

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		
		4 年度	3 年度	比較増△減	増△減率(%)	4 年度	3 年度	比較増△減
患 者 総 数	人	980,108	956,121	23,987	2.5	468,833	450,574	18,259
外 来	人	642,328	632,367	9,961	1.6	302,075	288,859	13,216
入 院	人	337,780	323,754	14,026	4.3	166,758	161,715	5,043
1 日 平 均 外 来 患 者 数	人	2,568	2,529	39	…	1,243	1,194	49
1 日 平 均 入 院 患 者 数	人	925	887	38	…	457	443	14
実 患 者 総 数	人	101,098	96,391	4,707	4.9	44,523	41,537	2,986
外 来 実 患 者 数	人	74,088	70,034	4,054	5.8	30,972	28,372	2,600
入 院 実 患 者 数	人	27,010	26,357	653	2.5	13,551	13,165	386
病 床 数	床	1,472	1,472	—	—	713	713	—
稼 働 病 床 数	床	1,284	1,252	32	2.6	608	608	—
病 床 利 用 率	%	62.9	60.3	2.6	…	64.1	62.1	2.0
稼 働 病 床 利 用 率	%	72.7	71.3	1.4	…	75.1	73.9	1.2
職 員 数	人	1,466	1,452	14	1.0	958	936	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	井 田 病 院				多 摩 病 院				
	4 年度	3 年度	比較増△減	増△減率(%)	4 年度	3 年度	比較増△減	増△減率(%)	
	4.1	228,824	216,949	11,875	5.5	282,451	288,598	△ 6,147	△ 2.1
	4.6	143,027	140,373	2,654	1.9	197,226	203,135	△ 5,909	△ 2.9
	3.1	85,797	76,576	9,221	12.0	85,225	85,463	△ 238	△ 0.3
	…	589	580	9	…	736	755	△ 19	…
	…	235	210	25	…	233	234	△ 1	…
	7.2	17,261	15,869	1,392	8.8	39,314	38,985	329	0.8
	9.2	11,487	10,621	866	8.2	31,629	31,041	588	1.9
	2.9	5,774	5,248	526	10.0	7,685	7,944	△ 259	△ 3.3
	—	383	383	—	—	376	376	—	—
	—	335	335	—	—	341	309	32	10.4
	…	61.4	54.8	6.6	…	62.1	62.3	△ 0.2	…
	…	70.2	62.6	7.6	…	70.8	75.8	△ 5.0	…
	2.4	508	516	△ 8	△ 1.6	—	—	—	…

第2表 収益年度比較(その1)

(単位:円、%)

区 分	病 院 事 業					
	4 年度		3 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	29,198,219,023	77.3	27,196,042,196	67.9	2,002,176,827	7.4
入 院 収 益	17,714,327,904	46.9	16,567,044,740	41.4	1,147,283,164	6.9
外 来 収 益	8,413,555,964	22.3	7,758,885,924	19.4	654,670,040	8.4
そ の 他 医 業 収 益	3,070,335,155	8.1	2,870,111,532	7.2	200,223,623	7.0
医 業 外 収 益	5,095,835,357	13.5	6,332,138,340	15.8	△ 1,236,302,983	△ 19.5
受 取 利 息 配 当 金	70,697	0.0	36,054	0.0	34,643	96.1
補 助 金	173,727,000	0.5	797,008,400	2.0	△ 623,281,400	△ 78.2
負 担 金 交 付 金	3,522,847,000	9.3	3,882,664,000	9.7	△ 359,817,000	△ 9.3
患 者 外 給 食 収 益	180,502	0.0	440	0.0	180,062	…
長 期 前 受 金 戻 入	915,252,085	2.4	1,136,913,484	2.8	△ 221,661,399	△ 19.5
資 本 費 繰 入 収 益	215,599,000	0.6	256,999,000	0.6	△ 41,400,000	△ 16.1
そ の 他 医 業 外 収 益	268,159,073	0.7	258,516,962	0.6	9,642,111	3.7
特 別 利 益	3,454,605,808	9.2	6,498,932,267	16.2	△ 3,044,326,459	△ 46.8
過 年 度 損 益 修 正 益	50,521,231	0.1	376,727,667	0.9	△ 326,206,436	△ 86.6
長 期 前 受 金 戻 入	697,948,397	1.8	833,920,710	2.1	△ 135,972,313	△ 16.3
そ の 他 特 別 利 益	2,706,136,180	7.2	5,288,283,890	13.2	△ 2,582,147,710	△ 48.8
合 計	37,748,660,188	100	40,027,112,803	100	△ 2,278,452,615	△ 5.7

第2表 収益年度比較(その2)

(単位:円、%)

区 分	川 崎 病 院					
	4 年度		3 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	20,484,650,067	81.9	19,071,790,577	73.4	1,412,859,490	7.4
入院収益	13,015,926,634	52.0	12,436,827,751	47.9	579,098,883	4.7
外来収益	5,855,018,592	23.4	5,250,556,234	20.2	604,462,358	11.5
その他医業収益	1,613,704,841	6.4	1,384,406,592	5.3	229,298,249	16.6
医 業 外 収 益	2,719,483,273	10.9	3,351,292,694	12.9	△ 631,809,421	△ 18.9
受取利息配当金	49,845	0.0	24,730	0.0	25,115	101.6
補助金	112,982,000	0.5	409,468,000	1.6	△ 296,486,000	△ 72.4
負担金交付金	1,833,894,350	7.3	2,170,451,083	8.4	△ 336,556,733	△ 15.5
患者外給食収益	179,683	0.0	—	—	179,683	…
長期前受金戻入	401,858,852	1.6	390,483,004	1.5	11,375,848	2.9
資本費繰入収益	175,589,000	0.7	193,192,000	0.7	△ 17,603,000	△ 9.1
その他医業外収益	194,929,543	0.8	187,673,877	0.7	7,255,666	3.9
特 別 利 益	1,818,364,975	7.3	3,560,489,933	13.7	△ 1,742,124,958	△ 48.9
過年度損益修正益	46,098,301	0.2	357,395,693	1.4	△ 311,297,392	△ 87.1
長期前受金戻入	342,564,494	1.4	725,600,240	2.8	△ 383,035,746	△ 52.8
その他特別利益	1,429,702,180	5.7	2,477,494,000	9.5	△ 1,047,791,820	△ 42.3
合 計	25,022,498,315	100	25,983,573,204	100	△ 961,074,889	△ 3.7

第2表 収益年度比較(その3)

(単位:円、%)

区 分	井 田 病 院					
	4 年度		3 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	7,695,667,885	71.5	7,122,044,115	59.1	573,623,770	8.1
入 院 収 益	4,698,401,270	43.6	4,130,216,989	34.3	568,184,281	13.8
外 来 収 益	2,558,537,372	23.8	2,508,329,690	20.8	50,207,682	2.0
そ の 他 医 業 収 益	438,729,243	4.1	483,497,436	4.0	△ 44,768,193	△ 9.3
医 業 外 収 益	1,774,065,977	16.5	2,096,189,683	17.4	△ 322,123,706	△ 15.4
受 取 利 息 配 当 金	20,852	0.0	11,324	0.0	9,528	84.1
補 助 金	58,603,000	0.5	385,516,400	3.2	△ 326,913,400	△ 84.8
負 担 金 交 付 金	1,294,594,650	12.0	1,292,757,917	10.7	1,836,733	0.1
患 者 外 給 食 収 益	819	0.0	440	0.0	379	86.1
長 期 前 受 金 戻 入	309,012,952	2.9	283,343,281	2.4	25,669,671	9.1
資 本 費 繰 入 収 益	40,010,000	0.4	63,807,000	0.5	△ 23,797,000	△ 37.3
そ の 他 医 業 外 収 益	71,823,704	0.7	70,753,321	0.6	1,070,383	1.5
特 別 利 益	1,296,641,227	12.0	2,838,285,748	23.5	△ 1,541,644,521	△ 54.3
過 年 度 損 益 修 正 益	4,421,502	0.0	19,331,974	0.2	△ 14,910,472	△ 77.1
長 期 前 受 金 戻 入	15,785,725	0.1	15,291,724	0.1	494,001	3.2
そ の 他 特 別 利 益	1,276,434,000	11.9	2,803,662,050	23.3	△ 1,527,228,050	△ 54.5
合 計	10,766,375,089	100	12,056,519,546	100	△ 1,290,144,457	△ 10.7

第2表 収益年度比較(その4)

(単位:円、%)

区 分	多 摩 病 院					
	4 年度		3 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	1,017,901,071	51.9	1,002,207,504	50.4	15,693,567	1.6
入 院 収 益	—	—	—	—	—	…
外 来 収 益	—	—	—	—	—	…
そ の 他 医 業 収 益	1,017,901,071	51.9	1,002,207,504	50.4	15,693,567	1.6
医 業 外 収 益	602,286,107	30.7	884,655,963	44.5	△ 282,369,856	△ 31.9
受 取 利 息 配 当 金	—	—	—	—	—	…
補 助 金	2,142,000	0.1	2,024,000	0.1	118,000	5.8
負 担 金 交 付 金	394,358,000	20.1	419,455,000	21.1	△ 25,097,000	△ 6.0
患 者 外 給 食 収 益	—	—	—	—	—	…
長 期 前 受 金 戻 入	204,380,281	10.4	463,087,199	23.3	△ 258,706,918	△ 55.9
資 本 費 繰 入 収 益	—	—	—	—	—	…
そ の 他 医 業 外 収 益	1,405,826	0.1	89,764	0.0	1,316,062	…
特 別 利 益	339,599,606	17.3	100,156,586	5.0	239,443,020	239.1
過 年 度 損 益 修 正 益	1,428	0.0	—	—	1,428	…
長 期 前 受 金 戻 入	339,598,178	17.3	93,028,746	4.7	246,569,432	265.0
そ の 他 特 別 利 益	—	—	7,127,840	0.4	△ 7,127,840	△ 100
合 計	1,959,786,784	100	1,987,020,053	100	△ 27,233,269	△ 1.4

第3表 費用年度比較(その1)

(単位:円、%)

区 分	病 院 事 業					
	4 年度		3 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	34,158,933,477	93.8	32,427,599,851	93.7	1,731,333,626	5.3
給 与 費	16,569,074,524	45.5	16,122,659,730	46.6	446,414,794	2.8
材 料 費	7,535,843,032	20.7	6,840,292,942	19.8	695,550,090	10.2
経 費	7,163,238,529	19.7	6,574,409,367	19.0	588,829,162	9.0
減 価 償 却 費	2,678,395,553	7.4	2,624,031,783	7.6	54,363,770	2.1
資 産 減 耗 費	137,215,937	0.4	195,976,558	0.6	△ 58,760,621	△ 30.0
研 究 研 修 費	75,165,902	0.2	70,229,471	0.2	4,936,431	7.0
医 業 外 費 用	1,977,449,423	5.4	1,907,707,842	5.5	69,741,581	3.7
支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	668,597,280	1.8	722,358,877	2.1	△ 53,761,597	△ 7.4
患 者 外 給 食 材 料 費	235,430	0.0	245,354	0.0	△ 9,924	△ 4.0
雑 損 失	1,308,616,713	3.6	1,185,103,611	3.4	123,513,102	10.4
特 別 損 失	291,038,480	0.8	276,657,449	0.8	14,381,031	5.2
過 年 度 損 益 修 正 損	291,038,480	0.8	276,657,449	0.8	14,381,031	5.2
合 計	36,427,421,380	100	34,611,965,142	100	1,815,456,238	5.2

第3表 費用年度比較(その2)

(単位:円、%)

区 分	川 崎 病 院					
	4 年度		3 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	22,377,414,449	94.4	20,903,346,516	94.5	1,474,067,933	7.1
給 与 費	10,876,293,537	45.9	10,560,330,332	47.7	315,963,205	3.0
材 料 費	5,667,679,771	23.9	5,111,683,339	23.1	555,996,432	10.9
経 費	4,403,873,901	18.6	3,982,626,016	18.0	421,247,885	10.6
減 価 償 却 費	1,326,121,156	5.6	1,096,411,934	5.0	229,709,222	21.0
資 産 減 耗 費	48,603,919	0.2	101,349,346	0.5	△ 52,745,427	△ 52.0
研 究 研 修 費	54,842,165	0.2	50,945,549	0.2	3,896,616	7.6
医 業 外 費 用	1,134,490,188	4.8	1,067,346,647	4.8	67,143,541	6.3
支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	194,063,000	0.8	220,527,874	1.0	△ 26,464,874	△ 12.0
患 者 外 給 食 材 料 費	56,500	0.0	52,700	0.0	3,800	7.2
雑 損 失	940,370,688	4.0	846,766,073	3.8	93,604,615	11.1
特 別 損 失	205,250,164	0.9	157,602,963	0.7	47,647,201	30.2
過 年 度 損 益 修 正 損	205,250,164	0.9	157,602,963	0.7	47,647,201	30.2
合 計	23,717,154,801	100	22,128,296,126	100	1,588,858,675	7.2

第3表 費用年度比較(その3)

(単位:円、%)

区 分	井 田 病 院					
	4 年度		3 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	10,765,293,044	94.2	10,123,000,366	93.8	642,292,678	6.3
給 与 費	5,665,950,261	49.6	5,538,230,489	51.3	127,719,772	2.3
材 料 費	1,868,163,261	16.3	1,728,609,603	16.0	139,553,658	8.1
経 費	2,109,092,549	18.4	1,934,959,892	17.9	174,132,657	9.0
減 価 償 却 費	1,030,719,183	9.0	829,435,890	7.7	201,283,293	24.3
資 産 減 耗 費	71,044,053	0.6	72,480,570	0.7	△ 1,436,517	△ 2.0
研 究 研 修 費	20,323,737	0.2	19,283,922	0.2	1,039,815	5.4
医 業 外 費 用	582,864,852	5.1	561,373,458	5.2	21,491,394	3.8
支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	214,439,897	1.9	222,843,266	2.1	△ 8,403,369	△ 3.8
患 者 外 給 食 材 料 費	178,930	0.0	192,654	0.0	△ 13,724	△ 7.1
雑 損 失	368,246,025	3.2	338,337,538	3.1	29,908,487	8.8
特 別 損 失	85,637,108	0.7	107,099,428	1.0	△ 21,462,320	△ 20.0
過 年 度 損 益 修 正 損	85,637,108	0.7	107,099,428	1.0	△ 21,462,320	△ 20.0
合 計	11,433,795,004	100	10,791,473,252	100	642,321,752	6.0

第3表 費用年度比較(その4)

(単位:円、%)

区 分	多 摩 病 院					
	4 年度		3 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	1,016,225,984	79.6	1,401,252,969	82.8	△ 385,026,985	△ 27.5
給 与 費	26,830,726	2.1	24,098,909	1.4	2,731,817	11.3
材 料 費	—	—	—	—	—	…
経 費	650,272,079	50.9	656,823,459	38.8	△ 6,551,380	△ 1.0
減 価 償 却 費	321,555,214	25.2	698,183,959	41.3	△ 376,628,745	△ 53.9
資 産 減 耗 費	17,567,965	1.4	22,146,642	1.3	△ 4,578,677	△ 20.7
研 究 研 修 費	—	—	—	—	—	…
医 業 外 費 用	260,094,383	20.4	278,987,737	16.5	△ 18,893,354	△ 6.8
支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	260,094,383	20.4	278,987,737	16.5	△ 18,893,354	△ 6.8
患 者 外 給 食 材 料 費	—	—	—	—	—	…
雑 損 失	—	—	—	—	—	…
特 別 損 失	151,208	0.0	11,955,058	0.7	△ 11,803,850	△ 98.7
過 年 度 損 益 修 正 損	151,208	0.0	11,955,058	0.7	△ 11,803,850	△ 98.7
合 計	1,276,471,575	100	1,692,195,764	100	△ 415,724,189	△ 24.6

第4表 比較貸借対照表(その1)

(単位:円、%)

区 分	病 院 事 業					
	4年度末		3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	43,160,039,819	75.2	44,931,147,039	75.6	△ 1,771,107,220	△ 3.9
有形固定資産	43,158,407,586	75.2	44,929,232,823	75.6	△ 1,770,825,237	△ 3.9
無形固定資産	1,632,233	0.0	1,914,216	0.0	△ 281,983	△ 14.7
流 動 資 産	14,213,139,893	24.8	14,522,431,031	24.4	△ 309,291,138	△ 2.1
現金預金	6,925,114,772	12.1	7,140,120,731	12.0	△ 215,005,959	△ 3.0
未収金	7,095,718,126	12.4	7,185,933,588	12.1	△ 90,215,462	△ 1.3
貯蔵品	190,497,235	0.3	195,628,512	0.3	△ 5,131,277	△ 2.6
前払金	1,809,760	0.0	748,200	0.0	1,061,560	141.9
資 産 合 計	57,373,179,712	100	59,453,578,070	100	△ 2,080,398,358	△ 3.5
固 定 負 債	43,255,601,827	75.4	46,872,485,840	78.8	△ 3,616,884,013	△ 7.7
企業債	37,360,429,664	65.1	40,935,141,931	68.9	△ 3,574,712,267	△ 8.7
リース債務	80,359,143	0.1	141,090,399	0.2	△ 60,731,256	△ 43.0
引当金	5,814,813,020	10.1	5,796,253,510	9.7	18,559,510	0.3
流 動 負 債	9,767,374,359	17.0	10,020,810,350	16.9	△ 253,435,991	△ 2.5
企業債	4,353,812,267	7.6	3,768,889,215	6.3	584,923,052	15.5
リース債務	60,731,256	0.1	60,731,256	0.1	—	—
未払金	3,792,079,673	6.6	4,730,913,662	8.0	△ 938,833,989	△ 19.8
未払費用	272,546,929	0.5	285,320,557	0.5	△ 12,773,628	△ 4.5
引当金	1,056,965,377	1.8	990,285,409	1.7	66,679,968	6.7
その他流動負債	231,238,857	0.4	184,670,251	0.3	46,568,606	25.2
繰 延 収 益	1,751,746,582	3.1	1,458,447,744	2.5	293,298,838	20.1
長期前受金	1,751,746,582	3.1	1,458,447,744	2.5	293,298,838	20.1
資 本 金	15,825,753,152	27.6	15,825,753,152	26.6	—	—
剰 余 金	△ 13,227,296,208	△ 23.1	△ 14,723,919,016	△ 24.8	1,496,622,808	10.2
資本剰余金	2,311,211,452	4.0	2,135,827,452	3.6	175,384,000	8.2
欠損金	15,538,507,660	△ 27.1	16,859,746,468	△ 28.4	△ 1,321,238,808	△ 7.8
負 債 資 本 合 計	57,373,179,712	100	59,453,578,070	100	△ 2,080,398,358	△ 3.5

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
	4年度末	3年度末	比較増△減	
固 定 資 産	15,895,424,718	16,520,549,435	△ 625,124,717	△ 3.8
有形固定資産	15,895,424,718	16,520,549,435	△ 625,124,717	△ 3.8
無形固定資産	—	—	—	…
流 動 資 産	11,949,134,399	11,684,384,173	264,750,226	2.3
現金預金	6,919,212,943	7,135,384,345	△ 216,171,402	△ 3.0
未収金	4,896,164,895	4,397,742,330	498,422,565	11.3
貯蔵品	132,569,126	151,257,498	△ 18,688,372	△ 12.4
前払金	1,187,435	—	1,187,435	…
資 産 合 計	27,844,559,117	28,204,933,608	△ 360,374,491	△ 1.3
固 定 負 債	15,037,356,426	16,709,717,838	△ 1,672,361,412	△ 10.0
企業債	11,246,874,964	12,942,010,893	△ 1,695,135,929	△ 13.1
リース債務	63,049,159	113,514,849	△ 50,465,690	△ 44.5
引当金	3,727,432,303	3,654,192,096	73,240,207	2.0
流 動 負 債	5,854,852,477	6,074,876,188	△ 220,023,711	△ 3.6
企業債	2,326,935,929	2,071,336,849	255,599,080	12.3
リース債務	50,465,690	50,465,690	—	—
未払金	2,540,243,650	3,051,787,875	△ 511,544,225	△ 16.8
未払費用	176,328,417	183,443,605	△ 7,115,188	△ 3.9
引当金	676,465,331	629,955,883	46,509,448	7.4
その他流動負債	84,413,460	87,886,286	△ 3,472,826	△ 4.0
繰 延 収 益	962,422,257	620,214,603	342,207,654	55.2
長期前受金	962,422,257	620,214,603	342,207,654	55.2
資 本 金	8,750,046,575	8,750,046,575	—	—
剰 余 金	4,308,451,873	2,995,974,359	1,312,477,514	43.8
資本剰余金	106,097,263	98,963,263	7,134,000	7.2
欠損金	△ 4,202,354,610	△ 2,897,011,096	△ 1,305,343,514	△ 45.1
負 債 資 本 合 計	34,913,129,608	35,150,829,563	△ 237,699,955	△ 0.7

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
	4年度末	3年度末	比較増△減	
固 定 資 産	13,295,280,890	14,311,711,077	△ 1,016,430,187	△ 7.1
有形固定資産	13,293,648,657	14,309,796,861	△ 1,016,148,204	△ 7.1
無形固定資産	1,632,233	1,914,216	△ 281,983	△ 14.7
流 動 資 産	2,259,266,070	2,834,035,138	△ 574,769,068	△ 20.3
現金預金	5,901,829	4,736,386	1,165,443	24.6
未収金	2,194,813,807	2,784,179,538	△ 589,365,731	△ 21.2
貯蔵品	57,928,109	44,371,014	13,557,095	30.6
前払金	622,325	748,200	△ 125,875	△ 16.8
資 産 合 計	15,554,546,960	17,145,746,215	△ 1,591,199,255	△ 9.3
固 定 負 債	16,190,461,274	17,149,264,621	△ 958,803,347	△ 5.6
企業債	14,113,129,153	15,005,384,057	△ 892,254,904	△ 5.9
リース債務	17,309,984	27,575,550	△ 10,265,566	△ 37.2
引当金	2,060,022,137	2,116,305,014	△ 56,282,877	△ 2.7
流 動 負 債	2,762,860,720	2,881,055,558	△ 118,194,838	△ 4.1
企業債	956,254,904	652,323,069	303,931,835	46.6
リース債務	10,265,566	10,265,566	—	—
未払金	1,187,483,992	1,675,059,704	△ 487,575,712	△ 29.1
未払費用	83,545,107	88,276,102	△ 4,730,995	△ 5.4
引当金	378,485,754	358,347,152	20,138,602	5.6
その他流動負債	146,825,397	96,783,965	50,041,432	51.7
繰 延 収 益	295,132,783	327,984,140	△ 32,851,357	△ 10.0
長期前受金	295,132,783	327,984,140	△ 32,851,357	△ 10.0
資 本 金	6,870,861,577	6,870,861,577	—	—
剰 余 金	△ 17,726,802,184	△ 17,062,437,269	△ 664,364,915	△ 3.9
資本剰余金	34,916,189	31,861,189	3,055,000	9.6
欠損金	17,761,718,373	17,094,298,458	667,419,915	3.9
負 債 資 本 合 計	8,392,514,170	10,166,728,627	△ 1,774,214,457	△ 17.5

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
	4年度末	3年度末	比較増△減	
固 定 資 産	13,969,334,211	14,098,886,527	△ 129,552,316	△ 0.9
有形固定資産	13,969,334,211	14,098,886,527	△ 129,552,316	△ 0.9
無形固定資産	—	—	—	…
流 動 資 産	4,739,424	4,011,720	727,704	18.1
現金預金	—	—	—	…
未収金	4,739,424	4,011,720	727,704	18.1
貯蔵品	—	—	—	…
前払金	—	—	—	…
資 産 合 計	13,974,073,635	14,102,898,247	△ 128,824,612	△ 0.9
固 定 負 債	12,027,784,127	13,013,503,381	△ 985,719,254	△ 7.6
企業債	12,000,425,547	12,987,746,981	△ 987,321,434	△ 7.6
リース債務	—	—	—	…
引当金	27,358,580	25,756,400	1,602,180	6.2
流 動 負 債	1,149,661,162	1,064,878,604	84,782,558	8.0
企業債	1,070,621,434	1,045,229,297	25,392,137	2.4
リース債務	—	—	—	…
未払金	64,352,031	4,066,083	60,285,948	…
未払費用	12,673,405	13,600,850	△ 927,445	△ 6.8
引当金	2,014,292	1,982,374	31,918	1.6
その他流動負債	—	—	—	…
繰 延 収 益	494,191,542	510,249,001	△ 16,057,459	△ 3.1
長期前受金	494,191,542	510,249,001	△ 16,057,459	△ 3.1
資 本 金	204,845,000	204,845,000	—	—
剰 余 金	191,054,103	△ 657,456,106	848,510,209	129.1
資本剰余金	2,170,198,000	2,005,003,000	165,195,000	8.2
欠損金	1,979,143,897	2,662,459,106	△ 683,315,209	△ 25.7
負 債 資 本 合 計	14,067,535,934	14,136,019,880	△ 68,483,946	△ 0.5

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		
	4 年度	3 年度	比較増△減
業務活動によるキャッシュ・フロー	2,905,162,559	3,390,511,656	△ 485,349,097
当年度純利益(△は損失)	1,321,238,808	5,415,147,661	△ 4,093,908,853
減 価 償 却 費	2,678,395,553	2,624,031,783	54,363,770
貸倒引当金の増減額(△は減少)	△ 10,658,261	△ 10,537,216	△ 121,045
退職給付引当金の増減額(△は減少)	18,559,510	118,347,720	△ 99,788,210
賞与引当金の増減額(△は減少)	66,553,691	27,235,929	39,317,762
長期前受金戻入額	△ 1,613,200,482	△ 1,970,834,194	357,633,712
資本費繰入収益額	△ 215,599,000	△ 256,999,000	41,400,000
受取利息配当金	△ 70,697	△ 36,054	△ 34,643
支払利息及び企業債取扱諸費	668,597,280	722,358,877	△ 53,761,597
固定資産除却損	136,753,290	194,507,309	△ 57,754,019
過年度損益修正益	△ 907,293	—	△ 907,293
過年度損益修正損	2,731,368	11,885,653	△ 9,154,285
未収金の増減額(△は増加)	100,873,723	△ 2,553,107,131	2,653,980,854
前払金の増減額(△は増加)	△ 1,061,560	3,121,000	△ 4,182,560
未払金の増減額(△は減少)	382,389,318	△ 256,073,406	638,462,724
未払費用の増減額(△は減少)	△ 10,432,860	△ 12,578,347	2,145,487
たな卸資産の増減額(△は増加)	5,131,277	△ 13,850,030	18,981,307
その他流動負債の増減額(△は減少)	46,568,606	72,383,040	△ 25,814,434
利息配当金の受取額	70,697	36,054	34,643
利息及び企業債取扱諸費の支払額	△ 670,770,409	△ 724,527,992	53,757,583

(単位：円)

区 分	金 額		
	4 年度	3 年度	比較増△減
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 69,648,047	△ 477,934,203	408,286,156
有形固定資産の取得による支出	△ 2,360,155,367	△ 2,863,568,723	503,413,356
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	2,291,366,000	2,273,571,920	17,794,080
その他の	△ 858,680	—	△ 858,680
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 3,050,520,471	△ 309,137,956	△ 2,741,382,515
リース債務の返済による支出	△ 60,731,256	△ 54,920,968	△ 5,810,288
建設改良費等の財源に充てるための 企業債による収入	779,100,000	3,421,600,000	△ 2,642,500,000
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	△ 3,768,889,215	△ 3,675,816,988	△ 93,072,227
資 金 増 減 額	△ 215,005,959	2,603,439,497	△ 2,818,445,456
資 金 期 首 残 高	7,140,120,731	4,536,681,234	2,603,439,497
資 金 期 末 残 高	6,925,114,772	7,140,120,731	△ 215,005,959

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	4年度		3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	33,207,787,398	79.4	32,920,545,894	79.2	287,241,504	0.9
下水道使用料	21,682,839,258	51.9	21,884,054,095	52.6	△ 201,214,837	△ 0.9
一般会計負担金	11,360,799,940	27.2	10,954,482,299	26.4	406,317,641	3.7
受託事業収益	95,215,197	0.2	15,373,678	0.0	79,841,519	519.3
その他営業収益	24,784,402	0.1	22,930,393	0.1	1,854,009	8.1
プール事業収益	44,148,601	0.1	43,705,429	0.1	443,172	1.0
営業外収益	7,929,704,846	19.0	8,009,603,936	19.3	△ 79,899,090	△ 1.0
受取利息及び配当金	30,817,648	0.1	30,641,432	0.1	176,216	0.6
一般会計補助金	414,540,571	1.0	415,334,548	1.0	△ 793,977	△ 0.2
長期前受金戻入	7,317,221,627	17.5	7,415,982,701	17.8	△ 98,761,074	△ 1.3
雑収	167,125,000	0.4	147,645,255	0.4	19,479,745	13.2
特別利益	676,608,863	1.6	638,548,167	1.5	38,060,696	6.0
固定資産売却益	33,433,898	0.1	27,348,080	0.1	6,085,818	22.3
過年度損益修正益	6,289,654	0.0	7,737,566	0.0	△ 1,447,912	△ 18.7
長期前受金戻入	78,762	0.0	—	—	78,762	…
その他特別利益	636,806,549	1.5	603,462,521	1.5	33,344,028	5.5
合計	41,814,101,107	100	41,568,697,997	100	245,403,110	0.6

第2表 費用年度比較

(単位:円、%)

区 分	4年度		3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	37,332,534,642	93.9	35,573,763,027	93.0	1,758,771,615	4.9
職員給与費	2,876,884,789	7.2	2,821,488,000	7.4	55,396,789	2.0
動力費	2,886,004,684	7.3	1,494,228,702	3.9	1,391,775,982	93.1
工事請負費	1,774,471,197	4.5	1,460,438,319	3.8	314,032,878	21.5
委託料	2,994,131,493	7.5	2,913,858,295	7.6	80,273,198	2.8
負担金	1,903,629,965	4.8	1,913,183,662	5.0	△ 9,553,697	△ 0.5
補助金	1,062,130	0.0	3,408,566	0.0	△ 2,346,436	△ 68.8
燃料費	19,889,862	0.1	11,794,568	0.0	8,095,294	68.6
薬品費	373,399,980	0.9	347,723,780	0.9	25,676,200	7.4
減価償却費	23,335,285,029	58.7	23,504,298,319	61.4	△ 169,013,290	△ 0.7
資産減耗費	451,356,535	1.1	499,457,959	1.3	△ 48,101,424	△ 9.6
その他	716,418,978	1.8	603,882,857	1.6	112,536,121	18.6
営業外費用	2,317,285,439	5.8	2,692,343,707	7.0	△ 375,058,268	△ 13.9
支払利息及び企業債取扱諸費	2,123,548,661	5.3	2,487,640,110	6.5	△ 364,091,449	△ 14.6
雑支出	193,736,778	0.5	204,703,597	0.5	△ 10,966,819	△ 5.4
特別損失	96,280,147	0.2	84,700	0.0	96,195,447	…
固定資産売却損	33,739,202	0.1	—	—	33,739,202	…
過年度損益修正損	36,069,878	0.1	84,700	0.0	35,985,178	…
その他特別損失	26,471,067	0.1	—	—	26,471,067	…
合計	39,746,100,228	100	38,266,191,434	100	1,479,908,794	3.9

第3表 比較貸借対照表

(単位：円、%)

区 分	4年度末		3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	632,762,410,910	96.0	635,396,416,780	96.1	△ 2,634,005,870	△ 0.4
有形固定資産	623,361,436,742	94.5	627,017,057,796	94.9	△ 3,655,621,054	△ 0.6
無形固定資産	618,540,368	0.1	675,552,984	0.1	△ 57,012,616	△ 8.4
投資その他の資産	8,782,433,800	1.3	7,703,806,000	1.2	1,078,627,800	14.0
流 動 資 産	26,670,942,595	4.0	25,537,795,744	3.9	1,133,146,851	4.4
現金預金	18,104,330,716	2.7	17,840,274,087	2.7	264,056,629	1.5
未収金	6,231,089,258	0.9	5,606,240,969	0.8	624,848,289	11.1
貯蔵品	3,360,000	0.0	3,360,000	0.0	—	—
前払金	2,331,553,062	0.4	2,087,221,270	0.3	244,331,792	11.7
その他流動資産	609,559	0.0	699,418	0.0	△ 89,859	△ 12.8
資 産 合 計	659,433,353,505	100	660,934,212,524	100	△ 1,500,859,019	△ 0.2
固 定 負 債	249,855,768,670	37.9	256,234,967,569	38.8	△ 6,379,198,899	△ 2.5
企業債	247,601,386,865	37.5	253,978,174,497	38.4	△ 6,376,787,632	△ 2.5
リース債務	268,679,372	0.0	257,338,107	0.0	11,341,265	4.4
引当金	1,985,702,433	0.3	1,999,454,965	0.3	△ 13,752,532	△ 0.7
流 動 負 債	46,939,725,412	7.1	43,872,067,281	6.6	3,067,658,131	7.0
企業債	30,752,787,632	4.7	31,131,729,594	4.7	△ 378,941,962	△ 1.2
リース債務	118,920,494	0.0	104,568,315	0.0	14,352,179	13.7
未払金	15,593,381,419	2.4	11,438,622,625	1.7	4,154,758,794	36.3
預り金	60,400,708	0.0	828,966,953	0.1	△ 768,566,245	△ 92.7
未払費用	115,922,975	0.0	121,833,101	0.0	△ 5,910,126	△ 4.9
前受金	457,140	0.0	4,837,700	0.0	△ 4,380,560	△ 90.6
引当金	297,855,044	0.0	241,508,993	0.0	56,346,051	23.3
繰 延 収 益	171,228,114,391	26.0	171,751,771,023	26.0	△ 523,656,632	△ 0.3
長期前受金	171,228,114,391	26.0	171,751,771,023	26.0	△ 523,656,632	△ 0.3
資 本 金	162,540,212,549	24.6	153,632,411,652	23.2	8,907,800,897	5.8
剰 余 金	28,869,532,483	4.4	35,442,994,999	5.4	△ 6,573,462,516	△ 18.5
資本剰余金	23,499,025,041	3.6	23,499,025,041	3.6	—	—
利益剰余金	5,370,507,442	0.8	11,943,969,958	1.8	△ 6,573,462,516	△ 55.0
負 債 資 本 合 計	659,433,353,505	100	660,934,212,524	100	△ 1,500,859,019	△ 0.2

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		
	4 年度	3 年度	比較増△減
業務活動によるキャッシュ・フロー	16,959,697,071	20,805,260,633	△ 3,845,563,562
当年度純利益(△は損失)	2,068,000,879	3,302,506,563	△ 1,234,505,684
減 価 償 却 費	23,335,285,029	23,504,298,319	△ 169,013,290
貸倒引当金の増減額(△は減少)	6,213,521	△ 12,808,927	19,022,448
退職給付引当金の増減額(△は減少)	△ 13,752,532	59,078,279	△ 72,830,811
賞与引当金の増減額(△は減少)	55,521,738	△ 63,128,467	118,650,205
長期前受金戻入額	△ 7,317,300,389	△ 7,415,982,701	98,682,312
受取利息及び配当金	△ 30,817,648	△ 30,641,432	△ 176,216
支払利息及び企業債取扱諸費	2,123,548,661	2,487,640,110	△ 364,091,449
固定資産除却費	270,441,600	315,162,745	△ 44,721,145
固定資産売却損益(△は益)	305,304	△ 27,348,080	27,653,384
雑収益・雑支出(△は益)	△ 7,789	3,240	△ 11,029
過年度損益修正損益(△は益)	101,384	—	101,384
特別損失・特別利益(△は利益)	21,402,546	△ 15,785,859	37,188,405
未収金の増減額(△は増加)	87,249,216	△ 190,732,328	277,981,544
破産更生債権等の増減額(△は増加)	13,399,020	△ 102,111	13,501,131
未払金の増減額(△は減少)	△ 801,180,628	558,626,568	△ 1,359,807,196
たな卸資産の増減額(△は増加)	—	160,000	△ 160,000
その他流動資産の増減額(△は増加)	12,875,103	28,398,982	△ 15,523,879
その他流動負債の増減額(△は減少)	△ 771,643,072	775,208,384	△ 1,546,851,456
利息及び配当金の受取額	30,817,648	30,641,432	176,216
利息及び企業債取扱諸費の支払額	△ 2,130,762,520	△ 2,499,934,084	369,171,564

(単位：円)

区 分	金 額		
	4 年 度	3 年 度	比較増△減
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 10,092,583,737	△ 18,351,377,828	8,258,794,091
有形固定資産の取得による支出	△ 15,550,290,796	△ 22,659,739,497	7,109,448,701
有形固定資産の売却による収入	85,815,893	5,563,120	80,252,773
無形固定資産の取得による支出	△ 53,622,878	△ 131,953,598	78,330,720
国庫補助金による収入	7,190,282,000	6,031,522,000	1,158,760,000
負担金による収入	2,908,044	21,056,147	△ 18,148,103
公債償還準備金による支出	△ 2,973,364,200	△ 2,182,826,000	△ 790,538,200
公債償還準備金による収入	1,205,688,200	565,000,000	640,688,200
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 6,603,056,705	△ 9,603,694,250	3,000,637,545
一時借入れによる収入	4,800,000,000	3,800,000,000	1,000,000,000
一時借入金の返済による支出	△ 4,800,000,000	△ 3,800,000,000	△ 1,000,000,000
リース債務等の返済による支出	△ 113,664,613	△ 94,959,626	△ 18,704,987
建設改良費等の財源に充てるための 企業債による収入	19,726,000,000	16,842,000,000	2,884,000,000
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	△ 19,843,229,594	△ 22,380,867,615	2,537,638,021
その他の企業債による収入	4,650,000,000	7,900,000,000	△ 3,250,000,000
その他の企業債の償還による支出	△ 11,288,500,000	△ 12,283,500,000	995,000,000
一般会計からの出資による収入	266,337,502	413,632,991	△ 147,295,489
資 金 増 減 額	264,056,629	△ 7,149,811,445	7,413,868,074
資 金 期 首 残 高	17,840,274,087	24,990,085,532	△ 7,149,811,445
資 金 期 末 残 高	18,104,330,716	17,840,274,087	264,056,629

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	4年度		3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	28,276,261,056	89.8	28,750,547,799	89.8	△ 474,286,743	△ 1.6
給水収益	24,120,624,302	76.6	24,535,997,958	76.7	△ 415,373,656	△ 1.7
受託給水工事収益	5,189,187	0.0	6,755,444	0.0	△ 1,566,257	△ 23.2
その他受託工事収益	7,965,494	0.0	22,878,310	0.1	△ 14,912,816	△ 65.2
その他の営業収益	4,142,482,073	13.2	4,184,916,087	13.1	△ 42,434,014	△ 1.0
営業外収益	3,180,975,511	10.1	3,223,643,953	10.1	△ 42,668,442	△ 1.3
受取利息及び配当金	349,742	0.0	210,583	0.0	139,159	66.1
他会計補助金	29,230,611	0.1	32,178,147	0.1	△ 2,947,536	△ 9.2
分担金	24,380,812	0.1	13,177,752	0.0	11,203,060	85.0
水道利用加入金	1,236,350,000	3.9	1,457,919,500	4.6	△ 221,569,500	△ 15.2
長期前受金戻入	860,472,404	2.7	756,904,468	2.4	103,567,936	13.7
雑収益	1,030,191,942	3.3	963,253,503	3.0	66,938,439	6.9
特別利益	14,762,758	0.0	33,917,037	0.1	△ 19,154,279	△ 56.5
固定資産売却益	6,578,545	0.0	286,812	0.0	6,291,733	…
過年度損益修正益	202,844	0.0	498,293	0.0	△ 295,449	△ 59.3
長期前受金戻入	4,275,809	0.0	3,497,522	0.0	778,287	22.3
その他特別利益	3,705,560	0.0	29,634,410	0.1	△ 25,928,850	△ 87.5
合計	31,471,999,325	100	32,008,108,789	100	△ 536,109,464	△ 1.7

第2表 費用年度比較

(単位:円、%)

区 分	4年度		3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	29,541,904,369	97.3	29,286,276,543	97.1	255,627,826	0.9
職員給与費	4,405,945,048	14.5	4,488,555,417	14.9	△ 82,610,369	△ 1.8
受水費	8,084,182,200	26.6	8,114,059,600	26.9	△ 29,877,400	△ 0.4
減価償却費	6,399,990,776	21.1	6,415,169,878	21.3	△ 15,179,102	△ 0.2
修繕費	2,232,901,150	7.4	2,035,261,681	6.7	197,639,469	9.7
動力費	372,362,493	1.2	220,590,676	0.7	151,771,817	68.8
負担金	777,891,710	2.6	857,059,725	2.8	△ 79,168,015	△ 9.2
委託料	3,583,227,365	11.8	3,374,594,421	11.2	208,632,944	6.2
賃借料	77,407,592	0.3	57,766,009	0.2	19,641,583	34.0
薬品費	179,929,999	0.6	168,509,918	0.6	11,420,081	6.8
資産減耗費	2,864,657,447	9.4	2,980,770,096	9.9	△ 116,112,649	△ 3.9
その他の	563,408,589	1.9	573,939,122	1.9	△ 10,530,533	△ 1.8
営業外費用	823,892,210	2.7	874,446,054	2.9	△ 50,553,844	△ 5.8
支払利息及び企業債取扱諸費	800,426,763	2.6	826,525,367	2.7	△ 26,098,604	△ 3.2
雑支出	23,465,447	0.1	47,920,687	0.2	△ 24,455,240	△ 51.0
特別損失	8,538,702	0.0	4,901,686	0.0	3,637,016	74.2
過年度損益修正損	8,538,702	0.0	4,901,686	0.0	3,637,016	74.2
合計	30,374,335,281	100	30,165,624,283	100	208,710,998	0.7

第3表 比較貸借対照表

(単位：円、%)

区 分	4年度末		3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	178,723,919,284	86.4	173,970,195,247	86.1	4,753,724,037	2.7
有形固定資産	164,286,518,269	79.4	159,720,893,932	79.0	4,565,624,337	2.9
無形固定資産	2,839,507,015	1.4	2,651,407,315	1.3	188,099,700	7.1
投資その他の資産	11,597,894,000	5.6	11,597,894,000	5.7	—	—
流 動 資 産	28,149,686,337	13.6	28,113,567,470	13.9	36,118,867	0.1
現金預金	23,107,211,548	11.2	23,074,775,045	11.4	32,436,503	0.1
未収金	3,257,983,450	1.6	3,510,595,878	1.7	△ 252,612,428	△ 7.2
貯蔵品	571,687,600	0.3	551,000,384	0.3	20,687,216	3.8
前払金	1,212,802,013	0.6	977,081,856	0.5	235,720,157	24.1
その他流動資産	1,726	0.0	114,307	0.0	△ 112,581	△ 98.5
資 産 合 計	206,873,605,621	100	202,083,762,717	100	4,789,842,904	2.4
固 定 負 債	75,423,359,632	36.5	73,525,434,468	36.4	1,897,925,164	2.6
企業債	70,275,681,557	34.0	68,297,168,649	33.8	1,978,512,908	2.9
リース債務	542,056,735	0.3	535,235,689	0.3	6,821,046	1.3
引当金	4,605,621,340	2.2	4,693,030,130	2.3	△ 87,408,790	△ 1.9
流 動 負 債	13,462,072,807	6.5	11,453,566,656	5.7	2,008,506,151	17.5
企業債	3,477,487,092	1.7	3,567,611,152	1.8	△ 90,124,060	△ 2.5
リース債務	233,413,755	0.1	214,772,159	0.1	18,641,596	8.7
未払金	6,903,408,729	3.3	4,817,969,858	2.4	2,085,438,871	43.3
預り金	2,367,398,261	1.1	2,397,581,359	1.2	△ 30,183,098	△ 1.3
未払費用	63,020,409	0.0	61,858,177	0.0	1,162,232	1.9
前受金	599,640	0.0	571,320	0.0	28,320	5.0
引当金	416,744,921	0.2	393,202,631	0.2	23,542,290	6.0
繰 延 収 益	12,753,986,830	6.2	12,968,239,332	6.4	△ 214,252,502	△ 1.7
長期前受金	12,753,986,830	6.2	12,968,239,332	6.4	△ 214,252,502	△ 1.7
資 本 金	102,093,623,447	49.4	99,027,849,846	49.0	3,065,773,601	3.1
剰 余 金	3,140,562,905	1.5	5,108,672,415	2.5	△ 1,968,109,510	△ 38.5
資本剰余金	200,414,355	0.1	200,414,308	0.1	47	0.0
利益剰余金	2,940,148,550	1.4	4,908,258,107	2.4	△ 1,968,109,557	△ 40.1
負 債 資 本 合 計	206,873,605,621	100	202,083,762,717	100	4,789,842,904	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		
	4 年度	3 年度	比較増△減
業務活動によるキャッシュ・フロー	7,333,689,147	7,786,148,618	△ 452,459,471
当年度純利益(△は損失)	1,097,664,044	1,842,484,506	△ 744,820,462
減 価 償 却 費	6,399,990,776	6,415,169,878	△ 15,179,102
貸倒引当金の増減額(△は減少)	△ 4,000,248	△ 1,619,574	△ 2,380,674
退職給付引当金の増減額(△は減少)	△ 87,408,790	△ 13,032,380	△ 74,376,410
賞与引当金の増減額(△は減少)	22,308,923	△ 20,024,594	42,333,517
長期前受金戻入額	△ 864,748,213	△ 760,401,990	△ 104,346,223
受取利息及び配当金	△ 349,742	△ 210,583	△ 139,159
雑 収 益	△ 88,258	△ 1,578	△ 86,680
支払利息及び企業債取扱諸費	800,426,763	826,525,367	△ 26,098,604
固定資産除却費	586,276,343	494,810,303	91,466,040
固定資産売却損益(△は益)	△ 6,578,545	△ 286,812	△ 6,291,733
雑 支 出	—	7,112,472	△ 7,112,472
過年度損益修正損益(△は益)	—	△ 285,329	285,329
未収金の増減額(△は増加)	189,732,854	△ 497,950,611	687,683,465
破産更生債権等の増減額(△は増加)	3,386,522	△ 128,404	3,514,926
前受金の増減額(△は減少)	28,320	△ 4,320	32,640
預り金の増減額(△は減少)	△ 30,183,098	△ 152,947,035	122,763,937
未払金の増減額(△は減少)	36,120,768	457,344,573	△ 421,223,805
たな卸資産の増減額(△は増加)	△ 10,087,064	18,983,011	△ 29,070,075
その他流動資産の増減額(△は増加)	112,581	△ 114,307	226,888
その他流動負債の増減額(△は減少)	691,467	△ 2,558,949	3,250,416
利息及び配当金の受取額	349,742	210,583	139,159
利息及び企業債取扱諸費の支払額	△ 799,955,998	△ 826,925,609	26,969,611

(単位：円)

区 分	金 額		
	4 年度	3 年度	比較増△減
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 8,939,105,060	△ 9,472,811,062	533,706,002
有形固定資産の取得による支出	△ 9,080,513,889	△ 9,391,771,737	311,257,848
有形固定資産の売却による収入	6,591,000	321,772	6,269,228
無形固定資産の取得による支出	△ 485,589,903	△ 577,412,491	91,822,588
貸付による支出	△ 2,500,000,000	△ 3,800,000,000	1,300,000,000
貸付金の回収による収入	2,500,000,000	3,800,000,000	△ 1,300,000,000
国県補助金返還による支出	△ 86,545	△ 5,889,065	5,802,520
県補助金による収入	259,145,000	156,114,000	103,031,000
一般会計補助金による収入	133,380,461	130,432,923	2,947,538
工事負担金による収入	88,161,630	100,972,840	△ 12,811,210
他会計負担金による収入	139,807,186	114,420,696	25,386,490
財務活動によるキャッシュ・フロー	1,637,852,416	2,204,489,631	△ 566,637,215
リース債務の返済による支出	△ 250,536,432	△ 317,648,482	67,112,050
建設改良費等の財源に充てるための 企業債による収入	5,456,000,000	6,003,000,000	△ 547,000,000
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	△ 3,567,611,152	△ 3,480,861,887	△ 86,749,265
資 金 増 減 額	32,436,503	517,827,187	△ 485,390,684
資 金 期 首 残 高	23,074,775,045	22,556,947,858	517,827,187
資 金 期 末 残 高	23,107,211,548	23,074,775,045	32,436,503

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	4年度		3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	6,896,354,653	97.5	6,917,764,333	97.7	△ 21,409,680	△ 0.3
給水収益	6,876,157,945	97.2	6,907,769,664	97.6	△ 31,611,719	△ 0.5
受託工事収益	5,807,032	0.1	81,664	0.0	5,725,368	…
その他の営業収益	14,389,676	0.2	9,913,005	0.1	4,476,671	45.2
営業外収益	174,510,528	2.5	163,441,190	2.3	11,069,338	6.8
受取利息及び配当金	142,766	0.0	92,043	0.0	50,723	55.1
他会計補助金	18,599,030	0.3	22,180,807	0.3	△ 3,581,777	△ 16.1
長期前受金戻入	113,749,618	1.6	114,970,525	1.6	△ 1,220,907	△ 1.1
雑収益	42,019,114	0.6	26,197,815	0.4	15,821,299	60.4
特別利益	—	—	1	0.0	△ 1	△ 100
過年度損益修正益	—	—	1	0.0	△ 1	△ 100
合計	7,070,865,181	100	7,081,205,524	100	△ 10,340,343	△ 0.1

第2表 費用年度比較

(単位:円、%)

区 分	4年度		3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	6,399,865,519	98.6	6,295,585,087	98.4	104,280,432	1.7
職員給与費	632,219,427	9.7	615,467,400	9.6	16,752,027	2.7
受水費	2,678,909,705	41.3	2,678,161,935	41.9	747,770	0.0
減価償却費	1,115,666,771	17.2	1,144,939,266	17.9	△ 29,272,495	△ 2.6
修繕費	291,129,630	4.5	264,212,540	4.1	26,917,090	10.2
動力費	408,098,739	6.3	262,075,876	4.1	146,022,863	55.7
負担金	486,870,476	7.5	570,522,268	8.9	△ 83,651,792	△ 14.7
委託料	521,201,138	8.0	493,391,207	7.7	27,809,931	5.6
賃借料	54,735,988	0.8	50,862,262	0.8	3,873,726	7.6
薬品費	17,156,446	0.3	16,235,540	0.3	920,906	5.7
資産減耗費	130,042,247	2.0	143,687,358	2.2	△ 13,645,111	△ 9.5
その他	63,834,952	1.0	56,029,435	0.9	7,805,517	13.9
営業外費用	88,005,184	1.4	99,181,661	1.6	△ 11,176,477	△ 11.3
支払利息及び企業債取扱諸費	87,921,739	1.4	99,134,880	1.6	△ 11,213,141	△ 11.3
雑支出	83,445	0.0	46,781	0.0	36,664	78.4
合計	6,487,870,703	100	6,394,766,748	100	93,103,955	1.5

第3表 比較貸借対照表

(単位：円、%)

区 分	4年度末		3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	20,344,544,293	64.3	20,589,834,379	65.6	△ 245,290,086	△ 1.2
有形固定資産	18,690,926,464	59.1	19,009,697,667	60.6	△ 318,771,203	△ 1.7
無形固定資産	1,653,617,829	5.2	1,580,136,712	5.0	73,481,117	4.7
流 動 資 産	11,284,146,569	35.7	10,791,048,895	34.4	493,097,674	4.6
現金預金	9,739,590,461	30.8	9,436,828,722	30.1	302,761,739	3.2
未収金	1,293,776,582	4.1	1,301,515,491	4.1	△ 7,738,909	△ 0.6
貯蔵品	2,752,010	0.0	3,134,682	0.0	△ 382,672	△ 12.2
前払金	248,003,180	0.8	49,570,000	0.2	198,433,180	400.3
その他流動資産	24,336	0.0	—	—	24,336	…
資 産 合 計	31,628,690,862	100	31,380,883,274	100	247,807,588	0.8
固 定 負 債	6,420,751,932	20.3	6,877,381,605	21.9	△ 456,629,673	△ 6.6
企業債	5,761,995,876	18.2	6,255,712,236	19.9	△ 493,716,360	△ 7.9
リース債務	65,351,616	0.2	53,087,989	0.2	12,263,627	23.1
引当金	593,404,440	1.9	568,581,380	1.8	24,823,060	4.4
流 動 負 債	1,742,016,721	5.5	1,658,921,014	5.3	83,095,707	5.0
企業債	619,716,360	2.0	639,748,270	2.0	△ 20,031,910	△ 3.1
リース債務	23,847,003	0.1	20,828,202	0.1	3,018,801	14.5
未払金	1,016,862,063	3.2	923,809,413	2.9	93,052,650	10.1
預り金	2,793,328	0.0	4,132,571	0.0	△ 1,339,243	△ 32.4
未払費用	4,154,421	0.0	4,927,664	0.0	△ 773,243	△ 15.7
前受金	22,605,919	0.1	14,450,456	0.0	8,155,463	56.4
引当金	52,037,627	0.2	51,024,438	0.2	1,013,189	2.0
繰 延 収 益	1,134,919,469	3.6	1,096,572,418	3.5	38,347,051	3.5
長期前受金	1,134,919,469	3.6	1,096,572,418	3.5	38,347,051	3.5
資 本 金	20,138,272,043	63.7	19,462,466,281	62.0	675,805,762	3.5
剰 余 金	2,192,730,697	6.9	2,285,541,956	7.3	△ 92,811,259	△ 4.1
資本剰余金	40,714,315	0.1	40,714,290	0.1	25	0.0
利益剰余金	2,152,016,382	6.8	2,244,827,666	7.2	△ 92,811,284	△ 4.1
負 債 資 本 合 計	31,628,690,862	100	31,380,883,274	100	247,807,588	0.8

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		
	4 年度	3 年度	比較増△減
業務活動によるキャッシュ・フロー	1,618,532,639	1,936,059,545	△ 317,526,906
当年度純利益(△は損失)	582,994,478	686,438,776	△ 103,444,298
減価償却費	1,115,666,771	1,144,939,266	△ 29,272,495
退職給付引当金の増減額(△は減少)	24,823,060	△ 12,002,390	36,825,450
賞与引当金の増減額(△は減少)	66,110	△ 2,375,626	2,441,736
長期前受金戻入額	△ 113,749,618	△ 114,970,525	1,220,907
受取利息及び配当金	△ 142,766	△ 92,043	△ 50,723
雑収益	—	△ 592	592
支払利息及び企業債取扱諸費	87,921,739	99,134,880	△ 11,213,141
固定資産除却費	32,030,248	23,797,206	8,233,042
雑支出	—	611	△ 611
過年度損益修正損益(△は益)	—	△ 1	1
未収金の増減額(△は増加)	△ 8,641,749	△ 45,055,976	36,414,227
前受金の増減額(△は減少)	8,155,463	14,367,296	△ 6,211,833
預り金の増減額(△は減少)	△ 1,339,243	△ 1,849,280	510,037
未払金の増減額(△は減少)	△ 21,057,974	242,513,892	△ 263,571,866
たな卸資産の増減額(△は増加)	382,672	673,184	△ 290,512
その他流動資産の増減額(△は増加)	△ 24,336	—	△ 24,336
その他流動負債の増減額(△は減少)	△ 396,992	22,100	△ 419,092
利息及び配当金の受取額	142,766	92,043	50,723
利息及び企業債取扱諸費の支払額	△ 88,297,990	△ 99,573,276	11,275,286

(単位：円)

区 分	金 額		
	4 年 度	3 年 度	比較増△減
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 779,655,679	△ 674,069,043	△ 105,586,636
有形固定資産の取得による支出	△ 734,721,050	△ 705,868,188	△ 28,852,862
有形固定資産の売却による収入	621,103	—	621,103
無形固定資産の取得による支出	△ 194,921,863	△ 118,953,552	△ 75,968,311
一般会計補助金による収入	149,340,629	150,752,697	△ 1,412,068
工事負担金による収入	25,502	—	25,502
貸付による支出	△ 2,300,000,000	—	△ 2,300,000,000
貸付金の回収による収入	2,300,000,000	—	2,300,000,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 536,115,221	△ 696,990,293	160,875,072
リース債務の返済による支出	△ 22,366,951	△ 21,184,531	△ 1,182,420
建設改良費等の財源に充てるための 企業債による収入	126,000,000	—	126,000,000
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	△ 639,748,270	△ 675,805,762	36,057,492
資 金 増 減 額	302,761,739	565,000,209	△ 262,238,470
資 金 期 首 残 高	9,436,828,722	8,871,828,513	565,000,209
資 金 期 末 残 高	9,739,590,461	9,436,828,722	302,761,739

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	4年度		3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	7,411,977,655	83.9	7,039,635,436	86.2	372,342,219	5.3
運輸収益	7,321,551,138	82.8	6,939,472,010	85.0	382,079,128	5.5
運輸雑収益	90,426,517	1.0	100,163,426	1.2	△ 9,736,909	△ 9.7
営業外収益	1,426,838,297	16.1	1,105,533,720	13.5	321,304,577	29.1
受取利息及び配当金	3,568	0.0	3,227	0.0	341	10.6
他会計補助金	740,226,089	8.4	519,121,002	6.4	221,105,087	42.6
国庫補助金	2,910,000	0.0	8,500,000	0.1	△ 5,590,000	△ 65.8
県交付金	21,595,000	0.2	—	—	21,595,000	…
負担金	412,781,713	4.7	370,184,500	4.5	42,597,213	11.5
長期前受金戻入	112,504,175	1.3	96,644,165	1.2	15,860,010	16.4
雑収益	136,817,752	1.5	111,080,826	1.4	25,736,926	23.2
特別利益	—	—	17,407,625	0.2	△ 17,407,625	△ 100
固定資産売却益	—	—	17,407,625	0.2	△ 17,407,625	△ 100
合計	8,838,815,952	100	8,162,576,781	100	676,239,171	8.3

第2表 費用年度比較

(単位:円、%)

区 分	4年度		3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	8,570,933,905	98.9	8,632,310,456	98.7	△ 61,376,551	△ 0.7
人件費	4,395,565,456	50.7	4,602,528,227	52.6	△ 206,962,771	△ 4.5
経費	3,547,924,803	40.9	3,428,706,728	39.2	119,218,075	3.5
自動車重量税	11,996,700	0.1	12,672,100	0.1	△ 675,400	△ 5.3
減価償却費	615,446,946	7.1	588,403,401	6.7	27,043,545	4.6
営業外費用	99,093,846	1.1	97,836,157	1.1	1,257,689	1.3
支払利息及び企業債取扱諸費	2,216,417	0.0	1,703,597	0.0	512,820	30.1
雑支出	96,877,429	1.1	96,132,560	1.1	744,869	0.8
特別損失	—	—	12,914,557	0.1	△ 12,914,557	△ 100
過年度損益修正損	—	—	12,914,557	0.1	△ 12,914,557	△ 100
合計	8,670,027,751	100	8,743,061,170	100	△ 73,033,419	△ 0.8

第3表 比較貸借対照表

(単位:円、%)

区 分	4年度末		3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	5,931,588,053	73.1	6,018,387,110	72.1	△ 86,799,057	△ 1.4
有形固定資産	5,680,908,982	70.0	5,974,099,552	71.6	△ 293,190,570	△ 4.9
無形固定資産	26,591,771	0.3	24,697,258	0.3	1,894,513	7.7
投資その他の資産	224,087,300	2.8	19,590,300	0.2	204,497,000	…
流 動 資 産	2,186,629,027	26.9	2,324,491,178	27.9	△ 137,862,151	△ 5.9
現金預金	672,215,336	8.3	1,203,219,346	14.4	△ 531,004,010	△ 44.1
未収金	1,478,723,746	18.2	1,015,262,072	12.2	463,461,674	45.6
前払費用	10,258,670	0.1	10,590,065	0.1	△ 331,395	△ 3.1
前払金	—	—	70,620,000	0.8	△ 70,620,000	△ 100
貯蔵品	25,431,275	0.3	24,270,104	0.3	1,161,171	4.8
その他流動資産	—	—	529,591	0.0	△ 529,591	△ 100
資 産 合 計	8,118,217,080	100	8,342,878,288	100	△ 224,661,208	△ 2.7
固 定 負 債	8,250,535,544	101.6	8,515,675,430	102.1	△ 265,139,886	△ 3.1
企業債	5,228,560,000	64.4	5,381,220,000	64.5	△ 152,660,000	△ 2.8
リース債務	10,709,784	0.1	8,717,100	0.1	1,992,684	22.9
引当金	3,011,265,760	37.1	3,125,738,330	37.5	△ 114,472,570	△ 3.7
流 動 負 債	2,561,225,333	31.5	2,598,785,681	31.1	△ 37,560,348	△ 1.4
企業債	519,660,000	6.4	469,830,000	5.6	49,830,000	10.6
リース債務	4,662,756	0.1	4,195,752	0.1	467,004	11.1
未払金	1,503,732,767	18.5	1,584,488,560	19.0	△ 80,755,793	△ 5.1
未払費用	49,886,239	0.6	57,822,301	0.7	△ 7,936,062	△ 13.7
前受金	165,461,286	2.0	146,452,943	1.8	19,008,343	13.0
引当金	289,298,870	3.6	296,544,065	3.6	△ 7,245,195	△ 2.4
その他流動負債	28,523,415	0.4	39,452,060	0.5	△ 10,928,645	△ 27.7
繰 延 収 益	337,336,869	4.2	428,086,044	5.1	△ 90,749,175	△ 21.2
長期前受金	337,336,869	4.2	428,086,044	5.1	△ 90,749,175	△ 21.2
資 本 金	274,399,113	3.4	274,399,113	3.3	—	—
剰 余 金	△ 3,305,279,779	△ 40.7	△ 3,474,067,980	△ 41.6	168,788,201	4.9
資本剰余金	586,803,875	7.2	586,803,875	7.0	—	—
欠損金	3,892,083,654	△ 47.9	4,060,871,855	△ 48.7	△ 168,788,201	△ 4.2
負 債 資 本 合 計	8,118,217,080	100	8,342,878,288	100	△ 224,661,208	△ 2.7

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		
	4 年度	3 年度	比較増△減
業務活動によるキャッシュ・フロー	227,496,590	△ 111,548,871	339,045,461
当年度純利益(△は損失)	168,788,201	△ 580,484,389	749,272,590
減 価 償 却 費	615,446,946	588,403,401	27,043,545
長期前受金戻入額	△ 112,504,175	△ 96,644,165	△ 15,860,010
退職給付引当金の増減額(△は減少)	△ 114,472,570	△ 134,257,050	19,784,480
賞与引当金の増減額(△は減少)	△ 7,245,195	△ 26,955,907	19,710,712
受取利息及び配当金	△ 3,568	△ 3,227	△ 341
支払利息及び企業債取扱諸費	2,216,417	1,703,597	512,820
固定資産除却損	12,494,229	45,673,502	△ 33,179,273
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)	△ 323,903,674	△ 56,443,432	△ 267,460,242
貯蔵品の増減額(△は増加)	△ 1,161,171	△ 24,270,104	23,108,933
前払費用の増減額(△は増加)	331,395	609,788	△ 278,393
前払金の増減額(△は増加)	—	22,450,100	△ 22,450,100
未払金の増減額(△は減少)	△ 10,950,623	169,349,237	△ 180,299,860
未払費用の増減額(△は減少)	△ 7,924,573	△ 3,688,083	△ 4,236,490
前受金の増減額(△は減少)	19,008,343	2,349,973	16,658,370
その他流動資産の増減額(△は増加)	529,591	△ 10,410	540,001
その他流動負債の増減額(△は減少)	△ 10,928,645	△ 219,777	△ 10,708,868
利息及び配当金の受取額	3,568	3,227	341
利息及び企業債取扱諸費の支払額	△ 2,227,906	△ 1,707,527	△ 520,379

(単位:円)

区 分	金 額		
	4 年度	3 年度	比較増△減
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 395,617,073	△ 520,573,628	124,956,555
有形固定資産の取得による支出	△ 317,601,482	△ 575,249,298	257,647,816
有形固定資産の売却による収入	669,409	17,420,520	△ 16,751,111
無形固定資産の取得による支出	△ 7,925,000	—	△ 7,925,000
国庫補助金による収入	15,748,000	1,832,000	13,916,000
一般会計補助金による収入	113,493,000	41,099,600	72,393,400
県交付金による収入	4,496,000	4,538,000	△ 42,000
その他長期前受金による収入	—	7,800,850	△ 7,800,850
公債償還準備金による支出	△ 204,497,000	△ 18,015,300	△ 186,481,700
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 362,883,527	770,409,462	△ 1,133,292,989
一時借入による収入	500,000,000	2,500,000,000	△ 2,000,000,000
一時借入金の返済による支出	△ 500,000,000	△ 2,500,000,000	2,000,000,000
リース債務の返済による支出	△ 5,053,527	△ 4,640,538	△ 412,989
建設改良費等の財源に充てるための 企業債による収入	112,000,000	621,000,000	△ 509,000,000
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	△ 469,830,000	△ 495,950,000	26,120,000
その他の企業債による収入	—	650,000,000	△ 650,000,000
資 金 増 減 額	△ 531,004,010	138,286,963	△ 669,290,973
資 金 期 首 残 高	1,203,219,346	1,064,932,383	138,286,963
資 金 期 末 残 高	672,215,336	1,203,219,346	△ 531,004,010