

# 病院事業会計審査資料

第 1 表 業務実績の推移

第 2 表 収益構成年度比較

第 3 表 費用構成年度比較

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 実 績

区 分	単 位	病 院 事 業						川 崎 病			
		29年度	28年度	27年度	前年度比(%)			29年度	28年度	27年度	前
					29/28	28/27	27/26				29/28
患 者 総 数	人	1,127,144	1,111,683	1,145,341	101.4	97.1	100.9	528,428	522,028	544,653	101.2
外 来	人	708,824	715,615	738,852	99.1	96.9	98.8	334,605	338,522	351,845	98.8
入 院	人	418,320	396,068	406,489	105.6	97.4	105.1	193,823	183,506	192,808	105.6
1 日 平 均 外 来 患 者 数	人	2,823	2,859	2,949	...	...	...	1,371	1,393	1,448	...
1 日 平 均 入 院 患 者 数	人	1,146	1,085	1,110	...	...	...	531	503	527	...
実 患 者 総 数	人	118,290	117,469	121,689	100.7	96.5	98.8	52,600	53,395	54,970	98.5
外 来 実 患 者 数	人	87,023	87,501	91,759	99.5	95.4	97.5	37,598	39,194	40,997	95.9
入 院 実 患 者 数	人	31,267	29,968	29,930	104.3	100.1	102.7	15,002	14,201	13,973	105.6
病 床 数	床	1,472	1,472	1,472	100	100	100	713	713	713	100
稼 働 病 床 数	床	1,406	1,406	1,406	100	100	106.7	647	647	647	100
病 床 利 用 率	%	77.9	73.7	75.5	...	...	...	74.5	70.5	73.9	...
稼 働 病 床 利 用 率	%	81.5	77.2	79.0	...	...	...	82.1	77.7	81.4	...
職 員 数	人	1,394	1,383	1,373	100.8	100.7	104.3	896	889	880	100.8

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。  
 資料：病院局

の 推 移

院		井 田 病 院						多 摩 病 院					
年度比(%)		29年度	28年度	27年度	前年度比(%)			29年度	28年度	27年度	前年度比(%)		
28/27	27/26				29/28	28/27	27/26				29/28	28/27	27/26
95.8	97.7	268,734	264,005	272,737	101.8	96.8	107.6	329,982	325,650	327,951	101.3	99.3	101.1
96.2	95.8	158,033	160,092	170,473	98.7	93.9	103.9	216,186	217,001	216,534	99.6	100.2	99.8
95.2	101.4	110,701	103,913	102,264	106.5	101.6	114.4	113,796	108,649	111,417	104.7	97.5	103.8
...	...	648	659	702	...	...	...	804	807	799	...	...	...
...	...	303	285	279	...	...	...	312	298	304	...	...	...
97.1	95.3	18,506	17,843	19,190	103.7	93.0	105.5	47,184	46,231	47,529	102.1	97.3	100.4
95.6	94.0	12,320	11,474	12,696	107.4	90.4	103.0	37,105	36,833	38,066	100.7	96.8	99.8
101.6	99.4	6,186	6,369	6,494	97.1	98.1	110.6	10,079	9,398	9,463	107.2	99.3	102.8
100	100	383	383	383	100	100	100	376	376	376	100	100	100
100	100	383	383	383	100	100	129.8	376	376	376	100	100	100
...	...	79.2	74.3	73.0	...	...	...	82.9	79.2	81.0	...	...	...
...	...	79.2	74.3	73.0	...	...	...	82.9	79.2	81.0	...	...	...
101.0	102.1	498	494	493	100.8	100.2	108.6	—	—	—	...	...	...

第2表 収益構成年度比較(その1)

(単位:円、%)

区 分	病 院 事 業					
	金 額			構成比率		前年度比
	29年度	28年度	比較増△減	29年度	28年度	
<b>医 業 収 益</b>	<b>26,464,609,117</b>	<b>25,229,993,319</b>	<b>1,234,615,798</b>	<b>81.1</b>	<b>80.9</b>	<b>104.9</b>
入院収益	16,799,725,401	15,824,490,806	975,234,595	51.5	50.7	106.2
外来収益	6,845,151,216	6,621,552,310	223,598,906	21.0	21.2	103.4
その他医業収益	2,819,732,500	2,783,950,203	35,782,297	8.6	8.9	101.3
<b>医 業 外 収 益</b>	<b>5,459,044,789</b>	<b>5,316,763,593</b>	<b>142,281,196</b>	<b>16.7</b>	<b>17.0</b>	<b>102.7</b>
受取利息配当金	31,739	50,715	△ 18,976	0.0	0.0	62.6
補助金	47,393,000	55,100,864	△ 7,707,864	0.1	0.2	86.0
負担金交付金	3,657,058,040	3,538,369,490	118,688,550	11.2	11.3	103.4
患者外給食収益	108,214	176,827	△ 68,613	0.0	0.0	61.2
長期前受金戻入	1,090,722,233	936,485,144	154,237,089	3.3	3.0	116.5
資本費繰入収益	362,699,000	499,249,000	△ 136,550,000	1.1	1.6	72.6
その他医業外収益	301,032,563	287,331,553	13,701,010	0.9	0.9	104.8
<b>特 別 利 益</b>	<b>696,790,507</b>	<b>646,124,988</b>	<b>50,665,519</b>	<b>2.1</b>	<b>2.1</b>	<b>107.8</b>
過年度損益修正益	22,210,180	33,287,513	△ 11,077,333	0.1	0.1	66.7
長期前受金戻入	666,059,387	605,381,035	60,678,352	2.0	1.9	110.0
その他特別利益	8,520,940	7,456,440	1,064,500	0.0	0.0	114.3
<b>合 計</b>	<b>32,620,444,413</b>	<b>31,192,881,900</b>	<b>1,427,562,513</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>104.6</b>

第2表 収益構成年度比較(その2)

(単位:円、%)

区 分	川 崎 病 院					
	金 額			構成比率		前年度比
	29年度	28年度	比較増△減	29年度	28年度	
<b>医 業 収 益</b>	<b>17,571,937,522</b>	<b>16,704,394,447</b>	<b>867,543,075</b>	<b>83.6</b>	<b>83.4</b>	<b>105.2</b>
入院収益	11,833,786,980	11,196,886,788	636,900,192	56.3	55.9	105.7
外来収益	4,418,823,434	4,171,594,197	247,229,237	21.0	20.8	105.9
その他医業収益	1,319,327,108	1,335,913,462	△ 16,586,354	6.3	6.7	98.8
<b>医 業 外 収 益</b>	<b>2,773,210,747</b>	<b>2,710,353,056</b>	<b>62,857,691</b>	<b>13.2</b>	<b>13.5</b>	<b>102.3</b>
受取利息配当金	21,104	33,900	△ 12,796	0.0	0.0	62.3
補助金	34,394,000	41,035,864	△ 6,641,864	0.2	0.2	83.8
負担金交付金	1,943,864,790	1,849,309,588	94,555,202	9.3	9.2	105.1
患者外給食収益	—	—	—	—	—	…
長期前受金戻入	357,706,124	388,956,393	△ 31,250,269	1.7	1.9	92.0
資本費繰入収益	219,242,000	219,539,000	△ 297,000	1.0	1.1	99.9
その他医業外収益	217,982,729	211,478,311	6,504,418	1.0	1.1	103.1
<b>特 別 利 益</b>	<b>664,098,430</b>	<b>604,167,312</b>	<b>59,931,118</b>	<b>3.2</b>	<b>3.0</b>	<b>109.9</b>
過年度損益修正益	16,291,852	12,363,173	3,928,679	0.1	0.1	131.8
長期前受金戻入	647,806,578	591,804,139	56,002,439	3.1	3.0	109.5
その他特別利益	—	—	—	—	—	…
<b>合 計</b>	<b>21,009,246,699</b>	<b>20,018,914,815</b>	<b>990,331,884</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>104.9</b>

第2表 収益構成年度比較(その3)

(単位:円、%)

区 分	井 田 病 院					
	金 額			構成比率		前年度比
	29年度	28年度	比較増△減	29年度	28年度	
<b>医 業 収 益</b>	<b>7,932,820,964</b>	<b>7,585,696,883</b>	<b>347,124,081</b>	<b>82.3</b>	<b>82.3</b>	<b>104.6</b>
入院収益	4,965,938,421	4,627,604,018	338,334,403	51.5	50.2	107.3
外来収益	2,426,327,782	2,449,958,113	△ 23,630,331	25.2	26.6	99.0
その他医業収益	540,554,761	508,134,752	32,420,009	5.6	5.5	106.4
<b>医 業 外 収 益</b>	<b>1,685,665,211</b>	<b>1,601,355,738</b>	<b>84,309,473</b>	<b>17.5</b>	<b>17.4</b>	<b>105.3</b>
受取利息配当金	10,635	16,815	△ 6,180	0.0	0.0	63.2
補助金	11,859,000	13,009,000	△ 1,150,000	0.1	0.1	91.2
負担金交付金	1,221,366,250	1,166,686,902	54,679,348	12.7	12.7	104.7
患者外給食収益	108,214	176,827	△ 68,613	0.0	0.0	61.2
長期前受金戻入	227,166,336	65,940,495	161,225,841	2.4	0.7	344.5
資本費繰入収益	143,457,000	279,710,000	△ 136,253,000	1.5	3.0	51.3
その他医業外収益	81,697,776	75,815,699	5,882,077	0.8	0.8	107.8
<b>特 別 利 益</b>	<b>20,897,895</b>	<b>30,495,514</b>	<b>△ 9,597,619</b>	<b>0.2</b>	<b>0.3</b>	<b>68.5</b>
過年度損益修正益	5,918,328	16,918,618	△ 11,000,290	0.1	0.2	35.0
長期前受金戻入	14,979,567	13,576,896	1,402,671	0.2	0.1	110.3
その他特別利益	—	—	—	—	—	…
<b>合 計</b>	<b>9,639,384,070</b>	<b>9,217,548,135</b>	<b>421,835,935</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>104.6</b>

第2表 収益構成年度比較(その4)

(単位:円、%)

区 分	多 摩 病 院					
	金 額			構成比率		前年度比
	29年度	28年度	比較増△減	29年度	28年度	
<b>医 業 収 益</b>	<b>959,850,631</b>	<b>939,901,989</b>	<b>19,948,642</b>	<b>48.7</b>	<b>48.0</b>	<b>102.1</b>
入院収益	—	—	—	—	—	…
外来収益	—	—	—	—	—	…
その他医業収益	959,850,631	939,901,989	19,948,642	48.7	48.0	102.1
<b>医 業 外 収 益</b>	<b>1,000,168,831</b>	<b>1,005,054,799</b>	<b>△ 4,885,968</b>	<b>50.7</b>	<b>51.4</b>	<b>99.5</b>
受取利息配当金	—	—	—	—	—	…
補助金	1,140,000	1,056,000	84,000	0.1	0.1	108.0
負担金交付金	491,827,000	522,373,000	△ 30,546,000	24.9	26.7	94.2
患者外給食収益	—	—	—	—	—	…
長期前受金戻入	505,849,773	481,588,256	24,261,517	25.7	24.6	105.0
資本費繰入収益	—	—	—	—	—	…
その他医業外収益	1,352,058	37,543	1,314,515	0.1	0.0	…
<b>特 別 利 益</b>	<b>11,794,182</b>	<b>11,462,162</b>	<b>332,020</b>	<b>0.6</b>	<b>0.6</b>	<b>102.9</b>
過年度損益修正益	—	4,005,722	△ 4,005,722	—	0.2	—
長期前受金戻入	3,273,242	—	3,273,242	0.2	—	…
その他特別利益	8,520,940	7,456,440	1,064,500	0.4	0.4	114.3
<b>合 計</b>	<b>1,971,813,644</b>	<b>1,956,418,950</b>	<b>15,394,694</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100.8</b>

第3表 費用構成年度比較(その1)

(単位:円、%)

区 分	病 院 事 業					
	金 額			構成比率		前年度比
	29年度	28年度	比較増△減	29年度	28年度	
<b>医 業 費 用</b>	<b>30,614,713,070</b>	<b>29,893,627,463</b>	<b>721,085,607</b>	<b>93.8</b>	<b>93.8</b>	<b>102.4</b>
給 与 費	14,724,606,517	14,492,068,147	232,538,370	45.1	45.5	101.6
材 料 費	5,694,120,605	5,508,941,160	185,179,445	17.4	17.3	103.4
経 費	7,025,434,876	6,775,121,583	250,313,293	21.5	21.3	103.7
減 価 償 却 費	2,971,457,023	2,987,179,500	△ 15,722,477	9.1	9.4	99.5
資 産 減 耗 費	125,696,792	46,646,971	79,049,821	0.4	0.1	269.5
研 究 研 修 費	73,397,257	83,670,102	△ 10,272,845	0.2	0.3	87.7
<b>医 業 外 費 用</b>	<b>1,780,836,008</b>	<b>1,803,358,129</b>	<b>△ 22,522,121</b>	<b>5.5</b>	<b>5.7</b>	<b>98.8</b>
支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	931,299,534	976,933,430	△ 45,633,896	2.9	3.1	95.3
患 者 外 給 食 材 料 費	466,715	567,819	△ 101,104	0.0	0.0	82.2
雑 損 失	849,069,759	825,856,880	23,212,879	2.6	2.6	102.8
<b>特 別 損 失</b>	<b>243,146,842</b>	<b>161,117,673</b>	<b>82,029,169</b>	<b>0.7</b>	<b>0.5</b>	<b>150.9</b>
過 年 度 損 益 修 正 損	243,146,842	161,117,673	82,029,169	0.7	0.5	150.9
<b>合 計</b>	<b>32,638,695,920</b>	<b>31,858,103,265</b>	<b>780,592,655</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>102.5</b>



第3表 費用構成年度比較(その2)

(単位:円、%)

区 分	川 崎 病 院					
	金 額			構成比率		前年度比
	29年度	28年度	比較増△減	29年度	28年度	
<b>医 業 費 用</b>	<b>18,874,636,930</b>	<b>18,462,092,795</b>	<b>412,544,135</b>	<b>94.6</b>	<b>94.6</b>	<b>102.2</b>
給 与 費	9,542,237,425	9,520,696,391	21,541,034	47.8	48.8	100.2
材 料 費	3,925,247,253	3,725,468,512	199,778,741	19.7	19.1	105.4
経 費	4,201,726,424	4,021,972,489	179,753,935	21.1	20.6	104.5
減 価 償 却 費	1,120,106,301	1,114,543,062	5,563,239	5.6	5.7	100.5
資 産 減 耗 費	32,762,079	18,672,509	14,089,570	0.2	0.1	175.5
研 究 研 修 費	52,557,448	60,739,832	△ 8,182,384	0.3	0.3	86.5
<b>医 業 外 費 用</b>	<b>902,651,422</b>	<b>908,362,177</b>	<b>△ 5,710,755</b>	<b>4.5</b>	<b>4.7</b>	<b>99.4</b>
支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	329,229,570	355,243,489	△ 26,013,919	1.6	1.8	92.7
患 者 外 給 食 材 料 費	—	2,850	△ 2,850	—	0.0	—
雑 損 失	573,421,852	553,115,838	20,306,014	2.9	2.8	103.7
<b>特 別 損 失</b>	<b>181,602,398</b>	<b>137,985,624</b>	<b>43,616,774</b>	<b>0.9</b>	<b>0.7</b>	<b>131.6</b>
過 年 度 損 益 修 正 損	181,602,398	137,985,624	43,616,774	0.9	0.7	131.6
<b>合 計</b>	<b>19,958,890,750</b>	<b>19,508,440,596</b>	<b>450,450,154</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>102.3</b>

第3表 費用構成年度比較(その3)

(単位:円、%)

区 分	井 田 病 院					
	金 額			構成比率		前年度比
	29年度	28年度	比較増△減	29年度	28年度	
<b>医 業 費 用</b>	<b>10,238,301,204</b>	<b>9,976,345,736</b>	<b>261,955,468</b>	<b>94.6</b>	<b>94.8</b>	<b>102.6</b>
給 与 費	5,155,942,115	4,946,441,444	209,500,671	47.6	47.0	104.2
材 料 費	1,768,873,352	1,783,472,648	△ 14,599,296	16.3	17.0	99.2
経 費	2,142,943,696	2,089,243,398	53,700,298	19.8	19.9	102.6
減 価 償 却 費	1,090,232,703	1,112,567,207	△ 22,334,504	10.1	10.6	98.0
資 産 減 耗 費	59,469,529	21,690,769	37,778,760	0.5	0.2	274.2
研 究 研 修 費	20,839,809	22,930,270	△ 2,090,461	0.2	0.2	90.9
<b>医 業 外 費 用</b>	<b>525,907,974</b>	<b>524,061,049</b>	<b>1,846,925</b>	<b>4.9</b>	<b>5.0</b>	<b>100.4</b>
支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	249,793,352	251,905,697	△ 2,112,345	2.3	2.4	99.2
患 者 外 給 食 材 料 費	466,715	564,969	△ 98,254	0.0	0.0	82.6
雑 損 失	275,647,907	271,590,383	4,057,524	2.5	2.6	101.5
<b>特 別 損 失</b>	<b>61,429,080</b>	<b>21,070,728</b>	<b>40,358,352</b>	<b>0.6</b>	<b>0.2</b>	<b>291.5</b>
過 年 度 損 益 修 正 損	61,429,080	21,070,728	40,358,352	0.6	0.2	291.5
<b>合 計</b>	<b>10,825,638,258</b>	<b>10,521,477,513</b>	<b>304,160,745</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>102.9</b>

第3表 費用構成年度比較(その4)

(単位:円、%)

区 分	多 摩 病 院					
	金 額			構成比率		前年度比
	29年度	28年度	比較増△減	29年度	28年度	
<b>医 業 費 用</b>	<b>1,501,774,936</b>	<b>1,455,188,932</b>	<b>46,586,004</b>	<b>81.0</b>	<b>79.6</b>	<b>103.2</b>
給 与 費	26,426,977	24,930,312	1,496,665	1.4	1.4	106.0
材 料 費	—	—	—	—	—	…
経 費	680,764,756	663,905,696	16,859,060	36.7	36.3	102.5
減 価 償 却 費	761,118,019	760,069,231	1,048,788	41.0	41.6	100.1
資 産 減 耗 費	33,465,184	6,283,693	27,181,491	1.8	0.3	532.6
研 究 研 修 費	—	—	—	—	—	…
<b>医 業 外 費 用</b>	<b>352,276,612</b>	<b>370,934,903</b>	<b>△ 18,658,291</b>	<b>19.0</b>	<b>20.3</b>	<b>95.0</b>
支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	352,276,612	369,784,244	△ 17,507,632	19.0	20.2	95.3
患 者 外 給 食 材 料 費	—	—	—	—	—	…
雑 損 失	—	1,150,659	△ 1,150,659	—	0.1	—
<b>特 別 損 失</b>	<b>115,364</b>	<b>2,061,321</b>	<b>△ 1,945,957</b>	<b>0.0</b>	<b>0.1</b>	<b>5.6</b>
過 年 度 損 益 修 正 損	115,364	2,061,321	△ 1,945,957	0.0	0.1	5.6
<b>合 計</b>	<b>1,854,166,912</b>	<b>1,828,185,156</b>	<b>25,981,756</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>101.4</b>

第4表 比較貸借対照表(その1)

(単位：円、%)

区 分	病 院 事 業					
	金 額			構成比率		前年 度比
	29年度末	28年度末	比較増△減	29年度	28年度	
<b>固 定 資 産</b>	<b>49,024,469,808</b>	<b>50,531,598,205</b>	<b>△ 1,507,128,397</b>	<b>88.2</b>	<b>87.7</b>	<b>97.0</b>
有形固定資産	49,020,443,054	50,526,959,600	△ 1,506,516,546	88.2	87.7	97.0
無形固定資産	4,026,754	4,638,605	△ 611,851	0.0	0.0	86.8
<b>流 動 資 産</b>	<b>6,542,361,665</b>	<b>7,079,812,126</b>	<b>△ 537,450,461</b>	<b>11.8</b>	<b>12.3</b>	<b>92.4</b>
現金預金	2,334,781,796	2,975,526,743	△ 640,744,947	4.2	5.2	78.5
未収金	4,076,780,649	3,957,366,237	119,414,412	7.3	6.9	103.0
貯蔵品	130,799,220	146,919,146	△ 16,119,926	0.2	0.3	89.0
<b>資 産 合 計</b>	<b>55,566,831,473</b>	<b>57,611,410,331</b>	<b>△ 2,044,578,858</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>96.5</b>
<b>固 定 負 債</b>	<b>55,474,946,272</b>	<b>57,726,459,413</b>	<b>△ 2,251,513,141</b>	<b>99.8</b>	<b>100.2</b>	<b>96.1</b>
企業債	49,718,426,706	52,026,174,077	△ 2,307,747,371	89.5	90.3	95.6
リース債務	99,277,626	49,361,446	49,916,180	0.2	0.1	201.1
引当金	5,657,241,940	5,650,923,890	6,318,050	10.2	9.8	100.1
<b>流 動 負 債</b>	<b>8,313,497,989</b>	<b>8,219,560,058</b>	<b>93,937,931</b>	<b>15.0</b>	<b>14.3</b>	<b>101.1</b>
企業債	3,632,747,371	3,524,921,393	107,825,978	6.5	6.1	103.1
リース債務	18,114,848	19,690,513	△ 1,575,665	0.0	0.0	92.0
未払金	3,406,027,506	3,507,935,499	△ 101,907,993	6.1	6.1	97.1
未払費用	283,474,576	223,446,699	60,027,877	0.5	0.4	126.9
引当金	819,251,232	785,144,076	34,107,156	1.5	1.4	104.3
その他流動負債	153,882,456	158,421,878	△ 4,539,422	0.3	0.3	97.1
<b>繰 延 収 益</b>	<b>1,353,695,276</b>	<b>1,384,002,417</b>	<b>△ 30,307,141</b>	<b>2.4</b>	<b>2.4</b>	<b>97.8</b>
長期前受金	1,353,695,276	1,384,002,417	△ 30,307,141	2.4	2.4	97.8
<b>資 本 金</b>	<b>15,825,753,152</b>	<b>15,825,753,152</b>	<b>—</b>	<b>28.5</b>	<b>27.5</b>	<b>100</b>
<b>剰 余 金</b>	<b>△ 25,401,061,216</b>	<b>△ 25,544,364,709</b>	<b>143,303,493</b>	<b>△ 45.7</b>	<b>△ 44.3</b>	<b>99.4</b>
資本剰余金	1,453,722,852	1,292,167,852	161,555,000	2.6	2.2	112.5
欠損金	26,854,784,068	26,836,532,561	18,251,507	△ 48.3	△ 46.6	100.1
<b>負 債 資 本 合 計</b>	<b>55,566,831,473</b>	<b>57,611,410,331</b>	<b>△ 2,044,578,858</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>96.5</b>

第4表 比較貸借対照表(その2)

(単位:円、%)

区 分	川 崎 病 院			前年度比
	金 額			
	29年度末	28年度末	比較増△減	
<b>固 定 資 産</b>	<b>16,582,996,703</b>	<b>17,046,228,035</b>	<b>△ 463,231,332</b>	<b>97.3</b>
有形固定資産	16,582,996,703	17,046,228,035	△ 463,231,332	97.3
無形固定資産	—	—	—	…
<b>流 動 資 産</b>	<b>5,258,058,061</b>	<b>5,811,875,235</b>	<b>△ 553,817,174</b>	<b>90.5</b>
現金預金	2,329,370,332	2,962,743,450	△ 633,373,118	78.6
未収金	2,852,094,208	2,757,402,781	94,691,427	103.4
貯蔵品	76,593,521	91,729,004	△ 15,135,483	83.5
<b>資 産 合 計</b>	<b>21,841,054,764</b>	<b>22,858,103,270</b>	<b>△ 1,017,048,506</b>	<b>95.6</b>
<b>固 定 負 債</b>	<b>20,922,798,316</b>	<b>22,339,191,315</b>	<b>△ 1,416,392,999</b>	<b>93.7</b>
企業債	17,324,235,635	18,793,856,391	△ 1,469,620,756	92.2
リース債務	96,047,220	44,116,333	51,930,887	217.7
引当金	3,502,515,461	3,501,218,591	1,296,870	100.0
<b>流 動 負 債</b>	<b>4,985,539,537</b>	<b>4,992,598,935</b>	<b>△ 7,059,398</b>	<b>99.9</b>
企業債	2,008,620,756	1,916,314,657	92,306,099	104.8
リース債務	15,665,881	17,287,944	△ 1,622,063	90.6
未払金	2,167,334,061	2,318,005,463	△ 150,671,402	93.5
未払費用	172,646,647	138,717,643	33,929,004	124.5
引当金	518,465,349	499,508,313	18,957,036	103.8
その他流動負債	102,806,843	102,764,915	41,928	100.0
<b>繰 延 収 益</b>	<b>536,033,178</b>	<b>536,998,880</b>	<b>△ 965,702</b>	<b>99.8</b>
長期前受金	536,033,178	536,998,880	△ 965,702	99.8
<b>資 本 金</b>	<b>8,750,046,575</b>	<b>8,750,046,575</b>	<b>—</b>	<b>100</b>
<b>剰 余 金</b>	<b>△ 5,289,507,481</b>	<b>△ 6,346,290,430</b>	<b>1,056,782,949</b>	<b>83.3</b>
資本剰余金	71,871,763	65,444,763	6,427,000	109.8
欠損金	5,361,379,244	6,411,735,193	△ 1,050,355,949	83.6
<b>負 債 資 本 合 計</b>	<b>29,904,910,125</b>	<b>30,272,545,275</b>	<b>△ 367,635,150</b>	<b>98.8</b>

第4表 比較貸借対照表(その3)

(単位:円、%)

区 分	井 田 病 院			前年度比
	金 額			
	29年度末	28年度末	比較増△減	
<b>固 定 資 産</b>	<b>15,639,793,171</b>	<b>15,926,177,146</b>	<b>△ 286,383,975</b>	<b>98.2</b>
有形固定資産	15,636,751,023	15,922,853,015	△ 286,101,992	98.2
無形固定資産	3,042,148	3,324,131	△ 281,983	91.5
<b>流 動 資 産</b>	<b>1,281,088,601</b>	<b>1,262,830,904</b>	<b>18,257,697</b>	<b>101.4</b>
現金預金	5,411,464	12,783,293	△ 7,371,829	42.3
未収金	1,221,471,438	1,194,857,469	26,613,969	102.2
貯蔵品	54,205,699	55,190,142	△ 984,443	98.2
<b>資 産 合 計</b>	<b>16,920,881,772</b>	<b>17,189,008,050</b>	<b>△ 268,126,278</b>	<b>98.4</b>
<b>固 定 負 債</b>	<b>17,972,595,778</b>	<b>17,851,091,199</b>	<b>121,504,579</b>	<b>100.7</b>
企業債	15,830,362,363	15,720,385,197	109,977,166	100.7
リース債務	3,230,406	5,245,113	△ 2,014,707	61.6
引当金	2,139,003,009	2,125,460,889	13,542,120	100.6
<b>流 動 負 債</b>	<b>2,354,113,456</b>	<b>2,270,301,052</b>	<b>83,812,404</b>	<b>103.7</b>
企業債	676,022,834	678,337,180	△ 2,314,346	99.7
リース債務	2,448,967	2,402,569	46,398	101.9
未払金	1,232,071,033	1,183,481,060	48,589,973	104.1
未払費用	93,532,624	66,595,062	26,937,562	140.4
引当金	298,962,385	283,828,218	15,134,167	105.3
その他流動負債	51,075,613	55,656,963	△ 4,581,350	91.8
<b>繰 延 収 益</b>	<b>206,186,461</b>	<b>212,823,885</b>	<b>△ 6,637,424</b>	<b>96.9</b>
長期前受金	206,186,461	212,823,885	△ 6,637,424	96.9
<b>資 本 金</b>	<b>6,870,861,577</b>	<b>6,870,861,577</b>	<b>—</b>	<b>100</b>
<b>剰 余 金</b>	<b>△ 18,023,078,612</b>	<b>△ 16,839,576,424</b>	<b>△ 1,183,502,188</b>	<b>107.0</b>
資本剰余金	11,554,089	8,802,089	2,752,000	131.3
欠損金	18,034,632,701	16,848,378,513	1,186,254,188	107.0
<b>負 債 資 本 合 計</b>	<b>9,380,678,660</b>	<b>10,365,501,289</b>	<b>△ 984,822,629</b>	<b>90.5</b>

第4表 比較貸借対照表(その4)

(単位:円、%)

区 分	多 摩 病 院			前年度比
	金 額			
	29年度末	28年度末	比較増△減	
<b>固 定 資 産</b>	<b>16,801,679,934</b>	<b>17,559,193,024</b>	<b>△ 757,513,090</b>	<b>95.7</b>
有形固定資産	16,800,695,328	17,557,878,550	△ 757,183,222	95.7
無形固定資産	984,606	1,314,474	△ 329,868	74.9
<b>流 動 資 産</b>	<b>3,215,003</b>	<b>5,105,987</b>	<b>△ 1,890,984</b>	<b>63.0</b>
現金預金	—	—	—	…
未収金	3,215,003	5,105,987	△ 1,890,984	63.0
貯蔵品	—	—	—	…
<b>資 産 合 計</b>	<b>16,804,894,937</b>	<b>17,564,299,011</b>	<b>△ 759,404,074</b>	<b>95.7</b>
<b>固 定 負 債</b>	<b>16,579,552,178</b>	<b>17,536,176,899</b>	<b>△ 956,624,721</b>	<b>94.5</b>
企業債	16,563,828,708	17,511,932,489	△ 948,103,781	94.6
リース債務	—	—	—	…
引当金	15,723,470	24,244,410	△ 8,520,940	64.9
<b>流 動 負 債</b>	<b>973,844,996</b>	<b>956,660,071</b>	<b>17,184,925</b>	<b>101.8</b>
企業債	948,103,781	930,269,556	17,834,225	101.9
リース債務	—	—	—	…
未払金	6,622,412	6,448,976	173,436	102.7
未払費用	17,295,305	18,133,994	△ 838,689	95.4
引当金	1,823,498	1,807,545	15,953	100.9
その他流動負債	—	—	—	…
<b>繰 延 収 益</b>	<b>611,475,637</b>	<b>634,179,652</b>	<b>△ 22,704,015</b>	<b>96.4</b>
長期前受金	611,475,637	634,179,652	△ 22,704,015	96.4
<b>資 本 金</b>	<b>204,845,000</b>	<b>204,845,000</b>	<b>—</b>	<b>100</b>
<b>剰 余 金</b>	<b>△ 2,088,475,123</b>	<b>△ 2,358,497,855</b>	<b>270,022,732</b>	<b>88.6</b>
資本剰余金	1,370,297,000	1,217,921,000	152,376,000	112.5
欠損金	3,458,772,123	3,576,418,855	△ 117,646,732	96.7
<b>負 債 資 本 合 計</b>	<b>16,281,242,688</b>	<b>16,973,363,767</b>	<b>△ 692,121,079</b>	<b>95.9</b>

第5表 キャッシュ・フロー計算書年度比較

(単位：円)

区 分	金 額		
	29年度	28年度	比較増△減
<b>業務活動によるキャッシュ・フロー</b>	<b>655,197,867</b>	<b>652,987,012</b>	<b>2,210,855</b>
当年度純利益(△は損失)	△ 18,251,507	△ 665,221,365	646,969,858
減 価 償 却 費	2,971,457,023	2,987,179,500	△ 15,722,477
貸倒引当金の増減額(△は減少)	21,700,647	14,730,151	6,970,496
退職給付引当金の増減額(△は減少)	6,318,050	△ 110,504,210	116,822,260
賞与引当金の増減額(△は減少)	34,835,898	29,444,149	5,391,749
長期前受金戻入額	△ 1,756,781,620	△ 1,541,866,179	△ 214,915,441
資本費繰入収益額	△ 362,699,000	△ 499,249,000	136,550,000
受取利息配当金	△ 31,739	△ 50,715	18,976
支払利息及び企業債取扱諸費	931,299,534	976,933,430	△ 45,633,896
固定資産除却損	124,013,892	44,488,692	79,525,200
過年度損益修正損	2,024,352	—	2,024,352
未収金の増減額(△は増加)	△ 141,115,059	52,753,949	△ 193,869,008
未払金の増減額(△は減少)	△ 298,347,890	363,801,511	△ 662,149,401
未払費用の増減額(△は減少)	62,338,749	△ 6,291,727	68,630,476
たな卸資産の増減額(△は増加)	16,119,926	△ 23,481,967	39,601,893
その他流動負債の増減額(△は減少)	△ 4,539,422	8,529,567	△ 13,068,989
利息配当金の受取額	31,739	50,715	△ 18,976
利息及び企業債取扱諸費の支払額	△ 933,175,706	△ 978,259,489	45,083,783



(単位：円)

区 分	金 額		
	29年度	28年度	比較増△減
<b>投資活動によるキャッシュ・フロー</b>	<b>924,636,986</b>	<b>262,167,333</b>	<b>662,469,653</b>
有形固定資産の取得による支出	△ 1,325,025,014	△ 2,088,025,667	763,000,653
一般会計からの繰入金等による収入	2,249,662,000	2,350,193,000	△ 100,531,000
<b>財務活動によるキャッシュ・フロー</b>	<b>△ 2,220,579,800</b>	<b>△ 2,243,181,891</b>	<b>22,602,091</b>
一時借入れによる収入	800,000,000	—	800,000,000
一時借入金の返済による支出	△ 800,000,000	—	△ 800,000,000
リース債務の返済による支出	△ 20,658,407	△ 22,740,614	2,082,207
建設改良費等の財源に充てるための 企業債による収入	1,325,000,000	1,267,000,000	58,000,000
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	△ 3,524,921,393	△ 3,487,441,277	△ 37,480,116
<b>資 金 増 減 額</b>	<b>△ 640,744,947</b>	<b>△ 1,328,027,546</b>	<b>687,282,599</b>
<b>資 金 期 首 残 高</b>	<b>2,975,526,743</b>	<b>4,303,554,289</b>	<b>△ 1,328,027,546</b>
<b>資 金 期 末 残 高</b>	<b>2,334,781,796</b>	<b>2,975,526,743</b>	<b>△ 640,744,947</b>



# 下水道事業会計審査資料

第 1 表 収益構成年度比較

第 2 表 費用構成年度比較

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 収益構成年度比較

(単位:円、%)

区 分	金 額			構成比率		前年度比
	29年度	28年度	比較増△減	29年度	28年度	
<b>営業収益</b>	<b>33,753,588,531</b>	<b>33,954,463,625</b>	<b>△ 200,875,094</b>	<b>79.8</b>	<b>78.9</b>	<b>99.4</b>
下水道使用料	22,401,279,718	22,292,374,370	108,905,348	52.9	51.8	100.5
一般会計負担金	11,275,136,320	11,584,620,414	△ 309,484,094	26.6	26.9	97.3
受託事業収益	429,090	—	429,090	0.0	—	…
その他営業収益	20,441,137	20,493,193	△ 52,056	0.0	0.0	99.7
プール事業収益	56,302,266	56,975,648	△ 673,382	0.1	0.1	98.8
<b>営業外収益</b>	<b>8,536,575,944</b>	<b>9,060,309,402</b>	<b>△ 523,733,458</b>	<b>20.2</b>	<b>21.0</b>	<b>94.2</b>
受取利息及び配当金	56,310,450	66,968,806	△ 10,658,356	0.1	0.2	84.1
一般会計補助金	867,606,007	854,326,329	13,279,678	2.1	2.0	101.6
長期前受金戻入	7,473,068,134	7,884,652,613	△ 411,584,479	17.7	18.3	94.8
雑 収 益	139,591,353	254,361,654	△ 114,770,301	0.3	0.6	54.9
<b>特別利益</b>	<b>26,611,486</b>	<b>30,997,226</b>	<b>△ 4,385,740</b>	<b>0.1</b>	<b>0.1</b>	<b>85.9</b>
過年度損益修正益	26,450,254	30,984,410	△ 4,534,156	0.1	0.1	85.4
長期前受金戻入	183	59	124	0.0	0.0	310.2
その他特別利益	161,049	12,757	148,292	0.0	0.0	…
<b>合 計</b>	<b>42,316,775,961</b>	<b>43,045,770,253</b>	<b>△ 728,994,292</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>98.3</b>

第2表 費用構成年度比較

(単位:円、%)

区 分	金 額			構成比率		前年度比
	29年度	28年度	比較増△減	29年度	28年度	
<b>営業費用</b>	<b>33,153,724,029</b>	<b>33,619,791,200</b>	<b>△ 466,067,171</b>	<b>84.5</b>	<b>83.1</b>	<b>98.6</b>
給 与 費	2,811,332,737	2,903,106,555	△ 91,773,818	7.2	7.2	96.8
動力費	1,375,628,303	1,260,914,497	114,713,806	3.5	3.1	109.1
工事請負費	1,256,000,805	1,010,522,894	245,477,911	3.2	2.5	124.3
委託料	1,942,280,493	1,815,073,799	127,206,694	5.0	4.5	107.0
負担金	1,589,169,591	1,628,840,839	△ 39,671,248	4.1	4.0	97.6
補助金	898,566	1,057,663	△ 159,097	0.0	0.0	85.0
燃料費	10,580,987	15,884,423	△ 5,303,436	0.0	0.0	66.6
薬品費	367,044,940	358,804,287	8,240,653	0.9	0.9	102.3
減価償却費	22,612,671,184	22,698,434,846	△ 85,763,662	57.6	56.1	99.6
その他	1,188,116,423	1,927,151,397	△ 739,034,974	3.0	4.8	61.7
<b>営業外費用</b>	<b>5,360,415,342</b>	<b>6,311,730,208</b>	<b>△ 951,314,866</b>	<b>13.7</b>	<b>15.6</b>	<b>84.9</b>
支払利息及び企業債取扱諸費	5,228,658,320	6,190,265,479	△ 961,607,159	13.3	15.3	84.5
雑 支 出	131,757,022	121,464,729	10,292,293	0.3	0.3	108.5
<b>特別損失</b>	<b>720,304,097</b>	<b>531,950,099</b>	<b>188,353,998</b>	<b>1.8</b>	<b>1.3</b>	<b>135.4</b>
固定資産売却損	183	59	124	0.0	0.0	310.2
過年度損益修正損	188,353,874	—	188,353,874	0.5	—	…
その他特別損失	531,950,040	531,950,040	—	1.4	1.3	100
<b>合 計</b>	<b>39,234,443,468</b>	<b>40,463,471,507</b>	<b>△ 1,229,028,039</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>97.0</b>

第3表 比較貸借対照表

(単位：円、%)

区 分	金 額			構成比率		前年度比
	29年度末	28年度末	比較増△減	29年度	28年度	
<b>固 定 資 産</b>	<b>651,378,560,291</b>	<b>664,012,638,505</b>	<b>△ 12,634,078,214</b>	<b>96.9</b>	<b>97.3</b>	<b>98.1</b>
有形固定資産	649,754,142,951	657,278,483,047	△ 7,524,340,096	96.7	96.3	98.9
無形固定資産	59,185,119	69,199,237	△ 10,014,118	0.0	0.0	85.5
投資その他の資産	1,565,232,221	6,664,956,221	△ 5,099,724,000	0.2	1.0	23.5
<b>流 動 資 産</b>	<b>20,796,095,886</b>	<b>18,707,808,325</b>	<b>2,088,287,561</b>	<b>3.1</b>	<b>2.7</b>	<b>111.2</b>
現金預金	6,913,674,227	4,913,449,810	2,000,224,417	1.0	0.7	140.7
未収金	12,689,651,195	12,395,077,395	294,573,800	1.9	1.8	102.4
前払金	1,183,332,000	1,389,860,000	△ 206,528,000	0.2	0.2	85.1
その他流動資産	9,438,464	9,421,120	17,344	0.0	0.0	100.2
<b>資 産 合 計</b>	<b>672,174,656,177</b>	<b>682,720,446,830</b>	<b>△ 10,545,790,653</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>98.5</b>
<b>固 定 負 債</b>	<b>283,359,365,196</b>	<b>283,763,493,644</b>	<b>△ 404,128,448</b>	<b>42.2</b>	<b>41.6</b>	<b>99.9</b>
企業債	281,768,694,282	282,624,816,456	△ 856,122,174	41.9	41.4	99.7
リース債務	137,911,729	168,048,067	△ 30,136,338	0.0	0.0	82.1
引当金	1,452,759,185	970,629,121	482,130,064	0.2	0.1	149.7
<b>流 動 負 債</b>	<b>51,835,781,512</b>	<b>67,421,186,445</b>	<b>△ 15,585,404,933</b>	<b>7.7</b>	<b>9.9</b>	<b>76.9</b>
企業債	40,219,122,174	55,142,227,501	△ 14,923,105,327	6.0	8.1	72.9
リース債務	61,234,155	55,829,631	5,404,524	0.0	0.0	109.7
未払金	11,013,287,358	11,687,940,282	△ 674,652,924	1.6	1.7	94.2
預り金	72,196,094	51,382,598	20,813,496	0.0	0.0	140.5
未払費用	223,046,961	240,350,943	△ 17,303,982	0.0	0.0	92.8
前受金	4,749,870	5,082,620	△ 332,750	0.0	0.0	93.5
引当金	242,144,900	238,372,870	3,772,030	0.0	0.0	101.6
<b>繰 延 収 益</b>	<b>178,879,777,354</b>	<b>182,091,044,368</b>	<b>△ 3,211,267,014</b>	<b>26.6</b>	<b>26.7</b>	<b>98.2</b>
長期前受金	178,879,777,354	182,091,044,368	△ 3,211,267,014	26.6	26.7	98.2
<b>資 本 金</b>	<b>127,246,716,732</b>	<b>119,177,384,905</b>	<b>8,069,331,827</b>	<b>18.9</b>	<b>17.5</b>	<b>106.8</b>
<b>剰 余 金</b>	<b>30,853,015,383</b>	<b>30,267,337,468</b>	<b>585,677,915</b>	<b>4.6</b>	<b>4.4</b>	<b>101.9</b>
資本剰余金	23,196,023,391	23,191,374,240	4,649,151	3.5	3.4	100.0
利益剰余金	7,656,991,992	7,075,963,228	581,028,764	1.1	1.0	108.2
<b>負 債 資 本 合 計</b>	<b>672,174,656,177</b>	<b>682,720,446,830</b>	<b>△ 10,545,790,653</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>98.5</b>

第4表 キャッシュ・フロー計算書年度比較

(単位：円)

区 分	金 額		
	29年度	28年度	比較増△減
<b>業務活動によるキャッシュ・フロー</b>	<b>19,110,765,727</b>	<b>19,761,102,231</b>	<b>△ 650,336,504</b>
当年度純利益(△は損失)	3,082,332,493	2,582,298,746	500,033,747
減価償却費	22,612,671,184	22,698,434,846	△ 85,763,662
会計基準の見直しに伴う退職給付費	531,950,040	531,950,040	—
貸倒引当金の増減額(△は減少)	3,746,300	△ 13,379,938	17,126,238
退職給付引当金の増減額(△は減少)	△ 49,819,976	△ 165,021,430	115,201,454
賞与引当金の増減額(△は減少)	3,507,125	△ 1,107,323	4,614,448
長期前受金戻入額	△ 7,473,068,317	△ 7,884,652,672	411,584,355
受取利息及び配当金	△ 56,310,450	△ 66,968,806	10,658,356
支払利息及び企業債取扱諸費	5,228,658,320	6,190,265,479	△ 961,607,159
固定資産除却費	448,885,158	1,265,894,246	△ 817,009,088
固定資産売却損益(△は益)	183	59	124
過年度損益修正損益(△は益)	12,785,601	—	12,785,601
未収金の増減額(△は増加)	△ 106,268,549	1,277,568,758	△ 1,383,837,307
破産更生債権等の増減額(△は増加)	△ 1,344,551	1,393,684	△ 2,738,235
未払金の増減額(△は減少)	△ 373,280,931	△ 491,311,995	118,031,064
その他流動資産の増減額(△は増加)	415,493,203	13,358,557	402,134,646
その他流動負債の増減額(△は減少)	19,914,225	△ 2,645,472	22,559,697
利息及び配当金の受取額	56,310,450	66,968,806	△ 10,658,356
利息及び企業債取扱諸費の支払額	△ 5,245,395,781	△ 6,241,943,354	996,547,573

(単位：円)

区 分	金 額		
	29年度	28年度	比較増△減
<b>投資活動によるキャッシュ・フロー</b>	<b>△ 6,841,843,315</b>	<b>△ 9,928,637,433</b>	<b>3,086,794,118</b>
有形固定資産の取得による支出	△ 15,242,880,944	△ 16,521,866,762	1,278,985,818
有形固定資産の売却による収入	18,324	210	18,114
国庫補助金による収入	4,340,951,000	3,893,198,000	447,753,000
負担金による収入	1,199,305	14,286,119	△ 13,086,814
公債償還準備金による支出	△ 3,392,521,000	△ 2,748,925,000	△ 643,596,000
公債償還準備金による収入	7,451,390,000	5,434,670,000	2,016,720,000
<b>財務活動によるキャッシュ・フロー</b>	<b>△ 10,268,697,995</b>	<b>△ 9,740,006,350</b>	<b>△ 528,691,645</b>
一時借入れによる収入	16,400,000,000	37,000,000,000	△ 20,600,000,000
一時借入金の返済による支出	△ 16,400,000,000	△ 37,000,000,000	20,600,000,000
リース債務の返済による支出	△ 57,498,592	△ 26,657,335	△ 30,841,257
建設改良費等の財源に充てるための 企業債による収入	27,313,000,000	28,376,000,000	△ 1,063,000,000
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	△ 41,191,227,501	△ 45,658,439,556	4,467,212,055
その他の企業債による収入	12,050,000,000	9,450,000,000	2,600,000,000
その他の企業債の償還による支出	△ 13,951,000,000	△ 6,881,000,000	△ 7,070,000,000
一般会計からの出資による収入	5,568,028,098	5,000,090,541	567,937,557
<b>資 金 増 減 額</b>	<b>2,000,224,417</b>	<b>92,458,448</b>	<b>1,907,765,969</b>
<b>資 金 期 首 残 高</b>	<b>4,913,449,810</b>	<b>4,820,991,362</b>	<b>92,458,448</b>
<b>資 金 期 末 残 高</b>	<b>6,913,674,227</b>	<b>4,913,449,810</b>	<b>2,000,224,417</b>





# 水道事業会計審査資料

第 1 表 収益構成年度比較

第 2 表 費用構成年度比較

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 収益構成年度比較

(単位:円、%)

区 分	金 額			構成比率		前年度比
	29年度	28年度	比較増△減	29年度	28年度	
<b>営 業 収 益</b>	<b>28,704,561,313</b>	<b>28,535,803,559</b>	<b>168,757,754</b>	<b>89.1</b>	<b>89.1</b>	<b>100.6</b>
給 水 収 益	24,719,257,770	24,626,441,097	92,816,673	76.7	76.9	100.4
受託給水工事収益	6,228,947	7,151,059	△ 922,112	0.0	0.0	87.1
その他受託工事収益	10,279,430	9,590,409	689,021	0.0	0.0	107.2
その他の営業収益	3,968,795,166	3,892,620,994	76,174,172	12.3	12.2	102.0
<b>営 業 外 収 益</b>	<b>3,523,841,739</b>	<b>3,468,940,542</b>	<b>54,901,197</b>	<b>10.9</b>	<b>10.8</b>	<b>101.6</b>
受取利息及び配当金	936,792	7,665,909	△ 6,729,117	0.0	0.0	12.2
他会計補助金	80,692,770	85,358,311	△ 4,665,541	0.3	0.3	94.5
分 担 金	11,729,454	17,899,410	△ 6,169,956	0.0	0.1	65.5
水道利用加入金	1,795,450,000	1,704,600,000	90,850,000	5.6	5.3	105.3
長期前受金戻入	822,263,214	838,181,287	△ 15,918,073	2.6	2.6	98.1
雑 収 益	812,769,509	815,235,625	△ 2,466,116	2.5	2.5	99.7
<b>特 別 利 益</b>	<b>4,469,371</b>	<b>24,916,236</b>	<b>△ 20,446,865</b>	<b>0.0</b>	<b>0.1</b>	<b>17.9</b>
固定資産売却益	82,116	459,447	△ 377,331	0.0	0.0	17.9
過年度損益修正益	314,576	20,952,914	△ 20,638,338	0.0	0.1	1.5
長期前受金戻入	3,912,272	3,465,271	447,001	0.0	0.0	112.9
その他特別利益	160,407	38,604	121,803	0.0	0.0	415.5
<b>合 計</b>	<b>32,232,872,423</b>	<b>32,029,660,337</b>	<b>203,212,086</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100.6</b>

第2表 費用構成年度比較

(単位:円、%)

区 分	金 額			構成比率		前年度比
	29年度	28年度	比較増△減	29年度	28年度	
<b>営 業 費 用</b>	<b>32,354,642,449</b>	<b>29,997,799,429</b>	<b>2,356,843,020</b>	<b>96.8</b>	<b>96.4</b>	<b>107.9</b>
職 員 給 与 費	4,450,197,511	4,373,596,477	76,601,034	13.3	14.1	101.8
受 水 費	8,091,471,710	8,020,853,200	70,618,510	24.2	25.8	100.9
減 価 償 却 費	5,887,666,494	5,724,531,001	163,135,493	17.6	18.4	102.8
修 繕 費	3,424,461,381	3,249,361,322	175,100,059	10.2	10.4	105.4
動 力 費	211,784,595	196,986,042	14,798,553	0.6	0.6	107.5
負 担 金	823,437,088	797,207,922	26,229,166	2.5	2.6	103.3
委 託 料	3,022,965,993	2,798,473,175	224,492,818	9.0	9.0	108.0
賃 借 料	84,339,370	250,537,935	△ 166,198,565	0.3	0.8	33.7
材 料 費	82,572,889	75,141,893	7,430,996	0.2	0.2	109.9
薬 品 費	165,295,325	149,837,835	15,457,490	0.5	0.5	110.3
そ の 他	6,110,450,093	4,361,272,627	1,749,177,466	18.3	14.0	140.1
<b>営 業 外 費 用</b>	<b>1,065,282,040</b>	<b>1,118,716,862</b>	<b>△ 53,434,822</b>	<b>3.2</b>	<b>3.6</b>	<b>95.2</b>
支払利息及び企業債取扱諸費	1,037,545,361	1,083,470,036	△ 45,924,675	3.1	3.5	95.8
企業団繰出金	—	1,000,000	△ 1,000,000	—	0.0	—
雑 支 出	27,736,679	34,246,826	△ 6,510,147	0.1	0.1	81.0
<b>特 別 損 失</b>	<b>7,722,217</b>	<b>5,072,166</b>	<b>2,650,051</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>152.2</b>
固定資産売却損	110,425	—	110,425	0.0	—	…
過年度損益修正損	7,611,792	5,072,166	2,539,626	0.0	0.0	150.1
<b>合 計</b>	<b>33,427,646,706</b>	<b>31,121,588,457</b>	<b>2,306,058,249</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>107.4</b>

第3表 比較貸借対照表

(単位：円、%)

区 分	金 額			構成比率		前年度比
	29年度末	28年度末	比較増△減	29年度	28年度	
<b>固 定 資 産</b>	<b>162,755,437,012</b>	<b>161,945,896,749</b>	<b>809,540,263</b>	<b>89.7</b>	<b>90.0</b>	<b>100.5</b>
有形固定資産	149,220,620,012	148,351,092,918	869,527,094	82.3	82.5	100.6
無形固定資産	1,948,923,000	2,021,909,831	△ 72,986,831	1.1	1.1	96.4
投資その他の資産	11,585,894,000	11,572,894,000	13,000,000	6.4	6.4	100.1
<b>流 動 資 産</b>	<b>18,627,507,159</b>	<b>17,919,808,644</b>	<b>707,698,515</b>	<b>10.3</b>	<b>10.0</b>	<b>103.9</b>
現金預金	13,939,705,991	14,002,706,141	△ 63,000,150	7.7	7.8	99.6
未収金	3,097,679,576	2,829,453,109	268,226,467	1.7	1.6	109.5
貯蔵品	766,845,060	717,294,394	49,550,666	0.4	0.4	106.9
前払費用	—	5,000	△ 5,000	—	0.0	—
前払金	823,268,643	370,350,000	452,918,643	0.5	0.2	222.3
その他流動資産	7,889	—	7,889	0.0	—	…
<b>資 産 合 計</b>	<b>181,382,944,171</b>	<b>179,865,705,393</b>	<b>1,517,238,778</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100.8</b>
<b>固 定 負 債</b>	<b>63,386,376,623</b>	<b>60,579,167,585</b>	<b>2,807,209,038</b>	<b>34.9</b>	<b>33.7</b>	<b>104.6</b>
企業債	58,207,966,786	55,461,626,938	2,746,339,848	32.1	30.8	105.0
リース債務	487,970,117	607,233,167	△ 119,263,050	0.3	0.3	80.4
引当金	4,690,439,720	4,510,307,480	180,132,240	2.6	2.5	104.0
<b>流 動 負 債</b>	<b>10,766,550,064</b>	<b>10,451,251,776</b>	<b>315,298,288</b>	<b>5.9</b>	<b>5.8</b>	<b>103.0</b>
企業債	3,247,660,152	3,154,094,553	93,565,599	1.8	1.8	103.0
リース債務	180,236,400	168,960,288	11,276,112	0.1	0.1	106.7
未払金	4,550,908,240	4,532,815,767	18,092,473	2.5	2.5	100.4
預り金	2,359,612,052	2,167,195,184	192,416,868	1.3	1.2	108.9
未払費用	63,769,136	69,285,477	△ 5,516,341	0.0	0.0	92.0
前受金	503,040	1,823,043	△ 1,320,003	0.0	0.0	27.6
引当金	363,861,044	357,077,464	6,783,580	0.2	0.2	101.9
<b>繰 延 収 益</b>	<b>14,211,632,145</b>	<b>14,670,830,817</b>	<b>△ 459,198,672</b>	<b>7.8</b>	<b>8.2</b>	<b>96.9</b>
長期前受金	14,211,632,145	14,670,830,817	△ 459,198,672	7.8	8.2	96.9
<b>資 本 金</b>	<b>75,453,677,697</b>	<b>75,440,677,697</b>	<b>13,000,000</b>	<b>41.6</b>	<b>41.9</b>	<b>100.0</b>
<b>剰 余 金</b>	<b>17,564,707,642</b>	<b>18,723,777,518</b>	<b>△ 1,159,069,876</b>	<b>9.7</b>	<b>10.4</b>	<b>93.8</b>
資本剰余金	200,156,116	164,451,709	35,704,407	0.1	0.1	121.7
利益剰余金	17,364,551,526	18,559,325,809	△ 1,194,774,283	9.6	10.3	93.6
<b>負 債 資 本 合 計</b>	<b>181,382,944,171</b>	<b>179,865,705,393</b>	<b>1,517,238,778</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100.8</b>

第4表 キャッシュ・フロー計算書年度比較

(単位：円)

区 分	金 額		
	29年度	28年度	比較増△減
<b>業務活動によるキャッシュ・フロー</b>	<b>5,061,268,651</b>	<b>7,387,245,456</b>	<b>△ 2,325,976,805</b>
当年度純利益(△は損失)	△ 1,194,774,283	908,071,880	△ 2,102,846,163
減 価 償 却 費	5,887,666,494	5,724,531,001	163,135,493
貸倒引当金の増減額(△は減少)	6,589,678	△ 13,508,652	20,098,330
退職給付引当金の増減額(△は減少)	180,132,240	△ 248,223,040	428,355,280
賞与引当金の増減額(△は減少)	6,810,565	△ 3,638,976	10,449,541
長期前受金戻入額	△ 826,175,486	△ 841,646,558	15,471,072
受取利息及び配当金	△ 936,792	△ 7,665,909	6,729,117
雑 収 益	△ 12,937	△ 1,937	△ 11,000
支払利息及び企業債取扱諸費	1,037,545,361	1,083,470,036	△ 45,924,675
固定資産売却損益(△は益)	28,309	△ 459,447	487,756
固定資産除却費	1,487,431,193	1,382,780,965	104,650,228
過年度損益修正損益(△は益)	△ 117,451	△ 20,657,237	20,539,786
未収金の増減額(△は増加)	△ 152,496,997	△ 53,876,768	△ 98,620,229
破産更生債権等の増減額(△は増加)	△ 1,795,385	636,462	△ 2,431,847
前受金の増減額(△は減少)	△ 1,320,003	△ 142,180	△ 1,177,823
預り金の増減額(△は減少)	218,255,070	△ 177,853,275	396,108,345
未払金の増減額(△は減少)	△ 504,276,162	1,120,285,421	△ 1,624,561,583
たな卸資産の増減額(△は増加)	△ 39,156,964	△ 67,311,869	28,154,905
その他流動資産の増減額(△は増加)	△ 2,889	△ 5,000	2,111
その他流動負債の増減額(△は減少)	△ 4,777,145	△ 320,157,110	315,379,965
利息及び配当金の受取額	936,792	7,665,909	△ 6,729,117
利息及び企業債取扱諸費の支払額	△ 1,038,284,557	△ 1,085,048,260	46,763,703

(単位：円)

区 分	金 額		
	29年度	28年度	比較増△減
<b>投資活動によるキャッシュ・フロー</b>	<b>△ 7,803,001,058</b>	<b>△ 9,206,201,980</b>	<b>1,403,200,922</b>
有形固定資産の取得による支出	△ 7,994,638,165	△ 9,699,958,730	1,705,320,565
有形固定資産の売却による収入	381,171	152,894,421	△ 152,513,250
無形固定資産の取得による支出	△ 30,128,911	△ 28,843,921	△ 1,284,990
国庫補助金返還による支出	△ 32,341,015	△ 44,871,503	12,530,488
国県補助金による収入	—	87,788,000	△ 87,788,000
一般会計補助金による収入	119,300,302	116,673,762	2,626,540
工事負担金による収入	18,916,484	114,871,449	△ 95,954,965
他会計負担金による収入	128,509,076	113,244,542	15,264,534
その他投資による支出	△ 13,000,000	△ 18,000,000	5,000,000
<b>財務活動によるキャッシュ・フロー</b>	<b>2,678,732,257</b>	<b>2,054,373,119</b>	<b>624,359,138</b>
リース債務の返済による支出	△ 174,173,190	△ 221,054,228	46,881,038
建設改良費等の財源に充てるための 企業債による収入	5,994,000,000	5,242,000,000	752,000,000
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	△ 3,154,094,553	△ 2,984,572,653	△ 169,521,900
一般会計からの出資による収入	13,000,000	18,000,000	△ 5,000,000
<b>資 金 増 減 額</b>	<b>△ 63,000,150</b>	<b>235,416,595</b>	<b>△ 298,416,745</b>
<b>資 金 期 首 残 高</b>	<b>14,002,706,141</b>	<b>13,767,289,546</b>	<b>235,416,595</b>
<b>資 金 期 末 残 高</b>	<b>13,939,705,991</b>	<b>14,002,706,141</b>	<b>△ 63,000,150</b>



# 工業用水道事業会計審査資料

第 1 表 収益構成年度比較

第 2 表 費用構成年度比較

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 収益構成年度比較

(単位:円、%)

区 分	金 額			構成比率		前年度比
	29年度	28年度	比較増△減	29年度	28年度	
<b>営業収益</b>	<b>7,018,968,663</b>	<b>7,043,398,761</b>	<b>△ 24,430,098</b>	<b>97.4</b>	<b>96.2</b>	<b>99.7</b>
給水収益	7,009,574,977	7,032,833,943	△ 23,258,966	97.2	96.0	99.7
その他の営業収益	9,393,686	10,564,818	△ 1,171,132	0.1	0.1	88.9
<b>営業外収益</b>	<b>187,048,955</b>	<b>280,744,200</b>	<b>△ 93,695,245</b>	<b>2.6</b>	<b>3.8</b>	<b>66.6</b>
受取利息及び配当金	570,639	8,609,669	△ 8,039,030	0.0	0.1	6.6
他会計補助金	39,616,258	42,186,901	△ 2,570,643	0.5	0.6	93.9
長期前受金戻入	120,921,456	144,745,871	△ 23,824,415	1.7	2.0	83.5
雑収益	25,940,602	85,201,759	△ 59,261,157	0.4	1.2	30.4
<b>特別利益</b>	<b>2,801,124</b>	<b>92,035</b>	<b>2,709,089</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>…</b>
固定資産売却益	2,566,752	—	2,566,752	0.0	—	…
過年度損益修正益	234,372	92,035	142,337	0.0	0.0	254.7
<b>合 計</b>	<b>7,208,818,742</b>	<b>7,324,234,996</b>	<b>△ 115,416,254</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>98.4</b>

## 第2表 費用構成年度比較

(単位:円、%)

区 分	金 額			構成比率		前年度比
	29年度	28年度	比較増△減	29年度	28年度	
<b>営業費用</b>	<b>6,409,659,826</b>	<b>6,975,905,168</b>	<b>△ 566,245,342</b>	<b>97.6</b>	<b>97.6</b>	<b>91.9</b>
職員給与費	781,370,647	822,806,923	△ 41,436,276	11.9	11.5	95.0
受水費	2,678,714,715	2,678,755,970	△ 41,255	40.8	37.5	100.0
負担金	556,465,413	569,232,649	△ 12,767,236	8.5	8.0	97.8
減価償却費	1,019,100,977	946,155,469	72,945,508	15.5	13.2	107.7
動力費	264,472,807	233,571,790	30,901,017	4.0	3.3	113.2
修繕費	136,384,280	131,177,627	5,206,653	2.1	1.8	104.0
薬品費	25,553,476	15,035,801	10,517,675	0.4	0.2	170.0
その他	947,597,511	1,579,168,939	△ 631,571,428	14.4	22.1	60.0
<b>営業外費用</b>	<b>154,498,436</b>	<b>171,036,655</b>	<b>△ 16,538,219</b>	<b>2.4</b>	<b>2.4</b>	<b>90.3</b>
支払利息及び企業債取扱諸費	154,235,837	170,866,357	△ 16,630,520	2.3	2.4	90.3
雑支出	262,599	170,298	92,301	0.0	0.0	154.2
<b>特別損失</b>	<b>10,100</b>	<b>—</b>	<b>10,100</b>	<b>0.0</b>	<b>—</b>	<b>…</b>
固定資産売却損	10,100	—	10,100	0.0	—	…
<b>合 計</b>	<b>6,564,168,362</b>	<b>7,146,941,823</b>	<b>△ 582,773,461</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>91.8</b>



第3表 比較貸借対照表

(単位：円、%)

区 分	金 額			構成比率		前年度比
	29年度末	28年度末	比較増△減	29年度	28年度	
<b>固 定 資 産</b>	<b>21,911,044,073</b>	<b>22,876,380,176</b>	<b>△ 965,336,103</b>	<b>72.4</b>	<b>74.8</b>	<b>95.8</b>
有形固定資産	20,235,031,886	20,136,928,403	98,103,483	66.9	65.8	100.5
無形固定資産	1,676,012,187	1,739,451,773	△ 63,439,586	5.5	5.7	96.4
投資その他の資産	—	1,000,000,000	△ 1,000,000,000	—	3.3	—
<b>流 動 資 産</b>	<b>8,348,410,394</b>	<b>7,714,632,354</b>	<b>633,778,040</b>	<b>27.6</b>	<b>25.2</b>	<b>108.2</b>
現金預金	7,091,623,681	6,405,986,370	685,637,311	23.4	20.9	110.7
未収金	1,215,597,307	1,248,937,061	△ 33,339,754	4.0	4.1	97.3
貯蔵品	9,347,038	7,713,083	1,633,955	0.0	0.0	121.2
前払金	31,840,000	51,995,840	△ 20,155,840	0.1	0.2	61.2
その他流動資産	2,368	—	2,368	0.0	—	…
<b>資 産 合 計</b>	<b>30,259,454,467</b>	<b>30,591,012,530</b>	<b>△ 331,558,063</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>98.9</b>
<b>固 定 負 債</b>	<b>9,241,974,563</b>	<b>9,585,080,005</b>	<b>△ 343,105,442</b>	<b>30.5</b>	<b>31.3</b>	<b>96.4</b>
企業債	8,491,614,060	8,842,563,759	△ 350,949,699	28.1	28.9	96.0
リース債務	32,394,503	41,800,796	△ 9,406,293	0.1	0.1	77.5
引当金	717,966,000	700,715,450	17,250,550	2.4	2.3	102.5
<b>流 動 負 債</b>	<b>1,530,304,715</b>	<b>2,179,557,833</b>	<b>△ 649,253,118</b>	<b>5.1</b>	<b>7.1</b>	<b>70.2</b>
企業債	684,949,699	680,894,002	4,055,697	2.3	2.2	100.6
リース債務	12,853,296	12,133,608	719,688	0.0	0.0	105.9
未払金	766,194,638	1,412,169,600	△ 645,974,962	2.5	4.6	54.3
預り金	4,381,774	9,981,386	△ 5,599,612	0.0	0.0	43.9
未払費用	8,118,621	9,390,713	△ 1,272,092	0.0	0.0	86.5
前受金	82,560	63,360	19,200	0.0	0.0	130.3
引当金	53,724,127	54,925,164	△ 1,201,037	0.2	0.2	97.8
<b>繰 延 収 益</b>	<b>941,522,967</b>	<b>925,372,850</b>	<b>16,150,117</b>	<b>3.1</b>	<b>3.0</b>	<b>101.7</b>
長期前受金	941,522,967	925,372,850	16,150,117	3.1	3.0	101.7
<b>資 本 金</b>	<b>10,890,473,482</b>	<b>10,890,473,482</b>	<b>—</b>	<b>36.0</b>	<b>35.6</b>	<b>100</b>
<b>剰 余 金</b>	<b>7,655,178,740</b>	<b>7,010,528,360</b>	<b>644,650,380</b>	<b>25.3</b>	<b>22.9</b>	<b>109.2</b>
資本剰余金	40,714,290	40,714,290	—	0.1	0.1	100
利益剰余金	7,614,464,450	6,969,814,070	644,650,380	25.2	22.8	109.2
<b>負 債 資 本 合 計</b>	<b>30,259,454,467</b>	<b>30,591,012,530</b>	<b>△ 331,558,063</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>98.9</b>

第4表 キャッシュ・フロー計算書年度比較

(単位：円)

区 分	金 額		
	29年度	28年度	比較増△減
<b>業務活動によるキャッシュ・フロー</b>	<b>1,484,630,384</b>	<b>2,112,802,684</b>	<b>△ 628,172,300</b>
当年度純利益(△は損失)	644,650,380	177,293,173	467,357,207
減価償却費	1,019,100,977	946,155,469	72,945,508
退職給付引当金の増減額(△は減少)	17,250,550	△ 99,204,400	116,454,950
賞与引当金の増減額(△は減少)	△ 1,304,662	△ 2,903,087	1,598,425
長期前受金戻入額	△ 120,921,456	△ 144,745,871	23,824,415
受取利息及び配当金	△ 570,639	△ 8,609,669	8,039,030
支払利息及び企業債取扱諸費	154,235,837	170,866,357	△ 16,630,520
固定資産除却費	134,690,146	926,569,207	△ 791,879,061
固定資産売却損益(△は益)	△ 2,556,652	—	△ 2,556,652
雑支出	3,331	—	3,331
過年度損益修正損益(△は益)	△ 234,372	△ 92,035	△ 142,337
未収金の増減額(△は増加)	27,568,424	102,193,235	△ 74,624,811
前受金の増減額(△は減少)	19,200	△ 22,880	42,080
預り金の増減額(△は減少)	△ 5,599,612	△ 791,605	△ 4,808,007
未払金の増減額(△は減少)	△ 225,141,645	335,268,695	△ 560,410,340
たな卸資産の増減額(△は増加)	△ 1,619,765	1,533,624	△ 3,153,389
その他流動資産の増減額(△は増加)	△ 2,368	—	△ 2,368
その他流動負債の増減額(△は減少)	△ 763,747	△ 128,057,888	127,294,141
利息及び配当金の受取額	570,639	8,609,669	△ 8,039,030
利息及び企業債取扱諸費の支払額	△ 154,744,182	△ 171,259,310	16,515,128

(単位：円)

区 分	金 額		
	29年度	28年度	比較増△減
<b>投資活動によるキャッシュ・フロー</b>	<b>△ 439,719,499</b>	<b>△ 4,037,335,828</b>	<b>3,597,616,329</b>
有形固定資産の取得による支出	△ 1,571,571,441	△ 3,210,026,623	1,638,455,182
有形固定資産の売却による収入	2,647,702	40,455,006	△ 37,807,304
無形固定資産の取得による支出	△ 7,864,001	△ 1,619,812	△ 6,244,189
一般会計補助金による収入	137,068,241	133,855,601	3,212,640
その他投資による支出	—	△ 1,000,000,000	1,000,000,000
その他投資による収入	1,000,000,000	—	1,000,000,000
<b>財務活動によるキャッシュ・フロー</b>	<b>△ 359,273,574</b>	<b>△ 598,405,652</b>	<b>239,132,078</b>
リース債務の返済による支出	△ 12,379,572	△ 5,876,075	△ 6,503,497
建設改良費等の財源に充てるための 企業債による収入	334,000,000	105,000,000	229,000,000
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	△ 680,894,002	△ 697,529,577	16,635,575
<b>資 金 増 減 額</b>	<b>685,637,311</b>	<b>△ 2,522,938,796</b>	<b>3,208,576,107</b>
<b>資 金 期 首 残 高</b>	<b>6,405,986,370</b>	<b>8,928,925,166</b>	<b>△ 2,522,938,796</b>
<b>資 金 期 末 残 高</b>	<b>7,091,623,681</b>	<b>6,405,986,370</b>	<b>685,637,311</b>



# 自動車運送事業会計審査資料

第 1 表 収益構成年度比較

第 2 表 費用構成年度比較

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 収益構成年度比較

(単位:円、%)

区 分	金 額			構成比率		前年度比
	29年度	28年度	比較増△減	29年度	28年度	
<b>営業収益</b>	<b>8,111,010,881</b>	<b>7,935,989,537</b>	<b>175,021,344</b>	<b>86.0</b>	<b>85.3</b>	<b>102.2</b>
運輸収益	8,004,205,332	7,823,948,911	180,256,421	84.9	84.1	102.3
運輸雑収益	106,805,549	112,040,626	△ 5,235,077	1.1	1.2	95.3
<b>営業外収益</b>	<b>1,314,725,626</b>	<b>1,359,517,592</b>	<b>△ 44,791,966</b>	<b>13.9</b>	<b>14.6</b>	<b>96.7</b>
受取利息及び配当金	8,487	6,936	1,551	0.0	0.0	122.4
他会計補助金	698,762,965	760,614,962	△ 61,851,997	7.4	8.2	91.9
負担金	463,622,000	441,311,000	22,311,000	4.9	4.7	105.1
長期前受金戻入	36,609,839	44,125,879	△ 7,516,040	0.4	0.5	83.0
雑収益	115,722,335	113,458,815	2,263,520	1.2	1.2	102.0
<b>特別利益</b>	<b>607,038</b>	<b>3,660,771</b>	<b>△ 3,053,733</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>16.6</b>
過年度損益修正益	607,038	3,660,771	△ 3,053,733	0.0	0.0	16.6
<b>合 計</b>	<b>9,426,343,545</b>	<b>9,299,167,900</b>	<b>127,175,645</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>101.4</b>

第2表 費用構成年度比較

(単位:円、%)

区 分	金 額			構成比率		前年度比
	29年度	28年度	比較増△減	29年度	28年度	
<b>営業費用</b>	<b>9,111,714,667</b>	<b>8,976,159,490</b>	<b>135,555,177</b>	<b>99.2</b>	<b>99.2</b>	<b>101.5</b>
人件費	5,522,386,283	5,726,923,296	△ 204,537,013	60.1	63.3	96.4
経費	3,301,749,726	2,950,460,091	351,289,635	35.9	32.6	111.9
自動車重量税	13,072,800	12,754,400	318,400	0.1	0.1	102.5
減価償却費	274,505,858	286,021,703	△ 11,515,845	3.0	3.2	96.0
<b>営業外費用</b>	<b>73,477,840</b>	<b>66,435,808</b>	<b>7,042,032</b>	<b>0.8</b>	<b>0.7</b>	<b>110.6</b>
支払利息及び企業債取扱諸費	987,924	1,623,865	△ 635,941	0.0	0.0	60.8
雑支出	72,489,916	64,811,943	7,677,973	0.8	0.7	111.8
<b>特別損失</b>	<b>—</b>	<b>2,164,040</b>	<b>△ 2,164,040</b>	<b>—</b>	<b>0.0</b>	<b>—</b>
過年度損益修正損	—	2,164,040	△ 2,164,040	—	0.0	—
<b>合 計</b>	<b>9,185,192,507</b>	<b>9,044,759,338</b>	<b>140,433,169</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>101.6</b>

第3表 比較貸借対照表

(単位：円、%)

区 分	金 額			構成比率		前年度比
	29年度末	28年度末	比較増△減	29年度	28年度	
<b>固 定 資 産</b>	<b>3,891,252,543</b>	<b>3,778,524,366</b>	<b>112,728,177</b>	<b>72.3</b>	<b>74.6</b>	<b>103.0</b>
有形固定資産	3,862,599,572	3,757,505,603	105,093,969	71.8	74.2	102.8
無形固定資産	27,077,971	19,443,763	7,634,208	0.5	0.4	139.3
投資その他の資産	1,575,000	1,575,000	—	0.0	0.0	100
<b>流 動 資 産</b>	<b>1,489,076,672</b>	<b>1,283,539,828</b>	<b>205,536,844</b>	<b>27.7</b>	<b>25.4</b>	<b>116.0</b>
現金預金	347,959,730	372,992,168	△ 25,032,438	6.5	7.4	93.3
未収金	942,586,840	874,861,429	67,725,411	17.5	17.3	107.7
前払費用	13,915,510	15,956,380	△ 2,040,870	0.3	0.3	87.2
前払金	184,078,045	19,504,800	164,573,245	3.4	0.4	943.8
その他流動資産	536,547	225,051	311,496	0.0	0.0	238.4
<b>資 産 合 計</b>	<b>5,380,329,215</b>	<b>5,062,064,194</b>	<b>318,265,021</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>106.3</b>
<b>固 定 負 債</b>	<b>4,401,830,732</b>	<b>4,463,806,884</b>	<b>△ 61,976,152</b>	<b>81.8</b>	<b>88.2</b>	<b>98.6</b>
企業債	553,750,000	441,500,000	112,250,000	10.3	8.7	125.4
リース債務	6,613,632	2,266,704	4,346,928	0.1	0.0	291.8
引当金	3,841,467,100	4,020,040,180	△ 178,573,080	71.4	79.4	95.6
<b>流 動 負 債</b>	<b>1,881,786,398</b>	<b>1,797,838,401</b>	<b>83,947,997</b>	<b>35.0</b>	<b>35.5</b>	<b>104.7</b>
企業債	167,750,000	211,000,000	△ 43,250,000	3.1	4.2	79.5
リース債務	2,246,868	755,568	1,491,300	0.0	0.0	297.4
未払金	1,105,122,587	957,351,563	147,771,024	20.5	18.9	115.4
未払費用	101,808,412	123,076,755	△ 21,268,343	1.9	2.4	82.7
前受金	144,971,702	134,611,810	10,359,892	2.7	2.7	107.7
引当金	320,870,638	329,360,956	△ 8,490,318	6.0	6.5	97.4
その他流動負債	39,016,191	41,681,749	△ 2,665,558	0.7	0.8	93.6
<b>繰 延 収 益</b>	<b>288,058,290</b>	<b>232,916,152</b>	<b>55,142,138</b>	<b>5.4</b>	<b>4.6</b>	<b>123.7</b>
長期前受金	288,058,290	232,916,152	55,142,138	5.4	4.6	123.7
<b>資 本 金</b>	<b>274,399,113</b>	<b>274,399,113</b>	<b>—</b>	<b>5.1</b>	<b>5.4</b>	<b>100</b>
<b>剰 余 金</b>	<b>△ 1,465,745,318</b>	<b>△ 1,706,896,356</b>	<b>241,151,038</b>	<b>△ 27.2</b>	<b>△ 33.7</b>	<b>85.9</b>
資本剰余金	586,803,875	586,803,875	—	10.9	11.6	100
欠損金	2,052,549,193	2,293,700,231	△ 241,151,038	△ 38.1	△ 45.3	89.5
<b>負 債 資 本 合 計</b>	<b>5,380,329,215</b>	<b>5,062,064,194</b>	<b>318,265,021</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>106.3</b>

第4表 キャッシュ・フロー計算書年度比較

(単位：円)

区 分	金 額		
	29年度	28年度	比較増△減
<b>業務活動によるキャッシュ・フロー</b>	<b>383,471,764</b>	<b>522,392,243</b>	<b>△ 138,920,479</b>
当年度純利益(△は損失)	241,151,038	254,408,562	△ 13,257,524
減 価 償 却 費	274,505,858	286,021,703	△ 11,515,845
長期前受金戻入額	△ 36,609,839	△ 44,125,879	7,516,040
退職給付引当金の増減額(△は減少)	△ 178,573,080	△ 91,211,070	△ 87,362,010
賞与引当金の増減額(△は減少)	△ 8,490,318	4,300,157	△ 12,790,475
貸倒引当金の増減額(△は減少)	258,332	△ 151,636	409,968
受取利息及び配当金	△ 8,487	△ 6,936	△ 1,551
支払利息及び企業債取扱諸費	987,924	1,623,865	△ 635,941
固定資産除却損	6,554,171	17,349,202	△ 10,795,031
未収金の増減額(△は増加)	△ 64,315,523	△ 29,929,284	△ 34,386,239
前払費用の増減額(△は増加)	2,040,870	54,929	1,985,941
前払金の増減額(△は増加)	64,800	△ 64,800	129,600
未払金の増減額(△は減少)	160,770,960	115,773,529	44,997,431
未払費用の増減額(△は減少)	△ 21,270,515	10,633,200	△ 31,903,715
前受金の増減額(△は減少)	10,359,892	6,721,900	3,637,992
その他流動資産の増減額(△は増加)	△ 311,496	274,066	△ 585,562
その他流動負債の増減額(△は減少)	△ 2,665,558	△ 7,645,650	4,980,092
利息及び配当金の受取額	8,487	6,936	1,551
利息及び企業債取扱諸費の支払額	△ 985,752	△ 1,640,551	654,799



(単位：円)

区 分	金 額		
	29年度	28年度	比較増△減
<b>投資活動によるキャッシュ・フロー</b>	<b>△ 476,087,693</b>	<b>△ 308,192,799</b>	<b>△ 167,894,894</b>
有形固定資産の取得による支出	△ 503,247,962	△ 313,470,031	△ 189,777,931
無形固定資産の取得による支出	△ 3,381,511	△ 7,620,000	4,238,489
国庫補助金による収入	3,613,000	618,000	2,995,000
一般会計補助金による収入	15,676,200	6,761,200	8,915,000
県交付金による収入	4,845,000	4,696,000	149,000
その他長期前受金による収入	6,407,580	822,032	5,585,548
<b>財務活動によるキャッシュ・フロー</b>	<b>67,583,491</b>	<b>△ 97,891,300</b>	<b>165,474,791</b>
一時借入による収入	1,200,000,000	1,720,000,000	△ 520,000,000
一時借入金の返済による支出	△ 1,200,000,000	△ 1,720,000,000	520,000,000
リース債務の返済による支出	△ 1,416,509	△ 641,300	△ 775,209
建設改良費等の財源に充てるための 企業債による収入	280,000,000	292,000,000	△ 12,000,000
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	△ 211,000,000	△ 389,250,000	178,250,000
<b>資 金 増 減 額</b>	<b>△ 25,032,438</b>	<b>116,308,144</b>	<b>△ 141,340,582</b>
<b>資 金 期 首 残 高</b>	<b>372,992,168</b>	<b>256,684,024</b>	<b>116,308,144</b>
<b>資 金 期 末 残 高</b>	<b>347,959,730</b>	<b>372,992,168</b>	<b>△ 25,032,438</b>