

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		
		3 年 度	2 年 度	比較増△減	増△減率(%)	3 年 度	2 年 度	比較増△減
患 者 総 数	人	956,121	929,138	26,983	2.9	450,574	421,432	29,142
外 来	人	632,367	595,573	36,794	6.2	288,859	266,242	22,617
入 院	人	323,754	333,565	△ 9,811	△ 2.9	161,715	155,190	6,525
1 日 平 均 外 来 患 者 数	人	2,529	2,375	154	…	1,194	1,096	98
1 日 平 均 入 院 患 者 数	人	887	914	△ 27	…	443	425	18
実 患 者 総 数	人	96,391	88,448	7,943	9.0	41,537	36,526	5,011
外 来 実 患 者 数	人	70,034	63,401	6,633	10.5	28,372	24,151	4,221
入 院 実 患 者 数	人	26,357	25,047	1,310	5.2	13,165	12,375	790
病 床 数	床	1,472	1,472	—	—	713	713	—
稼 働 病 床 数	床	1,252	1,338	△ 86	△ 6.4	608	694	△ 86
病 床 利 用 率	%	60.3	62.1	△ 1.8	…	62.1	59.6	2.5
稼 働 病 床 利 用 率	%	71.3	66.2	5.1	…	73.9	64.9	9.0
職 員 数	人	1,452	1,444	8	0.6	936	921	15

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	井 田 病 院				多 摩 病 院				
	3 年度	2 年度	比較増△減	増△減率(%)	3 年度	2 年度	比較増△減	増△減率(%)	
	6.9	216,949	235,154	△ 18,205	△ 7.7	288,598	272,552	16,046	5.9
	8.5	140,373	142,576	△ 2,203	△ 1.5	203,135	186,755	16,380	8.8
	4.2	76,576	92,578	△ 16,002	△ 17.3	85,463	85,797	△ 334	△ 0.4
	…	580	587	△ 7	…	755	692	63	…
	…	210	254	△ 44	…	234	235	△ 1	…
	13.7	15,869	16,050	△ 181	△ 1.1	38,985	35,872	3,113	8.7
	17.5	10,621	10,684	△ 63	△ 0.6	31,041	28,566	2,475	8.7
	6.4	5,248	5,366	△ 118	△ 2.2	7,944	7,306	638	8.7
	—	383	383	—	—	376	376	—	—
	△ 12.4	335	335	—	—	309	309	—	—
	…	54.8	66.2	△ 11.4	…	62.3	62.5	△ 0.2	…
	…	62.6	70.0	△ 7.4	…	75.8	64.9	10.9	…
	1.6	516	523	△ 7	△ 1.3	—	—	—	…

第2表 収益年度比較(その1)

(単位:円、%)

区 分	病 院 事 業					
	3 年度		2 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	27,196,042,196	67.9	25,301,490,171	68.6	1,894,552,025	7.5
入院収益	16,567,044,740	41.4	15,347,647,867	41.6	1,219,396,873	7.9
外来収益	7,758,885,924	19.4	7,038,500,556	19.1	720,385,368	10.2
その他医業収益	2,870,111,532	7.2	2,915,341,748	7.9	△ 45,230,216	△ 1.6
医 業 外 収 益	6,332,138,340	15.8	6,429,141,957	17.4	△ 97,003,617	△ 1.5
受取利息配当金	36,054	0.0	22,685	0.0	13,369	58.9
補助金	797,008,400	2.0	908,090,456	2.5	△ 111,082,056	△ 12.2
負担金交付金	3,882,664,000	9.7	3,845,778,000	10.4	36,886,000	1.0
患者外給食収益	440	0.0	97,061	0.0	△ 96,621	△ 99.5
長期前受金戻入	1,136,913,484	2.8	1,117,369,118	3.0	19,544,366	1.7
資本費繰入収益	256,999,000	0.6	297,699,000	0.8	△ 40,700,000	△ 13.7
その他医業外収益	258,516,962	0.6	260,085,637	0.7	△ 1,568,675	△ 0.6
特 別 利 益	6,498,932,267	16.2	5,130,328,162	13.9	1,368,604,105	26.7
過年度損益修正益	376,727,667	0.9	11,314,122	0.0	365,413,545	...
長期前受金戻入	833,920,710	2.1	754,318,540	2.0	79,602,170	10.6
その他特別利益	5,288,283,890	13.2	4,364,695,500	11.8	923,588,390	21.2
合 計	40,027,112,803	100	36,860,960,290	100	3,166,152,513	8.6

第2表 収益年度比較(その2)

(単位:円、%)

区 分	川 崎 病 院					
	3 年度		2 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	19,071,790,577	73.4	16,567,662,391	71.2	2,504,128,186	15.1
入院収益	12,436,827,751	47.9	10,832,966,116	46.5	1,603,861,635	14.8
外来収益	5,250,556,234	20.2	4,328,067,848	18.6	922,488,386	21.3
その他医業収益	1,384,406,592	5.3	1,406,628,427	6.0	△ 22,221,835	△ 1.6
医 業 外 収 益	3,351,292,694	12.9	3,388,307,478	14.6	△ 37,014,784	△ 1.1
受取利息配当金	24,730	0.0	14,683	0.0	10,047	68.4
補助金	409,468,000	1.6	490,936,672	2.1	△ 81,468,672	△ 16.6
負担金交付金	2,170,451,083	8.4	2,133,342,983	9.2	37,108,100	1.7
患者外給食収益	—	—	92,012	0.0	△ 92,012	△ 100
長期前受金戻入	390,483,004	1.5	360,959,642	1.6	29,523,362	8.2
資本費繰入収益	193,192,000	0.7	227,341,000	1.0	△ 34,149,000	△ 15.0
その他医業外収益	187,673,877	0.7	175,620,486	0.8	12,053,391	6.9
特 別 利 益	3,560,489,933	13.7	3,321,352,084	14.3	239,137,849	7.2
過年度損益修正益	357,395,693	1.4	3,319,844	0.0	354,075,849	...
長期前受金戻入	725,600,240	2.8	707,393,240	3.0	18,207,000	2.6
その他特別利益	2,477,494,000	9.5	2,610,639,000	11.2	△ 133,145,000	△ 5.1
合 計	25,983,573,204	100	23,277,321,953	100	2,706,251,251	11.6

第2表 収益年度比較(その3)

(単位:円、%)

区 分	井 田 病 院					
	3 年度		2 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	7,122,044,115	59.1	7,749,326,383	66.6	△ 627,282,268	△ 8.1
入院収益	4,130,216,989	34.3	4,514,681,751	38.8	△ 384,464,762	△ 8.5
外来収益	2,508,329,690	20.8	2,710,432,708	23.3	△ 202,103,018	△ 7.5
その他医業収益	483,497,436	4.0	524,211,924	4.5	△ 40,714,488	△ 7.8
医 業 外 収 益	2,096,189,683	17.4	2,112,688,986	18.2	△ 16,499,303	△ 0.8
受取利息配当金	11,324	0.0	8,002	0.0	3,322	41.5
補助金	385,516,400	3.2	415,819,784	3.6	△ 30,303,384	△ 7.3
負担金交付金	1,292,757,917	10.7	1,279,314,017	11.0	13,443,900	1.1
患者外給食収益	440	0.0	5,049	0.0	△ 4,609	△ 91.3
長期前受金戻入	283,343,281	2.4	262,757,351	2.3	20,585,930	7.8
資本費繰入収益	63,807,000	0.5	70,358,000	0.6	△ 6,551,000	△ 9.3
その他医業外収益	70,753,321	0.6	84,426,783	0.7	△ 13,673,462	△ 16.2
特 別 利 益	2,838,285,748	23.5	1,776,820,933	15.3	1,061,464,815	59.7
過年度損益修正益	19,331,974	0.2	7,956,709	0.1	11,375,265	143.0
長期前受金戻入	15,291,724	0.1	14,807,724	0.1	484,000	3.3
その他特別利益	2,803,662,050	23.3	1,754,056,500	15.1	1,049,605,550	59.8
合 計	12,056,519,546	100	11,638,836,302	100	417,683,244	3.6

第2表 収益年度比較(その4)

(単位:円、%)

区 分	多 摩 病 院					
	3 年度		2 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	1,002,207,504	50.4	984,501,397	50.6	17,706,107	1.8
入院収益	—	—	—	—	—	…
外来収益	—	—	—	—	—	…
その他医業収益	1,002,207,504	50.4	984,501,397	50.6	17,706,107	1.8
医 業 外 収 益	884,655,963	44.5	928,145,493	47.7	△ 43,489,530	△ 4.7
受取利息配当金	—	—	—	—	—	…
補助金	2,024,000	0.1	1,334,000	0.1	690,000	51.7
負担金交付金	419,455,000	21.1	433,121,000	22.3	△ 13,666,000	△ 3.2
患者外給食収益	—	—	—	—	—	…
長期前受金戻入	463,087,199	23.3	493,652,125	25.4	△ 30,564,926	△ 6.2
資本費繰入収益	—	—	—	—	—	…
その他医業外収益	89,764	0.0	38,368	0.0	51,396	134.0
特 別 利 益	100,156,586	5.0	32,155,145	1.7	68,001,441	211.5
過年度損益修正益	—	—	37,569	0.0	△ 37,569	△100
長期前受金戻入	93,028,746	4.7	32,117,576	1.7	60,911,170	189.7
その他特別利益	7,127,840	0.4	—	—	7,127,840	…
合 計	1,987,020,053	100	1,944,802,035	100	42,218,018	2.2

第3表 費用年度比較(その1)

(単位:円、%)

区 分	病 院 事 業					
	3 年度		2 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	32,427,599,851	93.7	31,480,091,060	93.7	947,508,791	3.0
給 与 費	16,122,659,730	46.6	15,921,001,435	47.4	201,658,295	1.3
材 料 費	6,840,292,942	19.8	6,270,521,074	18.7	569,771,868	9.1
経 費	6,574,409,367	19.0	6,416,531,314	19.1	157,878,053	2.5
減 価 償 却 費	2,624,031,783	7.6	2,742,496,076	8.2	△ 118,464,293	△ 4.3
資 産 減 耗 費	195,976,558	0.6	54,986,873	0.2	140,989,685	256.4
研 究 研 修 費	70,229,471	0.2	74,554,288	0.2	△ 4,324,817	△ 5.8
医 業 外 費 用	1,907,707,842	5.5	1,886,359,730	5.6	21,348,112	1.1
支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	722,358,877	2.1	777,498,823	2.3	△ 55,139,946	△ 7.1
患 者 外 給 食 材 料 費	245,354	0.0	299,242	0.0	△ 53,888	△ 18.0
雑 損 失	1,185,103,611	3.4	1,108,561,665	3.3	76,541,946	6.9
特 別 損 失	276,657,449	0.8	229,223,949	0.7	47,433,500	20.7
過 年 度 損 益 修 正 損	276,657,449	0.8	229,223,949	0.7	47,433,500	20.7
合 計	34,611,965,142	100	33,595,674,739	100	1,016,290,403	3.0

第3表 費用年度比較(その2)

(単位:円、%)

区 分	川 崎 病 院					
	3 年度		2 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	20,903,346,516	94.5	19,603,089,643	94.4	1,300,256,873	6.6
給 与 費	10,560,330,332	47.7	10,367,015,532	49.9	193,314,800	1.9
材 料 費	5,111,683,339	23.1	4,204,150,383	20.2	907,532,956	21.6
経 費	3,982,626,016	18.0	3,838,698,871	18.5	143,927,145	3.7
減 価 償 却 費	1,096,411,934	5.0	1,099,625,687	5.3	△ 3,213,753	△ 0.3
資 産 減 耗 費	101,349,346	0.5	36,467,263	0.2	64,882,083	177.9
研 究 研 修 費	50,945,549	0.2	57,131,907	0.3	△ 6,186,358	△ 10.8
医 業 外 費 用	1,067,346,647	4.8	992,843,713	4.8	74,502,934	7.5
支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	220,527,874	1.0	247,947,604	1.2	△ 27,419,730	△ 11.1
患 者 外 給 食 材 料 費	52,700	0.0	4,400	0.0	48,300	...
雑 損 失	846,766,073	3.8	744,891,709	3.6	101,874,364	13.7
特 別 損 失	157,602,963	0.7	175,834,205	0.8	△ 18,231,242	△ 10.4
過 年 度 損 益 修 正 損	157,602,963	0.7	175,834,205	0.8	△ 18,231,242	△ 10.4
合 計	22,128,296,126	100	20,771,767,561	100	1,356,528,565	6.5

第3表 費用年度比較(その3)

(単位:円、%)

区 分	井 田 病 院					
	3 年度		2 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	10,123,000,366	93.8	10,416,463,119	94.1	△ 293,462,753	△ 2.8
給 与 費	5,538,230,489	51.3	5,528,520,727	50.0	9,709,762	0.2
材 料 費	1,728,609,603	16.0	2,066,370,691	18.7	△ 337,761,088	△ 16.3
経 費	1,934,959,892	17.9	1,926,425,684	17.4	8,534,208	0.4
減 価 償 却 費	829,435,890	7.7	872,381,628	7.9	△ 42,945,738	△ 4.9
資 産 減 耗 費	72,480,570	0.7	5,342,008	0.0	67,138,562	…
研 究 研 修 費	19,283,922	0.2	17,422,381	0.2	1,861,541	10.7
医 業 外 費 用	561,373,458	5.2	595,683,778	5.4	△ 34,310,320	△ 5.8
支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	222,843,266	2.1	231,718,980	2.1	△ 8,875,714	△ 3.8
患 者 外 給 食 材 料 費	192,654	0.0	294,842	0.0	△ 102,188	△ 34.7
雑 損 失	338,337,538	3.1	363,669,956	3.3	△ 25,332,418	△ 7.0
特 別 損 失	107,099,428	1.0	53,241,944	0.5	53,857,484	101.2
過 年 度 損 益 修 正 損	107,099,428	1.0	53,241,944	0.5	53,857,484	101.2
合 計	10,791,473,252	100	11,065,388,841	100	△ 273,915,589	△ 2.5

第3表 費用年度比較(その4)

(単位:円、%)

区 分	多 摩 病 院					
	3 年 度		2 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	1,401,252,969	82.8	1,460,538,298	83.1	△ 59,285,329	△ 4.1
給 与 費	24,098,909	1.4	25,465,176	1.4	△ 1,366,267	△ 5.4
材 料 費	—	—	—	—	—	…
経 費	656,823,459	38.8	651,406,759	37.0	5,416,700	0.8
減 価 償 却 費	698,183,959	41.3	770,488,761	43.8	△ 72,304,802	△ 9.4
資 産 減 耗 費	22,146,642	1.3	13,177,602	0.7	8,969,040	68.1
研 究 研 修 費	—	—	—	—	—	…
医 業 外 費 用	278,987,737	16.5	297,832,239	16.9	△ 18,844,502	△ 6.3
支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	278,987,737	16.5	297,832,239	16.9	△ 18,844,502	△ 6.3
患 者 外 給 食 材 料 費	—	—	—	—	—	…
雑 損 失	—	—	—	—	—	…
特 別 損 失	11,955,058	0.7	147,800	0.0	11,807,258	…
過 年 度 損 益 修 正 損	11,955,058	0.7	147,800	0.0	11,807,258	…
合 計	1,692,195,764	100	1,758,518,337	100	△ 66,322,573	△ 3.8

第4表 比較貸借対照表(その1)

(単位：円、%)

区 分	病 院 事 業					
	3 年度末		2 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	44,931,147,039	75.6	43,889,946,584	82.4	1,041,200,455	2.4
有形固定資産	44,929,232,823	75.6	43,887,750,385	82.4	1,041,482,438	2.4
無形固定資産	1,914,216	0.0	2,196,199	0.0	△ 281,983	△ 12.8
流 動 資 産	14,522,431,031	24.4	9,344,618,157	17.6	5,177,812,874	55.4
現金預金	7,140,120,731	12.0	4,536,681,234	8.5	2,603,439,497	57.4
未収金	7,185,933,588	12.1	4,622,289,241	8.7	2,563,644,347	55.5
貯蔵品	195,628,512	0.3	181,778,482	0.3	13,850,030	7.6
前払金	748,200	0.0	3,869,200	0.0	△ 3,121,000	△ 80.7
資 産 合 計	59,453,578,070	100	53,234,564,741	100	6,219,013,329	11.7
固 定 負 債	46,872,485,840	78.8	47,053,374,977	88.4	△ 180,889,137	△ 0.4
企業債	40,935,141,931	68.9	41,282,431,146	77.5	△ 347,289,215	△ 0.8
リース債務	141,090,399	0.2	93,038,041	0.2	48,052,358	51.6
引当金	5,796,253,510	9.7	5,677,905,790	10.7	118,347,720	2.1
流 動 負 債	10,020,810,350	16.9	9,194,942,871	17.3	825,867,479	9.0
企業債	3,768,889,215	6.3	3,675,816,988	6.9	93,072,227	2.5
リース債務	60,731,256	0.1	37,254,696	0.1	23,476,560	63.0
未払金	4,730,913,662	8.0	4,106,216,459	7.7	624,697,203	15.2
未払費用	285,320,557	0.5	300,067,084	0.6	△ 14,746,527	△ 4.9
引当金	990,285,409	1.7	963,300,433	1.8	26,984,976	2.8
その他流動負債	184,670,251	0.3	112,287,211	0.2	72,383,040	64.5
繰 延 収 益	1,458,447,744	2.5	1,472,081,418	2.8	△ 13,633,674	△ 0.9
長期前受金	1,458,447,744	2.5	1,472,081,418	2.8	△ 13,633,674	△ 0.9
資 本 金	15,825,753,152	26.6	15,825,753,152	29.7	—	—
剰 余 金	△ 14,723,919,016	△ 24.8	△ 20,311,587,677	△ 38.2	5,587,668,661	27.5
資本剰余金	2,135,827,452	3.6	1,963,306,452	3.7	172,521,000	8.8
欠損金	16,859,746,468	△ 28.4	22,274,894,129	△ 41.8	△ 5,415,147,661	△ 24.3
負 債 資 本 合 計	59,453,578,070	100	53,234,564,741	100	6,219,013,329	11.7

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
	3 年度末	2 年度末	比較増△減	
固 定 資 産	16,520,549,435	15,341,795,336	1,178,754,099	7.7
有形固定資産	16,520,549,435	15,341,795,336	1,178,754,099	7.7
無形固定資産	—	—	—	…
流 動 資 産	11,684,384,173	7,745,094,663	3,939,289,510	50.9
現金預金	7,135,384,345	4,532,594,122	2,602,790,223	57.4
未収金	4,397,742,330	3,069,538,290	1,328,204,040	43.3
貯蔵品	151,257,498	140,701,051	10,556,447	7.5
前払金	—	2,261,200	△ 2,261,200	△ 100
資 産 合 計	28,204,933,608	23,086,889,999	5,118,043,609	22.2
固 定 負 債	16,709,717,838	16,585,393,974	124,323,864	0.7
企業債	12,942,010,893	12,915,047,742	26,963,151	0.2
リース債務	113,514,849	80,679,451	32,835,398	40.7
引当金	3,654,192,096	3,589,666,781	64,525,315	1.8
流 動 負 債	6,074,876,188	5,869,623,385	205,252,803	3.5
企業債	2,071,336,849	1,993,314,147	78,022,702	3.9
リース債務	50,465,690	32,311,260	18,154,430	56.2
未払金	3,051,787,875	2,956,579,220	95,208,655	3.2
未払費用	183,443,605	191,003,143	△ 7,559,538	△ 4.0
引当金	629,955,883	616,829,306	13,126,577	2.1
その他流動負債	87,886,286	79,586,309	8,299,977	10.4
繰 延 収 益	620,214,603	627,786,347	△ 7,571,744	△ 1.2
長期前受金	620,214,603	627,786,347	△ 7,571,744	△ 1.2
資 本 金	8,750,046,575	8,750,046,575	—	—
剰 余 金	2,995,974,359	△ 866,289,219	3,862,263,578	445.8
資本剰余金	98,963,263	91,976,763	6,986,500	7.6
欠損金	△ 2,897,011,096	958,265,982	△ 3,855,277,078	△ 402.3
負 債 資 本 合 計	35,150,829,563	30,966,561,062	4,184,268,501	13.5

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
	3 年度末	2 年度末	比較増△減	
固 定 資 産	14,311,711,077	13,768,493,040	543,218,037	3.9
有形固定資産	14,309,796,861	13,766,296,841	543,500,020	3.9
無形固定資産	1,914,216	2,196,199	△ 281,983	△ 12.8
流 動 資 産	2,834,035,138	1,596,546,074	1,237,489,064	77.5
現金預金	4,736,386	4,087,112	649,274	15.9
未収金	2,784,179,538	1,549,773,531	1,234,406,007	79.7
貯蔵品	44,371,014	41,077,431	3,293,583	8.0
前払金	748,200	1,608,000	△ 859,800	△ 53.5
資 産 合 計	17,145,746,215	15,365,039,114	1,780,707,101	11.6
固 定 負 債	17,149,264,621	16,573,720,485	575,544,136	3.5
企業債	15,005,384,057	14,506,007,126	499,376,931	3.4
リース債務	27,575,550	12,358,590	15,216,960	123.1
引当金	2,116,305,014	2,055,354,769	60,950,245	3.0
流 動 負 債	2,881,055,558	2,271,647,921	609,407,637	26.8
企業債	652,323,069	664,063,317	△ 11,740,248	△ 1.8
リース債務	10,265,566	4,943,436	5,322,130	107.7
未払金	1,675,059,704	1,131,008,863	544,050,841	48.1
未払費用	88,276,102	94,575,397	△ 6,299,295	△ 6.7
引当金	358,347,152	344,356,006	13,991,146	4.1
その他流動負債	96,783,965	32,700,902	64,083,063	196.0
繰 延 収 益	327,984,140	291,895,125	36,089,015	12.4
長期前受金	327,984,140	291,895,125	36,089,015	12.4
資 本 金	6,870,861,577	6,870,861,577	—	—
剰 余 金	△ 17,062,437,269	△ 18,330,475,063	1,268,037,794	6.9
資本剰余金	31,861,189	28,869,689	2,991,500	10.4
欠損金	17,094,298,458	18,359,344,752	△ 1,265,046,294	△ 6.9
負 債 資 本 合 計	10,166,728,627	7,677,650,045	2,489,078,582	32.4

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
	3 年度末	2 年度末	比較増△減	
固 定 資 産	14,098,886,527	14,779,658,208	△ 680,771,681	△ 4.6
有 形 固 定 資 産	14,098,886,527	14,779,658,208	△ 680,771,681	△ 4.6
無 形 固 定 資 産	—	—	—	…
流 動 資 産	4,011,720	2,977,420	1,034,300	34.7
現 金 預 金	—	—	—	…
未 収 金	4,011,720	2,977,420	1,034,300	34.7
貯 蔵 品	—	—	—	…
前 払 金	—	—	—	…
資 産 合 計	14,102,898,247	14,782,635,628	△ 679,737,381	△ 4.6
固 定 負 債	13,013,503,381	13,894,260,518	△ 880,757,137	△ 6.3
企 業 債	12,987,746,981	13,861,376,278	△ 873,629,297	△ 6.3
リ ー ス 債 務	—	—	—	…
引 当 金	25,756,400	32,884,240	△ 7,127,840	△ 21.7
流 動 負 債	1,064,878,604	1,053,671,565	11,207,039	1.1
企 業 債	1,045,229,297	1,018,439,524	26,789,773	2.6
リ ー ス 債 務	—	—	—	…
未 払 金	4,066,083	18,628,376	△ 14,562,293	△ 78.2
未 払 費 用	13,600,850	14,488,544	△ 887,694	△ 6.1
引 当 金	1,982,374	2,115,121	△ 132,747	△ 6.3
そ の 他 流 動 負 債	—	—	—	…
繰 延 収 益	510,249,001	552,399,946	△ 42,150,945	△ 7.6
長 期 前 受 金	510,249,001	552,399,946	△ 42,150,945	△ 7.6
資 本 金	204,845,000	204,845,000	—	—
剰 余 金	△ 657,456,106	△ 1,114,823,395	457,367,289	41.0
資 本 剰 余 金	2,005,003,000	1,842,460,000	162,543,000	8.8
欠 損 金	2,662,459,106	2,957,283,395	△ 294,824,289	△ 10.0
負 債 資 本 合 計	14,136,019,880	14,590,353,634	△ 454,333,754	△ 3.1

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		
	3 年度	2 年度	比較増△減
業務活動によるキャッシュ・フロー	3,390,511,656	3,873,198,691	△ 482,687,035
当年度純利益（△は損失）	5,415,147,661	3,265,285,551	2,149,862,110
減 価 償 却 費	2,624,031,783	2,742,496,076	△ 118,464,293
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△ 10,537,216	3,689,154	△ 14,226,370
退職給付引当金の増減額（△は減少）	118,347,720	175,154,550	△ 56,806,830
賞与引当金の増減額（△は減少）	27,235,929	65,334,357	△ 38,098,428
長期前受金戻入額	△ 1,970,834,194	△ 1,871,687,658	△ 99,146,536
資本費繰入収益額	△ 256,999,000	△ 297,699,000	40,700,000
受取利息配当金	△ 36,054	△ 22,685	△ 13,369
支払利息及び企業債取扱諸費	722,358,877	777,498,823	△ 55,139,946
固定資産除却損	194,507,309	54,597,359	139,909,950
過年度損益修正益	—	△ 454,826	454,826
過年度損益修正損	11,885,653	23,276	11,862,377
未収金の増減額（△は増加）	△ 2,553,107,131	△ 573,159,521	△ 1,979,947,610
前払金の増減額（△は増加）	3,121,000	△ 2,942,200	6,063,200
未払金の増減額（△は減少）	△ 256,073,406	368,618,243	△ 624,691,649
未払費用の増減額（△は減少）	△ 12,578,347	△ 18,228,622	5,650,275
たな卸資産の増減額（△は増加）	△ 13,850,030	△ 2,228,875	△ 11,621,155
その他流動負債の増減額（△は減少）	72,383,040	△ 33,476,571	105,859,611
利息配当金の受取額	36,054	22,685	13,369
利息及び企業債取扱諸費の支払額	△ 724,527,992	△ 779,621,425	55,093,433

(単位：円)

区 分	金 額		
	3 年度	2 年度	比較増△減
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 477,934,203	1,323,405,284	△ 1,801,339,487
有形固定資産の取得による支出	△ 2,863,568,723	△ 1,194,608,255	△ 1,668,960,468
県補助金による収入	112,062,600	—	112,062,600
一般会計からの繰入金等による収入	2,273,571,920	2,518,013,539	△ 244,441,619
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 309,137,956	△ 2,484,875,835	2,175,737,879
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	△ 54,920,968	△ 49,427,960	△ 5,493,008
建設改良費等の財源に充てるための 企業債による収入	3,421,600,000	1,243,200,000	2,178,400,000
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	△ 3,675,816,988	△ 3,678,647,875	2,830,887
資 金 増 減 額	2,603,439,497	2,711,728,140	△ 108,288,643
資 金 期 首 残 高	4,536,681,234	1,824,953,094	2,711,728,140
資 金 期 末 残 高	7,140,120,731	4,536,681,234	2,603,439,497

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	3 年度		2 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	32,920,545,894	79.2	33,315,011,099	79.0	△ 394,465,205	△ 1.2
下水道使用料	21,884,054,095	52.6	22,160,443,002	52.6	△ 276,388,907	△ 1.2
一般会計負担金	10,954,482,299	26.4	11,044,106,832	26.2	△ 89,624,533	△ 0.8
受託事業収益	15,373,678	0.0	70,199,937	0.2	△ 54,826,259	△ 78.1
その他営業収益	22,930,393	0.1	22,999,188	0.1	△ 68,795	△ 0.3
プール事業収益	43,705,429	0.1	17,262,140	0.0	26,443,289	153.2
営業外収益	8,009,603,936	19.3	8,758,603,782	20.8	△ 748,999,846	△ 8.6
受取利息及び配当金	30,641,432	0.1	25,601,389	0.1	5,040,043	19.7
一般会計補助金	415,334,548	1.0	1,079,814,200	2.6	△ 664,479,652	△ 61.5
長期前受金戻入	7,415,982,701	17.8	7,517,850,581	17.8	△ 101,867,880	△ 1.4
雑収益	147,645,255	0.4	135,337,612	0.3	12,307,643	9.1
特別利益	638,548,167	1.5	78,144,421	0.2	560,403,746	717.1
固定資産売却益	27,348,080	0.1	14,930,934	0.0	12,417,146	83.2
過年度損益修正益	7,737,566	0.0	47,903,690	0.1	△ 40,166,124	△ 83.8
その他特別利益	603,462,521	1.5	15,309,797	0.0	588,152,724	…
合 計	41,568,697,997	100	42,151,759,302	100	△ 583,061,305	△ 1.4

第2表 費用年度比較

(単位:円、%)

区 分	3 年度		2 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	35,573,763,027	93.0	34,870,618,412	91.6	703,144,615	2.0
職員給与費	2,821,488,000	7.4	2,874,041,470	7.6	△ 52,553,470	△ 1.8
動力費	1,494,228,702	3.9	1,263,710,441	3.3	230,518,261	18.2
工事請負費	1,460,438,319	3.8	1,568,140,937	4.1	△ 107,702,618	△ 6.9
委託料	2,913,858,295	7.6	2,544,405,422	6.7	369,452,873	14.5
負担金	1,913,183,662	5.0	1,699,563,305	4.5	213,620,357	12.6
補助金	3,408,566	0.0	1,169,547	0.0	2,239,019	191.4
燃料費	11,794,568	0.0	9,633,559	0.0	2,161,009	22.4
薬品費	347,723,780	0.9	336,039,194	0.9	11,684,586	3.5
減価償却費	23,504,298,319	61.4	23,278,625,103	61.2	225,673,216	1.0
資産減耗費	499,457,959	1.3	680,015,929	1.8	△ 180,557,970	△ 26.6
その他	603,882,857	1.6	615,273,505	1.6	△ 11,390,648	△ 1.9
営業外費用	2,692,343,707	7.0	3,184,903,019	8.4	△ 492,559,312	△ 15.5
支払利息及び企業債取扱諸費	2,487,640,110	6.5	2,986,240,415	7.8	△ 498,600,305	△ 16.7
雑支出	204,703,597	0.5	198,662,604	0.5	6,040,993	3.0
特別損失	84,700	0.0	77,600	0.0	7,100	9.1
過年度損益修正損	84,700	0.0	77,600	0.0	7,100	9.1
合 計	38,266,191,434	100	38,055,599,031	100	210,592,403	0.6

第3表 比較貸借対照表

(単位：円、%)

区 分	3年度末		2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	635,396,416,780	96.1	639,405,996,436	95.2	△ 4,009,579,656	△ 0.6
有形固定資産	627,017,057,796	94.9	632,864,499,755	94.2	△ 5,847,441,959	△ 0.9
無形固定資産	675,552,984	0.1	605,366,681	0.1	70,186,303	11.6
投資その他の資産	7,703,806,000	1.2	5,936,130,000	0.9	1,767,676,000	29.8
流 動 資 産	25,537,795,744	3.9	32,099,301,632	4.8	△ 6,561,505,888	△ 20.4
現金預金	17,840,274,087	2.7	24,990,085,532	3.7	△ 7,149,811,445	△ 28.6
未収金	5,606,240,969	0.8	5,526,967,780	0.8	79,273,189	1.4
貯蔵品	3,360,000	0.0	3,520,000	0.0	△ 160,000	△ 4.5
前払金	2,087,221,270	0.3	1,578,002,262	0.2	509,219,008	32.3
その他流動資産	699,418	0.0	726,058	0.0	△ 26,640	△ 3.7
資 産 合 計	660,934,212,524	100	671,505,298,068	100	△ 10,571,085,544	△ 1.6
固 定 負 債	256,234,967,569	38.8	262,425,221,096	39.1	△ 6,190,253,527	△ 2.4
企業債	253,978,174,497	38.4	260,367,904,091	38.8	△ 6,389,729,594	△ 2.5
リース債務	257,338,107	0.0	116,940,319	0.0	140,397,788	120.1
引当金	1,999,454,965	0.3	1,940,376,686	0.3	59,078,279	3.0
流 動 負 債	43,872,067,281	6.6	50,491,909,355	7.5	△ 6,619,842,074	△ 13.1
企業債	31,131,729,594	4.7	34,664,367,615	5.2	△ 3,532,638,021	△ 10.2
リース債務	104,568,315	0.0	74,065,634	0.0	30,502,681	41.2
未払金	11,438,622,625	1.7	15,251,865,756	2.3	△ 3,813,243,131	△ 25.0
預り金	828,966,953	0.1	50,798,115	0.0	778,168,838	...
未払費用	121,833,101	0.0	137,765,669	0.0	△ 15,932,568	△ 11.6
前受金	4,837,700	0.0	4,159,560	0.0	678,140	16.3
引当金	241,508,993	0.0	308,811,406	0.0	△ 67,302,413	△ 21.8
その他流動負債	—	—	75,600	0.0	△ 75,600	△ 100
繰 延 収 益	171,751,771,023	26.0	173,531,902,170	25.8	△ 1,780,131,147	△ 1.0
長期前受金	171,751,771,023	26.0	173,531,902,170	25.8	△ 1,780,131,147	△ 1.0
資 本 金	153,632,411,652	23.2	149,176,061,141	22.2	4,456,350,511	3.0
剰 余 金	35,442,994,999	5.4	35,880,204,306	5.3	△ 437,209,307	△ 1.2
資本剰余金	23,499,025,041	3.6	23,196,023,391	3.5	303,001,650	1.3
利益剰余金	11,943,969,958	1.8	12,684,180,915	1.9	△ 740,210,957	△ 5.8
負 債 資 本 合 計	660,934,212,524	100	671,505,298,068	100	△ 10,571,085,544	△ 1.6

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		
	3 年度	2 年度	比較増△減
業務活動によるキャッシュ・フロー	20,805,260,633	20,033,144,001	772,116,632
当年度純利益(△は損失)	3,302,506,563	4,096,160,271	△ 793,653,708
減 価 償 却 費	23,504,298,319	23,278,625,103	225,673,216
貸倒引当金の増減額(△は減少)	△ 12,808,927	11,759,682	△ 24,568,609
退職給付引当金の増減額(△は減少)	59,078,279	123,742,887	△ 64,664,608
賞与引当金の増減額(△は減少)	△ 63,128,467	35,664,236	△ 98,792,703
長期前受金戻入額	△ 7,415,982,701	△ 7,517,850,581	101,867,880
受取利息及び配当金	△ 30,641,432	△ 25,601,389	△ 5,040,043
支払利息及び企業債取扱諸費	2,487,640,110	2,986,240,415	△ 498,600,305
固定資産除却費	315,162,745	623,866,253	△ 308,703,508
固定資産売却損益(△は益)	△ 27,348,080	△ 14,930,934	△ 12,417,146
雑収益・雑支出(△は益)	3,240	396,596	△ 393,356
特別損失・特別利益(△は利益)	△ 15,785,859	△ 34,763,966	18,978,107
未収金の増減額(△は増加)	△ 190,732,328	79,158,348	△ 269,890,676
破産更生債権等の増減額(△は増加)	△ 102,111	△ 10,624,322	10,522,211
未払金の増減額(△は減少)	558,626,568	△ 568,895,558	1,127,522,126
たな卸資産の増減額(△は増加)	160,000	780,000	△ 620,000
その他流動資産の増減額(△は増加)	28,398,982	△ 1,339,067	29,738,049
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)	775,208,384	△ 48,185,817	823,394,201
利息及び配当金の受取額	30,641,432	25,601,389	5,040,043
利息及び企業債取扱諸費の支払額	△ 2,499,934,084	△ 3,007,113,145	507,179,061

(単位：円)

区 分	金 額		
	3 年度	2 年度	比較増△減
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 18,351,377,828	△ 7,455,369,004	△ 10,896,008,824
有形固定資産の取得による支出	△ 22,659,739,497	△ 13,396,139,918	△ 9,263,599,579
有形固定資産の売却による収入	5,563,120	2,814,066	2,749,054
無形固定資産の取得による支出	△ 131,953,598	△ 196,312,767	64,359,169
国庫補助金による収入	6,031,522,000	7,563,871,000	△ 1,532,349,000
負担金による収入	21,056,147	5,344,394	15,711,753
公債償還準備金による支出	△ 2,182,826,000	△ 1,815,173,000	△ 367,653,000
公債償還準備金による収入	565,000,000	347,197,000	217,803,000
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	△ 9,603,694,250	△ 3,639,769,363	△ 5,963,924,887
一時借入れによる収入	3,800,000,000	-	3,800,000,000
一時借入金の返済による支出	△ 3,800,000,000	-	△ 3,800,000,000
リース債務等の返済による支出	△ 94,959,626	△ 90,151,221	△ 4,808,405
建設改良費等の財源に充てるための 企業債による収入	16,842,000,000	16,269,000,000	573,000,000
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	△ 22,380,867,615	△ 18,826,675,142	△ 3,554,192,473
その他の企業債による収入	7,900,000,000	7,250,000,000	650,000,000
その他の企業債の償還による支出	△ 12,283,500,000	△ 12,646,000,000	362,500,000
一般会計からの出資による収入	413,632,991	4,404,057,000	△ 3,990,424,009
資 金 増 減 額	△ 7,149,811,445	8,938,005,634	△ 16,087,817,079
資 金 期 首 残 高	24,990,085,532	16,052,079,898	8,938,005,634
資 金 期 末 残 高	17,840,274,087	24,990,085,532	△ 7,149,811,445

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	3年度		2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	28,750,547,799	89.8	28,733,556,259	89.7	16,991,540	0.1
給水収益	24,535,997,958	76.7	24,744,155,642	77.2	△ 208,157,684	△ 0.8
受託給水工事収益	6,755,444	0.0	7,076,960	0.0	△ 321,516	△ 4.5
その他受託工事収益	22,878,310	0.1	15,235,397	0.0	7,642,913	50.2
その他の営業収益	4,184,916,087	13.1	3,967,088,260	12.4	217,827,827	5.5
営業外収益	3,223,643,953	10.1	3,296,764,544	10.3	△ 73,120,591	△ 2.2
受取利息及び配当金	210,583	0.0	844,405	0.0	△ 633,822	△ 75.1
他会計補助金	32,178,147	0.1	35,058,334	0.1	△ 2,880,187	△ 8.2
分担金	13,177,752	0.0	13,970,524	0.0	△ 792,772	△ 5.7
水道利用加入金	1,457,919,500	4.6	1,535,070,000	4.8	△ 77,150,500	△ 5.0
長期前受金戻入	756,904,468	2.4	777,717,674	2.4	△ 20,813,206	△ 2.7
雑収益	963,253,503	3.0	934,103,607	2.9	29,149,896	3.1
特別利益	33,917,037	0.1	3,972,112	0.0	29,944,925	753.9
固定資産売却益	286,812	0.0	—	—	286,812	…
過年度損益修正益	498,293	0.0	285,660	0.0	212,633	74.4
長期前受金戻入	3,497,522	0.0	3,683,355	0.0	△ 185,833	△ 5.0
その他特別利益	29,634,410	0.1	3,097	0.0	29,631,313	…
合計	32,008,108,789	100	32,034,292,915	100	△ 26,184,126	△ 0.1

第2表 費用年度比較

(単位:円、%)

区 分	3年度		2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	29,286,276,543	97.1	27,988,692,689	96.6	1,297,583,854	4.6
職員給与費	4,488,555,417	14.9	4,566,122,768	15.8	△ 77,567,351	△ 1.7
受水費	8,114,059,600	26.9	8,067,656,600	27.8	46,403,000	0.6
減価償却費	6,415,169,878	21.3	6,323,653,850	21.8	91,516,028	1.4
修繕費	2,035,261,681	6.7	1,679,116,605	5.8	356,145,076	21.2
動力費	220,590,676	0.7	189,791,934	0.7	30,798,742	16.2
負担金	857,059,725	2.8	844,081,171	2.9	12,978,554	1.5
委託料	3,374,594,421	11.2	3,201,821,177	11.1	172,773,244	5.4
賃借料	57,766,009	0.2	57,780,472	0.2	△ 14,463	0.0
薬品費	168,509,918	0.6	163,069,818	0.6	5,440,100	3.3
資産減耗費	2,980,770,096	9.9	2,317,009,437	8.0	663,760,659	28.6
その他の	573,939,122	1.9	578,588,857	2.0	△ 4,649,735	△ 0.8
営業外費用	874,446,054	2.9	892,215,024	3.1	△ 17,768,970	△ 2.0
支払利息及び企業債取扱諸費	826,525,367	2.7	866,347,079	3.0	△ 39,821,712	△ 4.6
雑支出	47,920,687	0.2	25,867,945	0.1	22,052,742	85.3
特別損失	4,901,686	0.0	87,611,601	0.3	△ 82,709,915	△ 94.4
過年度損益修正損	4,901,686	0.0	87,611,601	0.3	△ 82,709,915	△ 94.4
合計	30,165,624,283	100	28,968,519,314	100	1,197,104,969	4.1

第3表 比較貸借対照表

(単位：円、%)

区 分	3年度末		2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	173,970,195,247	86.1	169,372,024,966	85.8	4,598,170,281	2.7
有形固定資産	159,720,893,932	79.0	155,290,611,447	78.7	4,430,282,485	2.9
無形固定資産	2,651,407,315	1.3	2,483,519,519	1.3	167,887,796	6.8
投資その他の資産	11,597,894,000	5.7	11,597,894,000	5.9	—	—
流 動 資 産	28,113,567,470	13.9	27,982,349,957	14.2	131,217,513	0.5
現金預金	23,074,775,045	11.4	22,556,947,858	11.4	517,827,187	2.3
未収金	3,510,595,878	1.7	2,968,394,952	1.5	542,200,926	18.3
貯蔵品	551,000,384	0.3	559,634,571	0.3	△ 8,634,187	△ 1.5
前払金	977,081,856	0.5	1,897,372,576	1.0	△ 920,290,720	△ 48.5
その他流動資産	114,307	0.0	—	—	114,307	…
資 産 合 計	202,083,762,717	100	197,354,374,923	100	4,729,387,794	2.4
固 定 負 債	73,525,434,468	36.4	70,965,690,396	36.0	2,559,744,072	3.6
企業債	68,297,168,649	33.8	65,845,495,181	33.4	2,451,673,468	3.7
リース債務	535,235,689	0.3	414,132,705	0.2	121,102,984	29.2
引当金	4,693,030,130	2.3	4,706,062,510	2.4	△ 13,032,380	△ 0.3
流 動 負 債	11,453,566,656	5.7	10,893,720,518	5.5	559,846,138	5.1
企業債	3,567,611,152	1.8	3,497,146,507	1.8	70,464,645	2.0
リース債務	214,772,159	0.1	281,159,192	0.1	△ 66,387,033	△ 23.6
未払金	4,817,969,858	2.4	4,082,010,389	2.1	735,959,469	18.0
預り金	2,397,581,359	1.2	2,550,528,394	1.3	△ 152,947,035	△ 6.0
未払費用	61,858,177	0.0	64,817,368	0.0	△ 2,959,191	△ 4.6
前受金	571,320	0.0	575,640	0.0	△ 4,320	△ 0.8
引当金	393,202,631	0.2	417,483,028	0.2	△ 24,280,397	△ 5.8
繰 延 収 益	12,968,239,332	6.4	13,201,184,446	6.7	△ 232,945,114	△ 1.8
長期前受金	12,968,239,332	6.4	13,201,184,446	6.7	△ 232,945,114	△ 1.8
資 本 金	99,027,849,846	49.0	95,797,681,685	48.5	3,230,168,161	3.4
剰 余 金	5,108,672,415	2.5	6,496,097,878	3.3	△ 1,387,425,463	△ 21.4
資本剰余金	200,414,308	0.1	200,156,116	0.1	258,192	0.1
利益剰余金	4,908,258,107	2.4	6,295,941,762	3.2	△ 1,387,683,655	△ 22.0
負 債 資 本 合 計	202,083,762,717	100	197,354,374,923	100	4,729,387,794	2.4

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		
	3 年度	2 年度	比較増△減
業務活動によるキャッシュ・フロー	7,786,148,618	8,515,657,401	△ 729,508,783
当年度純利益(△は損失)	1,842,484,506	3,065,773,601	△ 1,223,289,095
減 価 償 却 費	6,415,169,878	6,323,653,850	91,516,028
貸倒引当金の増減額(△は減少)	△ 1,619,574	△ 1,066,058	△ 553,516
退職給付引当金の増減額(△は減少)	△ 13,032,380	△ 72,843,220	59,810,840
賞与引当金の増減額(△は減少)	△ 20,024,594	29,014,869	△ 49,039,463
長期前受金戻入額	△ 760,401,990	△ 781,401,029	20,999,039
受取利息及び配当金	△ 210,583	△ 844,405	633,822
雑 収 益	△ 1,578	△ 3,979,692	3,978,114
支払利息及び企業債取扱諸費	826,525,367	866,347,079	△ 39,821,712
固定資産除却費	494,810,303	401,138,967	93,671,336
固定資産売却損益(△は益)	△ 286,812	—	△ 286,812
雑 支 出	7,112,472	—	7,112,472
過年度損益修正損益(△は益)	△ 285,329	△ 153,585	△ 131,744
未収金の増減額(△は増加)	△ 497,950,611	67,309,210	△ 565,259,821
破産更生債権等の増減額(△は増加)	△ 128,404	△ 197,012	68,608
前受金の増減額(△は減少)	△ 4,320	63,960	△ 68,280
預り金の増減額(△は減少)	△ 152,947,035	160,589,185	△ 313,536,220
未払金の増減額(△は減少)	457,344,573	△ 715,976,845	1,173,321,418
たな卸資産の増減額(△は増加)	18,983,011	44,629,407	△ 25,646,396
その他流動資産の増減額(△は増加)	△ 114,307	—	△ 114,307
その他流動負債の増減額(△は減少)	△ 2,558,949	△ 35,528	△ 2,523,421
利息及び配当金の受取額	210,583	844,405	△ 633,822
利息及び企業債取扱諸費の支払額	△ 826,925,609	△ 867,209,758	40,284,149

(単位：円)

区 分	金 額		
	3 年度	2 年度	比較増△減
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 9,472,811,062	△ 8,284,165,400	△ 1,188,645,662
有形固定資産の取得による支出	△ 9,391,771,737	△ 8,419,954,520	△ 971,817,217
有形固定資産の売却による収入	321,772	—	321,772
無形固定資産の取得による支出	△ 577,412,491	△ 269,530,645	△ 307,881,846
貸付による支出	△ 3,800,000,000	—	△ 3,800,000,000
貸付金の回収による収入	3,800,000,000	—	3,800,000,000
国県補助金返還による支出	△ 5,889,065	△ 5,436,074	△ 452,991
県補助金による収入	156,114,000	952,000	155,162,000
一般会計補助金による収入	130,432,923	127,552,737	2,880,186
工事負担金による収入	100,972,840	161,554,310	△ 60,581,470
他会計負担金による収入	114,420,696	120,696,792	△ 6,276,096
財務活動によるキャッシュ・フロー	2,204,489,631	1,835,641,319	368,848,312
リース債務の返済による支出	△ 317,648,482	△ 253,578,880	△ 64,069,602
建設改良費等の財源に充てるための 企業債による収入	6,003,000,000	5,441,000,000	562,000,000
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	△ 3,480,861,887	△ 3,351,779,801	△ 129,082,086
資 金 増 減 額	517,827,187	2,067,133,320	△ 1,549,306,133
資 金 期 首 残 高	22,556,947,858	20,489,814,538	2,067,133,320
資 金 期 末 残 高	23,074,775,045	22,556,947,858	517,827,187

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	3年度		2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	6,917,764,333	97.7	6,965,753,615	97.6	△ 47,989,282	△ 0.7
給水収益	6,907,769,664	97.6	6,952,746,068	97.4	△ 44,976,404	△ 0.6
受託工事収益	81,664	0.0	852,100	0.0	△ 770,436	△ 90.4
その他の営業収益	9,913,005	0.1	12,155,447	0.2	△ 2,242,442	△ 18.4
営業外収益	163,441,190	2.3	173,983,511	2.4	△ 10,542,321	△ 6.1
受取利息及び配当金	92,043	0.0	85,633	0.0	6,410	7.5
国庫補助金	—	—	5,100,000	0.1	△ 5,100,000	△ 100
他会計補助金	22,180,807	0.3	25,731,532	0.4	△ 3,550,725	△ 13.8
長期前受金戻入	114,970,525	1.6	117,260,140	1.6	△ 2,289,615	△ 2.0
雑収益	26,197,815	0.4	25,806,206	0.4	391,609	1.5
特別利益	1	0.0	197,374	0.0	△ 197,373	△ 100.0
過年度損益修正益	1	0.0	197,374	0.0	△ 197,373	△ 100.0
合 計	7,081,205,524	100	7,139,934,500	100	△ 58,728,976	△ 0.8

第2表 費用年度比較

(単位:円、%)

区 分	3年度		2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	6,295,585,087	98.4	6,457,288,682	98.3	△ 161,703,595	△ 2.5
職員給与費	615,467,400	9.6	623,050,044	9.5	△ 7,582,644	△ 1.2
受水費	2,678,161,935	41.9	2,678,644,230	40.8	△ 482,295	△ 0.0
減価償却費	1,144,939,266	17.9	1,095,402,956	16.7	49,536,310	4.5
修繕費	264,212,540	4.1	179,159,813	2.7	85,052,727	47.5
動力費	262,075,876	4.1	226,629,702	3.5	35,446,174	15.6
負担金	570,522,268	8.9	534,076,383	8.1	36,445,885	6.8
委託料	493,391,207	7.7	419,445,813	6.4	73,945,394	17.6
賃借料	50,862,262	0.8	53,884,414	0.8	△ 3,022,152	△ 5.6
薬品費	16,235,540	0.3	24,214,276	0.4	△ 7,978,736	△ 33.0
資産減耗費	143,687,358	2.2	561,416,060	8.5	△ 417,728,702	△ 74.4
その他	56,029,435	0.9	61,364,991	0.9	△ 5,335,556	△ 8.7
営業外費用	99,181,661	1.6	111,461,084	1.7	△ 12,279,423	△ 11.0
支払利息及び企業債取扱諸費	99,134,880	1.6	111,168,952	1.7	△ 12,034,072	△ 10.8
雑支出	46,781	0.0	292,132	0.0	△ 245,351	△ 84.0
合 計	6,394,766,748	100	6,568,749,766	100	△ 173,983,018	△ 2.6

第3表 比較貸借対照表

(単位：円、%)

区 分	3年度末		2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	20,589,834,379	65.6	21,223,021,376	67.6	△ 633,186,997	△ 3.0
有形固定資産	19,009,697,667	60.6	19,647,213,527	62.6	△ 637,515,860	△ 3.2
無形固定資産	1,580,136,712	5.0	1,575,807,849	5.0	4,328,863	0.3
流 動 資 産	10,791,048,895	34.4	10,186,773,331	32.4	604,275,564	5.9
現金預金	9,436,828,722	30.1	8,871,828,513	28.2	565,000,209	6.4
未収金	1,301,515,491	4.1	1,230,744,192	3.9	70,771,299	5.8
貯蔵品	3,134,682	0.0	3,792,856	0.0	△ 658,174	△ 17.4
前払金	49,570,000	0.2	80,407,770	0.3	△ 30,837,770	△ 38.4
資 産 合 計	31,380,883,274	100	31,409,794,707	100	△ 28,911,433	△ 0.1
固 定 負 債	6,877,381,605	21.9	7,497,636,162	23.9	△ 620,254,557	△ 8.3
企業債	6,255,712,236	19.9	6,895,460,506	22.0	△ 639,748,270	△ 9.3
リース債務	53,087,989	0.2	21,591,886	0.1	31,496,103	145.9
引当金	568,581,380	1.8	580,583,770	1.8	△ 12,002,390	△ 2.1
流 動 負 債	1,658,921,014	5.3	1,794,150,713	5.7	△ 135,229,699	△ 7.5
企業債	639,748,270	2.0	675,805,762	2.2	△ 36,057,492	△ 5.3
リース債務	20,828,202	0.1	17,105,018	0.1	3,723,184	21.8
未払金	923,809,413	2.9	1,036,710,936	3.3	△ 112,901,523	△ 10.9
預り金	4,132,571	0.0	5,981,851	0.0	△ 1,849,280	△ 30.9
未払費用	4,927,664	0.0	5,343,960	0.0	△ 416,296	△ 7.8
前受金	14,450,456	0.0	83,160	0.0	14,367,296	...
引当金	51,024,438	0.2	53,120,026	0.2	△ 2,095,588	△ 3.9
繰 延 収 益	1,096,572,418	3.5	1,056,438,371	3.4	40,134,047	3.8
長期前受金	1,096,572,418	3.5	1,056,438,371	3.4	40,134,047	3.8
資 本 金	19,462,466,281	62.0	18,775,586,658	59.8	686,879,623	3.7
剰 余 金	2,285,541,956	7.3	2,285,982,803	7.3	△ 440,847	△ 0.0
資本剰余金	40,714,290	0.1	40,714,290	0.1	—	—
利益剰余金	2,244,827,666	7.2	2,245,268,513	7.1	△ 440,847	△ 0.0
負 債 資 本 合 計	31,380,883,274	100	31,409,794,707	100	△ 28,911,433	△ 0.1

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		
	3 年 度	2 年 度	比較増△減
業務活動によるキャッシュ・フロー	1,936,059,545	1,424,538,632	511,520,913
当年度純利益(△は損失)	686,438,776	571,184,734	115,254,042
減価償却費	1,144,939,266	1,095,402,956	49,536,310
退職給付引当金の増減額(△は減少)	△ 12,002,390	2,226,570	△ 14,228,960
賞与引当金の増減額(△は減少)	△ 2,375,626	△ 2,091,855	△ 283,771
長期前受金戻入額	△ 114,970,525	△ 117,260,140	2,289,615
受取利息及び配当金	△ 92,043	△ 85,633	△ 6,410
雑収益	△ 592	△ 2,234	1,642
支払利息及び企業債取扱諸費	99,134,880	111,168,952	△ 12,034,072
固定資産除却費	23,797,206	24,156,460	△ 359,254
雑支出	611	—	611
過年度損益修正損益(△は益)	△ 1	△ 197,374	197,373
未収金の増減額(△は増加)	△ 45,055,976	14,962,903	△ 60,018,879
前受金の増減額(△は減少)	14,367,296	9,240	14,358,056
預り金の増減額(△は減少)	△ 1,849,280	2,389,754	△ 4,239,034
未払金の増減額(△は減少)	242,513,892	△ 171,403,326	413,917,218
たな卸資産の増減額(△は増加)	673,184	5,988,628	△ 5,315,444
その他流動負債の増減額(△は減少)	22,100	△ 388,177	410,277
利息及び配当金の受取額	92,043	85,633	6,410
利息及び企業債取扱諸費の支払額	△ 99,573,276	△ 111,608,459	12,035,183

(単位：円)

区 分	金 額		
	3 年 度	2 年 度	比 較 増 減
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 674,069,043	△ 545,921,906	△ 128,147,137
有形固定資産の取得による支出	△ 705,868,188	△ 700,437,232	△ 5,430,956
無形固定資産の取得による支出	△ 118,953,552	—	△ 118,953,552
一般会計補助金による収入	150,752,697	147,201,968	3,550,729
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	△ 696,990,293	△ 446,873,364	△ 250,116,929
リース債務の返済による支出	△ 21,184,531	△ 17,993,741	△ 3,190,790
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	△ 258,000,000
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	△ 675,805,762	△ 686,879,623	11,073,861
資 金 増 減 額	565,000,209	431,743,362	133,256,847
資 金 期 首 残 高	8,871,828,513	8,440,085,151	431,743,362
資 金 期 末 残 高	9,436,828,722	8,871,828,513	565,000,209

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	3 年度		2 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	7,039,635,436	86.2	6,193,801,333	83.1	845,834,103	13.7
運輸収益	6,939,472,010	85.0	6,093,870,882	81.7	845,601,128	13.9
運輸雑収益	100,163,426	1.2	99,930,451	1.3	232,975	0.2
営業外収益	1,105,533,720	13.5	1,259,569,066	16.9	△ 154,035,346	△ 12.2
受取利息及び配当金	3,227	0.0	8,347	0.0	△ 5,120	△ 61.3
他会計補助金	519,121,002	6.4	660,764,536	8.9	△ 141,643,534	△ 21.4
国庫補助金	8,500,000	0.1	15,190,000	0.2	△ 6,690,000	△ 44.0
負担金	370,184,500	4.5	361,655,575	4.9	8,528,925	2.4
長期前受金戻入	96,644,165	1.2	112,723,653	1.5	△ 16,079,488	△ 14.3
雑収益	111,080,826	1.4	109,226,955	1.5	1,853,871	1.7
特別利益	17,407,625	0.2	2,953,586	0.0	14,454,039	489.4
固定資産売却益	17,407,625	0.2	—	—	17,407,625	…
過年度損益修正益	—	—	2,953,586	0.0	△ 2,953,586	△ 100
合 計	8,162,576,781	100	7,456,323,985	100	706,252,796	9.5

第2表 費用年度比較

(単位:円、%)

区 分	3 年度		2 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	8,632,310,456	98.7	9,071,436,222	99.1	△ 439,125,766	△ 4.8
人件費	4,602,528,227	52.6	5,028,961,774	54.9	△ 426,433,547	△ 8.5
経費	3,428,706,728	39.2	3,360,416,003	36.7	68,290,725	2.0
自動車重量税	12,672,100	0.1	13,131,700	0.1	△ 459,600	△ 3.5
減価償却費	588,403,401	6.7	668,926,745	7.3	△ 80,523,344	△ 12.0
営業外費用	97,836,157	1.1	80,791,997	0.9	17,044,160	21.1
支払利息及び企業債取扱諸費	1,703,597	0.0	3,329,423	0.0	△ 1,625,826	△ 48.8
雑支出	96,132,560	1.1	77,462,574	0.8	18,669,986	24.1
特別損失	12,914,557	0.1	1,019,025	0.0	11,895,532	…
過年度損益修正損	12,914,557	0.1	1,019,025	0.0	11,895,532	…
合 計	8,743,061,170	100	9,153,247,244	100	△ 410,186,074	△ 4.5

第3表 比較貸借対照表

(単位:円、%)

区 分	3年度末		2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	6,018,387,110	72.1	5,883,825,929	74.2	134,561,181	2.3
有形固定資産	5,974,099,552	71.6	5,851,510,332	73.8	122,589,220	2.1
無形固定資産	24,697,258	0.3	30,740,597	0.4	△ 6,043,339	△ 19.7
投資その他の資産	19,590,300	0.2	1,575,000	0.0	18,015,300	…
流 動 資 産	2,324,491,178	27.9	2,048,703,607	25.8	275,787,571	13.5
現金預金	1,203,219,346	14.4	1,064,932,383	13.4	138,286,963	13.0
未収金	1,015,262,072	12.2	880,352,090	11.1	134,909,982	15.3
前払費用	10,590,065	0.1	11,199,853	0.1	△ 609,788	△ 5.4
前払金	70,620,000	0.8	91,700,100	1.2	△ 21,080,100	△ 23.0
貯蔵品	24,270,104	0.3	—	—	24,270,104	…
その他流動資産	529,591	0.0	519,181	0.0	10,410	2.0
資 産 合 計	8,342,878,288	100	7,932,529,536	100	410,348,752	5.2
固 定 負 債	8,515,675,430	102.1	7,848,417,432	98.9	667,257,998	8.5
企業債	5,381,220,000	64.5	4,580,050,000	57.7	801,170,000	17.5
リース債務	8,717,100	0.1	8,372,052	0.1	345,048	4.1
引当金	3,125,738,330	37.5	3,259,995,380	41.1	△ 134,257,050	△ 4.1
流 動 負 債	2,598,785,681	31.1	2,312,723,373	29.2	286,062,308	12.4
企業債	469,830,000	5.6	495,950,000	6.3	△ 26,120,000	△ 5.3
リース債務	4,195,752	0.1	4,049,040	0.1	146,712	3.6
未払金	1,584,488,560	19.0	1,243,935,240	15.7	340,553,320	27.4
未払費用	57,822,301	0.7	61,514,314	0.8	△ 3,692,013	△ 6.0
前受金	146,452,943	1.8	144,102,970	1.8	2,349,973	1.6
引当金	296,544,065	3.6	323,499,972	4.1	△ 26,955,907	△ 8.3
その他流動負債	39,452,060	0.5	39,671,837	0.5	△ 219,777	△ 0.6
繰 延 収 益	428,086,044	5.1	390,573,209	4.9	37,512,835	9.6
長期前受金	428,086,044	5.1	390,573,209	4.9	37,512,835	9.6
資 本 金	274,399,113	3.3	274,399,113	3.5	—	—
剰 余 金	△ 3,474,067,980	△ 41.6	△ 2,893,583,591	△ 36.5	△ 580,484,389	△ 20.1
資本剰余金	586,803,875	7.0	586,803,875	7.4	—	—
欠損金	4,060,871,855	△ 48.7	3,480,387,466	△ 43.9	580,484,389	16.7
負 債 資 本 合 計	8,342,878,288	100	7,932,529,536	100	410,348,752	5.2

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		
	3 年度	2 年度	比較増△減
業務活動によるキャッシュ・フロー	△ 111,548,871	△ 1,459,226,516	1,347,677,645
当年度純利益(△は損失)	△ 580,484,389	△ 1,696,923,259	1,116,438,870
減 価 償 却 費	588,403,401	668,926,745	△ 80,523,344
長期前受金戻入額	△ 96,644,165	△ 112,723,653	16,079,488
退職給付引当金の増減額(△は減少)	△ 134,257,050	△ 65,542,580	△ 68,714,470
賞与引当金の増減額(△は減少)	△ 26,955,907	5,985,690	△ 32,941,597
受取利息及び配当金	△ 3,227	△ 8,347	5,120
支払利息及び企業債取扱諸費	1,703,597	3,329,423	△ 1,625,826
固定資産除却損	45,673,502	28,806,368	16,867,134
固定資産売却損益(△は益)	△ 17,407,625	—	△ 17,407,625
未収金の増減額(△は増加)	△ 56,443,432	△ 74,932,138	18,488,706
貯蔵品の増減額(△は増加)	△ 24,270,104	—	△ 24,270,104
前払費用の増減額(△は増加)	609,788	2,884,393	△ 2,274,605
前払金の増減額(△は増加)	22,450,100	△ 22,450,100	44,900,200
未払金の増減額(△は減少)	169,349,237	△ 172,463,731	341,812,968
未払費用の増減額(△は減少)	△ 3,688,083	△ 1,568,873	△ 2,119,210
前受金の増減額(△は減少)	2,349,973	△ 19,273,294	21,623,267
その他流動資産の増減額(△は増加)	△ 10,410	72,220	△ 82,630
その他流動負債の増減額(△は減少)	△ 219,777	△ 30,852	△ 188,925
利息及び配当金の受取額	3,227	8,347	△ 5,120
利息及び企業債取扱諸費の支払額	△ 1,707,527	△ 3,322,875	1,615,348

(単位:円)

区 分	金 額		
	3 年度	2 年度	比較増△減
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 520,573,628	△ 924,061,506	403,487,878
有形固定資産の取得による支出	△ 575,249,298	△ 931,661,620	356,412,322
有形固定資産の売却による収入	17,420,520	165,740	17,254,780
無形固定資産の取得による支出	—	△ 94,500	94,500
国庫補助金による収入	1,832,000	2,354,000	△ 522,000
一般会計補助金による収入	41,099,600	800,000	40,299,600
県交付金による収入	4,538,000	4,737,000	△ 199,000
その他長期前受金による収入	7,800,850	△ 362,126	8,162,976
公債償還準備金による支出	△ 18,015,300	—	△ 18,015,300
財務活動によるキャッシュ・フロー	770,409,462	2,371,295,428	△ 1,600,885,966
一時借入による収入	2,500,000,000	1,900,000,000	600,000,000
一時借入金の返済による支出	△ 2,500,000,000	△ 1,900,000,000	△ 600,000,000
リース債務の返済による支出	△ 4,640,538	△ 4,804,572	164,034
建設改良費等の財源に充てるための 企業債による収入	621,000,000	1,029,000,000	△ 408,000,000
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	△ 495,950,000	△ 262,900,000	△ 233,050,000
その他の企業債による収入	650,000,000	1,610,000,000	△ 960,000,000
資 金 増 減 額	138,286,963	△ 11,992,594	150,279,557
資 金 期 首 残 高	1,064,932,383	1,076,924,977	△ 11,992,594
資 金 期 末 残 高	1,203,219,346	1,064,932,383	138,286,963