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		
		5 年度	4 年度	比較増△減	増△減率(%)	5 年度	4 年度	比較増△減
患 者 総 数	人	1,005,917	980,108	25,809	2.6	470,450	468,833	1,617
外 来	人	638,475	642,328	△ 3,853	△ 0.6	300,360	302,075	△ 1,715
入 院	人	367,442	337,780	29,662	8.8	170,090	166,758	3,332
1 日 平 均 外 来 患 者 数	人	2,551	2,568	△ 17	…	1,236	1,243	△ 7
1 日 平 均 入 院 患 者 数	人	1,004	925	79	…	465	457	8
実 患 者 総 数	人	100,050	101,098	△ 1,048	△ 1.0	43,683	44,523	△ 840
外 来 実 患 者 数	人	71,560	74,088	△ 2,528	△ 3.4	29,710	30,972	△ 1,262
入 院 実 患 者 数	人	28,490	27,010	1,480	5.5	13,973	13,551	422
病 床 数	床	1,472	1,472	—	—	713	713	—
稼 働 病 床 数	床	1,360	1,284	76	5.9	608	608	—
病 床 利 用 率	%	68.2	62.9	5.3	…	65.2	64.1	1.1
稼 働 病 床 利 用 率	%	74.2	72.7	1.5	…	76.4	75.1	1.3
職 員 数	人	1,494	1,466	28	1.9	970	958	12

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			
	5 年度	4 年度	比較増△減	増△減率(%)	5 年度	4 年度	比較増△減	増△減率(%)
0.3	237,313	228,824	8,489	3.7	298,154	282,451	15,703	5.6
△ 0.6	139,984	143,027	△ 3,043	△ 2.1	198,131	197,226	905	0.5
2.0	97,329	85,797	11,532	13.4	100,023	85,225	14,798	17.4
…	576	589	△ 13	…	739	736	3	…
…	266	235	31	…	273	233	40	…
△ 1.9	17,162	17,261	△ 99	△ 0.6	39,205	39,314	△ 109	△ 0.3
△ 4.1	11,277	11,487	△ 210	△ 1.8	30,573	31,629	△ 1,056	△ 3.3
3.1	5,885	5,774	111	1.9	8,632	7,685	947	12.3
—	383	383	—	—	376	376	—	—
—	383	335	48	14.3	369	341	28	8.2
…	69.4	61.4	8.0	…	72.7	62.1	10.6	…
…	70.8	70.2	0.6	…	74.1	70.8	3.3	…
1.3	524	508	16	3.1	—	—	—	—

第2表 収益年度比較(その1)

(単位:円、%)

区 分	病 院 事 業					
	5 年度		4 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	30,518,819,828	84.3	29,198,219,023	77.3	1,320,600,805	4.5
入 院 収 益	18,556,697,245	51.3	17,714,327,904	46.9	842,369,341	4.8
外 来 収 益	8,812,047,618	24.3	8,413,555,964	22.3	398,491,654	4.7
そ の 他 医 業 収 益	3,150,074,965	8.7	3,070,335,155	8.1	79,739,810	2.6
医 業 外 収 益	5,038,250,546	13.9	5,095,835,357	13.5	△ 57,584,811	△ 1.1
受 取 利 息 配 当 金	75,223	0.0	70,697	0.0	4,526	6.4
補 助 金	69,068,040	0.2	173,727,000	0.5	△ 104,658,960	△ 60.2
負 担 金 交 付 金	3,250,023,000	9.0	3,522,847,000	9.3	△ 272,824,000	△ 7.7
患 者 外 給 食 収 益	251,383	0.0	180,502	0.0	70,881	39.3
長 期 前 受 金 戻 入	937,378,213	2.6	915,252,085	2.4	22,126,128	2.4
資 本 費 繰 入 収 益	488,249,000	1.3	215,599,000	0.6	272,650,000	126.5
そ の 他 医 業 外 収 益	293,205,687	0.8	268,159,073	0.7	25,046,614	9.3
特 別 利 益	648,519,176	1.8	3,454,605,808	9.2	△ 2,806,086,632	△ 81.2
過 年 度 損 益 修 正 益	23,202,932	0.1	50,521,231	0.1	△ 27,318,299	△ 54.1
長 期 前 受 金 戻 入	368,756,244	1.0	697,948,397	1.8	△ 329,192,153	△ 47.2
そ の 他 特 別 利 益	256,560,000	0.7	2,706,136,180	7.2	△ 2,449,576,180	△ 90.5
合 計	36,205,589,550	100	37,748,660,188	100	△ 1,543,070,638	△ 4.1

第2表 収益年度比較(その2)

(単位:円、%)

区 分	川 崎 病 院					
	5 年 度		4 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	21,426,176,025	88.5	20,484,650,067	81.9	941,525,958	4.6
入 院 収 益	13,615,824,210	56.2	13,015,926,634	52.0	599,897,576	4.6
外 来 収 益	6,167,753,762	25.5	5,855,018,592	23.4	312,735,170	5.3
そ の 他 医 業 収 益	1,642,598,053	6.8	1,613,704,841	6.4	28,893,212	1.8
医 業 外 収 益	2,647,682,470	10.9	2,719,483,273	10.9	△ 71,800,803	△ 2.6
受 取 利 息 配 当 金	53,571	0.0	49,845	0.0	3,726	7.5
補 助 金	36,357,000	0.2	112,982,000	0.5	△ 76,625,000	△ 67.8
負 担 金 交 付 金	1,688,855,791	7.0	1,833,894,350	7.3	△ 145,038,559	△ 7.9
患 者 外 給 食 収 益	251,110	0.0	179,683	0.0	71,427	39.8
長 期 前 受 金 戻 入	402,767,454	1.7	401,858,852	1.6	908,602	0.2
資 本 費 繰 入 収 益	314,452,000	1.3	175,589,000	0.7	138,863,000	79.1
そ の 他 医 業 外 収 益	204,945,544	0.8	194,929,543	0.8	10,016,001	5.1
特 別 利 益	133,201,568	0.6	1,818,364,975	7.3	△ 1,685,163,407	△ 92.7
過 年 度 損 益 修 正 益	5,882,912	0.0	46,098,301	0.2	△ 40,215,389	△ 87.2
長 期 前 受 金 戻 入	802,656	0.0	342,564,494	1.4	△ 341,761,838	△ 99.8
そ の 他 特 別 利 益	126,516,000	0.5	1,429,702,180	5.7	△ 1,303,186,180	△ 91.2
合 計	24,207,060,063	100	25,022,498,315	100	△ 815,438,252	△ 3.3

第2表 収益年度比較(その3)

(単位:円、%)

区 分	井 田 病 院					
	5 年度		4 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	8,076,555,440	80.7	7,695,667,885	71.5	380,887,555	4.9
入 院 収 益	4,940,873,035	49.4	4,698,401,270	43.6	242,471,765	5.2
外 来 収 益	2,644,293,856	26.4	2,558,537,372	23.8	85,756,484	3.4
そ の 他 医 業 収 益	491,388,549	4.9	438,729,243	4.1	52,659,306	12.0
医 業 外 収 益	1,781,243,042	17.8	1,774,065,977	16.5	7,177,065	0.4
受 取 利 息 配 当 金	21,652	0.0	20,852	0.0	800	3.8
補 助 金	30,413,040	0.3	58,603,000	0.5	△ 28,189,960	△ 48.1
負 担 金 交 付 金	1,164,761,209	11.6	1,294,594,650	12.0	△ 129,833,441	△ 10.0
患 者 外 給 食 収 益	273	0.0	819	0.0	△ 546	△ 66.7
長 期 前 受 金 戻 入	325,432,315	3.3	309,012,952	2.9	16,419,363	5.3
資 本 費 繰 入 収 益	173,797,000	1.7	40,010,000	0.4	133,787,000	334.4
そ の 他 医 業 外 収 益	86,817,553	0.9	71,823,704	0.7	14,993,849	20.9
特 別 利 益	151,897,005	1.5	1,296,641,227	12.0	△ 1,144,744,222	△ 88.3
過 年 度 損 益 修 正 益	5,561,280	0.1	4,421,502	0.0	1,139,778	25.8
長 期 前 受 金 戻 入	16,291,725	0.2	15,785,725	0.1	506,000	3.2
そ の 他 特 別 利 益	130,044,000	1.3	1,276,434,000	11.9	△ 1,146,390,000	△ 89.8
合 計	10,009,695,487	100	10,766,375,089	100	△ 756,679,602	△ 7.0

第2表 収益年度比較(その4)

(単位:円、%)

区 分	多 摩 病 院					
	5 年度		4 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	1,016,088,363	51.1	1,017,901,071	51.9	△ 1,812,708	△ 0.2
入 院 収 益	—	—	—	—	—	…
外 来 収 益	—	—	—	—	—	…
そ の 他 医 業 収 益	1,016,088,363	51.1	1,017,901,071	51.9	△ 1,812,708	△ 0.2
医 業 外 収 益	609,325,034	30.6	602,286,107	30.7	7,038,927	1.2
受 取 利 息 配 当 金	—	—	—	—	—	…
補 助 金	2,298,000	0.1	2,142,000	0.1	156,000	7.3
負 担 金 交 付 金	396,406,000	19.9	394,358,000	20.1	2,048,000	0.5
患 者 外 給 食 収 益	—	—	—	—	—	…
長 期 前 受 金 戻 入	209,178,444	10.5	204,380,281	10.4	4,798,163	2.3
資 本 費 繰 入 収 益	—	—	—	—	—	…
そ の 他 医 業 外 収 益	1,442,590	0.1	1,405,826	0.1	36,764	2.6
特 別 利 益	363,420,603	18.3	339,599,606	17.3	23,820,997	7.0
過 年 度 損 益 修 正 益	11,758,740	0.6	1,428	0.0	11,757,312	…
長 期 前 受 金 戻 入	351,661,863	17.7	339,598,178	17.3	12,063,685	3.6
そ の 他 特 別 利 益	—	—	—	—	—	…
合 計	1,988,834,000	100	1,959,786,784	100	29,047,216	1.5

第3表 費用年度比較(その1)

(単位:円、%)

区 分	病 院 事 業					
	5 年度		4 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	34,771,897,260	94.0	34,158,933,477	93.8	612,963,783	1.8
給 与 費	16,628,885,486	44.9	16,569,074,524	45.5	59,810,962	0.4
材 料 費	7,955,244,796	21.5	7,535,843,032	20.7	419,401,764	5.6
経 費	7,405,905,855	20.0	7,163,238,529	19.7	242,667,326	3.4
減 価 償 却 費	2,674,814,013	7.2	2,678,395,553	7.4	△ 3,581,540	△ 0.1
資 産 減 耗 費	34,601,676	0.1	137,215,937	0.4	△ 102,614,261	△ 74.8
研 究 研 修 費	72,445,434	0.2	75,165,902	0.2	△ 2,720,468	△ 3.6
医 業 外 費 用	1,993,049,967	5.4	1,977,449,423	5.4	15,600,544	0.8
支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	619,688,715	1.7	668,597,280	1.8	△ 48,908,565	△ 7.3
患 者 外 給 食 材 料 費	312,777	0.0	235,430	0.0	77,347	32.9
雑 損 失	1,373,048,475	3.7	1,308,616,713	3.6	64,431,762	4.9
特 別 損 失	232,818,936	0.6	291,038,480	0.8	△ 58,219,544	△ 20.0
過 年 度 損 益 修 正 損	232,818,936	0.6	291,038,480	0.8	△ 58,219,544	△ 20.0
合 計	36,997,766,163	100	36,427,421,380	100	570,344,783	1.6

第3表 費用年度比較(その2)

(単位:円、%)

区 分	川 崎 病 院					
	5 年度		4 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	22,893,570,467	94.3	22,377,414,449	94.4	516,156,018	2.3
給 与 費	10,851,729,423	44.7	10,876,293,537	45.9	△ 24,564,114	△ 0.2
材 料 費	5,997,920,307	24.7	5,667,679,771	23.9	330,240,536	5.8
経 費	4,649,141,762	19.1	4,403,873,901	18.6	245,267,861	5.6
減 価 償 却 費	1,328,907,057	5.5	1,326,121,156	5.6	2,785,901	0.2
資 産 減 耗 費	13,288,020	0.1	48,603,919	0.2	△ 35,315,899	△ 72.7
研 究 研 修 費	52,583,898	0.2	54,842,165	0.2	△ 2,258,267	△ 4.1
医 業 外 費 用	1,184,607,702	4.9	1,134,490,188	4.8	50,117,514	4.4
支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	174,162,018	0.7	194,063,000	0.8	△ 19,900,982	△ 10.3
患 者 外 給 食 材 料 費	130,025	0.0	56,500	0.0	73,525	130.1
雑 損 失	1,010,315,659	4.2	940,370,688	4.0	69,944,971	7.4
特 別 損 失	206,461,471	0.9	205,250,164	0.9	1,211,307	0.6
過 年 度 損 益 修 正 損	206,461,471	0.9	205,250,164	0.9	1,211,307	0.6
合 計	24,284,639,640	100	23,717,154,801	100	567,484,839	2.4

第3表 費用年度比較(その3)

(単位:円、%)

区 分	井 田 病 院					
	5 年度		4 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	10,876,513,727	94.8	10,765,293,044	94.2	111,220,683	1.0
給 与 費	5,750,291,233	50.1	5,665,950,261	49.6	84,340,972	1.5
材 料 費	1,957,324,489	17.1	1,868,163,261	16.3	89,161,228	4.8
経 費	2,103,656,702	18.3	2,109,092,549	18.4	△ 5,435,847	△ 0.3
減 価 償 却 費	1,027,012,538	9.0	1,030,719,183	9.0	△ 3,706,645	△ 0.4
資 産 減 耗 費	18,367,229	0.2	71,044,053	0.6	△ 52,676,824	△ 74.1
研 究 研 修 費	19,861,536	0.2	20,323,737	0.2	△ 462,201	△ 2.3
医 業 外 費 用	567,815,878	5.0	582,864,852	5.1	△ 15,048,974	△ 2.6
支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	204,900,310	1.8	214,439,897	1.9	△ 9,539,587	△ 4.4
患 者 外 給 食 材 料 費	182,752	0.0	178,930	0.0	3,822	2.1
雑 損 失	362,732,816	3.2	368,246,025	3.2	△ 5,513,209	△ 1.5
特 別 損 失	26,060,037	0.2	85,637,108	0.7	△ 59,577,071	△ 69.6
過 年 度 損 益 修 正 損	26,060,037	0.2	85,637,108	0.7	△ 59,577,071	△ 69.6
合 計	11,470,389,642	100	11,433,795,004	100	36,594,638	0.3

第3表 費用年度比較(その4)

(単位:円、%)

区 分	多 摩 病 院					
	5 年度		4 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	1,001,813,066	80.6	1,016,225,984	79.6	△ 14,412,918	△ 1.4
給 与 費	26,864,830	2.2	26,830,726	2.1	34,104	0.1
材 料 費	—	—	—	—	—	…
経 費	653,107,391	52.6	650,272,079	50.9	2,835,312	0.4
減 価 償 却 費	318,894,418	25.7	321,555,214	25.2	△ 2,660,796	△ 0.8
資 産 減 耗 費	2,946,427	0.2	17,567,965	1.4	△ 14,621,538	△ 83.2
研 究 研 修 費	—	—	—	—	—	…
医 業 外 費 用	240,626,387	19.4	260,094,383	20.4	△ 19,467,996	△ 7.5
支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	240,626,387	19.4	260,094,383	20.4	△ 19,467,996	△ 7.5
患 者 外 給 食 材 料 費	—	—	—	—	—	…
雑 損 失	—	—	—	—	—	…
特 別 損 失	297,428	0.0	151,208	0.0	146,220	96.7
過 年 度 損 益 修 正 損	297,428	0.0	151,208	0.0	146,220	96.7
合 計	1,242,736,881	100	1,276,471,575	100	△ 33,734,694	△ 2.6

第4表 比較貸借対照表(その1)

(単位：円、%)

区 分	病 院 事 業					
	5 年度末		4 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	45,976,547,386	77.8	43,160,039,819	75.2	2,816,507,567	6.5
有形固定資産	45,975,197,136	77.8	43,158,407,586	75.2	2,816,789,550	6.5
無形固定資産	1,350,250	0.0	1,632,233	0.0	△ 281,983	△ 17.3
流 動 資 産	13,124,037,864	22.2	14,213,139,893	24.8	△ 1,089,102,029	△ 7.7
現金預金	7,769,309,488	13.1	6,925,114,772	12.1	844,194,716	12.2
未収金	5,110,087,871	8.6	7,095,718,126	12.4	△ 1,985,630,255	△ 28.0
貯蔵品	241,400,205	0.4	190,497,235	0.3	50,902,970	26.7
前払金	3,240,300	0.0	1,809,760	0.0	1,430,540	79.0
資 産 合 計	59,100,585,250	100	57,373,179,712	100	1,727,405,538	3.0
固 定 負 債	43,847,624,949	74.2	43,255,601,827	75.4	592,023,122	1.4
企業債	38,078,373,734	64.4	37,360,429,664	65.1	717,944,070	1.9
リース債務	57,482,095	0.1	80,359,143	0.1	△ 22,877,048	△ 28.5
引当金	5,711,769,120	9.7	5,814,813,020	10.1	△ 103,043,900	△ 1.8
流 動 負 債	10,852,417,244	18.4	9,767,374,359	17.0	1,085,042,885	11.1
企業債	4,529,455,930	7.7	4,353,812,267	7.6	175,643,663	4.0
リース債務	67,898,956	0.1	60,731,256	0.1	7,167,700	11.8
未払金	4,615,116,053	7.8	3,792,079,673	6.6	823,036,380	21.7
未払費用	275,636,722	0.5	272,546,929	0.5	3,089,793	1.1
引当金	1,199,114,732	2.0	1,056,965,377	1.8	142,149,355	13.4
その他流動負債	165,194,851	0.3	231,238,857	0.4	△ 66,044,006	△ 28.6
繰 延 収 益	2,415,964,284	4.1	1,751,746,582	3.1	664,217,702	37.9
長期前受金	2,415,964,284	4.1	1,751,746,582	3.1	664,217,702	37.9
資 本 金	15,825,753,152	26.8	15,825,753,152	27.6	—	—
剰 余 金	△ 13,841,174,379	△ 23.4	△ 13,227,296,208	△ 23.1	△ 613,878,171	△ 4.6
資本剰余金	2,489,509,894	4.2	2,311,211,452	4.0	178,298,442	7.7
欠損金	16,330,684,273	△ 27.6	15,538,507,660	△ 27.1	792,176,613	5.1
負 債 資 本 合 計	59,100,585,250	100	57,373,179,712	100	1,727,405,538	3.0

第4表 比較貸借対照表(その2)

(単位:円、%)

区 分	川 崎 病 院			増△減率
	金 額			
	5 年度末	4 年度末	比較増△減	
固 定 資 産	19,427,236,823	15,895,424,718	3,531,812,105	22.2
有形固定資産	19,427,236,823	15,895,424,718	3,531,812,105	22.2
無形固定資産	—	—	—	…
流 動 資 産	11,666,401,905	11,949,134,399	△ 282,732,494	△ 2.4
現金預金	7,762,214,515	6,919,212,943	843,001,572	12.2
未収金	3,730,101,898	4,896,164,895	△ 1,166,062,997	△ 23.8
貯蔵品	173,019,492	132,569,126	40,450,366	30.5
前払金	1,066,000	1,187,435	△ 121,435	△ 10.2
資 産 合 計	31,093,638,728	27,844,559,117	3,249,079,611	11.7
固 定 負 債	17,095,424,086	15,037,356,426	2,058,067,660	13.7
企業債	13,439,554,843	11,246,874,964	2,192,679,879	19.5
リース債務	27,452,755	63,049,159	△ 35,596,404	△ 56.5
引当金	3,628,416,488	3,727,432,303	△ 99,015,815	△ 2.7
流 動 負 債	6,745,087,666	5,854,852,477	890,235,189	15.2
企業債	2,447,520,121	2,326,935,929	120,584,192	5.2
リース債務	53,746,404	50,465,690	3,280,714	6.5
未払金	3,219,593,649	2,540,243,650	679,349,999	26.7
未払費用	175,969,060	176,328,417	△ 359,357	△ 0.2
引当金	770,581,886	676,465,331	94,116,555	13.9
その他流動負債	77,676,546	84,413,460	△ 6,736,914	△ 8.0
繰 延 収 益	1,691,231,014	962,422,257	728,808,757	75.7
長期前受金	1,691,231,014	962,422,257	728,808,757	75.7
資 本 金	8,750,046,575	8,750,046,575	—	—
剰 余 金	4,238,157,224	4,308,451,873	△ 70,294,649	△ 1.6
資本剰余金	113,382,191	106,097,263	7,284,928	6.9
欠損金	△ 4,124,775,033	△ 4,202,354,610	77,579,577	1.8
負 債 資 本 合 計	38,519,946,565	34,913,129,608	3,606,816,957	10.3

第4表 比較貸借対照表(その3)

(単位：円、%)

区 分	井 田 病 院			増△減率
	金 額			
	5 年度末	4 年度末	比較増△減	
固 定 資 産	12,641,454,666	13,295,280,890	△ 653,826,224	△ 4.9
有形固定資産	12,640,104,416	13,293,648,657	△ 653,544,241	△ 4.9
無形固定資産	1,350,250	1,632,233	△ 281,983	△ 17.3
流 動 資 産	1,453,061,014	2,259,266,070	△ 806,205,056	△ 35.7
現金預金	7,094,973	5,901,829	1,193,144	20.2
未収金	1,375,411,028	2,194,813,807	△ 819,402,779	△ 37.3
貯蔵品	68,380,713	57,928,109	10,452,604	18.0
前払金	2,174,300	622,325	1,551,975	249.4
資 産 合 計	14,094,515,680	15,554,546,960	△ 1,460,031,280	△ 9.4
固 定 負 債	15,572,420,480	16,190,461,274	△ 618,040,794	△ 3.8
企業債	13,487,616,238	14,113,129,153	△ 625,512,915	△ 4.4
リース債務	30,029,340	17,309,984	12,719,356	73.5
引当金	2,054,774,902	2,060,022,137	△ 5,247,235	△ 0.3
流 動 負 債	2,828,389,838	2,762,860,720	65,529,118	2.4
企業債	982,012,915	956,254,904	25,758,011	2.7
リース債務	14,152,552	10,265,566	3,886,986	37.9
未払金	1,230,449,063	1,187,483,992	42,965,071	3.6
未払費用	87,996,984	83,545,107	4,451,877	5.3
引当金	426,260,019	378,485,754	47,774,265	12.6
その他流動負債	87,518,305	146,825,397	△ 59,307,092	△ 40.4
繰 延 収 益	261,945,775	295,132,783	△ 33,187,008	△ 11.2
長期前受金	261,945,775	295,132,783	△ 33,187,008	△ 11.2
資 本 金	6,870,861,577	6,870,861,577	—	—
剰 余 金	△ 19,184,376,825	△ 17,726,802,184	△ 1,457,574,641	△ 8.2
資本剰余金	38,035,703	34,916,189	3,119,514	8.9
欠損金	19,222,412,528	17,761,718,373	1,460,694,155	8.2
負 債 資 本 合 計	6,349,240,845	8,392,514,170	△ 2,043,273,325	△ 24.3

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
	5 年度末	4 年度末	比較増△減	
固 定 資 産	13,907,855,897	13,969,334,211	△ 61,478,314	△ 0.4
有形固定資産	13,907,855,897	13,969,334,211	△ 61,478,314	△ 0.4
無形固定資産	—	—	—	…
流 動 資 産	4,574,945	4,739,424	△ 164,479	△ 3.5
現金預金	—	—	—	…
未収金	4,574,945	4,739,424	△ 164,479	△ 3.5
貯蔵品	—	—	—	…
前払金	—	—	—	…
資 産 合 計	13,912,430,842	13,974,073,635	△ 61,642,793	△ 0.4
固 定 負 債	11,179,780,383	12,027,784,127	△ 848,003,744	△ 7.1
企業債	11,151,202,653	12,000,425,547	△ 849,222,894	△ 7.1
リース債務	—	—	—	…
引当金	28,577,730	27,358,580	1,219,150	4.5
流 動 負 債	1,278,939,740	1,149,661,162	129,278,578	11.2
企業債	1,099,922,894	1,070,621,434	29,301,460	2.7
リース債務	—	—	—	…
未払金	165,073,341	64,352,031	100,721,310	156.5
未払費用	11,670,678	12,673,405	△ 1,002,727	△ 7.9
引当金	2,272,827	2,014,292	258,535	12.8
その他流動負債	—	—	—	…
繰 延 収 益	462,787,495	494,191,542	△ 31,404,047	△ 6.4
長期前受金	462,787,495	494,191,542	△ 31,404,047	△ 6.4
資 本 金	204,845,000	204,845,000	—	—
剰 余 金	1,105,045,222	191,054,103	913,991,119	478.4
資本剰余金	2,338,092,000	2,170,198,000	167,894,000	7.7
欠損金	1,233,046,778	1,979,143,897	△ 746,097,119	△ 37.7
負 債 資 本 合 計	14,231,397,840	14,067,535,934	163,861,906	1.2

第5表 キャッシュ・フロー計算書年度比較

(単位：円)

区 分	金 額		
	5 年度	4 年度	比較増△減
業務活動によるキャッシュ・フロー	2,466,450,348	2,905,162,559	△ 438,712,211
当年度純利益(△は損失)	△ 792,176,613	1,321,238,808	△ 2,113,415,421
減 価 償 却 費	2,674,814,013	2,678,395,553	△ 3,581,540
貸倒引当金の増減額(△は減少)	18,769,699	△ 10,658,261	29,427,960
退職給付引当金の増減額(△は減少)	△ 103,043,900	18,559,510	△ 121,603,410
賞与引当金の増減額(△は減少)	142,006,294	66,553,691	75,452,603
長期前受金戻入額	△ 1,306,134,457	△ 1,613,200,482	307,066,025
資本費繰入収益額	△ 488,249,000	△ 215,599,000	△ 272,650,000
受取利息配当金	△ 75,223	△ 70,697	△ 4,526
支払利息及び企業債取扱諸費	619,688,715	668,597,280	△ 48,908,565
固定資産除却損	33,445,473	136,753,290	△ 103,307,817
過年度損益修正益	△ 12,808,524	△ 907,293	△ 11,901,231
過年度損益修正損	—	2,731,368	△ 2,731,368
未収金の増減額(△は増加)	1,966,860,556	100,873,723	1,865,986,833
前払金の増減額(△は増加)	△ 1,430,540	△ 1,061,560	△ 368,980
未払金の増減額(△は減少)	448,558,980	382,389,318	66,169,662
未払費用の増減額(△は減少)	1,176,204	△ 10,432,860	11,609,064
たな卸資産の増減額(△は増加)	△ 50,902,970	5,131,277	△ 56,034,247
その他流動負債の増減額(△は減少)	△ 66,044,006	46,568,606	△ 112,612,612
利息配当金の受取額	75,223	70,697	4,526
利息及び企業債取扱諸費の支払額	△ 618,079,576	△ 670,770,409	52,690,833

(単位：円)

区 分	金 額		
	5 年度	4 年度	比較増△減
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 2,438,188,609	△ 69,648,047	△ 2,368,540,562
有形固定資産の取得による支出	△ 5,085,992,569	△ 2,360,155,367	△ 2,725,837,202
県補助金による収入	25,700,960	—	25,700,960
一般会計からの繰入金等による収入	2,621,303,000	2,291,366,000	329,937,000
寄附金による収入	800,000	—	800,000
その他の	—	△ 858,680	858,680
財務活動によるキャッシュ・フロー	815,932,977	△ 3,050,520,471	3,866,453,448
リース債務の返済による支出	△ 77,654,756	△ 60,731,256	△ 16,923,500
建設改良費等の財源に充てるための 企業債による収入	5,247,400,000	779,100,000	4,468,300,000
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	△ 4,353,812,267	△ 3,768,889,215	△ 584,923,052
資金増減額	844,194,716	△ 215,005,959	1,059,200,675
資金期首残高	6,925,114,772	7,140,120,731	△ 215,005,959
資金期末残高	7,769,309,488	6,925,114,772	844,194,716

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	5年度		4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	33,284,018,121	79.5	33,207,787,398	79.4	76,230,723	0.2
下水道使用料	21,929,747,260	52.4	21,682,839,258	51.9	246,908,002	1.1
一般会計負担金	11,245,291,890	26.8	11,360,799,940	27.2	△ 115,508,050	△ 1.0
受託事業収益	27,803,032	0.1	95,215,197	0.2	△ 67,412,165	△ 70.8
その他営業収益	26,899,250	0.1	24,784,402	0.1	2,114,848	8.5
プール事業収益	54,276,689	0.1	44,148,601	0.1	10,128,088	22.9
営業外収益	7,937,290,244	19.0	7,929,704,846	19.0	7,585,398	0.1
受取利息及び配当金	38,749,092	0.1	30,817,648	0.1	7,931,444	25.7
一般会計補助金	405,936,845	1.0	414,540,571	1.0	△ 8,603,726	△ 2.1
長期前受金戻入	7,328,948,071	17.5	7,317,221,627	17.5	11,726,444	0.2
雑収益	163,656,236	0.4	167,125,000	0.4	△ 3,468,764	△ 2.1
特別利益	664,125,025	1.6	676,608,863	1.6	△ 12,483,838	△ 1.8
固定資産売却益	21,170,778	0.1	33,433,898	0.1	△ 12,263,120	△ 36.7
過年度損益修正益	4,266,584	0.0	6,289,654	0.0	△ 2,023,070	△ 32.2
長期前受金戻入	655	0.0	78,762	0.0	△ 78,107	△ 99.2
その他特別利益	638,687,008	1.5	636,806,549	1.5	1,880,459	0.3
合計	41,885,433,390	100	41,814,101,107	100	71,332,283	0.2

第2表 費用年度比較

(単位:円、%)

区 分	5年度		4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	37,123,953,430	94.6	37,332,534,642	93.9	△ 208,581,212	△ 0.6
職員給与費	3,044,363,589	7.8	2,876,884,789	7.2	167,478,800	5.8
動力費	2,243,541,752	5.7	2,886,004,684	7.3	△ 642,462,932	△ 22.3
工事請負費	1,942,340,941	4.9	1,774,471,197	4.5	167,869,744	9.5
委託料	3,075,976,327	7.8	2,994,131,493	7.5	81,844,834	2.7
負担金	1,837,708,635	4.7	1,903,629,965	4.8	△ 65,921,330	△ 3.5
補助金	207,343	0.0	1,062,130	0.0	△ 854,787	△ 80.5
燃料費	16,262,371	0.0	19,889,862	0.1	△ 3,627,491	△ 18.2
薬品費	449,082,284	1.1	373,399,980	0.9	75,682,304	20.3
減価償却費	23,519,908,088	59.9	23,335,285,029	58.7	184,623,059	0.8
資産減耗費	391,081,424	1.0	451,356,535	1.1	△ 60,275,111	△ 13.4
その他	603,480,676	1.5	716,418,978	1.8	△ 112,938,302	△ 15.8
営業外費用	2,125,668,080	5.4	2,317,285,439	5.8	△ 191,617,359	△ 8.3
支払利息及び企業債取扱諸費	1,937,589,611	4.9	2,123,548,661	5.3	△ 185,959,050	△ 8.8
雑支出	188,078,469	0.5	193,736,778	0.5	△ 5,658,309	△ 2.9
特別損失	138,737	0.0	96,280,147	0.2	△ 96,141,410	△ 99.9
固定資産売却損	655	0.0	33,739,202	0.1	△ 33,738,547	△ 100.0
過年度損益修正損	138,082	0.0	36,069,878	0.1	△ 35,931,796	△ 99.6
その他特別損失	—	—	26,471,067	0.1	△ 26,471,067	△ 100
合計	39,249,760,247	100	39,746,100,228	100	△ 496,339,981	△ 1.2

第3表 比較貸借対照表

(単位：円、%)

区 分	5 年度末		4 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	632,886,614,893	96.1	632,762,410,910	96.0	124,203,983	0.0
有形固定資産	621,140,695,582	94.3	623,361,436,742	94.5	△ 2,220,741,160	△ 0.4
無形固定資産	521,980,311	0.1	618,540,368	0.1	△ 96,560,057	△ 15.6
投資その他の資産	11,223,939,000	1.7	8,782,433,800	1.3	2,441,505,200	27.8
流 動 資 産	25,720,596,931	3.9	26,670,942,595	4.0	△ 950,345,664	△ 3.6
現金預金	18,100,905,921	2.7	18,104,330,716	2.7	△ 3,424,795	△ 0.0
未収金	5,171,264,559	0.8	6,231,089,258	0.9	△ 1,059,824,699	△ 17.0
貯蔵品	3,440,000	0.0	3,360,000	0.0	80,000	2.4
前払金	2,444,133,755	0.4	2,331,553,062	0.4	112,580,693	4.8
その他流動資産	852,696	0.0	609,559	0.0	243,137	39.9
資 産 合 計	658,607,211,824	100	659,433,353,505	100	△ 826,141,681	△ 0.1
固 定 負 債	243,014,712,331	36.9	249,855,768,670	37.9	△ 6,841,056,339	△ 2.7
企業債	240,672,691,587	36.5	247,601,386,865	37.5	△ 6,928,695,278	△ 2.8
リース債務	226,687,701	0.0	268,679,372	0.0	△ 41,991,671	△ 15.6
引当金	2,115,333,043	0.3	1,985,702,433	0.3	129,630,610	6.5
流 動 負 債	50,230,244,845	7.6	46,939,725,412	7.1	3,290,519,433	7.0
企業債	31,933,736,731	4.8	30,752,787,632	4.7	1,180,949,099	3.8
リース債務	117,365,728	0.0	118,920,494	0.0	△ 1,554,766	△ 1.3
未払金	17,566,842,216	2.7	15,593,381,419	2.4	1,973,460,797	12.7
預り金	186,932,862	0.0	60,400,708	0.0	126,532,154	209.5
未払費用	114,963,711	0.0	115,922,975	0.0	△ 959,264	△ 0.8
前受金	486,720	0.0	457,140	0.0	29,580	6.5
引当金	309,916,877	0.0	297,855,044	0.0	12,061,833	4.0
繰 延 収 益	170,943,682,053	26.0	171,228,114,391	26.0	△ 284,432,338	△ 0.2
長期前受金	170,943,682,053	26.0	171,228,114,391	26.0	△ 284,432,338	△ 0.2
資 本 金	166,215,873,532	25.2	162,540,212,549	24.6	3,675,660,983	2.3
剰 余 金	28,202,699,063	4.3	28,869,532,483	4.4	△ 666,833,420	△ 2.3
資本剰余金	23,499,025,041	3.6	23,499,025,041	3.6	—	—
利益剰余金	4,703,674,022	0.7	5,370,507,442	0.8	△ 666,833,420	△ 12.4
負 債 資 本 合 計	658,607,211,824	100	659,433,353,505	100	△ 826,141,681	△ 0.1

第4表 キャッシュ・フロー計算書年度比較

(単位：円)

区 分	金 額		
	5 年度	4 年度	比較増△減
業務活動によるキャッシュ・フロー	19,450,564,122	16,959,697,071	2,490,867,051
当年度純利益(△は損失)	2,635,673,143	2,068,000,879	567,672,264
減 価 償 却 費	23,519,908,088	23,335,285,029	184,623,059
貸倒引当金の増減額(△は減少)	△ 8,839,100	6,213,521	△ 15,052,621
退職給付引当金の増減額(△は減少)	129,630,610	△ 13,752,532	143,383,142
賞与引当金の増減額(△は減少)	7,549,452	55,521,738	△ 47,972,286
長期前受金戻入額	△ 7,328,948,726	△ 7,317,300,389	△ 11,648,337
受取利息及び配当金	△ 38,749,092	△ 30,817,648	△ 7,931,444
支払利息及び企業債取扱諸費	1,937,589,611	2,123,548,661	△ 185,959,050
固定資産除却費	265,991,358	270,441,600	△ 4,450,242
固定資産売却損益(△は益)	△ 21,170,123	305,304	△ 21,475,427
雑収益・雑支出(△は益)	△ 1,155,557	△ 7,789	△ 1,147,768
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)	△ 1,108,894	21,402,546	△ 22,511,440
未収金の増減額(△は増加)	△ 122,049,833	87,249,216	△ 209,299,049
破産更生債権等の増減額(△は増加)	△ 1,612,364	13,399,020	△ 15,011,384
未払金の増減額(△は減少)	245,338,480	△ 801,180,628	1,046,519,108
たな卸資産の増減額(△は増加)	△ 80,000	—	△ 80,000
その他流動資産の増減額(△は増加)	5,835,118	12,875,103	△ 7,039,985
その他流動負債の増減額(△は減少)	127,274,612	△ 771,643,072	898,917,684
利息及び配当金の受取額	38,749,092	30,817,648	7,931,444
利息及び企業債取扱諸費の支払額	△ 1,939,261,753	△ 2,130,762,520	191,500,767

(単位：円)

区 分	金 額		
	5 年度	4 年度	比較増△減
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 13,953,752,176	△ 10,092,583,737	△ 3,861,168,439
有形固定資産の取得による支出	△ 20,223,894,443	△ 15,550,290,796	△ 4,673,603,647
有形固定資産の売却による収入	3,277,248	85,815,893	△ 82,538,645
無形固定資産の取得による支出	△ 15,600,181	△ 53,622,878	38,022,697
国庫補助金による収入	7,361,093,000	7,190,282,000	170,811,000
負担金による収入	—	2,908,044	△ 2,908,044
公債償還準備金による支出	△ 2,077,627,800	△ 2,973,364,200	895,736,400
公債償還準備金による収入	999,000,000	1,205,688,200	△ 206,688,200
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 5,500,236,741	△ 6,603,056,705	1,102,819,964
一時借入れによる収入	—	4,800,000,000	△ 4,800,000,000
一時借入金の返済による支出	—	△ 4,800,000,000	4,800,000,000
リース債務等の返済による支出	△ 125,644,982	△ 113,664,613	△ 11,980,369
建設改良費等の財源に充てるための 企業債による収入	20,835,000,000	19,726,000,000	1,109,000,000
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	△ 21,049,246,179	△ 19,843,229,594	△ 1,206,016,585
その他の企業債による収入	4,150,000,000	4,650,000,000	△ 500,000,000
その他の企業債の償還による支出	△ 9,683,500,000	△ 11,288,500,000	1,605,000,000
一般会計からの出資による収入	373,154,420	266,337,502	106,816,918
資 金 増 減 額	△ 3,424,795	264,056,629	△ 267,481,424
資 金 期 首 残 高	18,104,330,716	17,840,274,087	264,056,629
資 金 期 末 残 高	18,100,905,921	18,104,330,716	△ 3,424,795

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	5年度		4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	28,385,392,268	89.8	28,276,261,056	89.8	109,131,212	0.4
給 水 収 益	24,255,132,276	76.7	24,120,624,302	76.6	134,507,974	0.6
受託給水工事収益	12,323,993	0.0	5,189,187	0.0	7,134,806	137.5
その他受託工事収益	16,442,271	0.1	7,965,494	0.0	8,476,777	106.4
その他の営業収益	4,101,493,728	13.0	4,142,482,073	13.2	△ 40,988,345	△ 1.0
営 業 外 収 益	3,172,051,655	10.0	3,180,975,511	10.1	△ 8,923,856	△ 0.3
受取利息及び配当金	436,762	0.0	349,742	0.0	87,020	24.9
他会計補助金	26,214,077	0.1	29,230,611	0.1	△ 3,016,534	△ 10.3
分 担 金	14,475,800	0.0	24,380,812	0.1	△ 9,905,012	△ 40.6
水道利用加入金	1,247,650,000	3.9	1,236,350,000	3.9	11,300,000	0.9
長期前受金戻入	733,110,705	2.3	860,472,404	2.7	△ 127,361,699	△ 14.8
雑 収 益	1,150,164,311	3.6	1,030,191,942	3.3	119,972,369	11.6
特 別 利 益	47,184,081	0.1	14,762,758	0.0	32,421,323	219.6
固定資産売却益	6,320,415	0.0	6,578,545	0.0	△ 258,130	△ 3.9
過年度損益修正益	122,974	0.0	202,844	0.0	△ 79,870	△ 39.4
長期前受金戻入	6,146,456	0.0	4,275,809	0.0	1,870,647	43.7
その他特別利益	34,594,236	0.1	3,705,560	0.0	30,888,676	833.6
合 計	31,604,628,004	100	31,471,999,325	100	132,628,679	0.4

第2表 費用年度比較

(単位:円、%)

区 分	5年度		4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	29,269,820,264	96.9	29,541,904,369	97.3	△ 272,084,105	△ 0.9
職 員 給 与 費	4,453,709,658	14.7	4,405,945,048	14.5	47,764,610	1.1
受 水 費	8,058,356,480	26.7	8,084,182,200	26.6	△ 25,825,720	△ 0.3
減 価 償 却 費	6,684,653,204	22.1	6,399,990,776	21.1	284,662,428	4.4
修 繕 費	2,762,176,023	9.1	2,232,901,150	7.4	529,274,873	23.7
動 力 費	296,790,183	1.0	372,362,493	1.2	△ 75,572,310	△ 20.3
負 担 金	865,156,112	2.9	777,891,710	2.6	87,264,402	11.2
委 託 料	3,955,864,841	13.1	3,583,227,365	11.8	372,637,476	10.4
賃 借 料	95,626,005	0.3	77,407,592	0.3	18,218,413	23.5
薬 品 費	203,609,434	0.7	179,929,999	0.6	23,679,435	13.2
資 産 減 耗 費	1,313,252,711	4.3	2,864,657,447	9.4	△ 1,551,404,736	△ 54.2
そ の 他	580,625,613	1.9	563,408,589	1.9	17,217,024	3.1
営 業 外 費 用	932,177,090	3.1	823,892,210	2.7	108,284,880	13.1
支払利息及び企業債取扱諸費	827,901,265	2.7	800,426,763	2.6	27,474,502	3.4
雑 支 出	104,275,825	0.3	23,465,447	0.1	80,810,378	344.4
特 別 損 失	11,480,743	0.0	8,538,702	0.0	2,942,041	34.5
過年度損益修正損	11,480,743	0.0	8,538,702	0.0	2,942,041	34.5
合 計	30,213,478,097	100	30,374,335,281	100	△ 160,857,184	△ 0.5

第3表 比較貸借対照表

(単位：円、%)

区 分	5年度末		4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	185,107,745,333	87.2	178,723,919,284	86.4	6,383,826,049	3.6
有形固定資産	170,837,022,187	80.4	164,286,518,269	79.4	6,550,503,918	4.0
無形固定資産	2,672,829,146	1.3	2,839,507,015	1.4	△ 166,677,869	△ 5.9
投資その他の資産	11,597,894,000	5.5	11,597,894,000	5.6	—	—
流 動 資 産	27,260,917,928	12.8	28,149,686,337	13.6	△ 888,768,409	△ 3.2
現金預金	22,337,184,400	10.5	23,107,211,548	11.2	△ 770,027,148	△ 3.3
未収金	3,212,410,138	1.5	3,257,983,450	1.6	△ 45,573,312	△ 1.4
貯蔵品	613,512,971	0.3	571,687,600	0.3	41,825,371	7.3
前払金	1,097,675,324	0.5	1,212,802,013	0.6	△ 115,126,689	△ 9.5
その他流動資産	135,095	0.0	1,726	0.0	133,369	…
資 産 合 計	212,368,663,261	100	206,873,605,621	100	5,495,057,640	2.7
固 定 負 債	77,864,358,812	36.7	75,423,359,632	36.5	2,440,999,180	3.2
企業債	72,835,062,155	34.3	70,275,681,557	34.0	2,559,380,598	3.6
リース債務	432,797,737	0.2	542,056,735	0.3	△ 109,258,998	△ 20.2
引当金	4,596,498,920	2.2	4,605,621,340	2.2	△ 9,122,420	△ 0.2
流 動 負 債	15,293,492,545	7.2	13,462,072,807	6.5	1,831,419,738	13.6
企業債	3,608,619,402	1.7	3,477,487,092	1.7	131,132,310	3.8
リース債務	233,948,911	0.1	233,413,755	0.1	535,156	0.2
未払金	8,447,645,390	4.0	6,903,408,729	3.3	1,544,236,661	22.4
預り金	2,515,739,104	1.2	2,367,398,261	1.1	148,340,843	6.3
未払費用	68,480,291	0.0	63,020,409	0.0	5,459,882	8.7
前受金	382,080	0.0	599,640	0.0	△ 217,560	△ 36.3
引当金	418,677,367	0.2	416,744,921	0.2	1,932,446	0.5
繰 延 収 益	12,585,475,645	5.9	12,753,986,830	6.2	△ 168,511,185	△ 1.3
長期前受金	12,585,475,645	5.9	12,753,986,830	6.2	△ 168,511,185	△ 1.3
資 本 金	103,936,107,953	48.9	102,093,623,447	49.4	1,842,484,506	1.8
剰 余 金	2,689,228,306	1.3	3,140,562,905	1.5	△ 451,334,599	△ 14.4
資本剰余金	200,414,355	0.1	200,414,355	0.1	—	—
利益剰余金	2,488,813,951	1.2	2,940,148,550	1.4	△ 451,334,599	△ 15.4
負 債 資 本 合 計	212,368,663,261	100	206,873,605,621	100	5,495,057,640	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		
	5 年度	4 年度	比較増△減
業務活動によるキャッシュ・フロー	8,085,493,244	7,333,689,147	751,804,097
当年度純利益(△は損失)	1,391,149,907	1,097,664,044	293,485,863
減 価 償 却 費	6,684,653,204	6,399,990,776	284,662,428
貸倒引当金の増減額(△は減少)	6,630,638	△ 4,000,248	10,630,886
退職給付引当金の増減額(△は減少)	△ 9,122,420	△ 87,408,790	78,286,370
賞与引当金の増減額(△は減少)	△ 1,208,430	22,308,923	△ 23,517,353
長期前受金戻入額	△ 739,257,161	△ 864,748,213	125,491,052
受取利息及び配当金	△ 436,762	△ 349,742	△ 87,020
雑 収 益	—	△ 88,258	88,258
支払利息及び企業債取扱諸費	827,901,265	800,426,763	27,474,502
固定資産除却費	352,915,388	586,276,343	△ 233,360,955
固定資産売却損益(△は益)	△ 6,320,415	△ 6,578,545	258,130
未収金の増減額(△は増加)	3,716,080	189,732,854	△ 186,016,774
破産更生債権等の増減額(△は増加)	△ 1,599,156	3,386,522	△ 4,985,678
前受金の増減額(△は減少)	△ 217,560	28,320	△ 245,880
預り金の増減額(△は減少)	148,340,843	△ 30,183,098	178,523,941
未払金の増減額(△は減少)	281,724,343	36,120,768	245,603,575
たな卸資産の増減額(△は増加)	△ 31,238,530	△ 10,087,064	△ 21,151,466
その他流動資産の増減額(△は増加)	△ 133,369	112,581	△ 245,950
その他流動負債の増減額(△は減少)	1,722,146	691,467	1,030,679
利息及び配当金の受取額	436,762	349,742	87,020
利息及び企業債取扱諸費の支払額	△ 824,163,529	△ 799,955,998	△ 24,207,531

(単位：円)

区 分	金 額		
	5 年度	4 年度	比較増△減
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 11,304,454,145	△ 8,939,105,060	△ 2,365,349,085
有形固定資産の取得による支出	△ 11,762,816,558	△ 9,080,513,889	△ 2,682,302,669
有形固定資産の売却による収入	7,125,063	6,591,000	534,063
無形固定資産の取得による支出	△ 75,032,167	△ 485,589,903	410,557,736
貸付による支出	—	△ 2,500,000,000	2,500,000,000
貸付金の回収による収入	—	2,500,000,000	△ 2,500,000,000
国県補助金返還による支出	△ 14,192,181	△ 86,545	△ 14,105,636
県補助金による収入	7,016,000	259,145,000	△ 252,129,000
一般会計補助金による収入	136,396,997	133,380,461	3,016,536
工事負担金による収入	196,183,962	88,161,630	108,022,332
他会計負担金による収入	200,864,739	139,807,186	61,057,553
財務活動によるキャッシュ・フロー	2,448,933,753	1,637,852,416	811,081,337
リース債務の返済による支出	△ 241,579,155	△ 250,536,432	8,957,277
建設改良費等の財源に充てるための 企業債による収入	6,168,000,000	5,456,000,000	712,000,000
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	△ 3,477,487,092	△ 3,567,611,152	90,124,060
資 金 増 減 額	△ 770,027,148	32,436,503	△ 802,463,651
資 金 期 首 残 高	23,107,211,548	23,074,775,045	32,436,503
資 金 期 末 残 高	22,337,184,400	23,107,211,548	△ 770,027,148

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	5年度		4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	6,875,658,100	97.2	6,896,354,653	97.5	△ 20,696,553	△ 0.3
給水収益	6,856,097,454	96.9	6,876,157,945	97.2	△ 20,060,491	△ 0.3
受託工事収益	7,339,943	0.1	5,807,032	0.1	1,532,911	26.4
その他の営業収益	12,220,703	0.2	14,389,676	0.2	△ 2,168,973	△ 15.1
営業外収益	150,184,333	2.1	174,510,528	2.5	△ 24,326,195	△ 13.9
受取利息及び配当金	216,100	0.0	142,766	0.0	73,334	51.4
他会計補助金	15,127,682	0.2	18,599,030	0.3	△ 3,471,348	△ 18.7
長期前受金戻入	107,647,739	1.5	113,749,618	1.6	△ 6,101,879	△ 5.4
雑収益	27,192,812	0.4	42,019,114	0.6	△ 14,826,302	△ 35.3
特別利益	49,505,537	0.7	—	—	49,505,537	…
その他特別利益	49,505,537	0.7	—	—	49,505,537	…
合計	7,075,347,970	100	7,070,865,181	100	4,482,789	0.1

第2表 費用年度比較

(単位:円、%)

区 分	5年度		4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	6,459,623,572	98.8	6,399,865,519	98.6	59,758,053	0.9
職員給与費	570,067,135	8.7	632,219,427	9.7	△ 62,152,292	△ 9.8
受水費	2,685,782,270	41.1	2,678,909,705	41.3	6,872,565	0.3
減価償却費	1,080,121,698	16.5	1,115,666,771	17.2	△ 35,545,073	△ 3.2
修繕費	376,807,414	5.8	291,129,630	4.5	85,677,784	29.4
動力費	289,555,220	4.4	408,098,739	6.3	△ 118,543,519	△ 29.0
負担金	530,406,454	8.1	486,870,476	7.5	43,535,978	8.9
委託料	549,557,810	8.4	521,201,138	8.0	28,356,672	5.4
賃借料	53,097,075	0.8	54,735,988	0.8	△ 1,638,913	△ 3.0
薬品費	9,102,946	0.1	17,156,446	0.3	△ 8,053,500	△ 46.9
資産減耗費	255,058,135	3.9	130,042,247	2.0	125,015,888	96.1
その他	60,067,415	0.9	63,834,952	1.0	△ 3,767,537	△ 5.9
営業外費用	79,233,206	1.2	88,005,184	1.4	△ 8,771,978	△ 10.0
支払利息及び企業債取扱諸費	79,018,270	1.2	87,921,739	1.4	△ 8,903,469	△ 10.1
雑支出	214,936	0.0	83,445	0.0	131,491	157.6
合計	6,538,856,778	100	6,487,870,703	100	50,986,075	0.8

第3表 比較貸借対照表

(単位：円、%)

区 分	5 年度末		4 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	20,688,351,087	63.2	20,344,544,293	64.3	343,806,794	1.7
有形固定資産	19,116,214,732	58.4	18,690,926,464	59.1	425,288,268	2.3
無形固定資産	1,572,136,355	4.8	1,653,617,829	5.2	△ 81,481,474	△ 4.9
流 動 資 産	12,028,192,547	36.8	11,284,146,569	35.7	744,045,978	6.6
現金預金	10,310,204,625	31.5	9,739,590,461	30.8	570,614,164	5.9
未収金	1,374,999,341	4.2	1,293,776,582	4.1	81,222,759	6.3
貯蔵品	2,678,752	0.0	2,752,010	0.0	△ 73,258	△ 2.7
前払金	340,309,829	1.0	248,003,180	0.8	92,306,649	37.2
その他流動資産	—	—	24,336	0.0	△ 24,336	△ 100
資 産 合 計	32,716,543,634	100	31,628,690,862	100	1,087,852,772	3.4
固 定 負 債	6,558,620,828	20.0	6,420,751,932	20.3	137,868,896	2.1
企業債	5,936,478,778	18.1	5,761,995,876	18.2	174,482,902	3.0
リース債務	47,814,310	0.1	65,351,616	0.2	△ 17,537,306	△ 26.8
引当金	574,327,740	1.8	593,404,440	1.9	△ 19,076,700	△ 3.2
流 動 負 債	2,100,610,968	6.4	1,742,016,721	5.5	358,594,247	20.6
企業債	587,517,098	1.8	619,716,360	2.0	△ 32,199,262	△ 5.2
リース債務	20,950,541	0.1	23,847,003	0.1	△ 2,896,462	△ 12.1
未払金	1,416,007,216	4.3	1,016,862,063	3.2	399,145,153	39.3
預り金	3,326,120	0.0	2,793,328	0.0	532,792	19.1
未払費用	4,847,284	0.0	4,154,421	0.0	692,863	16.7
前受金	14,463,896	0.0	22,605,919	0.1	△ 8,142,023	△ 36.0
引当金	53,498,813	0.2	52,037,627	0.2	1,461,186	2.8
繰 延 収 益	1,189,817,906	3.6	1,134,919,469	3.6	54,898,437	4.8
長期前受金	1,189,817,906	3.6	1,134,919,469	3.6	54,898,437	4.8
資 本 金	20,778,020,313	63.5	20,138,272,043	63.7	639,748,270	3.2
剰 余 金	2,089,473,619	6.4	2,192,730,697	6.9	△ 103,257,078	△ 4.7
資本剰余金	40,714,315	0.1	40,714,315	0.1	—	—
利益剰余金	2,048,759,304	6.3	2,152,016,382	6.8	△ 103,257,078	△ 4.8
負 債 資 本 合 計	32,716,543,634	100	31,628,690,862	100	1,087,852,772	3.4

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		
	5 年度	4 年度	比較増△減
業務活動によるキャッシュ・フロー	1,648,720,227	1,618,532,639	30,187,588
当年度純利益(△は損失)	536,491,192	582,994,478	△ 46,503,286
減 価 償 却 費	1,080,121,698	1,115,666,771	△ 35,545,073
退職給付引当金の増減額(△は減少)	△ 19,076,700	24,823,060	△ 43,899,760
賞与引当金の増減額(△は減少)	1,116,441	66,110	1,050,331
長期前受金戻入額	△ 107,647,739	△ 113,749,618	6,101,879
受取利息及び配当金	△ 216,100	△ 142,766	△ 73,334
支払利息及び企業債取扱諸費	79,018,270	87,921,739	△ 8,903,469
固定資産除却費	98,529,803	32,030,248	66,499,555
未収金の増減額(△は増加)	△ 91,415,403	△ 8,641,749	△ 82,773,654
前受金の増減額(△は減少)	△ 8,142,023	8,155,463	△ 16,297,486
預り金の増減額(△は減少)	532,792	△ 1,339,243	1,872,035
未払金の増減額(△は減少)	157,398,749	△ 21,057,974	178,456,723
たな卸資産の増減額(△は増加)	94,218	382,672	△ 288,454
その他流動資産の増減額(△は増加)	24,336	△ 24,336	48,672
その他流動負債の増減額(△は減少)	384,921	△ 396,992	781,913
利息及び配当金の受取額	216,100	142,766	73,334
利息及び企業債取扱諸費の支払額	△ 78,710,328	△ 88,297,990	9,587,662

(単位：円)

区 分	金 額		
	5 年 度	4 年 度	比較増△減
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 1,196,189,694	△ 779,655,679	△ 416,534,015
有形固定資産の取得による支出	△ 1,169,011,153	△ 734,721,050	△ 434,290,103
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	△ 177,724,717	△ 194,921,863	17,197,146
一般会計補助金による収入	150,546,176	149,340,629	1,205,547
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	118,083,631	△ 536,115,221	654,198,852
リース債務の返済による支出	△ 24,200,009	△ 22,366,951	△ 1,833,058
建設改良費等の財源に充てるための 企業債による収入	762,000,000	126,000,000	636,000,000
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	△ 619,716,360	△ 639,748,270	20,031,910
資 金 増 減 額	570,614,164	302,761,739	267,852,425
資 金 期 首 残 高	9,739,590,461	9,436,828,722	302,761,739
資 金 期 末 残 高	10,310,204,625	9,739,590,461	570,614,164

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	5 年度		4 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	7,782,797,275	85.2	7,411,977,655	83.9	370,819,620	5.0
運 輸 収 益	7,694,588,764	84.2	7,321,551,138	82.8	373,037,626	5.1
運 輸 雑 収 益	88,208,511	1.0	90,426,517	1.0	△ 2,218,006	△ 2.5
営 業 外 収 益	1,356,062,591	14.8	1,426,838,297	16.1	△ 70,775,706	△ 5.0
受取利息及び配当金	912,618	0.0	3,568	0.0	909,050	…
他 会 計 補 助 金	708,145,429	7.7	740,226,089	8.4	△ 32,080,660	△ 4.3
国 庫 補 助 金	3,816,000	0.0	2,910,000	0.0	906,000	31.1
県 交 付 金	—	—	21,595,000	0.2	△ 21,595,000	△ 100
負 担 金	412,781,000	4.5	412,781,713	4.7	△ 713	△ 0.0
長 期 前 受 金 戻 入	86,826,560	1.0	112,504,175	1.3	△ 25,677,615	△ 22.8
雑 収 益	143,580,984	1.6	136,817,752	1.5	6,763,232	4.9
合 計	9,138,859,866	100	8,838,815,952	100	300,043,914	3.4

第2表 費用年度比較

(単位:円、%)

区 分	5 年度		4 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	8,447,958,614	98.4	8,570,933,905	98.9	△ 122,975,291	△ 1.4
人 件 費	4,349,455,014	50.7	4,395,565,456	50.7	△ 46,110,442	△ 1.0
経 費	3,629,122,682	42.3	3,547,924,803	40.9	81,197,879	2.3
自 動 車 重 量 税	11,426,800	0.1	11,996,700	0.1	△ 569,900	△ 4.8
減 価 償 却 費	457,954,118	5.3	615,446,946	7.1	△ 157,492,828	△ 25.6
営 業 外 費 用	135,491,490	1.6	99,093,846	1.1	36,397,644	36.7
支払利息及び企業債取扱諸費	2,582,990	0.0	2,216,417	0.0	366,573	16.5
雑 支 出	132,908,500	1.5	96,877,429	1.1	36,031,071	37.2
合 計	8,583,450,104	100	8,670,027,751	100	△ 86,577,647	△ 1.0

第3表 比較貸借対照表

(単位:円、%)

区 分	5 年度末		4 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	7,121,728,151	75.8	5,931,588,053	73.1	1,190,140,098	20.1
有形固定資産	6,514,029,900	69.4	5,680,908,982	70.0	833,120,918	14.7
無形固定資産	19,071,351	0.2	26,591,771	0.3	△ 7,520,420	△ 28.3
投資その他の資産	588,626,900	6.3	224,087,300	2.8	364,539,600	162.7
流 動 資 産	2,270,622,855	24.2	2,186,629,027	26.9	83,993,828	3.8
現金預金	954,390,323	10.2	672,215,336	8.3	282,174,987	42.0
未収金	1,280,742,490	13.6	1,478,723,746	18.2	△ 197,981,256	△ 13.4
前払費用	9,872,542	0.1	10,258,670	0.1	△ 386,128	△ 3.8
貯蔵品	25,371,541	0.3	25,431,275	0.3	△ 59,734	△ 0.2
その他流動資産	245,959	0.0	—	—	245,959	…
資 産 合 計	9,392,351,006	100	8,118,217,080	100	1,274,133,926	15.7
固 定 負 債	9,066,506,344	96.5	8,250,535,544	101.6	815,970,800	9.9
企業債	6,043,760,000	64.3	5,228,560,000	64.4	815,200,000	15.6
リース債務	14,083,434	0.1	10,709,784	0.1	3,373,650	31.5
引当金	3,008,662,910	32.0	3,011,265,760	37.1	△ 2,602,850	△ 0.1
流 動 負 債	2,163,397,154	23.0	2,561,225,333	31.5	△ 397,828,179	△ 15.5
企業債	332,800,000	3.5	519,660,000	6.4	△ 186,860,000	△ 36.0
リース債務	6,776,952	0.1	4,662,756	0.1	2,114,196	45.3
未払金	1,263,194,742	13.4	1,503,732,767	18.5	△ 240,538,025	△ 16.0
未払費用	53,178,505	0.6	49,886,239	0.6	3,292,266	6.6
前受金	180,755,716	1.9	165,461,286	2.0	15,294,430	9.2
引当金	300,570,573	3.2	289,298,870	3.6	11,271,703	3.9
その他流動負債	26,120,666	0.3	28,523,415	0.4	△ 2,402,749	△ 8.4
繰 延 収 益	637,918,412	6.8	337,336,869	4.2	300,581,543	89.1
長期前受金	637,918,412	6.8	337,336,869	4.2	300,581,543	89.1
資 本 金	274,399,113	2.9	274,399,113	3.4	—	—
剰 余 金	△ 2,749,870,017	△ 29.3	△ 3,305,279,779	△ 40.7	555,409,762	16.8
資本剰余金	586,803,875	6.2	586,803,875	7.2	—	—
欠損金	3,336,673,892	△ 35.5	3,892,083,654	△ 47.9	△ 555,409,762	△ 14.3
負 債 資 本 合 計	9,392,351,006	100	8,118,217,080	100	1,274,133,926	15.7

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		
	5 年度	4 年度	比較増△減
業務活動によるキャッシュ・フロー	716,168,550	227,496,590	488,671,960
当年度純利益(△は損失)	555,409,762	168,788,201	386,621,561
減 価 償 却 費	457,954,118	615,446,946	△ 157,492,828
長期前受金戻入額	△ 86,826,560	△ 112,504,175	25,677,615
退職給付引当金の増減額(△は減少)	△ 2,602,850	△ 114,472,570	111,869,720
賞与引当金の増減額(△は減少)	11,271,703	△ 7,245,195	18,516,898
受取利息及び配当金	△ 912,618	△ 3,568	△ 909,050
支払利息及び企業債取扱諸費	2,582,990	2,216,417	366,573
固定資産除却損	37,304,910	12,494,229	24,810,681
未収金の増減額(△は増加)	△ 36,860,742	△ 323,903,674	287,042,932
貯蔵品の増減額(△は増加)	59,734	△ 1,161,171	1,220,905
前払費用の増減額(△は増加)	386,128	331,395	54,733
未払金の増減額(△は減少)	△ 234,956,489	△ 10,950,623	△ 224,005,866
未払費用の増減額(△は減少)	3,198,426	△ 7,924,573	11,122,999
前受金の増減額(△は減少)	15,294,430	19,008,343	△ 3,713,913
その他流動資産の増減額(△は増加)	△ 245,959	529,591	△ 775,550
その他流動負債の増減額(△は減少)	△ 2,402,749	△ 10,928,645	8,525,896
利息及び配当金の受取額	3,466	3,568	△ 102
利息及び企業債取扱諸費の支払額	△ 2,489,150	△ 2,227,906	△ 261,244

(単位:円)

区 分	金 額		
	5 年度	4 年度	比較増△減
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 1,311,745,249	△ 395,617,073	△ 916,128,176
有形固定資産の取得による支出	△ 1,475,382,852	△ 317,601,482	△ 1,157,781,370
有形固定資産の売却による収入	—	669,409	△ 669,409
無形固定資産の取得による支出	△ 94,500	△ 7,925,000	7,830,500
国庫補助金による収入	68,215,000	15,748,000	52,467,000
一般会計補助金による収入	295,934,103	113,493,000	182,441,103
県交付金による収入	4,080,000	4,496,000	△ 416,000
公債償還準備金による支出	△ 204,497,000	△ 204,497,000	—
財務活動によるキャッシュ・フロー	877,751,686	△ 362,883,527	1,240,635,213
一時借入による収入	850,000,000	500,000,000	350,000,000
一時借入金の返済による支出	△ 850,000,000	△ 500,000,000	△ 350,000,000
リース債務の返済による支出	△ 5,588,314	△ 5,053,527	△ 534,787
建設改良費等の財源に充てるための 企業債による収入	1,403,000,000	112,000,000	1,291,000,000
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	△ 519,660,000	△ 469,830,000	△ 49,830,000
資 金 増 減 額	282,174,987	△ 531,004,010	813,178,997
資 金 期 首 残 高	672,215,336	1,203,219,346	△ 531,004,010
資 金 期 末 残 高	954,390,323	672,215,336	282,174,987