

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		
		30年度	29年度	比較増△減	増△減率(%)	30年度	29年度	比較増△減
患 者 総 数	人	1,112,640	1,127,144	△ 14,504	△ 1.3	513,153	528,428	△ 15,275
外 来	人	704,458	708,824	△ 4,366	△ 0.6	327,508	334,605	△ 7,097
入 院	人	408,182	418,320	△ 10,138	△ 2.4	185,645	193,823	△ 8,178
1 日 平 均 外 来 患 者 数	人	2,804	2,823	△ 19	…	1,342	1,371	△ 29
1 日 平 均 入 院 患 者 数	人	1,119	1,146	△ 27	…	509	531	△ 22
実 患 者 総 数	人	117,020	118,290	△ 1,270	△ 1.1	50,548	52,600	△ 2,052
外 来 実 患 者 数	人	86,027	87,023	△ 996	△ 1.1	35,924	37,598	△ 1,674
入 院 実 患 者 数	人	30,993	31,267	△ 274	△ 0.9	14,624	15,002	△ 378
病 床 数	床	1,472	1,472	—	—	713	713	—
稼 働 病 床 数	床	1,409	1,406	3	0.2	650	647	3
病 床 利 用 率	%	76.0	77.9	△ 1.9	…	71.3	74.5	△ 3.2
稼 働 病 床 利 用 率	%	79.4	81.5	△ 2.1	…	78.4	82.1	△ 3.7
職 員 数	人	1,385	1,394	△ 9	△ 0.6	888	896	△ 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。

実 績

院 増△減率(%)	井 田 病 院				多 摩 病 院			
	30年度	29年度	比較増△減	増△減率(%)	30年度	29年度	比較増△減	増△減率(%)
△ 2.9	269,799	268,734	1,065	0.4	329,688	329,982	△ 294	△ 0.1
△ 2.1	159,617	158,033	1,584	1.0	217,333	216,186	1,147	0.5
△ 4.2	110,182	110,701	△ 519	△ 0.5	112,355	113,796	△ 1,441	△ 1.3
…	654	648	6	…	808	804	4	…
…	302	303	△ 1	…	308	312	△ 4	…
△ 3.9	18,944	18,506	438	2.4	47,528	47,184	344	0.7
△ 4.5	12,707	12,320	387	3.1	37,396	37,105	291	0.8
△ 2.5	6,237	6,186	51	0.8	10,132	10,079	53	0.5
—	383	383	—	—	376	376	—	—
0.5	383	383	—	—	376	376	—	—
…	78.8	79.2	△ 0.4	…	81.9	82.9	△ 1.0	…
…	78.8	79.2	△ 0.4	…	81.9	82.9	△ 1.0	…
△ 0.9	497	498	△ 1	△ 0.2	—	—	—	…

第2表 収益年度比較(その1)

(単位:円、%)

区 分	病 院 事 業					
	30年度		29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	26,699,856,683	80.5	26,464,609,117	81.1	235,247,566	0.9
入院収益	16,639,669,179	50.2	16,799,725,401	51.5	△ 160,056,222	△ 1.0
外来収益	7,193,883,582	21.7	6,845,151,216	21.0	348,732,366	5.1
その他医業収益	2,866,303,922	8.6	2,819,732,500	8.6	46,571,422	1.7
医 業 外 収 益	5,733,601,239	17.3	5,459,044,789	16.7	274,556,450	5.0
受取利息配当金	23,885	0.0	31,739	0.0	△ 7,854	△ 24.7
補助金	59,811,665	0.2	47,393,000	0.1	12,418,665	26.2
負担金交付金	3,889,328,000	11.7	3,657,058,040	11.2	232,269,960	6.4
患者外給食収益	25,400	0.0	108,214	0.0	△ 82,814	△ 76.5
長期前受金戻入	1,045,177,038	3.2	1,090,722,233	3.3	△ 45,545,195	△ 4.2
資本費繰入収益	391,300,000	1.2	362,699,000	1.1	28,601,000	7.9
その他医業外収益	347,935,251	1.0	301,032,563	0.9	46,902,688	15.6
特 別 利 益	721,937,474	2.2	696,790,507	2.1	25,146,967	3.6
過年度損益修正益	22,627,874	0.1	22,210,180	0.1	417,694	1.9
長期前受金戻入	699,309,600	2.1	666,059,387	2.0	33,250,213	5.0
その他特別利益	—	—	8,520,940	0.0	△ 8,520,940	△ 100
合 計	33,155,395,396	100	32,620,444,413	100	534,950,983	1.6

第2表 収益年度比較(その2)

(単位:円、%)

区 分	川 崎 病 院					
	30年度		29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	17,652,873,825	83.2	17,571,937,522	83.6	80,936,303	0.5
入院収益	11,691,658,563	55.1	11,833,786,980	56.3	△ 142,128,417	△ 1.2
外来収益	4,612,850,422	21.7	4,418,823,434	21.0	194,026,988	4.4
その他医業収益	1,348,364,840	6.4	1,319,327,108	6.3	29,037,732	2.2
医 業 外 収 益	2,881,948,316	13.6	2,773,210,747	13.2	108,737,569	3.9
受取利息配当金	15,673	0.0	21,104	0.0	△ 5,431	△ 25.7
補助金	44,875,665	0.2	34,394,000	0.2	10,481,665	30.5
負担金交付金	1,990,144,604	9.4	1,943,864,790	9.3	46,279,814	2.4
患者外給食収益	—	—	—	—	—	…
長期前受金戻入	353,624,392	1.7	357,706,124	1.7	△ 4,081,732	△ 1.1
資本費繰入収益	252,279,000	1.2	219,242,000	1.0	33,037,000	15.1
その他医業外収益	241,008,982	1.1	217,982,729	1.0	23,026,253	10.6
特 別 利 益	674,384,110	3.2	664,098,430	3.2	10,285,680	1.5
過年度損益修正益	3,061,476	0.0	16,291,852	0.1	△ 13,230,376	△ 81.2
長期前受金戻入	671,322,634	3.2	647,806,578	3.1	23,516,056	3.6
その他特別利益	—	—	—	—	—	…
合 計	21,209,206,251	100	21,009,246,699	100	199,959,552	1.0

第2表 収益年度比較(その3)

(単位:円、%)

区 分	井 田 病 院					
	30年度		29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	8,067,007,223	80.7	7,932,820,964	82.3	134,186,259	1.7
入院収益	4,948,010,616	49.5	4,965,938,421	51.5	△ 17,927,805	△ 0.4
外来収益	2,581,033,160	25.8	2,426,327,782	25.2	154,705,378	6.4
その他医業収益	537,963,447	5.4	540,554,761	5.6	△ 2,591,314	△ 0.5
医 業 外 収 益	1,897,065,641	19.0	1,685,665,211	17.5	211,400,430	12.5
受取利息配当金	8,212	0.0	10,635	0.0	△ 2,423	△ 22.8
補助金	13,001,000	0.1	11,859,000	0.1	1,142,000	9.6
負担金交付金	1,436,379,396	14.4	1,221,366,250	12.7	215,013,146	17.6
患者外給食収益	25,400	0.0	108,214	0.0	△ 82,814	△ 76.5
長期前受金戻入	202,239,861	2.0	227,166,336	2.4	△ 24,926,475	△ 11.0
資本費繰入収益	139,021,000	1.4	143,457,000	1.5	△ 4,436,000	△ 3.1
その他医業外収益	106,390,772	1.1	81,697,776	0.8	24,692,996	30.2
特 別 利 益	30,286,844	0.3	20,897,895	0.2	9,388,949	44.9
過年度損益修正益	14,985,120	0.1	5,918,328	0.1	9,066,792	153.2
長期前受金戻入	15,301,724	0.2	14,979,567	0.2	322,157	2.2
その他特別利益	—	—	—	—	—	…
合 計	9,994,359,708	100	9,639,384,070	100	354,975,638	3.7

第2表 収益年度比較(その4)

(単位:円、%)

区 分	多 摩 病 院					
	30年度		29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	979,975,635	50.2	959,850,631	48.7	20,125,004	2.1
入 院 収 益	—	—	—	—	—	…
外 来 収 益	—	—	—	—	—	…
そ の 他 医 業 収 益	979,975,635	50.2	959,850,631	48.7	20,125,004	2.1
医 業 外 収 益	954,587,282	48.9	1,000,168,831	50.7	△ 45,581,549	△ 4.6
受 取 利 息 配 当 金	—	—	—	—	—	…
補 助 金	1,935,000	0.1	1,140,000	0.1	795,000	69.7
負 担 金 交 付 金	462,804,000	23.7	491,827,000	24.9	△ 29,023,000	△ 5.9
患 者 外 給 食 収 益	—	—	—	—	—	…
長 期 前 受 金 戻 入	489,312,785	25.1	505,849,773	25.7	△ 16,536,988	△ 3.3
資 本 費 繰 入 収 益	—	—	—	—	—	…
そ の 他 医 業 外 収 益	535,497	0.0	1,352,058	0.1	△ 816,561	△ 60.4
特 別 利 益	17,266,520	0.9	11,794,182	0.6	5,472,338	46.4
過 年 度 損 益 修 正 益	4,581,278	0.2	—	—	4,581,278	…
長 期 前 受 金 戻 入	12,685,242	0.6	3,273,242	0.2	9,412,000	287.5
そ の 他 特 別 利 益	—	—	8,520,940	0.4	△ 8,520,940	△ 100
合 計	1,951,829,437	100	1,971,813,644	100	△ 19,984,207	△ 1.0

第3表 費用年度比較(その1)

(単位:円、%)

区 分	病 院 事 業					
	30年度		29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	30,359,002,662	94.0	30,614,713,070	93.8	△ 255,710,408	△ 0.8
給 与 費	14,499,715,836	44.9	14,724,606,517	45.1	△ 224,890,681	△ 1.5
材 料 費	6,021,768,764	18.7	5,694,120,605	17.4	327,648,159	5.8
経 費	6,804,811,254	21.1	7,025,434,876	21.5	△ 220,623,622	△ 3.1
減 価 償 却 費	2,901,660,322	9.0	2,971,457,023	9.1	△ 69,796,701	△ 2.3
資 産 減 耗 費	38,747,345	0.1	125,696,792	0.4	△ 86,949,447	△ 69.2
研 究 研 修 費	92,299,141	0.3	73,397,257	0.2	18,901,884	25.8
医 業 外 費 用	1,747,067,570	5.4	1,780,836,008	5.5	△ 33,768,438	△ 1.9
支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	883,981,047	2.7	931,299,534	2.9	△ 47,318,487	△ 5.1
患 者 外 給 食 材 料 費	427,998	0.0	466,715	0.0	△ 38,717	△ 8.3
雑 損 失	862,658,525	2.7	849,069,759	2.6	13,588,766	1.6
特 別 損 失	179,447,986	0.6	243,146,842	0.7	△ 63,698,856	△ 26.2
過 年 度 損 益 修 正 損	179,447,986	0.6	243,146,842	0.7	△ 63,698,856	△ 26.2
合 計	32,285,518,218	100	32,638,695,920	100	△ 353,177,702	△ 1.1

第3表 費用年度比較(その2)

(単位:円、%)

区 分	川 崎 病 院					
	30年度		29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	18,985,605,044	94.8	18,874,636,930	94.6	110,968,114	0.6
給 与 費	9,488,842,096	47.4	9,542,237,425	47.8	△ 53,395,329	△ 0.6
材 料 費	4,113,316,502	20.5	3,925,247,253	19.7	188,069,249	4.8
経 費	4,162,743,719	20.8	4,201,726,424	21.1	△ 38,982,705	△ 0.9
減 価 償 却 費	1,138,918,636	5.7	1,120,106,301	5.6	18,812,335	1.7
資 産 減 耗 費	9,290,877	0.0	32,762,079	0.2	△ 23,471,202	△ 71.6
研 究 研 修 費	72,493,214	0.4	52,557,448	0.3	19,935,766	37.9
医 業 外 費 用	889,952,826	4.4	902,651,422	4.5	△ 12,698,596	△ 1.4
支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	302,641,255	1.5	329,229,570	1.6	△ 26,588,315	△ 8.1
患 者 外 給 食 材 料 費	32,660	0.0	—	—	32,660	…
雑 損 失	587,278,911	2.9	573,421,852	2.9	13,857,059	2.4
特 別 損 失	143,807,133	0.7	181,602,398	0.9	△ 37,795,265	△ 20.8
過 年 度 損 益 修 正 損	143,807,133	0.7	181,602,398	0.9	△ 37,795,265	△ 20.8
合 計	20,019,365,003	100	19,958,890,750	100	60,474,253	0.3

第3表 費用年度比較(その3)

(単位:円、%)

区 分	井 田 病 院					
	30年度		29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	9,911,750,925	94.7	10,238,301,204	94.6	△ 326,550,279	△ 3.2
給 与 費	4,978,901,656	47.6	5,155,942,115	47.6	△ 177,040,459	△ 3.4
材 料 費	1,908,452,262	18.2	1,768,873,352	16.3	139,578,910	7.9
経 費	1,981,573,789	18.9	2,142,943,696	19.8	△ 161,369,907	△ 7.5
減 価 償 却 費	1,002,480,573	9.6	1,090,232,703	10.1	△ 87,752,130	△ 8.0
資 産 減 耗 費	20,536,718	0.2	59,469,529	0.5	△ 38,932,811	△ 65.5
研 究 研 修 費	19,805,927	0.2	20,839,809	0.2	△ 1,033,882	△ 5.0
医 業 外 費 用	522,689,538	5.0	525,907,974	4.9	△ 3,218,436	△ 0.6
支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	246,914,586	2.4	249,793,352	2.3	△ 2,878,766	△ 1.2
患 者 外 給 食 材 料 費	395,338	0.0	466,715	0.0	△ 71,377	△ 15.3
雑 損 失	275,379,614	2.6	275,647,907	2.5	△ 268,293	△ 0.1
特 別 損 失	32,978,913	0.3	61,429,080	0.6	△ 28,450,167	△ 46.3
過 年 度 損 益 修 正 損	32,978,913	0.3	61,429,080	0.6	△ 28,450,167	△ 46.3
合 計	10,467,419,376	100	10,825,638,258	100	△ 358,218,882	△ 3.3

第3表 費用年度比較(その4)

(単位:円、%)

区 分	多 摩 病 院					
	30年度		29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	1,461,646,693	81.3	1,501,774,936	81.0	△ 40,128,243	△ 2.7
給 与 費	31,972,084	1.8	26,426,977	1.4	5,545,107	21.0
材 料 費	—	—	—	—	—	…
経 費	660,493,746	36.7	680,764,756	36.7	△ 20,271,010	△ 3.0
減 価 償 却 費	760,261,113	42.3	761,118,019	41.0	△ 856,906	△ 0.1
資 産 減 耗 費	8,919,750	0.5	33,465,184	1.8	△ 24,545,434	△ 73.3
研 究 研 修 費	—	—	—	—	—	…
医 業 外 費 用	334,425,206	18.6	352,276,612	19.0	△ 17,851,406	△ 5.1
支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	334,425,206	18.6	352,276,612	19.0	△ 17,851,406	△ 5.1
患 者 外 給 食 材 料 費	—	—	—	—	—	…
雑 損 失	—	—	—	—	—	…
特 別 損 失	2,661,940	0.1	115,364	0.0	2,546,576	…
過 年 度 損 益 修 正 損	2,661,940	0.1	115,364	0.0	2,546,576	…
合 計	1,798,733,839	100	1,854,166,912	100	△ 55,433,073	△ 3.0

第4表 比較貸借対照表(その1)

(単位:円、%)

区 分	病 院 事 業					
	30年度末		29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	46,770,411,597	87.3	49,024,469,808	88.2	△ 2,254,058,211	△ 4.6
有形固定資産	46,766,996,694	87.3	49,020,443,054	88.2	△ 2,253,446,360	△ 4.6
無形固定資産	3,414,903	0.0	4,026,754	0.0	△ 611,851	△ 15.2
流 動 資 産	6,805,764,501	12.7	6,542,361,665	11.8	263,402,836	4.0
現金預金	2,354,544,438	4.4	2,334,781,796	4.2	19,762,642	0.8
未収金	4,211,416,006	7.9	4,076,780,649	7.3	134,635,357	3.3
貯蔵品	142,254,057	0.3	130,799,220	0.2	11,454,837	8.8
前払金	97,550,000	0.2	—	—	97,550,000	…
資 産 合 計	53,576,176,098	100	55,566,831,473	100	△ 1,990,655,375	△ 3.6
固 定 負 債	52,083,286,754	97.2	55,474,946,272	99.8	△ 3,391,659,518	△ 6.1
企業債	46,590,196,011	87.0	49,718,426,706	89.5	△ 3,128,230,695	△ 6.3
リース債務	61,708,343	0.1	99,277,626	0.2	△ 37,569,283	△ 37.8
引当金	5,431,382,400	10.1	5,657,241,940	10.2	△ 225,859,540	△ 4.0
流 動 負 債	8,701,035,536	16.2	8,313,497,989	15.0	387,537,547	4.7
企業債	3,767,230,693	7.0	3,632,747,371	6.5	134,483,322	3.7
リース債務	27,240,110	0.1	18,114,848	0.0	9,125,262	50.4
未払金	3,616,043,395	6.7	3,406,027,506	6.1	210,015,889	6.2
未払費用	280,562,527	0.5	283,474,576	0.5	△ 2,912,049	△ 1.0
引当金	863,052,227	1.6	819,251,232	1.5	43,800,995	5.3
その他流動負債	146,906,584	0.3	153,882,456	0.3	△ 6,975,872	△ 4.5
繰 延 収 益	1,333,058,694	2.5	1,353,695,276	2.4	△ 20,636,582	△ 1.5
長期前受金	1,333,058,694	2.5	1,353,695,276	2.4	△ 20,636,582	△ 1.5
資 本 金	15,825,753,152	29.5	15,825,753,152	28.5	—	—
剰 余 金	△ 24,366,958,038	△ 45.5	△ 25,401,061,216	△ 45.7	1,034,103,178	4.1
資本剰余金	1,617,948,852	3.0	1,453,722,852	2.6	164,226,000	11.3
欠損金	25,984,906,890	△ 48.5	26,854,784,068	△ 48.3	△ 869,877,178	△ 3.2
負 債 資 本 合 計	53,576,176,098	100	55,566,831,473	100	△ 1,990,655,375	△ 3.6

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
	30年度末	29年度末	比較増△減	
固 定 資 産	15,872,498,606	16,582,996,703	△ 710,498,097	△ 4.3
有形固定資産	15,872,498,606	16,582,996,703	△ 710,498,097	△ 4.3
無形固定資産	—	—	—	…
流 動 資 産	5,357,875,173	5,258,058,061	99,817,112	1.9
現金預金	2,349,612,095	2,329,370,332	20,241,763	0.9
未収金	2,915,137,581	2,852,094,208	63,043,373	2.2
貯蔵品	93,125,497	76,593,521	16,531,976	21.6
前払金	—	—	—	…
資 産 合 計	21,230,373,779	21,841,054,764	△ 610,680,985	△ 2.8
固 定 負 債	19,045,424,711	20,922,798,316	△ 1,877,373,605	△ 9.0
企業債	15,593,011,613	17,324,235,635	△ 1,731,224,022	△ 10.0
リース債務	60,890,801	96,047,220	△ 35,156,419	△ 36.6
引当金	3,391,522,297	3,502,515,461	△ 110,993,164	△ 3.2
流 動 負 債	5,362,183,869	4,985,539,537	376,644,332	7.6
企業債	2,093,464,022	2,008,620,756	84,843,266	4.2
リース債務	24,829,135	15,665,881	9,163,254	58.5
未払金	2,432,069,702	2,167,334,061	264,735,641	12.2
未払費用	171,763,966	172,646,647	△ 882,681	△ 0.5
引当金	550,907,721	518,465,349	32,442,372	6.3
その他流動負債	89,149,323	102,806,843	△ 13,657,520	△ 13.3
繰 延 収 益	522,953,396	536,033,178	△ 13,079,782	△ 2.4
長期前受金	522,953,396	536,033,178	△ 13,079,782	△ 2.4
資 本 金	8,750,046,575	8,750,046,575	—	—
剰 余 金	△ 4,093,104,233	△ 5,289,507,481	1,196,403,248	22.6
資本剰余金	78,433,763	71,871,763	6,562,000	9.1
欠損金	4,171,537,996	5,361,379,244	△ 1,189,841,248	△ 22.2
負 債 資 本 合 計	29,587,504,318	29,904,910,125	△ 317,405,807	△ 1.1

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
	30年度末	29年度末	比較増△減	
固 定 資 産	14,844,723,913	15,639,793,171	△ 795,069,258	△ 5.1
有形固定資産	14,841,963,748	15,636,751,023	△ 794,787,275	△ 5.1
無形固定資産	2,760,165	3,042,148	△ 281,983	△ 9.3
流 動 資 産	1,424,016,851	1,281,088,601	142,928,250	11.2
現金預金	4,932,343	5,411,464	△ 479,121	△ 8.9
未収金	1,292,695,948	1,221,471,438	71,224,510	5.8
貯蔵品	49,128,560	54,205,699	△ 5,077,139	△ 9.4
前払金	77,260,000	—	77,260,000	…
資 産 合 計	16,268,740,764	16,920,881,772	△ 652,141,008	△ 3.9
固 定 負 債	17,402,214,608	17,972,595,778	△ 570,381,170	△ 3.2
企業債	15,382,921,303	15,830,362,363	△ 447,441,060	△ 2.8
リース債務	817,542	3,230,406	△ 2,412,864	△ 74.7
引当金	2,018,475,763	2,139,003,009	△ 120,527,246	△ 5.6
流 動 負 債	2,339,237,223	2,354,113,456	△ 14,876,233	△ 0.6
企業債	707,478,058	676,022,834	31,455,224	4.7
リース債務	2,410,975	2,448,967	△ 37,992	△ 1.6
未払金	1,168,924,397	1,232,071,033	△ 63,146,636	△ 5.1
未払費用	92,434,444	93,532,624	△ 1,098,180	△ 1.2
引当金	310,232,088	298,962,385	11,269,703	3.8
その他流動負債	57,757,261	51,075,613	6,681,648	13.1
繰 延 収 益	210,873,276	206,186,461	4,686,815	2.3
長期前受金	210,873,276	206,186,461	4,686,815	2.3
資 本 金	6,870,861,577	6,870,861,577	—	—
剰 余 金	△ 18,493,328,280	△ 18,023,078,612	△ 470,249,668	△ 2.6
資本剰余金	14,364,089	11,554,089	2,810,000	24.3
欠損金	18,507,692,369	18,034,632,701	473,059,668	2.6
負 債 資 本 合 計	8,329,858,404	9,380,678,660	△ 1,050,820,256	△ 11.2

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
	30年度末	29年度末	比較増△減	
固 定 資 産	16,053,189,078	16,801,679,934	△ 748,490,856	△ 4.5
有形固定資産	16,052,534,340	16,800,695,328	△ 748,160,988	△ 4.5
無形固定資産	654,738	984,606	△ 329,868	△ 33.5
流 動 資 産	23,872,477	3,215,003	20,657,474	642.5
現金預金	—	—	—	…
未収金	3,582,477	3,215,003	367,474	11.4
貯蔵品	—	—	—	…
前払金	20,290,000	—	20,290,000	…
資 産 合 計	16,077,061,555	16,804,894,937	△ 727,833,382	△ 4.3
固 定 負 債	15,635,647,435	16,579,552,178	△ 943,904,743	△ 5.7
企業債	15,614,263,095	16,563,828,708	△ 949,565,613	△ 5.7
リース債務	—	—	—	…
引当金	21,384,340	15,723,470	5,660,870	36.0
流 動 負 債	999,614,444	973,844,996	25,769,448	2.6
企業債	966,288,613	948,103,781	18,184,832	1.9
リース債務	—	—	—	…
未払金	15,049,296	6,622,412	8,426,884	127.2
未払費用	16,364,117	17,295,305	△ 931,188	△ 5.4
引当金	1,912,418	1,823,498	88,920	4.9
その他流動負債	—	—	—	…
繰 延 収 益	599,232,022	611,475,637	△ 12,243,615	△ 2.0
長期前受金	599,232,022	611,475,637	△ 12,243,615	△ 2.0
資 本 金	204,845,000	204,845,000	—	—
剰 余 金	△ 1,780,525,525	△ 2,088,475,123	307,949,598	14.7
資本剰余金	1,525,151,000	1,370,297,000	154,854,000	11.3
欠損金	3,305,676,525	3,458,772,123	△ 153,095,598	△ 4.4
負 債 資 本 合 計	15,658,813,376	16,281,242,688	△ 622,429,312	△ 3.8

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		
	30年度	29年度	比較増△減
業務活動によるキャッシュ・フロー	1,785,573,199	655,197,867	1,130,375,332
当年度純利益(△は損失)	869,877,178	△ 18,251,507	888,128,685
減 価 償 却 費	2,901,660,322	2,971,457,023	△ 69,796,701
貸倒引当金の増減額(△は減少)	36,781,497	21,700,647	15,080,850
退職給付引当金の増減額(△は減少)	△ 225,859,540	6,318,050	△ 232,177,590
賞与引当金の増減額(△は減少)	42,705,084	34,835,898	7,869,186
長期前受金戻入額	△ 1,744,486,638	△ 1,756,781,620	12,294,982
資本費繰入収益額	△ 391,300,000	△ 362,699,000	△ 28,601,000
受取利息配当金	△ 23,885	△ 31,739	7,854
支払利息及び企業債取扱諸費	883,981,047	931,299,534	△ 47,318,487
固定資産除却損	36,184,513	124,013,892	△ 87,829,379
過年度損益修正益	△ 3,058,869	—	△ 3,058,869
過年度損益修正損	1,905,412	2,024,352	△ 118,940
未収金の増減額(△は増加)	△ 171,416,854	△ 141,115,059	△ 30,301,795
未払金の増減額(△は減少)	453,912,451	△ 298,347,890	752,260,341
未払費用の増減額(△は減少)	△ 1,240,985	62,338,749	△ 63,579,734
たな卸資産の増減額(△は増加)	△ 11,454,837	16,119,926	△ 27,574,763
その他流動負債の増減額(△は減少)	△ 6,975,872	△ 4,539,422	△ 2,436,450
利息配当金の受取額	23,885	31,739	△ 7,854
利息及び企業債取扱諸費の支払額	△ 885,640,710	△ 933,175,706	47,534,996

(単位：円)

区 分	金 額		
	30年度	29年度	比較増△減
投資活動によるキャッシュ・フロー	1,256,380,837	924,636,986	331,743,851
有形固定資産の取得による支出	△ 1,019,306,163	△ 1,325,025,014	305,718,851
一般会計からの繰入金等による収入	2,275,687,000	2,249,662,000	26,025,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 3,022,191,394	△ 2,220,579,800	△ 801,611,594
一時借入れによる収入	620,000,000	800,000,000	△ 180,000,000
一時借入金の返済による支出	△ 620,000,000	△ 800,000,000	180,000,000
リース債務の返済による支出	△ 28,444,021	△ 20,658,407	△ 7,785,614
建設改良費等の財源に充てるための 企業債による収入	639,000,000	1,325,000,000	△ 686,000,000
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	△ 3,632,747,373	△ 3,524,921,393	△ 107,825,980
資 金 増 減 額	19,762,642	△ 640,744,947	660,507,589
資 金 期 首 残 高	2,334,781,796	2,975,526,743	△ 640,744,947
資 金 期 末 残 高	2,354,544,438	2,334,781,796	19,762,642

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	30年度		29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	33,781,779,976	81.2	33,753,588,531	79.8	28,191,445	0.1
下水道使用料	22,320,228,140	53.7	22,401,279,718	52.9	△ 81,051,578	△ 0.4
一般会計負担金	11,390,220,690	27.4	11,275,136,320	26.6	115,084,370	1.0
受託事業収益	—	—	429,090	0.0	△ 429,090	△ 100
その他営業収益	21,536,724	0.1	20,441,137	0.0	1,095,587	5.4
プール事業収益	49,794,422	0.1	56,302,266	0.1	△ 6,507,844	△ 11.6
営 業 外 収 益	7,788,939,456	18.7	8,536,575,944	20.2	△ 747,636,488	△ 8.8
受取利息及び配当金	16,092,393	0.0	56,310,450	0.1	△ 40,218,057	△ 71.4
一般会計補助金	473,119,075	1.1	867,606,007	2.1	△ 394,486,932	△ 45.5
長期前受金戻入	7,158,388,514	17.2	7,473,068,134	17.7	△ 314,679,620	△ 4.2
雑 収 益	141,339,474	0.3	139,591,353	0.3	1,748,121	1.3
特 別 利 益	11,982,533	0.0	26,611,486	0.1	△ 14,628,953	△ 55.0
過年度損益修正益	11,977,292	0.0	26,450,254	0.1	△ 14,472,962	△ 54.7
長期前受金戻入	—	—	183	0.0	△ 183	△ 100
その他特別利益	5,241	0.0	161,049	0.0	△ 155,808	△ 96.7
合 計	41,582,701,965	100	42,316,775,961	100	△ 734,073,996	△ 1.7

第2表 費用年度比較

(単位:円、%)

区 分	30年度		29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	32,720,952,268	86.7	33,153,724,029	84.5	△ 432,771,761	△ 1.3
給 与 費	2,783,610,513	7.4	2,811,332,737	7.2	△ 27,722,224	△ 1.0
動 力 費	1,389,937,483	3.7	1,375,628,303	3.5	14,309,180	1.0
工 事 請 負 費	1,268,371,875	3.4	1,256,000,805	3.2	12,371,070	1.0
委 託 料	1,889,117,313	5.0	1,942,280,493	5.0	△ 53,163,180	△ 2.7
負 担 金	1,780,214,400	4.7	1,589,169,591	4.1	191,044,809	12.0
補 助 金	2,206,313	0.0	898,566	0.0	1,307,747	145.5
燃 料 費	12,639,397	0.0	10,580,987	0.0	2,058,410	19.5
薬 品 費	273,238,706	0.7	367,044,940	0.9	△ 93,806,234	△ 25.6
減 価 償 却 費	22,349,746,551	59.2	22,612,671,184	57.6	△ 262,924,633	△ 1.2
そ の 他	971,869,717	2.6	1,188,116,423	3.0	△ 216,246,706	△ 18.2
営 業 外 費 用	4,435,678,455	11.8	5,360,415,342	13.7	△ 924,736,887	△ 17.3
支払利息及び企業債取扱諸費	4,297,428,160	11.4	5,228,658,320	13.3	△ 931,230,160	△ 17.8
雑 支 出	138,250,295	0.4	131,757,022	0.3	6,493,273	4.9
特 別 損 失	567,861,305	1.5	720,304,097	1.8	△ 152,442,792	△ 21.2
固定資産売却損	—	—	183	0.0	△ 183	△ 100
過年度損益修正損	35,911,266	0.1	188,353,874	0.5	△ 152,442,608	△ 80.9
その他特別損失	531,950,039	1.4	531,950,040	1.4	△ 1	△ 0.0
合 計	37,724,492,028	100	39,234,443,468	100	△ 1,509,951,440	△ 3.8

第3表 比較貸借対照表

(単位：円、%)

区 分	30年度末		29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	648,125,764,835	96.2	651,378,560,291	96.9	△ 3,252,795,456	△ 0.5
有形固定資産	644,984,755,162	95.7	649,754,142,951	96.7	△ 4,769,387,789	△ 0.7
無形固定資産	257,651,452	0.0	59,185,119	0.0	198,466,333	335.3
投資その他の資産	2,883,358,221	0.4	1,565,232,221	0.2	1,318,126,000	84.2
流 動 資 産	25,725,181,448	3.8	20,796,095,886	3.1	4,929,085,562	23.7
現金預金	18,346,419,205	2.7	6,913,674,227	1.0	11,432,744,978	165.4
未収金	5,868,284,150	0.9	12,689,651,195	1.9	△ 6,821,367,045	△ 53.8
前払金	1,501,020,000	0.2	1,183,332,000	0.2	317,688,000	26.8
その他流動資産	9,458,093	0.0	9,438,464	0.0	19,629	0.2
資 産 合 計	673,850,946,283	100	672,174,656,177	100	1,676,290,106	0.2
固 定 負 債	282,859,737,659	42.0	283,359,365,196	42.2	△ 499,627,537	△ 0.2
企業債	280,890,946,848	41.7	281,768,694,282	41.9	△ 877,747,434	△ 0.3
リース債務	135,132,280	0.0	137,911,729	0.0	△ 2,779,449	△ 2.0
引当金	1,833,658,531	0.3	1,452,759,185	0.2	380,899,346	26.2
流 動 負 債	46,665,722,946	6.9	51,835,781,512	7.7	△ 5,170,058,566	△ 10.0
企業債	32,339,747,434	4.8	40,219,122,174	6.0	△ 7,879,374,740	△ 19.6
リース債務	72,568,781	0.0	61,234,155	0.0	11,334,626	18.5
未払金	13,612,920,566	2.0	11,013,287,358	1.6	2,599,633,208	23.6
預り金	206,667,988	0.0	72,196,094	0.0	134,471,894	186.3
未払費用	177,954,279	0.0	223,046,961	0.0	△ 45,092,682	△ 20.2
前受金	4,669,390	0.0	4,749,870	0.0	△ 80,480	△ 1.7
引当金	251,194,508	0.0	242,144,900	0.0	9,049,608	3.7
繰 延 収 益	177,104,740,626	26.3	178,879,777,354	26.6	△ 1,775,036,728	△ 1.0
長期前受金	177,104,740,626	26.3	178,879,777,354	26.6	△ 1,775,036,728	△ 1.0
資 本 金	134,317,372,902	19.9	127,246,716,732	18.9	7,070,656,170	5.6
剰 余 金	32,903,372,150	4.9	30,853,015,383	4.6	2,050,356,767	6.6
資本剰余金	23,196,023,391	3.4	23,196,023,391	3.5	—	—
利益剰余金	9,707,348,759	1.4	7,656,991,992	1.1	2,050,356,767	26.8
負 債 資 本 合 計	673,850,946,283	100	672,174,656,177	100	1,676,290,106	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		
	30年度	29年度	比較増△減
業務活動によるキャッシュ・フロー	20,130,292,557	19,110,765,727	1,019,526,830
当年度純利益(△は損失)	3,858,209,937	3,082,332,493	775,877,444
減価償却費	22,349,746,551	22,612,671,184	△ 262,924,633
会計基準の見直しに伴う退職給付費	531,950,039	531,950,040	△ 1
貸倒引当金の増減額(△は減少)	7,159,202	3,746,300	3,412,902
退職給付引当金の増減額(△は減少)	△ 151,050,693	△ 49,819,976	△ 101,230,717
賞与引当金の増減額(△は減少)	4,667,531	3,507,125	1,160,406
長期前受金戻入額	△ 7,158,388,514	△ 7,473,068,317	314,679,803
受取利息及び配当金	△ 16,092,393	△ 56,310,450	40,218,057
支払利息及び企業債取扱諸費	4,297,428,160	5,228,658,320	△ 931,230,160
固定資産除却費	293,654,126	448,885,158	△ 155,231,032
固定資産売却損益(△は益)	—	183	△ 183
過年度損益修正損益(△は益)	13,867,081	12,785,601	1,081,480
未収金の増減額(△は増加)	346,106,185	△ 106,268,549	452,374,734
破産更生債権等の増減額(△は増加)	△ 1,356,423	△ 1,344,551	△ 11,872
未払金の増減額(△は減少)	△ 59,162,513	△ 373,280,931	314,118,418
その他流動資産の増減額(△は増加)	5,591,316	415,493,203	△ 409,901,887
その他流動負債の増減額(△は減少)	133,436,537	19,914,225	113,522,312
利息及び配当金の受取額	16,092,393	56,310,450	△ 40,218,057
利息及び企業債取扱諸費の支払額	△ 4,341,565,965	△ 5,245,395,781	903,829,816

(単位：円)

区 分	金 額		
	30年度	29年度	比較増△減
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 5,137,268,337	△ 6,841,843,315	1,704,574,978
有形固定資産の取得による支出	△ 15,553,927,532	△ 15,242,880,944	△ 311,046,588
有形固定資産の売却による収入	—	18,324	△ 18,324
無形固定資産の取得による支出	△ 131,580,245	—	△ 131,580,245
国庫補助金による収入	5,430,660,000	4,340,951,000	1,089,709,000
負担金による収入	17,855,440	1,199,305	16,656,135
公債償還準備金による支出	△ 2,542,373,000	△ 3,392,521,000	850,148,000
公債償還準備金による収入	7,642,097,000	7,451,390,000	190,707,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 3,560,279,242	△ 10,268,697,995	6,708,418,753
一時借入れによる収入	1,500,000,000	16,400,000,000	△ 14,900,000,000
一時借入金の返済による支出	△ 1,500,000,000	△ 16,400,000,000	14,900,000,000
リース債務の返済による支出	△ 65,960,068	△ 57,498,592	△ 8,461,476
建設改良費等の財源に充てるための 企業債による収入	21,512,000,000	27,313,000,000	△ 5,801,000,000
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	△ 29,803,122,174	△ 41,191,227,501	11,388,105,327
その他の企業債による収入	9,950,000,000	12,050,000,000	△ 2,100,000,000
その他の企業債の償還による支出	△ 10,416,000,000	△ 13,951,000,000	3,535,000,000
一般会計からの出資による収入	5,262,803,000	5,568,028,098	△ 305,225,098
資 金 増 減 額	11,432,744,978	2,000,224,417	9,432,520,561
資 金 期 首 残 高	6,913,674,227	4,913,449,810	2,000,224,417
資 金 期 末 残 高	18,346,419,205	6,913,674,227	11,432,744,978

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	30年度		29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	28,804,054,610	88.8	28,704,561,313	89.1	99,493,297	0.3
給 水 収 益	24,698,169,836	76.1	24,719,257,770	76.7	△ 21,087,934	△ 0.1
受託給水工事収益	6,354,215	0.0	6,228,947	0.0	125,268	2.0
その他受託工事収益	16,467,599	0.1	10,279,430	0.0	6,188,169	60.2
その他の営業収益	4,083,062,960	12.6	3,968,795,166	12.3	114,267,794	2.9
営 業 外 収 益	3,405,194,927	10.5	3,523,841,739	10.9	△ 118,646,812	△ 3.4
受取利息及び配当金	543,175	0.0	936,792	0.0	△ 393,617	△ 42.0
他会計補助金	138,496,455	0.4	80,692,770	0.3	57,803,685	71.6
分 担 金	12,966,609	0.0	11,729,454	0.0	1,237,155	10.5
水道利用加入金	1,580,750,000	4.9	1,795,450,000	5.6	△ 214,700,000	△ 12.0
長期前受金戻入	809,233,910	2.5	822,263,214	2.6	△ 13,029,304	△ 1.6
雑 収 益	863,204,778	2.7	812,769,509	2.5	50,435,269	6.2
特 別 利 益	235,810,799	0.7	4,469,371	0.0	231,341,428	…
固定資産売却益	1,913,896	0.0	82,116	0.0	1,831,780	…
過年度損益修正益	173,877,912	0.5	314,576	0.0	173,563,336	…
長期前受金戻入	4,277,658	0.0	3,912,272	0.0	365,386	9.3
その他特別利益	55,741,333	0.2	160,407	0.0	55,580,926	…
合 計	32,445,060,336	100	32,232,872,423	100	212,187,913	0.7

第2表 費用年度比較

(単位:円、%)

区 分	30年度		29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	28,448,902,922	96.5	32,354,642,449	96.8	△ 3,905,739,527	△ 12.1
職 員 給 与 費	4,353,819,634	14.8	4,450,197,511	13.3	△ 96,377,877	△ 2.2
受 水 費	7,998,710,800	27.1	8,091,471,710	24.2	△ 92,760,910	△ 1.1
減 価 償 却 費	6,048,420,547	20.5	5,887,666,494	17.6	160,754,053	2.7
修 繕 費	2,469,613,958	8.4	3,424,461,381	10.2	△ 954,847,423	△ 27.9
動 力 費	212,038,016	0.7	211,784,595	0.6	253,421	0.1
負 担 金	778,431,958	2.6	823,437,088	2.5	△ 45,005,130	△ 5.5
委 託 料	2,986,619,436	10.1	3,022,965,993	9.0	△ 36,346,557	△ 1.2
賃 借 料	107,079,297	0.4	84,339,370	0.3	22,739,927	27.0
材 料 費	92,381,706	0.3	82,572,889	0.2	9,808,817	11.9
薬 品 費	153,452,111	0.5	165,295,325	0.5	△ 11,843,214	△ 7.2
そ の 他	3,248,335,459	11.0	6,110,450,093	18.3	△ 2,862,114,634	△ 46.8
営 業 外 費 用	1,024,093,387	3.5	1,065,282,040	3.2	△ 41,188,653	△ 3.9
支払利息及び企業債取扱諸費	990,459,100	3.4	1,037,545,361	3.1	△ 47,086,261	△ 4.5
雑 支 出	33,634,287	0.1	27,736,679	0.1	5,897,608	21.3
特 別 損 失	4,611,565	0.0	7,722,217	0.0	△ 3,110,652	△ 40.3
固定資産売却損	—	—	110,425	0.0	△ 110,425	△ 100
過年度損益修正損	4,611,565	0.0	7,611,792	0.0	△ 3,000,227	△ 39.4
合 計	29,477,607,874	100	33,427,646,706	100	△ 3,950,038,832	△ 11.8

第3表 比較貸借対照表

区 分	30年度末		29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	167,004,991,970	88.7	162,755,437,012	89.7	4,249,554,958	2.6
有形固定資産	153,571,052,980	81.6	149,220,620,012	82.3	4,350,432,968	2.9
無形固定資産	1,840,044,990	1.0	1,948,923,000	1.1	△ 108,878,010	△ 5.6
投資その他の資産	11,593,894,000	6.2	11,585,894,000	6.4	8,000,000	0.1
流 動 資 産	21,308,244,808	11.3	18,627,507,159	10.3	2,680,737,649	14.4
現金預金	17,005,106,249	9.0	13,939,705,991	7.7	3,065,400,258	22.0
未収金	2,841,150,308	1.5	3,097,679,576	1.7	△ 256,529,268	△ 8.3
貯蔵品	630,998,477	0.3	766,845,060	0.4	△ 135,846,583	△ 17.7
前払金	830,989,774	0.4	823,268,643	0.5	7,721,131	0.9
その他流動資産	—	—	7,889	0.0	△ 7,889	△ 100
資 産 合 計	188,313,236,778	100	181,382,944,171	100	6,930,292,607	3.8
固 定 負 債	68,158,285,743	36.2	63,386,376,623	34.9	4,771,909,120	7.5
企業債	62,997,421,489	33.5	58,207,966,786	32.1	4,789,454,703	8.2
リース債務	439,365,454	0.2	487,970,117	0.3	△ 48,604,663	△ 10.0
引当金	4,721,498,800	2.5	4,690,439,720	2.6	31,059,080	0.7
流 動 負 債	10,265,069,718	5.5	10,766,550,064	5.9	△ 501,480,346	△ 4.7
企業債	3,221,545,297	1.7	3,247,660,152	1.8	△ 26,114,855	△ 0.8
リース債務	216,813,527	0.1	180,236,400	0.1	36,577,127	20.3
未払金	4,079,687,710	2.2	4,550,908,240	2.5	△ 471,220,530	△ 10.4
預り金	2,301,053,422	1.2	2,359,612,052	1.3	△ 58,558,630	△ 2.5
未払費用	62,679,443	0.0	63,769,136	0.0	△ 1,089,693	△ 1.7
前受金	503,040	0.0	503,040	0.0	—	—
引当金	382,787,279	0.2	363,861,044	0.2	18,926,235	5.2
繰 延 収 益	13,896,043,516	7.4	14,211,632,145	7.8	△ 315,588,629	△ 2.2
長期前受金	13,896,043,516	7.4	14,211,632,145	7.8	△ 315,588,629	△ 2.2
資 本 金	92,676,556,793	49.2	75,453,677,697	41.6	17,222,879,096	22.8
剰 余 金	3,317,281,008	1.8	17,564,707,642	9.7	△ 14,247,426,634	△ 81.1
資本剰余金	200,156,116	0.1	200,156,116	0.1	—	—
利益剰余金	3,117,124,892	1.7	17,364,551,526	9.6	△ 14,247,426,634	△ 82.0
負 債 資 本 合 計	188,313,236,778	100	181,382,944,171	100	6,930,292,607	3.8

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		
	30年度	29年度	比較増△減
業務活動によるキャッシュ・フロー	8,408,056,724	5,061,268,651	3,346,788,073
当年度純利益(△は損失)	2,967,452,462	△ 1,194,774,283	4,162,226,745
減 価 償 却 費	6,048,420,547	5,887,666,494	160,754,053
貸倒引当金の増減額(△は減少)	63,099	6,589,678	△ 6,526,579
退職給付引当金の増減額(△は減少)	31,059,080	180,132,240	△ 149,073,160
賞与引当金の増減額(△は減少)	16,894,048	6,810,565	10,083,483
長期前受金戻入額	△ 813,511,568	△ 826,175,486	12,663,918
受取利息及び配当金	△ 543,175	△ 936,792	393,617
雑 収 益	△ 131,658	△ 12,937	△ 118,721
支払利息及び企業債取扱諸費	990,459,100	1,037,545,361	△ 47,086,261
固定資産売却損益(△は益)	△ 1,913,896	28,309	△ 1,942,205
固定資産除却費	625,563,173	1,487,431,193	△ 861,868,020
過年度損益修正損益(△は益)	△ 173,738,365	△ 117,451	△ 173,620,914
未収金の増減額(△は増加)	240,508,128	△ 152,496,997	393,005,125
破産更生債権等の増減額(△は増加)	△ 1,617,386	△ 1,795,385	177,999
前受金の増減額(△は減少)	—	△ 1,320,003	1,320,003
預り金の増減額(△は減少)	△ 52,055,817	218,255,070	△ 270,310,887
未払金の増減額(△は減少)	△ 625,598,375	△ 504,276,162	△ 121,322,213
たな卸資産の増減額(△は増加)	147,745,056	△ 39,156,964	186,902,020
その他流動資産の増減額(△は増加)	7,889	△ 2,889	10,778
その他流動負債の増減額(△は減少)	△ 1,035,531	△ 4,777,145	3,741,614
利息及び配当金の受取額	543,175	936,792	△ 393,617
利息及び企業債取扱諸費の支払額	△ 990,513,262	△ 1,038,284,557	47,771,295

(単位：円)

区 分	金 額		
	30年度	29年度	比較増△減
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 9,908,723,636	△ 7,803,001,058	△ 2,105,722,578
有形固定資産の取得による支出	△ 10,307,824,223	△ 7,994,638,165	△ 2,313,186,058
有形固定資産の売却による収入	7,397,690	381,171	7,016,519
無形固定資産の取得による支出	△ 73,832	△ 30,128,911	30,055,079
貸付による支出	△ 1,500,000,000	—	△ 1,500,000,000
貸付金の回収による収入	1,500,000,000	—	1,500,000,000
国県補助金返還による支出	△ 6,502,813	△ 32,341,015	25,838,202
県補助金による収入	73,387,000	—	73,387,000
一般会計補助金による収入	121,987,983	119,300,302	2,687,681
工事負担金による収入	70,466,758	18,916,484	51,550,274
他会計負担金による収入	140,437,801	128,509,076	11,928,725
その他投資による支出	△ 8,000,000	△ 13,000,000	5,000,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	4,566,067,170	2,678,732,257	1,887,334,913
リース債務の返済による支出	△ 205,272,678	△ 174,173,190	△ 31,099,488
建設改良費等の財源に充てるための 企業債による収入	8,011,000,000	5,994,000,000	2,017,000,000
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	△ 3,247,660,152	△ 3,154,094,553	△ 93,565,599
一般会計からの出資による収入	8,000,000	13,000,000	△ 5,000,000
資 金 増 減 額	3,065,400,258	△ 63,000,150	3,128,400,408
資 金 期 首 残 高	13,939,705,991	14,002,706,141	△ 63,000,150
資 金 期 末 残 高	17,005,106,249	13,939,705,991	3,065,400,258

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	30年度		29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	7,025,404,429	93.6	7,018,968,663	97.4	6,435,766	0.1
給水収益	7,014,658,478	93.5	7,009,574,977	97.2	5,083,501	0.1
その他の営業収益	10,745,951	0.1	9,393,686	0.1	1,352,265	14.4
営業外収益	190,965,677	2.5	187,048,955	2.6	3,916,722	2.1
受取利息及び配当金	1,076,309	0.0	570,639	0.0	505,670	88.6
他会計補助金	35,910,462	0.5	39,616,258	0.5	△ 3,705,796	△ 9.4
長期前受金戻入	128,013,743	1.7	120,921,456	1.7	7,092,287	5.9
雑収益	25,965,163	0.3	25,940,602	0.4	24,561	0.1
特別利益	288,886,443	3.8	2,801,124	0.0	286,085,319	...
固定資産売却益	1,148,601	0.0	2,566,752	0.0	△ 1,418,151	△ 55.3
過年度損益修正益	286,868,452	3.8	234,372	0.0	286,634,080	...
長期前受金戻入	869,390	0.0	—	—	869,390	...
合 計	7,505,256,549	100	7,208,818,742	100	296,437,807	4.1

第2表 費用年度比較

(単位:円、%)

区 分	30年度		29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	6,185,509,064	97.8	6,409,659,826	97.6	△ 224,150,762	△ 3.5
職員給与費	668,812,795	10.6	781,370,647	11.9	△ 112,557,852	△ 14.4
受水費	2,678,904,895	42.3	2,678,714,715	40.8	190,180	0.0
負担金	549,250,470	8.7	556,465,413	8.5	△ 7,214,943	△ 1.3
減価償却費	1,121,064,027	17.7	1,019,100,977	15.5	101,963,050	10.0
動力費	255,281,279	4.0	264,472,807	4.0	△ 9,191,528	△ 3.5
修繕費	153,933,993	2.4	136,384,280	2.1	17,549,713	12.9
薬品費	20,534,893	0.3	25,553,476	0.4	△ 5,018,583	△ 19.6
その他の	737,726,712	11.7	947,597,511	14.4	△ 209,870,799	△ 22.1
営業外費用	139,741,518	2.2	154,498,436	2.4	△ 14,756,918	△ 9.6
支払利息及び企業債取扱諸費	139,556,763	2.2	154,235,837	2.3	△ 14,679,074	△ 9.5
雑支出	184,755	0.0	262,599	0.0	△ 77,844	△ 29.6
特別損失	869,390	0.0	10,100	0.0	859,290	...
固定資産売却損	869,390	0.0	10,100	0.0	859,290	...
合 計	6,326,119,972	100	6,564,168,362	100	△ 238,048,390	△ 3.6

第3表 比較貸借対照表

(単位：円、%)

区 分	30年度末		29年度末		比較増△減	増△減率
	金額	構成比率	金額	構成比率		
固 定 資 産	21,617,857,731	70.2	21,911,044,073	72.4	△ 293,186,342	△ 1.3
有形固定資産	20,014,254,857	65.0	20,235,031,886	66.9	△ 220,777,029	△ 1.1
無形固定資産	1,603,602,874	5.2	1,676,012,187	5.5	△ 72,409,313	△ 4.3
流 動 資 産	9,182,437,117	29.8	8,348,410,394	27.6	834,026,723	10.0
現金預金	7,955,137,530	25.8	7,091,623,681	23.4	863,513,849	12.2
未収金	1,215,559,167	3.9	1,215,597,307	4.0	△ 38,140	△ 0.0
貯蔵品	10,580,420	0.0	9,347,038	0.0	1,233,382	13.2
前払金	1,160,000	0.0	31,840,000	0.1	△ 30,680,000	△ 96.4
その他流動資産	—	—	2,368	0.0	△ 2,368	△ 100
資 産 合 計	30,800,294,848	100	30,259,454,467	100	540,840,381	1.8
固 定 負 債	8,586,832,190	27.9	9,241,974,563	30.5	△ 655,142,373	△ 7.1
企業債務	7,854,145,891	25.5	8,491,614,060	28.1	△ 637,468,169	△ 7.5
リース債務	27,529,719	0.1	32,394,503	0.1	△ 4,864,784	△ 15.0
引当金	705,156,580	2.3	717,966,000	2.4	△ 12,809,420	△ 1.8
流 動 負 債	1,492,323,143	4.8	1,530,304,715	5.1	△ 37,981,572	△ 2.5
企業債務	690,468,169	2.2	684,949,699	2.3	5,518,470	0.8
リース債務	14,847,992	0.0	12,853,296	0.0	1,994,696	15.5
未払金	721,454,982	2.3	766,194,638	2.5	△ 44,739,656	△ 5.8
預り金	6,768,991	0.0	4,381,774	0.0	2,387,217	54.5
未払費用	7,019,222	0.0	8,118,621	0.0	△ 1,099,399	△ 13.5
前受金	78,720	0.0	82,560	0.0	△ 3,840	△ 4.7
引当金	51,685,067	0.2	53,724,127	0.2	△ 2,039,060	△ 3.8
繰 延 収 益	996,350,716	3.2	941,522,967	3.1	54,827,749	5.8
長期前受金	996,350,716	3.2	941,522,967	3.1	54,827,749	5.8
資 本 金	17,440,468,109	56.6	10,890,473,482	36.0	6,549,994,627	60.1
剰 余 金	2,284,320,690	7.4	7,655,178,740	25.3	△ 5,370,858,050	△ 70.2
資本剰余金	40,714,290	0.1	40,714,290	0.1	—	—
利益剰余金	2,243,606,400	7.3	7,614,464,450	25.2	△ 5,370,858,050	△ 70.5
負 債 資 本 合 計	30,800,294,848	100	30,259,454,467	100	540,840,381	1.8

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		
	30年度	29年度	比較増△減
業務活動によるキャッシュ・フロー	1,986,761,770	1,484,630,384	502,131,386
当年度純利益(△は損失)	1,179,136,577	644,650,380	534,486,197
減価償却費	1,121,064,027	1,019,100,977	101,963,050
退職給付引当金の増減額(△は減少)	△ 12,809,420	17,250,550	△ 30,059,970
賞与引当金の増減額(△は減少)	△ 1,538,499	△ 1,304,662	△ 233,837
長期前受金戻入額	△ 128,883,133	△ 120,921,456	△ 7,961,677
受取利息及び配当金	△ 1,076,309	△ 570,639	△ 505,670
支払利息及び企業債取扱諸費	139,556,763	154,235,837	△ 14,679,074
固定資産除却費	101,308,285	134,690,146	△ 33,381,861
固定資産売却損益(△は益)	△ 279,211	△ 2,556,652	2,277,441
雑支出	136,248	3,331	132,917
過年度損益修正損益(△は益)	△ 286,868,452	△ 234,372	△ 286,634,080
未収金の増減額(△は増加)	△ 50,855	27,568,424	△ 27,619,279
前受金の増減額(△は減少)	△ 3,840	19,200	△ 23,040
預り金の増減額(△は減少)	2,387,217	△ 5,599,612	7,986,829
未払金の増減額(△は減少)	15,489,907	△ 225,141,645	240,631,552
たな卸資産の増減額(△は増加)	△ 1,230,050	△ 1,619,765	389,715
その他流動資産の増減額(△は増加)	2,368	△ 2,368	4,736
その他流動負債の増減額(△は減少)	△ 590,988	△ 763,747	172,759
利息及び配当金の受取額	1,076,309	570,639	505,670
利息及び企業債取扱諸費の支払額	△ 140,065,174	△ 154,744,182	14,679,008

(単位：円)

区 分	金 額		
	30年度	29年度	比較増△減
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 477,893,887	△ 439,719,499	△ 38,174,388
有形固定資産の取得による支出	△ 621,208,862	△ 1,571,571,441	950,362,579
有形固定資産の売却による収入	2,977,926	2,647,702	330,224
無形固定資産の取得による支出	△ 24,988	△ 7,864,001	7,839,013
一般会計補助金による収入	140,362,037	137,068,241	3,293,796
その他投資による収入	—	1,000,000,000	△ 1,000,000,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 645,354,034	△ 359,273,574	△ 286,080,460
リース債務の返済による支出	△ 13,404,335	△ 12,379,572	△ 1,024,763
建設改良費等の財源に充てるための 企業債による収入	53,000,000	334,000,000	△ 281,000,000
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	△ 684,949,699	△ 680,894,002	△ 4,055,697
資 金 増 減 額	863,513,849	685,637,311	177,876,538
資 金 期 首 残 高	7,091,623,681	6,405,986,370	685,637,311
資 金 期 末 残 高	7,955,137,530	7,091,623,681	863,513,849

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	30年度		29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	8,224,346,685	86.3	8,111,010,881	86.0	113,335,804	1.4
運 輸 収 益	8,102,470,973	85.0	8,004,205,332	84.9	98,265,641	1.2
運 輸 雑 収 益	121,875,712	1.3	106,805,549	1.1	15,070,163	14.1
営 業 外 収 益	1,305,962,943	13.7	1,314,725,626	13.9	△ 8,762,683	△ 0.7
受取利息及び配当金	9,833	0.0	8,487	0.0	1,346	15.9
他 会 計 補 助 金	677,922,884	7.1	698,762,965	7.4	△ 20,840,081	△ 3.0
負 担 金	463,622,000	4.9	463,622,000	4.9	—	—
長 期 前 受 金 戻 入	41,697,398	0.4	36,609,839	0.4	5,087,559	13.9
雑 収 益	122,710,828	1.3	115,722,335	1.2	6,988,493	6.0
特 別 利 益	386,989	0.0	607,038	0.0	△ 220,049	△ 36.2
固 定 資 産 売 却 益	386,989	0.0	—	—	386,989	…
過 年 度 損 益 修 正 益	—	—	607,038	0.0	△ 607,038	△ 100
合 計	9,530,696,617	100	9,426,343,545	100	104,353,072	1.1

第2表 費用年度比較

(単位:円、%)

区 分	30年度		29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	8,918,515,039	99.0	9,111,714,667	99.2	△ 193,199,628	△ 2.1
人 件 費	5,165,930,589	57.4	5,522,386,283	60.1	△ 356,455,694	△ 6.5
経 費	3,485,481,330	38.7	3,301,749,726	35.9	183,731,604	5.6
自 動 車 重 量 税	13,077,800	0.1	13,072,800	0.1	5,000	0.0
減 価 償 却 費	254,025,320	2.8	274,505,858	3.0	△ 20,480,538	△ 7.5
営 業 外 費 用	86,286,549	1.0	73,477,840	0.8	12,808,709	17.4
支払利息及び企業債取扱諸費	902,891	0.0	987,924	0.0	△ 85,033	△ 8.6
雑 支 出	85,383,658	0.9	72,489,916	0.8	12,893,742	17.8
合 計	9,004,801,588	100	9,185,192,507	100	△ 180,390,919	△ 2.0

第3表 比較貸借対照表

(単位:円、%)

区 分	30年度		29年度		比較増△減	増△減率
	金 額	構成 比率	金 額	構成 比率		
固 定 資 産	4,894,233,591	71.8	3,891,252,543	72.3	1,002,981,048	25.8
有形固定資産	4,843,493,454	71.1	3,862,599,572	71.8	980,893,882	25.4
無形固定資産	49,165,137	0.7	27,077,971	0.5	22,087,166	81.6
投資その他の資産	1,575,000	0.0	1,575,000	0.0	—	—
流 動 資 産	1,918,868,454	28.2	1,489,076,672	27.7	429,791,782	28.9
現金預金	858,742,631	12.6	347,959,730	6.5	510,782,901	146.8
未収金	1,030,774,410	15.1	942,586,840	17.5	88,187,570	9.4
前払費用	14,399,160	0.2	13,915,510	0.3	483,650	3.5
前払金	14,421,321	0.2	184,078,045	3.4	△ 169,656,724	△ 92.2
その他流動資産	530,932	0.0	536,547	0.0	△ 5,615	△ 1.0
資 産 合 計	6,813,102,045	100	5,380,329,215	100	1,432,772,830	26.6
固 定 負 債	5,092,225,918	74.7	4,401,830,732	81.8	690,395,186	15.7
企業債	1,602,900,000	23.5	553,750,000	10.3	1,049,150,000	189.5
リース債務	9,876,168	0.1	6,613,632	0.1	3,262,536	49.3
引当金	3,479,449,750	51.1	3,841,467,100	71.4	△ 362,017,350	△ 9.4
流 動 負 債	2,011,442,611	29.5	1,881,786,398	35.0	129,656,213	6.9
一時借入金	13,000,000	0.2	—	—	13,000,000	…
企業債	139,850,000	2.1	167,750,000	3.1	△ 27,900,000	△ 16.6
リース債務	3,666,636	0.1	2,246,868	0.0	1,419,768	63.2
未払金	1,229,500,260	18.0	1,105,122,587	20.5	124,377,673	11.3
未払費用	102,541,421	1.5	101,808,412	1.9	733,009	0.7
前受金	157,961,730	2.3	144,971,702	2.7	12,990,028	9.0
引当金	323,464,500	4.7	320,870,638	6.0	2,593,862	0.8
その他流動負債	41,458,064	0.6	39,016,191	0.7	2,441,873	6.3
繰 延 収 益	374,884,692	5.5	288,058,290	5.4	86,826,402	30.1
長期前受金	374,884,692	5.5	288,058,290	5.4	86,826,402	30.1
資 本 金	274,399,113	4.0	274,399,113	5.1	—	—
剰 余 金	△ 939,850,289	△ 13.8	△ 1,465,745,318	△ 27.2	525,895,029	35.9
資本剰余金	586,803,875	8.6	586,803,875	10.9	—	—
欠損金	1,526,654,164	△ 22.4	2,052,549,193	△ 38.1	△ 525,895,029	△ 25.6
負 債 資 本 合 計	6,813,102,045	100	5,380,329,215	100	1,432,772,830	26.6

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		
	30年度	29年度	比較増△減
業務活動によるキャッシュ・フロー	410,897,377	383,471,764	27,425,613
当年度純利益(△は損失)	525,895,029	241,151,038	284,743,991
減 価 償 却 費	254,025,320	274,505,858	△ 20,480,538
長期前受金戻入額	△ 41,697,398	△ 36,609,839	△ 5,087,559
退職給付引当金の増減額(△は減少)	△ 362,017,350	△ 178,573,080	△ 183,444,270
賞与引当金の増減額(△は減少)	2,593,862	△ 8,490,318	11,084,180
貸倒引当金の増減額(△は減少)	—	258,332	△ 258,332
受取利息及び配当金	△ 9,833	△ 8,487	△ 1,346
支払利息及び企業債取扱諸費	902,891	987,924	△ 85,033
固定資産除却損	19,319,648	6,554,171	12,765,477
固定資産売却損益(△は益)	△ 386,989	—	△ 386,989
未収金の増減額(△は増加)	11,026,230	△ 64,315,523	75,341,753
前払費用の増減額(△は増加)	△ 483,650	2,040,870	△ 2,524,520
前払金の増減額(△は増加)	△ 186,560	64,800	△ 251,360
未払金の増減額(△は減少)	△ 13,361,290	160,770,960	△ 174,132,250
未払費用の増減額(△は減少)	757,120	△ 21,270,515	22,027,635
前受金の増減額(△は減少)	12,990,028	10,359,892	2,630,136
その他流動資産の増減額(△は増加)	5,615	△ 311,496	317,111
その他流動負債の増減額(△は減少)	2,441,873	△ 2,665,558	5,107,431
利息及び配当金の受取額	9,833	8,487	1,346
利息及び企業債取扱諸費の支払額	△ 927,002	△ 985,752	58,750

(単位:円)

区 分	金 額		
	30年度	29年度	比較増△減
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 931,472,130	△ 476,087,693	△ 455,384,437
有形固定資産の取得による支出	△ 947,271,915	△ 503,247,962	△ 444,023,953
有形固定資産の売却による収入	392,000	—	392,000
無形固定資産の取得による支出	△ 13,510,215	△ 3,381,511	△ 10,128,704
国庫補助金による収入	—	3,613,000	△ 3,613,000
一般会計補助金による収入	24,084,000	15,676,200	8,407,800
県交付金による収入	4,834,000	4,845,000	△ 11,000
その他長期前受金による収入	—	6,407,580	△ 6,407,580
財務活動によるキャッシュ・フロー	1,031,357,654	67,583,491	963,774,163
一時借入による収入	1,033,000,000	1,200,000,000	△ 167,000,000
一時借入金の返済による支出	△ 1,020,000,000	△ 1,200,000,000	180,000,000
リース債務の返済による支出	△ 2,892,346	△ 1,416,509	△ 1,475,837
建設改良費等の財源に充てるための 企業債による収入	1,189,000,000	280,000,000	909,000,000
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	△ 167,750,000	△ 211,000,000	43,250,000
資 金 増 減 額	510,782,901	△ 25,032,438	535,815,339
資 金 期 首 残 高	347,959,730	372,992,168	△ 25,032,438
資 金 期 末 残 高	858,742,631	347,959,730	510,782,901