
資 金 増 減 額	8,938,005,634	△ 2,294,339,307	11,232,344,941
資 金 期 首 残 高	16,052,079,898	18,346,419,205	△ 2,294,339,307
資 金 期 末 残 高	24,990,085,532	16,052,079,898	8,938,005,634

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	2年度		元年度		比較増△減	増△減率
	金額	構成比率	金額	構成比率		
営業収益	28,733,556,259	89.7	28,771,088,138	89.8	△ 37,531,879	△ 0.1
給水収益	24,744,155,642	77.2	24,745,233,204	77.2	△ 1,077,562	△ 0.0
受託給水工事収益	7,076,960	0.0	6,419,252	0.0	657,708	10.2
その他受託工事収益	15,235,397	0.0	27,037,847	0.1	△ 11,802,450	△ 43.7
その他の営業収益	3,967,088,260	12.4	3,992,397,835	12.5	△ 25,309,575	△ 0.6
営業外収益	3,296,764,544	10.3	3,264,948,735	10.2	31,815,809	1.0
受取利息及び配当金	844,405	0.0	989,687	0.0	△ 145,282	△ 14.7
他会計補助金	35,058,334	0.1	69,434,789	0.2	△ 34,376,455	△ 49.5
分担金	13,970,524	0.0	14,955,873	0.0	△ 985,349	△ 6.6
水道利用加入金	1,535,070,000	4.8	1,449,650,000	4.5	85,420,000	5.9
長期前受金戻入	777,717,674	2.4	807,468,212	2.5	△ 29,750,538	△ 3.7
雑収益	934,103,607	2.9	922,450,174	2.9	11,653,433	1.3
特別利益	3,972,112	0.0	7,651,162	0.0	△ 3,679,050	△ 48.1
過年度損益修正益	285,660	0.0	3,384,672	0.0	△ 3,099,012	△ 91.6
長期前受金戻入	3,683,355	0.0	4,243,621	0.0	△ 560,266	△ 13.2
その他特別利益	3,097	0.0	22,869	0.0	△ 19,772	△ 86.5
合計	32,034,292,915	100	32,043,688,035	100	△ 9,395,120	△ 0.0

第2表 費用年度比較

(単位:円、%)

区 分	2年度		元年度		比較増△減	増△減率
	金額	構成比率	金額	構成比率		
営業費用	27,988,692,689	96.6	27,808,827,537	96.5	179,865,152	0.6
職員給与費	4,566,122,768	15.8	4,449,674,678	15.4	116,448,090	2.6
受水費	8,067,656,600	27.8	8,033,971,280	27.9	33,685,320	0.4
減価償却費	6,323,653,850	21.8	6,186,195,481	21.5	137,458,369	2.2
修繕費	1,679,116,605	5.8	1,603,634,040	5.6	75,482,565	4.7
動力費	189,791,934	0.7	214,887,651	0.7	△ 25,095,717	△ 11.7
負担金	844,081,171	2.9	918,328,783	3.2	△ 74,247,612	△ 8.1
委託料	3,201,821,177	11.1	3,140,524,648	10.9	61,296,529	2.0
貸借料	57,780,472	0.2	60,830,366	0.2	△ 3,049,894	△ 5.0
薬品費	163,069,818	0.6	177,241,362	0.6	△ 14,171,544	△ 8.0
資産減耗費	2,317,009,437	8.0	2,282,815,534	7.9	34,193,903	1.5
その他	578,588,857	2.0	740,723,714	2.6	△ 162,134,857	△ 21.9
営業外費用	892,215,024	3.1	998,420,079	3.5	△ 106,205,055	△ 10.6
支払利息及び企業債取扱諸費	866,347,079	3.0	949,855,621	3.3	△ 83,508,542	△ 8.8
雑支出	25,867,945	0.1	48,564,458	0.2	△ 22,696,513	△ 46.7
特別損失	87,611,601	0.3	6,272,258	0.0	81,339,343	...
過年度損益修正損	87,611,601	0.3	6,272,258	0.0	81,339,343	...
合計	28,968,519,314	100	28,813,519,874	100	154,999,440	0.5

第3表 比較貸借対照表

(単位：円、%)

区 分	2年度末		元年度末		比較増△減	増△減率
	金 額	構成 比率	金 額	構成 比率		
固 定 資 産	169,372,024,966	85.8	167,162,175,144	86.8	2,209,849,822	1.3
有形固定資産	155,290,611,447	78.7	153,529,429,605	79.7	1,761,181,842	1.1
無形固定資産	2,483,519,519	1.3	2,034,851,539	1.1	448,667,980	22.0
投資その他の資産	11,597,894,000	5.9	11,597,894,000	6.0	—	—
流 動 資 産	27,982,349,957	14.2	25,467,440,205	13.2	2,514,909,752	9.9
現金預金	22,556,947,858	11.4	20,489,814,538	10.6	2,067,133,320	10.1
未収金	2,968,394,952	1.5	3,069,705,578	1.6	△ 101,310,626	△ 3.3
貯蔵品	559,634,571	0.3	592,355,722	0.3	△ 32,721,151	△ 5.5
前払金	1,897,372,576	1.0	1,315,564,367	0.7	581,808,209	44.2
資 産 合 計	197,354,374,923	100	192,629,615,349	100	4,724,759,574	2.5
固 定 負 債	70,965,690,396	36.0	69,033,378,386	35.8	1,932,312,010	2.8
企業債	65,845,495,181	33.4	63,901,641,688	33.2	1,943,853,493	3.0
リース債務	414,132,705	0.2	352,830,968	0.2	61,301,737	17.4
引当金	4,706,062,510	2.4	4,778,905,730	2.5	△ 72,843,220	△ 1.5
流 動 負 債	10,893,720,518	5.5	10,852,886,810	5.6	40,833,708	0.4
企業債	3,497,146,507	1.8	3,351,779,801	1.7	145,366,706	4.3
リース債務	281,159,192	0.1	235,234,126	0.1	45,925,066	19.5
未払金	4,082,010,389	2.1	4,420,074,284	2.3	△ 338,063,895	△ 7.6
預り金	2,550,528,394	1.3	2,389,939,209	1.2	160,589,185	6.7
未払費用	64,817,368	0.0	65,715,575	0.0	△ 898,207	△ 1.4
前受金	575,640	0.0	511,680	0.0	63,960	12.5
引当金	417,483,028	0.2	389,632,135	0.2	27,850,893	7.1
繰 延 収 益	13,201,184,446	6.7	13,515,344,191	7.0	△ 314,159,745	△ 2.3
長期前受金	13,201,184,446	6.7	13,515,344,191	7.0	△ 314,159,745	△ 2.3
資 本 金	95,797,681,685	48.5	92,680,556,793	48.1	3,117,124,892	3.4
剰 余 金	6,496,097,878	3.3	6,547,449,169	3.4	△ 51,351,291	△ 0.8
資本剰余金	200,156,116	0.1	200,156,116	0.1	—	—
利益剰余金	6,295,941,762	3.2	6,347,293,053	3.3	△ 51,351,291	△ 0.8
負 債 資 本 合 計	197,354,374,923	100	192,629,615,349	100	4,724,759,574	2.5

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		
	2 年 度	元 年 度	比較増△減
業務活動によるキャッシュ・フロー	8,515,657,401	9,731,508,683	△ 1,215,851,282
当年度純利益(△は損失)	3,065,773,601	3,230,168,161	△ 164,394,560
減 価 償 却 費	6,323,653,850	6,186,195,481	137,458,369
貸倒引当金の増減額(△は減少)	△ 1,066,058	△ 2,416,095	1,350,037
退職給付引当金の増減額(△は減少)	△ 72,843,220	57,406,930	△ 130,250,150
賞与引当金の増減額(△は減少)	29,014,869	3,603,413	25,411,456
長期前受金戻入額	△ 781,401,029	△ 811,711,833	30,310,804
受取利息及び配当金	△ 844,405	△ 989,687	145,282
雑 収 益	△ 3,979,692	—	△ 3,979,692
支払利息及び企業債取扱諸費	866,347,079	949,855,621	△ 83,508,542
固定資産除却費	401,138,967	568,813,139	△ 167,674,172
雑 支 出	—	693,611	△ 693,611
過年度損益修正損益(△は益)	△ 153,585	△ 3,132,074	2,978,489
未収金の増減額(△は増加)	67,309,210	△ 108,715,889	176,025,099
破産更生債権等の増減額(△は増加)	△ 197,012	△ 896,482	699,470
前受金の増減額(△は減少)	63,960	8,640	55,320
預り金の増減額(△は減少)	160,589,185	88,885,787	71,703,398
未払金の増減額(△は減少)	△ 715,976,845	470,302,831	△ 1,186,279,676
たな卸資産の増減額(△は増加)	44,629,407	49,266,931	△ 4,637,524
その他流動負債の増減額(△は減少)	△ 35,528	3,710,974	△ 3,746,502
利息及び配当金の受取額	844,405	989,687	△ 145,282
利息及び企業債取扱諸費の支払額	△ 867,209,758	△ 950,530,463	83,320,705

(単位：円)

区 分	金 額		
	2 年 度	元 年 度	比 較 増 減
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 8,284,165,400	△ 7,056,655,659	△ 1,227,509,741
有形固定資産の取得による支出	△ 8,419,954,520	△ 7,061,990,924	△ 1,357,963,596
有形固定資産の売却による収入	—	5,556,500	△ 5,556,500
無形固定資産の取得による支出	△ 269,530,645	△ 294,408,500	24,877,855
国 県 補 助 金 返 還 による支出	△ 5,436,074	—	△ 5,436,074
県 補 助 金 による収入	952,000	—	952,000
一般会計補助金による収入	127,552,737	124,738,284	2,814,453
工事負担金による収入	161,554,310	34,310,412	127,243,898
他会計負担金による収入	120,696,792	139,138,569	△ 18,441,777
その他投資による支出	—	△ 4,000,000	4,000,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	1,835,641,319	809,855,265	1,025,786,054
リース債務の返済による支出	△ 253,578,880	△ 228,599,438	△ 24,979,442
建設改良費等の財源に充てるための 企業債による収入	5,441,000,000	4,256,000,000	1,185,000,000
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	△ 3,351,779,801	△ 3,221,545,297	△ 130,234,504
一般会計からの出資による収入	—	4,000,000	△ 4,000,000
資 金 増 減 額	2,067,133,320	3,484,708,289	△ 1,417,574,969
資 金 期 首 残 高	20,489,814,538	17,005,106,249	3,484,708,289
資 金 期 末 残 高	22,556,947,858	20,489,814,538	2,067,133,320

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	2 年度		元 年度		比較増△減	増△減率
	金 額	構成 比率	金 額	構成 比率		
営 業 収 益	6,965,753,615	97.6	6,992,564,829	96.7	△ 26,811,214	△ 0.4
給 水 収 益	6,952,746,068	97.4	6,979,670,159	96.5	△ 26,924,091	△ 0.4
受 託 工 事 収 益	852,100	0.0	658,694	0.0	193,406	29.4
そ の 他 の 営 業 収 益	12,155,447	0.2	12,235,976	0.2	△ 80,529	△ 0.7
営 業 外 収 益	173,983,511	2.4	182,187,704	2.5	△ 8,204,193	△ 4.5
受取利息及び配当金	85,633	0.0	602,100	0.0	△ 516,467	△ 85.8
国 庫 補 助 金	5,100,000	0.1	—	—	5,100,000	…
他 会 計 補 助 金	25,731,532	0.4	32,008,309	0.4	△ 6,276,777	△ 19.6
長 期 前 受 金 戻 入	117,260,140	1.6	122,786,725	1.7	△ 5,526,585	△ 4.5
雑 収 益	25,806,206	0.4	26,790,570	0.4	△ 984,364	△ 3.7
特 別 利 益	197,374	0.0	57,230,840	0.8	△ 57,033,466	△ 99.7
過年度損益修正益	197,374	0.0	—	—	197,374	…
そ の 他 特 別 利 益	—	—	57,230,840	0.8	△ 57,230,840	△ 100
合 計	7,139,934,500	100	7,231,983,373	100	△ 92,048,873	△ 1.3

第2表 費用年度比較

(単位:円、%)

区 分	2 年度		元 年度		比較増△減	増△減率
	金 額	構成 比率	金 額	構成 比率		
営 業 費 用	6,457,288,682	98.3	6,334,713,648	98.0	122,575,034	1.9
職 員 給 与 費	623,050,044	9.5	609,363,116	9.4	13,686,928	2.2
受 水 費	2,678,644,230	40.8	2,691,828,810	41.6	△ 13,184,580	△ 0.5
減 価 償 却 費	1,095,402,956	16.7	1,128,408,086	17.5	△ 33,005,130	△ 2.9
修 繕 費	179,159,813	2.7	137,385,235	2.1	41,774,578	30.4
動 力 費	226,629,702	3.5	242,026,449	3.7	△ 15,396,747	△ 6.4
負 担 金	534,076,383	8.1	553,039,063	8.6	△ 18,962,680	△ 3.4
委 託 料	419,445,813	6.4	456,872,830	7.1	△ 37,427,017	△ 8.2
賃 借 料	53,884,414	0.8	54,184,514	0.8	△ 300,100	△ 0.6
薬 品 費	24,214,276	0.4	26,285,678	0.4	△ 2,071,402	△ 7.9
資 産 減 耗 費	561,416,060	8.5	370,250,846	5.7	191,165,214	51.6
そ の 他	61,364,991	0.9	65,069,021	1.0	△ 3,704,030	△ 5.7
営 業 外 費 用	111,461,084	1.7	131,673,797	2.0	△ 20,212,713	△ 15.4
支払利息及び企業債取扱諸費	111,168,952	1.7	124,920,776	1.9	△ 13,751,824	△ 11.0
雑 支 出	292,132	0.0	6,753,021	0.1	△ 6,460,889	△ 95.7
合 計	6,568,749,766	100	6,466,387,445	100	102,362,321	1.6

第3表 比較貸借対照表

(単位：円、%)

区 分	2年度末		元年度末		比較増△減	増△減率
	金額	構成比率	金額	構成比率		
固 定 資 産	21,223,021,376	67.6	21,237,802,847	68.4	△ 14,781,471	△ 0.1
有形固定資産	19,647,213,527	62.6	19,705,518,823	63.4	△ 58,305,296	△ 0.3
無形固定資産	1,575,807,849	5.0	1,532,284,024	4.9	43,523,825	2.8
流 動 資 産	10,186,773,331	32.4	9,823,436,542	31.6	363,336,789	3.7
現金預金	8,871,828,513	28.2	8,440,085,151	27.2	431,743,362	5.1
未収金	1,230,744,192	3.9	1,253,723,708	4.0	△ 22,979,516	△ 1.8
貯蔵品	3,792,856	0.0	9,773,868	0.0	△ 5,981,012	△ 61.2
前払金	80,407,770	0.3	119,853,815	0.4	△ 39,446,045	△ 32.9
資 産 合 計	31,409,794,707	100	31,061,239,389	100	348,555,318	1.1
固 定 負 債	7,497,636,162	23.9	7,919,293,516	25.5	△ 421,657,354	△ 5.3
企業債	6,895,460,506	22.0	7,313,266,268	23.5	△ 417,805,762	△ 5.7
リース債務	21,591,886	0.1	27,670,048	0.1	△ 6,078,162	△ 22.0
引当金	580,583,770	1.8	578,357,200	1.9	2,226,570	0.4
流 動 負 債	1,794,150,713	5.7	1,625,064,603	5.2	169,086,110	10.4
企業債	675,805,762	2.2	686,879,623	2.2	△ 11,073,861	△ 1.6
リース債務	17,105,018	0.1	17,264,638	0.1	△ 159,620	△ 0.9
未払金	1,036,710,936	3.3	854,238,341	2.8	182,472,595	21.4
預り金	5,981,851	0.0	3,592,097	0.0	2,389,754	66.5
未払費用	5,343,960	0.0	6,171,644	0.0	△ 827,684	△ 13.4
前受金	83,160	0.0	73,920	0.0	9,240	12.5
引当金	53,120,026	0.2	56,844,340	0.2	△ 3,724,314	△ 6.6
繰 延 収 益	1,056,438,371	3.4	1,026,496,543	3.3	29,941,828	2.9
長期前受金	1,056,438,371	3.4	1,026,496,543	3.3	29,941,828	2.9
資 本 金	18,775,586,658	59.8	18,085,118,489	58.2	690,468,169	3.8
剰 余 金	2,285,982,803	7.3	2,405,266,238	7.7	△ 119,283,435	△ 5.0
資本剰余金	40,714,290	0.1	40,714,290	0.1	—	—
利益剰余金	2,245,268,513	7.1	2,364,551,948	7.6	△ 119,283,435	△ 5.0
負 債 資 本 合 計	31,409,794,707	100	31,061,239,389	100	348,555,318	1.1

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		
	2 年 度	元 年 度	比較増△減
業務活動によるキャッシュ・フロー	1,424,538,632	1,771,744,826	△ 347,206,194
当年度純利益（△は損失）	571,184,734	765,595,928	△ 194,411,194
減 価 償 却 費	1,095,402,956	1,128,408,086	△ 33,005,130
退職給付引当金の増減額（△は減少）	2,226,570	△ 126,799,380	129,025,950
賞与引当金の増減額（△は減少）	△ 2,091,855	4,459,357	△ 6,551,212
長期前受金戻入額	△ 117,260,140	△ 122,786,725	5,526,585
受取利息及び配当金	△ 85,633	△ 602,100	516,467
雑 収 益	△ 2,234	△ 2,370	136
支払利息及び企業債取扱諸費	111,168,952	124,920,776	△ 13,751,824
固定資産除却費	24,156,460	38,281,007	△ 14,124,547
過年度損益修正損益（△は益）	△ 197,374	—	△ 197,374
未収金の増減額（△は増加）	14,962,903	△ 17,244,312	32,207,215
前受金の増減額（△は減少）	9,240	△ 4,800	14,040
預り金の増減額（△は減少）	2,389,754	△ 3,176,894	5,566,648
未払金の増減額（△は減少）	△ 171,403,326	105,048,203	△ 276,451,529
たな卸資産の増減額（△は増加）	5,988,628	814,304	5,174,324
その他流動負債の増減額（△は減少）	△ 388,177	△ 357,854	△ 30,323
利息及び配当金の受取額	85,633	602,100	△ 516,467
利息及び企業債取扱諸費の支払額	△ 111,608,459	△ 125,410,500	13,802,041

(単位：円)

区 分	金 額		
	2 年 度	元 年 度	比較増△減
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 545,921,906	△ 726,054,853	180,132,947
有形固定資産の取得による支出	△ 700,437,232	△ 869,794,047	169,356,815
一般会計補助金による収入	147,201,968	143,739,194	3,462,774
工事負担金による収入	7,313,358	—	7,313,358
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 446,873,364	△ 560,742,352	113,868,988
リース債務の返済による支出	△ 17,993,741	△ 16,274,183	△ 1,719,558
建設改良費等の財源に充てるための 企業債による収入	258,000,000	146,000,000	112,000,000
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	△ 686,879,623	△ 690,468,169	3,588,546
資 金 増 減 額	431,743,362	484,947,621	△ 53,204,259
資 金 期 首 残 高	8,440,085,151	7,955,137,530	484,947,621
資 金 期 末 残 高	8,871,828,513	8,440,085,151	431,743,362

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	2年度		元年度		比較増△減	増△減率
	金額	構成比率	金額	構成比率		
営業収益	6,193,801,333	83.1	7,925,636,170	85.9	△ 1,731,834,837	△ 21.9
運輸収益	6,093,870,882	81.7	7,810,140,645	84.6	△ 1,716,269,763	△ 22.0
運輸雑収益	99,930,451	1.3	115,495,525	1.3	△ 15,565,074	△ 13.5
営業外収益	1,259,569,066	16.9	1,304,061,428	14.1	△ 44,492,362	△ 3.4
受取利息及び配当金	8,347	0.0	14,371	0.0	△ 6,024	△ 41.9
他会計補助金	660,764,536	8.9	645,332,206	7.0	15,432,330	2.4
国庫補助金	15,190,000	0.2	—	—	15,190,000	…
負担金	361,655,575	4.9	463,622,000	5.0	△ 101,966,425	△ 22.0
長期前受金戻入	112,723,653	1.5	82,167,229	0.9	30,556,424	37.2
雑収益	109,226,955	1.5	112,925,622	1.2	△ 3,698,667	△ 3.3
特別利益	2,953,586	0.0	1,590,352	0.0	1,363,234	85.7
過年度損益修正益	2,953,586	0.0	1,590,352	0.0	1,363,234	85.7
合計	7,456,323,985	100	9,231,287,950	100	△ 1,774,963,965	△ 19.2

第2表 費用年度比較

(単位:円、%)

区 分	2年度		元年度		比較増△減	増△減率
	金額	構成比率	金額	構成比率		
営業費用	9,071,436,222	99.1	9,396,668,806	99.0	△ 325,232,584	△ 3.5
人件費	5,028,961,774	54.9	5,178,475,824	54.6	△ 149,514,050	△ 2.9
経費	3,360,416,003	36.7	3,791,929,461	40.0	△ 431,513,458	△ 11.4
自動車重量税	13,131,700	0.1	13,270,900	0.1	△ 139,200	△ 1.0
減価償却費	668,926,745	7.3	412,992,621	4.4	255,934,124	62.0
営業外費用	80,791,997	0.9	91,429,187	1.0	△ 10,637,190	△ 11.6
支払利息及び企業債取扱諸費	3,329,423	0.0	1,654,032	0.0	1,675,391	101.3
雑支出	77,462,574	0.8	89,775,155	0.9	△ 12,312,581	△ 13.7
特別損失	1,019,025	0.0	—	—	1,019,025	…
過年度損益修正損	1,019,025	0.0	—	—	1,019,025	…
合計	9,153,247,244	100	9,488,097,993	100	△ 334,850,749	△ 3.5

第3表 比較貸借対照表

(単位:円、%)

区 分	2年度末		元年度末		比較増△減	増△減率
	金額	構成比率	金額	構成比率		
固 定 資 産	5,883,825,929	74.2	5,547,925,902	72.8	335,900,027	6.1
有形固定資産	5,851,510,332	73.8	5,509,674,885	72.3	341,835,447	6.2
無形固定資産	30,740,597	0.4	36,676,017	0.5	△ 5,935,420	△ 16.2
投資その他の資産	1,575,000	0.0	1,575,000	0.0	—	—
流 動 資 産	2,048,703,607	25.8	2,068,907,955	27.2	△ 20,204,348	△ 1.0
現金預金	1,064,932,383	13.4	1,076,924,977	14.1	△ 11,992,594	△ 1.1
未収金	880,352,090	11.1	758,376,418	10.0	121,975,672	16.1
前払費用	11,199,853	0.1	14,084,246	0.2	△ 2,884,393	△ 20.5
前払金	91,700,100	1.2	218,930,913	2.9	△ 127,230,813	△ 58.1
その他流動資産	519,181	0.0	591,401	0.0	△ 72,220	△ 12.2
資 産 合 計	7,932,529,536	100	7,616,833,857	100	315,695,679	4.1
固 定 負 債	7,848,417,432	98.9	5,774,959,052	75.8	2,073,458,380	35.9
企業債	4,580,050,000	57.7	2,437,000,000	32.0	2,143,050,000	87.9
リース債務	8,372,052	0.1	12,421,092	0.2	△ 4,049,040	△ 32.6
引当金	3,259,995,380	41.1	3,325,537,960	43.7	△ 65,542,580	△ 2.0
流 動 負 債	2,312,723,373	29.2	2,315,976,170	30.4	△ 3,252,797	△ 0.1
企業債	495,950,000	6.3	262,900,000	3.5	233,050,000	88.6
リース債務	4,049,040	0.1	4,804,572	0.1	△ 755,532	△ 15.7
未払金	1,243,935,240	15.7	1,464,601,724	19.2	△ 220,666,484	△ 15.1
未払費用	61,514,314	0.8	63,076,639	0.8	△ 1,562,325	△ 2.5
前受金	144,102,970	1.8	163,376,264	2.1	△ 19,273,294	△ 11.8
引当金	323,499,972	4.1	317,514,282	4.2	5,985,690	1.9
その他流動負債	39,671,837	0.5	39,702,689	0.5	△ 30,852	△ 0.1
繰 延 収 益	390,573,209	4.9	448,159,854	5.9	△ 57,586,645	△ 12.8
長期前受金	390,573,209	4.9	448,159,854	5.9	△ 57,586,645	△ 12.8
資 本 金	274,399,113	3.5	274,399,113	3.6	—	—
剰 余 金	△ 2,893,583,591	△ 36.5	△ 1,196,660,332	△ 15.7	△ 1,696,923,259	△ 141.8
資本剰余金	586,803,875	7.4	586,803,875	7.7	—	—
欠損金	3,480,387,466	△ 43.9	1,783,464,207	△ 23.4	1,696,923,259	95.1
負 債 資 本 合 計	7,932,529,536	100	7,616,833,857	100	315,695,679	4.1

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		
	2 年度	元 年度	比較増△減
業務活動によるキャッシュ・フロー	△ 1,459,226,516	218,343,202	△ 1,677,569,718
当年度純利益(△は損失)	△ 1,696,923,259	△ 256,810,043	△ 1,440,113,216
減価償却費	668,926,745	412,992,621	255,934,124
長期前受金戻入額	△ 112,723,653	△ 82,167,229	△ 30,556,424
退職給付引当金の増減額(△は減少)	△ 65,542,580	△ 153,911,790	88,369,210
賞与引当金の増減額(△は減少)	5,985,690	△ 5,950,218	11,935,908
受取利息及び配当金	△ 8,347	△ 14,371	6,024
支払利息及び企業債取扱諸費	3,329,423	1,654,032	1,675,391
固定資産除却損	28,806,368	109,942,028	△ 81,135,660
未収金の増減額(△は増加)	△ 74,932,138	152,493,108	△ 227,425,246
前払費用の増減額(△は増加)	2,884,393	314,914	2,569,479
前払金の増減額(△は増加)	△ 22,450,100	186,560	△ 22,636,660
未払金の増減額(△は減少)	△ 172,463,731	77,119,343	△ 249,583,074
未払費用の増減額(△は減少)	△ 1,568,873	△ 39,448,098	37,879,225
前受金の増減額(△は減少)	△ 19,273,294	5,414,534	△ 24,687,828
その他流動資産の増減額(△は増加)	72,220	△ 60,469	132,689
その他流動負債の増減額(△は減少)	△ 30,852	△ 1,755,375	1,724,523
利息及び配当金の受取額	8,347	14,371	△ 6,024
利息及び企業債取扱諸費の支払額	△ 3,322,875	△ 1,670,716	△ 1,652,159

(単位:円)

区 分	金 額		
	2 年 度	元 年 度	比 較 増 減
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 924,061,506	△ 940,772,716	16,711,210
有形固定資産の取得による支出	△ 931,661,620	△ 1,188,419,991	256,758,371
有形固定資産の売却による収入	165,740	—	165,740
無形固定資産の取得による支出	△ 94,500	△ 27,700,000	27,605,500
国庫補助金による収入	2,354,000	12,354,000	△ 10,000,000
一般会計補助金による収入	800,000	258,264,800	△ 257,464,800
県交付金による収入	4,737,000	4,759,000	△ 22,000
その他長期前受金による収入	△ 362,126	△ 30,525	△ 331,601
財務活動によるキャッシュ・フロー	2,371,295,428	940,611,860	1,430,683,568
一時借入による収入	1,900,000,000	900,000,000	1,000,000,000
一時借入金の返済による支出	△ 1,900,000,000	△ 913,000,000	△ 987,000,000
リース債務の返済による支出	△ 4,804,572	△ 3,538,140	△ 1,266,432
建設改良費等の財源に充てるための 企業債による収入	1,029,000,000	1,097,000,000	△ 68,000,000
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	△ 262,900,000	△ 139,850,000	△ 123,050,000
その他の企業債による収入	1,610,000,000	—	1,610,000,000
資 金 増 減 額	△ 11,992,594	218,182,346	△ 230,174,940
資 金 期 首 残 高	1,076,924,977	858,742,631	218,182,346
資 金 期 末 残 高	1,064,932,383	1,076,924,977	△ 11,992,594