

# 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<br>位 | 病 院 事 業   |           |         |         | 川 崎 病   |         |         |
|----------------------|--------|-----------|-----------|---------|---------|---------|---------|---------|
|                      |        | 6 年 度     | 5 年 度     | 比較増△減   | 増△減率(%) | 6 年 度   | 5 年 度   | 比較増△減   |
| 患 者 総 数              | 人      | 1,022,688 | 1,005,917 | 16,771  | 1.7     | 470,001 | 470,450 | △ 449   |
| 外 来                  | 人      | 635,313   | 638,475   | △ 3,162 | △ 0.5   | 294,384 | 300,360 | △ 5,976 |
| 入 院                  | 人      | 387,375   | 367,442   | 19,933  | 5.4     | 175,617 | 170,090 | 5,527   |
| 1 日 平 均<br>外 来 患 者 数 | 人      | 2,530     | 2,551     | △ 21    | …       | 1,212   | 1,236   | △ 24    |
| 1 日 平 均<br>入 院 患 者 数 | 人      | 1,061     | 1,004     | 57      | …       | 481     | 465     | 16      |
| 実 患 者 総 数            | 人      | 101,113   | 100,050   | 1,063   | 1.1     | 42,860  | 43,683  | △ 823   |
| 外 来 実 患 者 数          | 人      | 71,307    | 71,560    | △ 253   | △ 0.4   | 28,617  | 29,710  | △ 1,093 |
| 入 院 実 患 者 数          | 人      | 29,806    | 28,490    | 1,316   | 4.6     | 14,243  | 13,973  | 270     |
| 病 床 数                | 床      | 1,472     | 1,472     | —       | —       | 713     | 713     | —       |
| 稼 働 病 床 数            | 床      | 1,370     | 1,360     | 10      | 0.7     | 618     | 608     | 10      |
| 病 床 利 用 率            | %      | 72.1      | 68.2      | 3.9     | …       | 67.5    | 65.2    | 2.3     |
| 稼働病床利用率              | %      | 77.5      | 74.2      | 3.3     | …       | 77.9    | 76.4    | 1.5     |
| 職 員 数                | 人      | 1,539     | 1,494     | 45      | 3.0     | 999     | 970     | 29      |

備考：1 患者総数・外来・入院はいずれも延患者数である。  
2 1日平均外来・入院患者数の算出は、それぞれの診療日数による。  
3 職員数は、病院局の職員のみで、多摩病院の職員は含まれていない。

実 績

| 院       | 井 田 病 院 |         |          |         | 多 摩 病 院 |         |        |         |
|---------|---------|---------|----------|---------|---------|---------|--------|---------|
| 増△減率(%) | 6 年 度   | 5 年 度   | 比較増△減    | 増△減率(%) | 6 年 度   | 5 年 度   | 比較増△減  | 増△減率(%) |
| △ 0.1   | 231,292 | 237,313 | △ 6,021  | △ 2.5   | 321,395 | 298,154 | 23,241 | 7.8     |
| △ 2.0   | 128,324 | 139,984 | △ 11,660 | △ 8.3   | 212,605 | 198,131 | 14,474 | 7.3     |
| 3.2     | 102,968 | 97,329  | 5,639    | 5.8     | 108,790 | 100,023 | 8,767  | 8.8     |
| …       | 528     | 576     | △ 48     | …       | 790     | 739     | 51     | …       |
| …       | 282     | 266     | 16       | …       | 298     | 273     | 25     | …       |
| △ 1.9   | 16,062  | 17,162  | △ 1,100  | △ 6.4   | 42,191  | 39,205  | 2,986  | 7.6     |
| △ 3.7   | 9,946   | 11,277  | △ 1,331  | △ 11.8  | 32,744  | 30,573  | 2,171  | 7.1     |
| 1.9     | 6,116   | 5,885   | 231      | 3.9     | 9,447   | 8,632   | 815    | 9.4     |
| —       | 383     | 383     | —        | —       | 376     | 376     | —      | —       |
| 1.6     | 383     | 383     | —        | —       | 369     | 369     | —      | —       |
| …       | 73.7    | 69.4    | 4.3      | …       | 79.3    | 72.7    | 6.6    | …       |
| …       | 73.7    | 70.8    | 2.9      | …       | 80.8    | 74.1    | 6.7    | …       |
| 3.0     | 540     | 524     | 16       | 3.1     | —       | —       | —      | —       |

第2表 収 益 年 度 比 較 (その1)

(単位:円、%)

| 区 分             | 病 院 事 業        |          |                |          |               |        |
|-----------------|----------------|----------|----------------|----------|---------------|--------|
|                 | 6 年 度          |          | 5 年 度          |          | 比較増△減         | 増△減率   |
|                 | 金 額            | 構成<br>比率 | 金 額            | 構成<br>比率 |               |        |
| 医 業 収 益         | 31,430,521,651 | 84.2     | 30,518,819,828 | 84.3     | 911,701,823   | 3.0    |
| 入 院 収 益         | 19,560,792,932 | 52.4     | 18,556,697,245 | 51.3     | 1,004,095,687 | 5.4    |
| 外 来 収 益         | 8,790,101,941  | 23.5     | 8,812,047,618  | 24.3     | △ 21,945,677  | △ 0.2  |
| そ の 他 医 業 収 益   | 3,079,626,778  | 8.2      | 3,150,074,965  | 8.7      | △ 70,448,187  | △ 2.2  |
| 医 業 外 収 益       | 5,415,071,223  | 14.5     | 5,038,250,546  | 13.9     | 376,820,677   | 7.5    |
| 受 取 利 息 配 当 金   | 3,011,949      | 0.0      | 75,223         | 0.0      | 2,936,726     | …      |
| 補 助 金           | 68,889,200     | 0.2      | 69,068,040     | 0.2      | △ 178,840     | △ 0.3  |
| 負 担 金 交 付 金     | 3,459,850,900  | 9.3      | 3,250,023,000  | 9.0      | 209,827,900   | 6.5    |
| 患 者 外 給 食 収 益   | 191,956        | 0.0      | 251,383        | 0.0      | △ 59,427      | △ 23.6 |
| 長 期 前 受 金 戻 入   | 955,576,723    | 2.6      | 937,378,213    | 2.6      | 18,198,510    | 1.9    |
| 資 本 費 繰 入 収 益   | 524,174,000    | 1.4      | 488,249,000    | 1.3      | 35,925,000    | 7.4    |
| そ の 他 医 業 外 収 益 | 403,376,495    | 1.1      | 293,205,687    | 0.8      | 110,170,808   | 37.6   |
| 特 別 利 益         | 483,270,763    | 1.3      | 648,519,176    | 1.8      | △ 165,248,413 | △ 25.5 |
| 過 年 度 損 益 修 正 益 | 106,453,533    | 0.3      | 23,202,932     | 0.1      | 83,250,601    | 358.8  |
| 長 期 前 受 金 戻 入   | 370,960,510    | 1.0      | 368,756,244    | 1.0      | 2,204,266     | 0.6    |
| そ の 他 特 別 利 益   | 5,856,720      | 0.0      | 256,560,000    | 0.7      | △ 250,703,280 | △ 97.7 |
| 合 計             | 37,328,863,637 | 100      | 36,205,589,550 | 100      | 1,123,274,087 | 3.1    |

第2表 収 益 年 度 比 較 (その2)

(単位:円、%)

| 区 分              | 川 崎 病 院               |             |                       |             |                     |               |
|------------------|-----------------------|-------------|-----------------------|-------------|---------------------|---------------|
|                  | 6 年度                  |             | 5 年度                  |             | 比較増△減               | 増△減率          |
|                  | 金 額                   | 構成<br>比率    | 金 額                   | 構成<br>比率    |                     |               |
| <b>医 業 収 益</b>   | <b>22,054,903,525</b> | <b>88.9</b> | <b>21,426,176,025</b> | <b>88.5</b> | <b>628,727,500</b>  | <b>2.9</b>    |
| 入 院 収 益          | 14,220,991,469        | 57.3        | 13,615,824,210        | 56.2        | 605,167,259         | 4.4           |
| 外 来 収 益          | 6,392,382,332         | 25.8        | 6,167,753,762         | 25.5        | 224,628,570         | 3.6           |
| そ の 他 医 業 収 益    | 1,441,529,724         | 5.8         | 1,642,598,053         | 6.8         | △ 201,068,329       | △ 12.2        |
| <b>医 業 外 収 益</b> | <b>2,722,207,220</b>  | <b>11.0</b> | <b>2,647,682,470</b>  | <b>10.9</b> | <b>74,524,750</b>   | <b>2.8</b>    |
| 受 取 利 息 配 当 金    | 2,151,209             | 0.0         | 53,571                | 0.0         | 2,097,638           | …             |
| 補 助 金            | 48,557,600            | 0.2         | 36,357,000            | 0.2         | 12,200,600          | 33.6          |
| 負 担 金 交 付 金      | 1,597,254,144         | 6.4         | 1,688,855,791         | 7.0         | △ 91,601,647        | △ 5.4         |
| 患 者 外 給 食 収 益    | 191,546               | 0.0         | 251,110               | 0.0         | △ 59,564            | △ 23.7        |
| 長 期 前 受 金 戻 入    | 418,420,452           | 1.7         | 402,767,454           | 1.7         | 15,652,998          | 3.9           |
| 資 本 費 繰 入 収 益    | 342,377,000           | 1.4         | 314,452,000           | 1.3         | 27,925,000          | 8.9           |
| そ の 他 医 業 外 収 益  | 313,255,269           | 1.3         | 204,945,544           | 0.8         | 108,309,725         | 52.8          |
| <b>特 別 利 益</b>   | <b>43,687,101</b>     | <b>0.2</b>  | <b>133,201,568</b>    | <b>0.6</b>  | <b>△ 89,514,467</b> | <b>△ 67.2</b> |
| 過 年 度 損 益 修 正 益  | 40,330,445            | 0.2         | 5,882,912             | 0.0         | 34,447,533          | 585.6         |
| 長 期 前 受 金 戻 入    | 956,656               | 0.0         | 802,656               | 0.0         | 154,000             | 19.2          |
| そ の 他 特 別 利 益    | 2,400,000             | 0.0         | 126,516,000           | 0.5         | △ 124,116,000       | △ 98.1        |
| <b>合 計</b>       | <b>24,820,797,846</b> | <b>100</b>  | <b>24,207,060,063</b> | <b>100</b>  | <b>613,737,783</b>  | <b>2.5</b>    |

第2表 収 益 年 度 比 較 (その3)

(単位:円、%)

| 区 分              | 井 田 病 院               |             |                       |             |                     |               |
|------------------|-----------------------|-------------|-----------------------|-------------|---------------------|---------------|
|                  | 6 年 度                 |             | 5 年 度                 |             | 比較増△減               | 増△減率          |
|                  | 金 額                   | 構成<br>比率    | 金 額                   | 構成<br>比率    |                     |               |
| <b>医 業 収 益</b>   | <b>8,271,663,835</b>  | <b>80.1</b> | <b>8,076,555,440</b>  | <b>80.7</b> | <b>195,108,395</b>  | <b>2.4</b>    |
| 入 院 収 益          | 5,339,801,463         | 51.7        | 4,940,873,035         | 49.4        | 398,928,428         | 8.1           |
| 外 来 収 益          | 2,397,719,609         | 23.2        | 2,644,293,856         | 26.4        | △ 246,574,247       | △ 9.3         |
| そ の 他 医 業 収 益    | 534,142,763           | 5.2         | 491,388,549           | 4.9         | 42,754,214          | 8.7           |
| <b>医 業 外 収 益</b> | <b>1,987,684,621</b>  | <b>19.2</b> | <b>1,781,243,042</b>  | <b>17.8</b> | <b>206,441,579</b>  | <b>11.6</b>   |
| 受 取 利 息 配 当 金    | 860,740               | 0.0         | 21,652                | 0.0         | 839,088             | …             |
| 補 助 金            | 18,588,600            | 0.2         | 30,413,040            | 0.3         | △ 11,824,440        | △ 38.9        |
| 負 担 金 交 付 金      | 1,368,151,756         | 13.2        | 1,164,761,209         | 11.6        | 203,390,547         | 17.5          |
| 患 者 外 給 食 収 益    | 410                   | 0.0         | 273                   | 0.0         | 137                 | 50.2          |
| 長 期 前 受 金 戻 入    | 329,067,504           | 3.2         | 325,432,315           | 3.3         | 3,635,189           | 1.1           |
| 資 本 費 繰 入 収 益    | 181,797,000           | 1.8         | 173,797,000           | 1.7         | 8,000,000           | 4.6           |
| そ の 他 医 業 外 収 益  | 89,218,611            | 0.9         | 86,817,553            | 0.9         | 2,401,058           | 2.8           |
| <b>特 別 利 益</b>   | <b>67,543,060</b>     | <b>0.7</b>  | <b>151,897,005</b>    | <b>1.5</b>  | <b>△ 84,353,945</b> | <b>△ 55.5</b> |
| 過 年 度 損 益 修 正 益  | 66,123,088            | 0.6         | 5,561,280             | 0.1         | 60,561,808          | …             |
| 長 期 前 受 金 戻 入    | 1,419,972             | 0.0         | 16,291,725            | 0.2         | △ 14,871,753        | △ 91.3        |
| そ の 他 特 別 利 益    | —                     | —           | 130,044,000           | 1.3         | △ 130,044,000       | △ 100         |
| <b>合 計</b>       | <b>10,326,891,516</b> | <b>100</b>  | <b>10,009,695,487</b> | <b>100</b>  | <b>317,196,029</b>  | <b>3.2</b>    |

第2表 収 益 年 度 比 較 (その4)

(単位:円、%)

| 区 分              | 多 摩 病 院              |             |                      |             |                    |             |
|------------------|----------------------|-------------|----------------------|-------------|--------------------|-------------|
|                  | 6 年 度                |             | 5 年 度                |             | 比較増△減              | 増△減率        |
|                  | 金 額                  | 構成<br>比率    | 金 額                  | 構成<br>比率    |                    |             |
| <b>医 業 収 益</b>   | <b>1,103,954,291</b> | <b>50.6</b> | <b>1,016,088,363</b> | <b>51.1</b> | <b>87,865,928</b>  | <b>8.6</b>  |
| 入 院 収 益          | —                    | —           | —                    | —           | —                  | …           |
| 外 来 収 益          | —                    | —           | —                    | —           | —                  | …           |
| そ の 他 医 業 収 益    | 1,103,954,291        | 50.6        | 1,016,088,363        | 51.1        | 87,865,928         | 8.6         |
| <b>医 業 外 収 益</b> | <b>705,179,382</b>   | <b>32.3</b> | <b>609,325,034</b>   | <b>30.6</b> | <b>95,854,348</b>  | <b>15.7</b> |
| 受 取 利 息 配 当 金    | —                    | —           | —                    | —           | —                  | …           |
| 補 助 金            | 1,743,000            | 0.1         | 2,298,000            | 0.1         | △ 555,000          | △ 24.2      |
| 負 担 金 交 付 金      | 494,445,000          | 22.7        | 396,406,000          | 19.9        | 98,039,000         | 24.7        |
| 患 者 外 給 食 収 益    | —                    | —           | —                    | —           | —                  | …           |
| 長 期 前 受 金 戻 入    | 208,088,767          | 9.5         | 209,178,444          | 10.5        | △ 1,089,677        | △ 0.5       |
| 資 本 費 繰 入 収 益    | —                    | —           | —                    | —           | —                  | …           |
| そ の 他 医 業 外 収 益  | 902,615              | 0.0         | 1,442,590            | 0.1         | △ 539,975          | △ 37.4      |
| <b>特 別 利 益</b>   | <b>372,040,602</b>   | <b>17.1</b> | <b>363,420,603</b>   | <b>18.3</b> | <b>8,619,999</b>   | <b>2.4</b>  |
| 過 年 度 損 益 修 正 益  | —                    | —           | 11,758,740           | 0.6         | △ 11,758,740       | △ 100       |
| 長 期 前 受 金 戻 入    | 368,583,882          | 16.9        | 351,661,863          | 17.7        | 16,922,019         | 4.8         |
| そ の 他 特 別 利 益    | 3,456,720            | 0.2         | —                    | —           | 3,456,720          | …           |
| <b>合 計</b>       | <b>2,181,174,275</b> | <b>100</b>  | <b>1,988,834,000</b> | <b>100</b>  | <b>192,340,275</b> | <b>9.7</b>  |

第3表 費用年度比較(その1)

(単位:円、%)

| 区 分                          | 病 院 事 業               |             |                       |             |                      |             |
|------------------------------|-----------------------|-------------|-----------------------|-------------|----------------------|-------------|
|                              | 6 年度                  |             | 5 年度                  |             | 比較増△減                | 増△減率        |
|                              | 金 額                   | 構成<br>比率    | 金 額                   | 構成<br>比率    |                      |             |
| <b>医 業 費 用</b>               | <b>38,101,846,554</b> | <b>94.2</b> | <b>34,771,897,260</b> | <b>94.0</b> | <b>3,329,949,294</b> | <b>9.6</b>  |
| 給 与 費                        | 18,731,222,778        | 46.3        | 16,628,885,486        | 44.9        | 2,102,337,292        | 12.6        |
| 材 料 費                        | 8,475,081,803         | 21.0        | 7,955,244,796         | 21.5        | 519,837,007          | 6.5         |
| 経 費                          | 7,835,152,294         | 19.4        | 7,405,905,855         | 20.0        | 429,246,439          | 5.8         |
| 減 価 償 却 費                    | 2,935,536,330         | 7.3         | 2,674,814,013         | 7.2         | 260,722,317          | 9.7         |
| 資 産 減 耗 費                    | 55,046,048            | 0.1         | 34,601,676            | 0.1         | 20,444,372           | 59.1        |
| 研 究 研 修 費                    | 69,807,301            | 0.2         | 72,445,434            | 0.2         | △ 2,638,133          | △ 3.6       |
| <b>医 業 外 費 用</b>             | <b>2,038,927,754</b>  | <b>5.0</b>  | <b>1,993,049,967</b>  | <b>5.4</b>  | <b>45,877,787</b>    | <b>2.3</b>  |
| 支 払 利 息 及 び<br>企 業 債 取 扱 諸 費 | 589,870,780           | 1.5         | 619,688,715           | 1.7         | △ 29,817,935         | △ 4.8       |
| 患者外給食材料費                     | 227,975               | 0.0         | 312,777               | 0.0         | △ 84,802             | △ 27.1      |
| 雑 損 失                        | 1,448,828,999         | 3.6         | 1,373,048,475         | 3.7         | 75,780,524           | 5.5         |
| <b>特 別 損 失</b>               | <b>302,307,310</b>    | <b>0.7</b>  | <b>232,818,936</b>    | <b>0.6</b>  | <b>69,488,374</b>    | <b>29.8</b> |
| 過年度損益修正損                     | 302,307,310           | 0.7         | 232,818,936           | 0.6         | 69,488,374           | 29.8        |
| <b>合 計</b>                   | <b>40,443,081,618</b> | <b>100</b>  | <b>36,997,766,163</b> | <b>100</b>  | <b>3,445,315,455</b> | <b>9.3</b>  |

第3表 費用年度比較(その2)

(単位:円、%)

| 区 分                          | 川 崎 病 院               |             |                       |             |                      |             |
|------------------------------|-----------------------|-------------|-----------------------|-------------|----------------------|-------------|
|                              | 6 年度                  |             | 5 年度                  |             | 比較増△減                | 増△減率        |
|                              | 金 額                   | 構成<br>比率    | 金 額                   | 構成<br>比率    |                      |             |
| <b>医 業 費 用</b>               | <b>25,384,159,886</b> | <b>94.4</b> | <b>22,893,570,467</b> | <b>94.3</b> | <b>2,490,589,419</b> | <b>10.9</b> |
| 給 与 費                        | 12,276,267,142        | 45.6        | 10,851,729,423        | 44.7        | 1,424,537,719        | 13.1        |
| 材 料 費                        | 6,527,838,771         | 24.3        | 5,997,920,307         | 24.7        | 529,918,464          | 8.8         |
| 経 費                          | 4,918,884,950         | 18.3        | 4,649,141,762         | 19.1        | 269,743,188          | 5.8         |
| 減 価 償 却 費                    | 1,584,188,803         | 5.9         | 1,328,907,057         | 5.5         | 255,281,746          | 19.2        |
| 資 産 減 耗 費                    | 29,046,981            | 0.1         | 13,288,020            | 0.1         | 15,758,961           | 118.6       |
| 研 究 研 修 費                    | 47,933,239            | 0.2         | 52,583,898            | 0.2         | △ 4,650,659          | △ 8.8       |
| <b>医 業 外 費 用</b>             | <b>1,251,359,046</b>  | <b>4.7</b>  | <b>1,184,607,702</b>  | <b>4.9</b>  | <b>66,751,344</b>    | <b>5.6</b>  |
| 支 払 利 息 及 び<br>企 業 債 取 扱 諸 費 | 170,211,026           | 0.6         | 174,162,018           | 0.7         | △ 3,950,992          | △ 2.3       |
| 患者外給食材料費                     | 88,319                | 0.0         | 130,025               | 0.0         | △ 41,706             | △ 32.1      |
| 雑 損 失                        | 1,081,059,701         | 4.0         | 1,010,315,659         | 4.2         | 70,744,042           | 7.0         |
| <b>特 別 損 失</b>               | <b>261,827,663</b>    | <b>1.0</b>  | <b>206,461,471</b>    | <b>0.9</b>  | <b>55,366,192</b>    | <b>26.8</b> |
| 過年度損益修正損                     | 261,827,663           | 1.0         | 206,461,471           | 0.9         | 55,366,192           | 26.8        |
| <b>合 計</b>                   | <b>26,897,346,595</b> | <b>100</b>  | <b>24,284,639,640</b> | <b>100</b>  | <b>2,612,706,955</b> | <b>10.8</b> |

第3表 費用年度比較(その3)

(単位:円、%)

| 区 分                          | 井 田 病 院               |             |                       |             |                    |              |
|------------------------------|-----------------------|-------------|-----------------------|-------------|--------------------|--------------|
|                              | 6 年度                  |             | 5 年度                  |             | 比較増△減              | 増△減率         |
|                              | 金 額                   | 構成<br>比率    | 金 額                   | 構成<br>比率    |                    |              |
| <b>医 業 費 用</b>               | <b>11,578,146,520</b> | <b>95.1</b> | <b>10,876,513,727</b> | <b>94.8</b> | <b>701,632,793</b> | <b>6.5</b>   |
| 給 与 費                        | 6,427,490,379         | 52.8        | 5,750,291,233         | 50.1        | 677,199,146        | 11.8         |
| 材 料 費                        | 1,947,243,032         | 16.0        | 1,957,324,489         | 17.1        | △ 10,081,457       | △ 0.5        |
| 経 費                          | 2,145,163,270         | 17.6        | 2,103,656,702         | 18.3        | 41,506,568         | 2.0          |
| 減 価 償 却 費                    | 1,014,331,268         | 8.3         | 1,027,012,538         | 9.0         | △ 12,681,270       | △ 1.2        |
| 資 産 減 耗 費                    | 22,044,509            | 0.2         | 18,367,229            | 0.2         | 3,677,280          | 20.0         |
| 研 究 研 修 費                    | 21,874,062            | 0.2         | 19,861,536            | 0.2         | 2,012,526          | 10.1         |
| <b>医 業 外 費 用</b>             | <b>565,128,921</b>    | <b>4.6</b>  | <b>567,815,878</b>    | <b>5.0</b>  | <b>△ 2,686,957</b> | <b>△ 0.5</b> |
| 支 払 利 息 及 び<br>企 業 債 取 扱 諸 費 | 197,219,967           | 1.6         | 204,900,310           | 1.8         | △ 7,680,343        | △ 3.7        |
| 患者外給食材料費                     | 139,656               | 0.0         | 182,752               | 0.0         | △ 43,096           | △ 23.6       |
| 雑 損 失                        | 367,769,298           | 3.0         | 362,732,816           | 3.2         | 5,036,482          | 1.4          |
| <b>特 別 損 失</b>               | <b>26,326,464</b>     | <b>0.2</b>  | <b>26,060,037</b>     | <b>0.2</b>  | <b>266,427</b>     | <b>1.0</b>   |
| 過年度損益修正損                     | 26,326,464            | 0.2         | 26,060,037            | 0.2         | 266,427            | 1.0          |
| <b>合 計</b>                   | <b>12,169,601,905</b> | <b>100</b>  | <b>11,470,389,642</b> | <b>100</b>  | <b>699,212,263</b> | <b>6.1</b>   |

第3表 費用年度比較(その4)

(単位:円、%)

| 区 分                          | 多 摩 病 院              |             |                      |             |                     |              |
|------------------------------|----------------------|-------------|----------------------|-------------|---------------------|--------------|
|                              | 6 年度                 |             | 5 年度                 |             | 比較増△減               | 増△減率         |
|                              | 金 額                  | 構成<br>比率    | 金 額                  | 構成<br>比率    |                     |              |
| <b>医 業 費 用</b>               | <b>1,139,540,148</b> | <b>82.8</b> | <b>1,001,813,066</b> | <b>80.6</b> | <b>137,727,082</b>  | <b>13.7</b>  |
| 給 与 費                        | 27,465,257           | 2.0         | 26,864,830           | 2.2         | 600,427             | 2.2          |
| 材 料 費                        | —                    | —           | —                    | —           | —                   | …            |
| 経 費                          | 771,104,074          | 56.0        | 653,107,391          | 52.6        | 117,996,683         | 18.1         |
| 減 価 償 却 費                    | 337,016,259          | 24.5        | 318,894,418          | 25.7        | 18,121,841          | 5.7          |
| 資 産 減 耗 費                    | 3,954,558            | 0.3         | 2,946,427            | 0.2         | 1,008,131           | 34.2         |
| 研 究 研 修 費                    | —                    | —           | —                    | —           | —                   | …            |
| <b>医 業 外 費 用</b>             | <b>222,439,787</b>   | <b>16.2</b> | <b>240,626,387</b>   | <b>19.4</b> | <b>△ 18,186,600</b> | <b>△ 7.6</b> |
| 支 払 利 息 及 び<br>企 業 債 取 扱 諸 費 | 222,439,787          | 16.2        | 240,626,387          | 19.4        | △ 18,186,600        | △ 7.6        |
| 患者外給食材料費                     | —                    | —           | —                    | —           | —                   | …            |
| 雑 損 失                        | —                    | —           | —                    | —           | —                   | …            |
| <b>特 別 損 失</b>               | <b>14,153,183</b>    | <b>1.0</b>  | <b>297,428</b>       | <b>0.0</b>  | <b>13,855,755</b>   | <b>…</b>     |
| 過年度損益修正損                     | 14,153,183           | 1.0         | 297,428              | 0.0         | 13,855,755          | …            |
| <b>合 計</b>                   | <b>1,376,133,118</b> | <b>100</b>  | <b>1,242,736,881</b> | <b>100</b>  | <b>133,396,237</b>  | <b>10.7</b>  |

第4表 比較貸借対照表(その1)

(単位：円、%)

| 区 分                | 病 院 事 業                 |               |                         |               |                        |               |
|--------------------|-------------------------|---------------|-------------------------|---------------|------------------------|---------------|
|                    | 6 年度末                   |               | 5 年度末                   |               | 比較増△減                  | 増△減率          |
|                    | 金 額                     | 構成<br>比率      | 金 額                     | 構成<br>比率      |                        |               |
| <b>固 定 資 産</b>     | <b>45,457,904,647</b>   | <b>82.8</b>   | <b>45,976,547,386</b>   | <b>77.8</b>   | <b>△ 518,642,739</b>   | <b>△ 1.1</b>  |
| 有形固定資産             | 45,456,836,380          | 82.8          | 45,975,197,136          | 77.8          | △ 518,360,756          | △ 1.1         |
| 無形固定資産             | 1,068,267               | 0.0           | 1,350,250               | 0.0           | △ 281,983              | △ 20.9        |
| <b>流 動 資 産</b>     | <b>9,451,217,496</b>    | <b>17.2</b>   | <b>13,124,037,864</b>   | <b>22.2</b>   | <b>△ 3,672,820,368</b> | <b>△ 28.0</b> |
| 現金預金               | 3,961,148,649           | 7.2           | 7,769,309,488           | 13.1          | △ 3,808,160,839        | △ 49.0        |
| 未収金                | 5,075,756,003           | 9.2           | 5,110,087,871           | 8.6           | △ 34,331,868           | △ 0.7         |
| 貯蔵品                | 212,414,081             | 0.4           | 241,400,205             | 0.4           | △ 28,986,124           | △ 12.0        |
| 前払金                | 201,898,763             | 0.4           | 3,240,300               | 0.0           | 198,658,463            | …             |
| <b>資 産 合 計</b>     | <b>54,909,122,143</b>   | <b>100</b>    | <b>59,100,585,250</b>   | <b>100</b>    | <b>△ 4,191,463,107</b> | <b>△ 7.1</b>  |
| <b>固 定 負 債</b>     | <b>41,247,500,957</b>   | <b>75.1</b>   | <b>43,847,624,949</b>   | <b>74.2</b>   | <b>△ 2,600,123,992</b> | <b>△ 5.9</b>  |
| 企業債                | 35,132,458,405          | 64.0          | 38,078,373,734          | 64.4          | △ 2,945,915,329        | △ 7.7         |
| リース債務              | 188,371,752             | 0.3           | 57,482,095              | 0.1           | 130,889,657            | 227.7         |
| 引当金                | 5,926,670,800           | 10.8          | 5,711,769,120           | 9.7           | 214,901,680            | 3.8           |
| <b>流 動 負 債</b>     | <b>11,309,483,433</b>   | <b>20.6</b>   | <b>10,852,417,244</b>   | <b>18.4</b>   | <b>457,066,189</b>     | <b>4.2</b>    |
| 企業債                | 4,736,815,329           | 8.6           | 4,529,455,930           | 7.7           | 207,359,399            | 4.6           |
| リース債務              | 88,088,025              | 0.2           | 67,898,956              | 0.1           | 20,189,069             | 29.7          |
| 未払金                | 4,722,151,752           | 8.6           | 4,615,116,053           | 7.8           | 107,035,699            | 2.3           |
| 未払費用               | 238,516,965             | 0.4           | 275,636,722             | 0.5           | △ 37,119,757           | △ 13.5        |
| 引当金                | 1,366,926,077           | 2.5           | 1,199,114,732           | 2.0           | 167,811,345            | 14.0          |
| その他流動負債            | 156,985,285             | 0.3           | 165,194,851             | 0.3           | △ 8,209,566            | △ 5.0         |
| <b>繰 延 収 益</b>     | <b>3,300,513,877</b>    | <b>6.0</b>    | <b>2,415,964,284</b>    | <b>4.1</b>    | <b>884,549,593</b>     | <b>36.6</b>   |
| 長期前受金              | 3,300,513,877           | 6.0           | 2,415,964,284           | 4.1           | 884,549,593            | 36.6          |
| <b>資 本 金</b>       | <b>15,825,753,152</b>   | <b>28.8</b>   | <b>15,825,753,152</b>   | <b>26.8</b>   | <b>—</b>               | <b>—</b>      |
| <b>剰 余 金</b>       | <b>△ 16,774,129,276</b> | <b>△ 30.5</b> | <b>△ 13,841,174,379</b> | <b>△ 23.4</b> | <b>△ 2,932,954,897</b> | <b>△ 21.2</b> |
| 資本剰余金              | 2,670,772,978           | 4.9           | 2,489,509,894           | 4.2           | 181,263,084            | 7.3           |
| 欠損金                | 19,444,902,254          | △ 35.4        | 16,330,684,273          | △ 27.6        | 3,114,217,981          | 19.1          |
| <b>負 債 資 本 合 計</b> | <b>54,909,122,143</b>   | <b>100</b>    | <b>59,100,585,250</b>   | <b>100</b>    | <b>△ 4,191,463,107</b> | <b>△ 7.1</b>  |

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          |
|                    | 6 年度末                 | 5 年度末                 | 比較増△減                  |               |
| <b>固 定 資 産</b>     | <b>19,560,591,940</b> | <b>19,427,236,823</b> | <b>133,355,117</b>     | <b>0.7</b>    |
| 有 形 固 定 資 産        | 19,560,591,940        | 19,427,236,823        | 133,355,117            | 0.7           |
| 無 形 固 定 資 産        | —                     | —                     | —                      | …             |
| <b>流 動 資 産</b>     | <b>7,972,081,681</b>  | <b>11,666,401,905</b> | <b>△ 3,694,320,224</b> | <b>△ 31.7</b> |
| 現 金 預 金            | 3,870,735,247         | 7,762,214,515         | △ 3,891,479,268        | △ 50.1        |
| 未 収 金              | 3,753,278,379         | 3,730,101,898         | 23,176,481             | 0.6           |
| 貯 蔵 品              | 147,136,392           | 173,019,492           | △ 25,883,100           | △ 15.0        |
| 前 払 金              | 200,931,663           | 1,066,000             | 199,865,663            | …             |
| <b>資 産 合 計</b>     | <b>27,532,673,621</b> | <b>31,093,638,728</b> | <b>△ 3,560,965,107</b> | <b>△ 11.5</b> |
| <b>固 定 負 債</b>     | <b>15,927,683,308</b> | <b>17,095,424,086</b> | <b>△ 1,167,740,778</b> | <b>△ 6.8</b>  |
| 企 業 債              | 12,149,573,379        | 13,439,554,843        | △ 1,289,981,464        | △ 9.6         |
| リ ー ス 債 務          | 100,154,433           | 27,452,755            | 72,701,678             | 264.8         |
| 引 当 金              | 3,677,955,496         | 3,628,416,488         | 49,539,008             | 1.4           |
| <b>流 動 負 債</b>     | <b>7,131,134,162</b>  | <b>6,745,087,666</b>  | <b>386,046,496</b>     | <b>5.7</b>    |
| 企 業 債              | 2,557,081,464         | 2,447,520,121         | 109,561,343            | 4.5           |
| リ ー ス 債 務          | 57,379,736            | 53,746,404            | 3,633,332              | 6.8           |
| 未 払 金              | 3,366,636,189         | 3,219,593,649         | 147,042,540            | 4.6           |
| 未 払 費 用            | 155,394,558           | 175,969,060           | △ 20,574,502           | △ 11.7        |
| 引 当 金              | 882,295,653           | 770,581,886           | 111,713,767            | 14.5          |
| そ の 他 流 動 負 債      | 112,346,562           | 77,676,546            | 34,670,016             | 44.6          |
| <b>繰 延 収 益</b>     | <b>2,611,228,609</b>  | <b>1,691,231,014</b>  | <b>919,997,595</b>     | <b>54.4</b>   |
| 長 期 前 受 金          | 2,611,228,609         | 1,691,231,014         | 919,997,595            | 54.4          |
| <b>資 本 金</b>       | <b>8,750,046,575</b>  | <b>8,750,046,575</b>  | <b>—</b>               | <b>—</b>      |
| <b>剰 余 金</b>       | <b>2,169,047,191</b>  | <b>4,238,157,224</b>  | <b>△ 2,069,110,033</b> | <b>△ 48.8</b> |
| 資 本 剰 余 金          | 120,820,907           | 113,382,191           | 7,438,716              | 6.6           |
| 欠 損 金              | △ 2,048,226,284       | △ 4,124,775,033       | 2,076,548,749          | △ 50.3        |
| <b>負 債 資 本 合 計</b> | <b>36,589,139,845</b> | <b>38,519,946,565</b> | <b>△ 1,930,806,720</b> | <b>△ 5.0</b>  |

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          |
|                    | 6 年度末                   | 5 年度末                   | 比較増△減                  |               |
| <b>固 定 資 産</b>     | <b>12,155,358,216</b>   | <b>12,641,454,666</b>   | <b>△ 486,096,450</b>   | <b>△ 3.8</b>  |
| 有 形 固 定 資 産        | 12,154,289,949          | 12,640,104,416          | △ 485,814,467          | △ 3.8         |
| 無 形 固 定 資 産        | 1,068,267               | 1,350,250               | △ 281,983              | △ 20.9        |
| <b>流 動 資 産</b>     | <b>1,475,031,760</b>    | <b>1,453,061,014</b>    | <b>21,970,746</b>      | <b>1.5</b>    |
| 現 金 預 金            | 90,413,402              | 7,094,973               | 83,318,429             | …             |
| 未 収 金              | 1,318,373,569           | 1,375,411,028           | △ 57,037,459           | △ 4.1         |
| 貯 蔵 品              | 65,277,689              | 68,380,713              | △ 3,103,024            | △ 4.5         |
| 前 払 金              | 967,100                 | 2,174,300               | △ 1,207,200            | △ 55.5        |
| <b>資 産 合 計</b>     | <b>13,630,389,976</b>   | <b>14,094,515,680</b>   | <b>△ 464,125,704</b>   | <b>△ 3.3</b>  |
| <b>固 定 負 債</b>     | <b>15,102,113,184</b>   | <b>15,572,420,480</b>   | <b>△ 470,307,296</b>   | <b>△ 3.0</b>  |
| 企 業 債              | 12,790,301,571          | 13,487,616,238          | △ 697,314,667          | △ 5.2         |
| リ ー ス 債 務          | 88,217,319              | 30,029,340              | 58,187,979             | 193.8         |
| 引 当 金              | 2,223,594,294           | 2,054,774,902           | 168,819,392            | 8.2           |
| <b>流 動 負 債</b>     | <b>2,863,277,234</b>    | <b>2,828,389,838</b>    | <b>34,887,396</b>      | <b>1.2</b>    |
| 企 業 債              | 1,031,514,667           | 982,012,915             | 49,501,752             | 5.0           |
| リ ー ス 債 務          | 30,708,289              | 14,152,552              | 16,555,737             | 117.0         |
| 未 払 金              | 1,209,477,874           | 1,230,449,063           | △ 20,971,189           | △ 1.7         |
| 未 払 費 用            | 72,369,128              | 87,996,984              | △ 15,627,856           | △ 17.8        |
| 引 当 金              | 482,202,553             | 426,260,019             | 55,942,534             | 13.1          |
| そ の 他 流 動 負 債      | 37,004,723              | 87,518,305              | △ 50,513,582           | △ 57.7        |
| <b>繰 延 収 益</b>     | <b>246,728,422</b>      | <b>261,945,775</b>      | <b>△ 15,217,353</b>    | <b>△ 5.8</b>  |
| 長 期 前 受 金          | 246,728,422             | 261,945,775             | △ 15,217,353           | △ 5.8         |
| <b>資 本 金</b>       | <b>6,870,861,577</b>    | <b>6,870,861,577</b>    | <b>—</b>               | <b>—</b>      |
| <b>剰 余 金</b>       | <b>△ 21,023,901,846</b> | <b>△ 19,184,376,825</b> | <b>△ 1,839,525,021</b> | <b>△ 9.6</b>  |
| 資 本 剰 余 金          | 41,221,071              | 38,035,703              | 3,185,368              | 8.4           |
| 欠 損 金              | 21,065,122,917          | 19,222,412,528          | 1,842,710,389          | 9.6           |
| <b>負 債 資 本 合 計</b> | <b>4,059,078,571</b>    | <b>6,349,240,845</b>    | <b>△ 2,290,162,274</b> | <b>△ 36.1</b> |

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          |
|                    | 6 年度末                 | 5 年度末                 | 比較増△減                |               |
| <b>固 定 資 産</b>     | <b>13,741,954,491</b> | <b>13,907,855,897</b> | <b>△ 165,901,406</b> | <b>△ 1.2</b>  |
| 有 形 固 定 資 産        | 13,741,954,491        | 13,907,855,897        | △ 165,901,406        | △ 1.2         |
| 無 形 固 定 資 産        | —                     | —                     | —                    | …             |
| <b>流 動 資 産</b>     | <b>4,104,055</b>      | <b>4,574,945</b>      | <b>△ 470,890</b>     | <b>△ 10.3</b> |
| 現 金 預 金            | —                     | —                     | —                    | …             |
| 未 収 金              | 4,104,055             | 4,574,945             | △ 470,890            | △ 10.3        |
| 貯 蔵 品              | —                     | —                     | —                    | …             |
| 前 払 金              | —                     | —                     | —                    | …             |
| <b>資 産 合 計</b>     | <b>13,746,058,546</b> | <b>13,912,430,842</b> | <b>△ 166,372,296</b> | <b>△ 1.2</b>  |
| <b>固 定 負 債</b>     | <b>10,217,704,465</b> | <b>11,179,780,383</b> | <b>△ 962,075,918</b> | <b>△ 8.6</b>  |
| 企 業 債              | 10,192,583,455        | 11,151,202,653        | △ 958,619,198        | △ 8.6         |
| リ ー ス 債 務          | —                     | —                     | —                    | …             |
| 引 当 金              | 25,121,010            | 28,577,730            | △ 3,456,720          | △ 12.1        |
| <b>流 動 負 債</b>     | <b>1,315,072,037</b>  | <b>1,278,939,740</b>  | <b>36,132,297</b>    | <b>2.8</b>    |
| 企 業 債              | 1,148,219,198         | 1,099,922,894         | 48,296,304           | 4.4           |
| リ ー ス 債 務          | —                     | —                     | —                    | …             |
| 未 払 金              | 146,037,689           | 165,073,341           | △ 19,035,652         | △ 11.5        |
| 未 払 費 用            | 10,753,279            | 11,670,678            | △ 917,399            | △ 7.9         |
| 引 当 金              | 2,427,871             | 2,272,827             | 155,044              | 6.8           |
| そ の 他 流 動 負 債      | 7,634,000             | —                     | 7,634,000            | …             |
| <b>繰 延 収 益</b>     | <b>442,556,846</b>    | <b>462,787,495</b>    | <b>△ 20,230,649</b>  | <b>△ 4.4</b>  |
| 長 期 前 受 金          | 442,556,846           | 462,787,495           | △ 20,230,649         | △ 4.4         |
| <b>資 本 金</b>       | <b>204,845,000</b>    | <b>204,845,000</b>    | <b>—</b>             | <b>—</b>      |
| <b>剰 余 金</b>       | <b>2,080,725,379</b>  | <b>1,105,045,222</b>  | <b>975,680,157</b>   | <b>88.3</b>   |
| 資 本 剰 余 金          | 2,508,731,000         | 2,338,092,000         | 170,639,000          | 7.3           |
| 欠 損 金              | 428,005,621           | 1,233,046,778         | △ 805,041,157        | △ 65.3        |
| <b>負 債 資 本 合 計</b> | <b>14,260,903,727</b> | <b>14,231,397,840</b> | <b>29,505,887</b>    | <b>0.2</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                    |                      |                        |
|-------------------------|------------------------|----------------------|------------------------|
|                         | 6 年度                   | 5 年度                 | 比較増△減                  |
| <b>業務活動によるキャッシュ・フロー</b> | <b>△ 1,503,639,659</b> | <b>2,466,450,348</b> | <b>△ 3,970,090,007</b> |
| 当 年 度 純 利 益 ( △ は 損 失 ) | △ 3,114,217,981        | △ 792,176,613        | △ 2,322,041,368        |
| 減 価 償 却 費               | 2,935,536,330          | 2,674,814,013        | 260,722,317            |
| 貸倒引当金の増減額 ( △ は 減 少 )   | 34,117,986             | 18,769,699           | 15,348,287             |
| 退職給付引当金の増減額 ( △ は 減 少 ) | 214,901,680            | △ 103,043,900        | 317,945,580            |
| 賞与引当金の増減額 ( △ は 減 少 )   | 167,710,988            | 142,006,294          | 25,704,694             |
| 長 期 前 受 金 戻 入 額         | △ 1,326,537,233        | △ 1,306,134,457      | △ 20,402,776           |
| 資 本 費 繰 入 収 益 額         | △ 524,174,000          | △ 488,249,000        | △ 35,925,000           |
| 受 取 利 息 配 当 金           | △ 3,011,949            | △ 75,223             | △ 2,936,726            |
| 支払利息及び企業債取扱諸費           | 589,870,780            | 619,688,715          | △ 29,817,935           |
| 固 定 資 産 除 却 損           | 54,261,777             | 33,445,473           | 20,816,304             |
| 過 年 度 損 益 修 正 益         | —                      | △ 12,808,524         | 12,808,524             |
| 過 年 度 損 益 修 正 損         | 14,821,361             | —                    | 14,821,361             |
| 未収金の増減額 ( △ は 増 加 )     | 213,882                | 1,966,860,556        | △ 1,966,646,674        |
| 前払金の増減額 ( △ は 増 加 )     | △ 14,300               | △ 1,430,540          | 1,416,240              |
| 未払金の増減額 ( △ は 減 少 )     | 55,786,092             | 448,558,980          | △ 392,772,888          |
| 未払費用の増減額 ( △ は 減 少 )    | △ 32,169,432           | 1,176,204            | △ 33,345,636           |
| たな卸資産の増減額 ( △ は 増 加 )   | 28,986,124             | △ 50,902,970         | 79,889,094             |
| その他流動負債の増減額 ( △ は 減 少 ) | △ 8,209,566            | △ 66,044,006         | 57,834,440             |
| 利 息 配 当 金 の 受 取 額       | 3,011,949              | 75,223               | 2,936,726              |
| 利息及び企業債取扱諸費の支払額         | △ 594,524,147          | △ 618,079,576        | 23,555,429             |

(単位：円)

| 区 分                                       | 金 額                    |                        |                        |
|-------------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|                                           | 6 年 度                  | 5 年 度                  | 比較増△減                  |
| <b>投資活動によるキャッシュ・フロー</b>                   | <b>520,871,724</b>     | <b>△ 2,438,188,609</b> | <b>2,959,060,333</b>   |
| 有形固定資産の取得による支出                            | △ 2,391,216,942        | △ 5,085,992,569        | 2,694,775,627          |
| 国庫・県補助金等による収入                             | 189,288,000            | 25,700,960             | 163,587,040            |
| 一般会計からの繰入金等による収入                          | 2,720,275,000          | 2,621,303,000          | 98,972,000             |
| 寄 附 金 に よ る 収 入                           | 2,525,666              | 800,000                | 1,725,666              |
| <b>財務活動によるキャッシュ・フロー</b>                   | <b>△ 2,825,392,904</b> | <b>815,932,977</b>     | <b>△ 3,641,325,881</b> |
| リース債務の返済による支出                             | △ 86,836,974           | △ 77,654,756           | △ 9,182,218            |
| 建設改良費等の財源に充てるための<br>企 業 債 に よ る 収 入       | 1,790,900,000          | 5,247,400,000          | △ 3,456,500,000        |
| 建設改良費等の財源に充てるための<br>企 業 債 の 償 還 に よ る 支 出 | △ 4,529,455,930        | △ 4,353,812,267        | △ 175,643,663          |
| <b>資 金 増 減 額</b>                          | <b>△ 3,808,160,839</b> | <b>844,194,716</b>     | <b>△ 4,652,355,555</b> |
| <b>資 金 期 首 残 高</b>                        | <b>7,769,309,488</b>   | <b>6,925,114,772</b>   | <b>844,194,716</b>     |
| <b>資 金 期 末 残 高</b>                        | <b>3,961,148,649</b>   | <b>7,769,309,488</b>   | <b>△ 3,808,160,839</b> |



# 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              | 6 年度                  |             | 5 年度                  |             | 比較増△減               | 増△減率          |
|------------------|-----------------------|-------------|-----------------------|-------------|---------------------|---------------|
|                  | 金 額                   | 構成<br>比率    | 金 額                   | 構成<br>比率    |                     |               |
| <b>営 業 収 益</b>   | <b>33,648,170,939</b> | <b>79.5</b> | <b>33,284,018,121</b> | <b>79.5</b> | <b>364,152,818</b>  | <b>1.1</b>    |
| 下 水 道 使 用 料      | 21,908,928,656        | 51.8        | 21,929,747,260        | 52.4        | △ 20,818,604        | △ 0.1         |
| 一 般 会 計 負 担 金    | 11,625,009,210        | 27.5        | 11,245,291,890        | 26.8        | 379,717,320         | 3.4           |
| 受 託 事 業 収 益      | 22,108,804            | 0.1         | 27,803,032            | 0.1         | △ 5,694,228         | △ 20.5        |
| そ の 他 営 業 収 益    | 35,580,462            | 0.1         | 26,899,250            | 0.1         | 8,681,212           | 32.3          |
| プ ー ル 事 業 収 益    | 56,543,807            | 0.1         | 54,276,689            | 0.1         | 2,267,118           | 4.2           |
| <b>営 業 外 収 益</b> | <b>8,079,156,441</b>  | <b>19.1</b> | <b>7,937,290,244</b>  | <b>19.0</b> | <b>141,866,197</b>  | <b>1.8</b>    |
| 受取利息及び配当金        | 62,426,961            | 0.1         | 38,749,092            | 0.1         | 23,677,869          | 61.1          |
| 一 般 会 計 補 助 金    | 393,412,859           | 0.9         | 405,936,845           | 1.0         | △ 12,523,986        | △ 3.1         |
| 長 期 前 受 金 戻 入    | 7,471,019,195         | 17.7        | 7,328,948,071         | 17.5        | 142,071,124         | 1.9           |
| 雑 収 益            | 152,297,426           | 0.4         | 163,656,236           | 0.4         | △ 11,358,810        | △ 6.9         |
| <b>特 別 利 益</b>   | <b>576,404,656</b>    | <b>1.4</b>  | <b>664,125,025</b>    | <b>1.6</b>  | <b>△ 87,720,369</b> | <b>△ 13.2</b> |
| 固 定 資 産 売 却 益    | —                     | —           | 21,170,778            | 0.1         | △ 21,170,778        | △ 100         |
| 過年度損益修正益         | 57,078                | 0.0         | 4,266,584             | 0.0         | △ 4,209,506         | △ 98.7        |
| 長 期 前 受 金 戻 入    | —                     | —           | 655                   | 0.0         | △ 655               | △ 100         |
| そ の 他 特 別 利 益    | 576,347,578           | 1.4         | 638,687,008           | 1.5         | △ 62,339,430        | △ 9.8         |
| <b>合 計</b>       | <b>42,303,732,036</b> | <b>100</b>  | <b>41,885,433,390</b> | <b>100</b>  | <b>418,298,646</b>  | <b>1.0</b>    |

## 第2表 費用年度比較

(単位:円、%)

| 区 分              | 6 年度                  |             | 5 年度                  |             | 比較増△減               | 増△減率         |
|------------------|-----------------------|-------------|-----------------------|-------------|---------------------|--------------|
|                  | 金 額                   | 構成<br>比率    | 金 額                   | 構成<br>比率    |                     |              |
| <b>営 業 費 用</b>   | <b>37,586,714,909</b> | <b>94.6</b> | <b>37,123,953,430</b> | <b>94.6</b> | <b>462,761,479</b>  | <b>1.2</b>   |
| 職 員 給 与 費        | 2,943,739,533         | 7.4         | 3,044,363,589         | 7.8         | △ 100,624,056       | △ 3.3        |
| 動 力 費            | 2,313,676,316         | 5.8         | 2,243,541,752         | 5.7         | 70,134,564          | 3.1          |
| 工 事 請 負 費        | 1,816,522,182         | 4.6         | 1,942,340,941         | 4.9         | △ 125,818,759       | △ 6.5        |
| 委 託 費 料          | 2,674,270,606         | 6.7         | 3,075,976,327         | 7.8         | △ 401,705,721       | △ 13.1       |
| 負 担 金            | 1,917,292,787         | 4.8         | 1,837,708,635         | 4.7         | 79,584,152          | 4.3          |
| 補 助 金            | 453,580               | 0.0         | 207,343               | 0.0         | 246,237             | 118.8        |
| 燃 料 費            | 19,520,963            | 0.0         | 16,262,371            | 0.0         | 3,258,592           | 20.0         |
| 薬 品 費            | 557,362,499           | 1.4         | 449,082,284           | 1.1         | 108,280,215         | 24.1         |
| 減 価 償 却 費        | 23,942,670,091        | 60.2        | 23,519,908,088        | 59.9        | 422,762,003         | 1.8          |
| 資 産 減 耗 費        | 746,342,778           | 1.9         | 391,081,424           | 1.0         | 355,261,354         | 90.8         |
| そ の 他            | 654,863,574           | 1.6         | 603,480,676           | 1.5         | 51,382,898          | 8.5          |
| <b>営 業 外 費 用</b> | <b>2,104,072,269</b>  | <b>5.3</b>  | <b>2,125,668,080</b>  | <b>5.4</b>  | <b>△ 21,595,811</b> | <b>△ 1.0</b> |
| 支払利息及び企業債取扱諸費    | 1,883,202,442         | 4.7         | 1,937,589,611         | 4.9         | △ 54,387,169        | △ 2.8        |
| 雑 支 出            | 220,869,827           | 0.6         | 188,078,469           | 0.5         | 32,791,358          | 17.4         |
| <b>特 別 損 失</b>   | <b>48,913,765</b>     | <b>0.1</b>  | <b>138,737</b>        | <b>0.0</b>  | <b>48,775,028</b>   | <b>...</b>   |
| 固 定 資 産 売 却 損    | —                     | —           | 655                   | 0.0         | △ 655               | △ 100        |
| 過年度損益修正損         | 48,913,765            | 0.1         | 138,082               | 0.0         | 48,775,683          | ...          |
| <b>合 計</b>       | <b>39,739,700,943</b> | <b>100</b>  | <b>39,249,760,247</b> | <b>100</b>  | <b>489,940,696</b>  | <b>1.2</b>   |

第3表 比較貸借対照表

(単位：円、%)

| 区 分                | 6 年度末                  |             | 5 年度末                  |             | 比較増△減                  | 増△減率         |
|--------------------|------------------------|-------------|------------------------|-------------|------------------------|--------------|
|                    | 金 額                    | 構成<br>比率    | 金 額                    | 構成<br>比率    |                        |              |
| <b>固 定 資 産</b>     | <b>633,782,204,316</b> | <b>96.0</b> | <b>632,886,614,893</b> | <b>96.1</b> | <b>895,589,423</b>     | <b>0.1</b>   |
| 有 形 固 定 資 産        | 619,545,826,351        | 93.9        | 621,140,695,582        | 94.3        | △ 1,594,869,231        | △ 0.3        |
| 無 形 固 定 資 産        | 377,688,965            | 0.1         | 521,980,311            | 0.1         | △ 144,291,346          | △ 27.6       |
| 投資その他の資産           | 13,858,689,000         | 2.1         | 11,223,939,000         | 1.7         | 2,634,750,000          | 23.5         |
| <b>流 動 資 産</b>     | <b>26,338,997,806</b>  | <b>4.0</b>  | <b>25,720,596,931</b>  | <b>3.9</b>  | <b>618,400,875</b>     | <b>2.4</b>   |
| 現 金 預 金            | 19,909,328,983         | 3.0         | 18,100,905,921         | 2.7         | 1,808,423,062          | 10.0         |
| 未 収 金              | 5,275,211,413          | 0.8         | 5,171,264,559          | 0.8         | 103,946,854            | 2.0          |
| 貯 蔵 品              | 2,580,000              | 0.0         | 3,440,000              | 0.0         | △ 860,000              | △ 25.0       |
| 前 払 金              | 1,148,585,000          | 0.2         | 2,444,133,755          | 0.4         | △ 1,295,548,755        | △ 53.0       |
| 未 収 収 益            | 2,486,996              | 0.0         | —                      | —           | 2,486,996              | …            |
| その他流動資産            | 805,414                | 0.0         | 852,696                | 0.0         | △ 47,282               | △ 5.5        |
| <b>資 産 合 計</b>     | <b>660,121,202,122</b> | <b>100</b>  | <b>658,607,211,824</b> | <b>100</b>  | <b>1,513,990,298</b>   | <b>0.2</b>   |
| <b>固 定 負 債</b>     | <b>240,718,732,576</b> | <b>36.5</b> | <b>243,014,712,331</b> | <b>36.9</b> | <b>△ 2,295,979,755</b> | <b>△ 0.9</b> |
| 企 業 債              | 238,481,446,447        | 36.1        | 240,672,691,587        | 36.5        | △ 2,191,245,140        | △ 0.9        |
| リ ー ス 債 務          | 224,697,197            | 0.0         | 226,687,701            | 0.0         | △ 1,990,504            | △ 0.9        |
| 引 当 金              | 2,012,588,932          | 0.3         | 2,115,333,043          | 0.3         | △ 102,744,111          | △ 4.9        |
| <b>流 動 負 債</b>     | <b>51,738,107,894</b>  | <b>7.8</b>  | <b>50,230,244,845</b>  | <b>7.6</b>  | <b>1,507,863,049</b>   | <b>3.0</b>   |
| 企 業 債              | 32,244,245,140         | 4.9         | 31,933,736,731         | 4.8         | 310,508,409            | 1.0          |
| リ ー ス 債 務          | 129,114,434            | 0.0         | 117,365,728            | 0.0         | 11,748,706             | 10.0         |
| 未 払 金              | 18,854,160,533         | 2.9         | 17,566,842,216         | 2.7         | 1,287,318,317          | 7.3          |
| 預 り 金              | 58,687,369             | 0.0         | 186,932,862            | 0.0         | △ 128,245,493          | △ 68.6       |
| 未 払 費 用            | 129,132,836            | 0.0         | 114,963,711            | 0.0         | 14,169,125             | 12.3         |
| 前 受 金              | 609,600                | 0.0         | 486,720                | 0.0         | 122,880                | 25.2         |
| 引 当 金              | 322,157,982            | 0.0         | 309,916,877            | 0.0         | 12,241,105             | 3.9          |
| <b>繰 延 収 益</b>     | <b>170,678,882,091</b> | <b>25.9</b> | <b>170,943,682,053</b> | <b>26.0</b> | <b>△ 264,799,962</b>   | <b>△ 0.2</b> |
| 長 期 前 受 金          | 170,678,882,091        | 25.9        | 170,943,682,053        | 26.0        | △ 264,799,962          | △ 0.2        |
| <b>資 本 金</b>       | <b>168,286,749,357</b> | <b>25.5</b> | <b>166,215,873,532</b> | <b>25.2</b> | <b>2,070,875,825</b>   | <b>1.2</b>   |
| <b>剰 余 金</b>       | <b>28,698,730,204</b>  | <b>4.3</b>  | <b>28,202,699,063</b>  | <b>4.3</b>  | <b>496,031,141</b>     | <b>1.8</b>   |
| 資 本 剰 余 金          | 23,499,025,968         | 3.6         | 23,499,025,041         | 3.6         | 927                    | 0.0          |
| 利 益 剰 余 金          | 5,199,704,236          | 0.8         | 4,703,674,022          | 0.7         | 496,030,214            | 10.5         |
| <b>負 債 資 本 合 計</b> | <b>660,121,202,122</b> | <b>100</b>  | <b>658,607,211,824</b> | <b>100</b>  | <b>1,513,990,298</b>   | <b>0.2</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                   |                       |                      |
|-------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|
|                         | 6 年度                  | 5 年度                  | 比較増△減                |
| <b>業務活動によるキャッシュ・フロー</b> | <b>18,889,831,432</b> | <b>19,450,564,122</b> | <b>△ 560,732,690</b> |
| 当年度純利益（△は損失）            | 2,564,031,093         | 2,635,673,143         | △ 71,642,050         |
| 減価償却費                   | 23,942,670,091        | 23,519,908,088        | 422,762,003          |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少）         | 4,507,556             | △ 8,839,100           | 13,346,656           |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少）       | △ 102,744,111         | 129,630,610           | △ 232,374,721        |
| 賞与引当金の増減額（△は減少）         | 9,037,256             | 7,549,452             | 1,487,804            |
| 長期前受金戻入額                | △ 7,471,019,195       | △ 7,328,948,726       | △ 142,070,469        |
| 受取利息及び配当金               | △ 62,426,961          | △ 38,749,092          | △ 23,677,869         |
| 支払利息及び企業債取扱諸費           | 1,883,202,442         | 1,937,589,611         | △ 54,387,169         |
| 固定資産除却費                 | 241,522,350           | 265,991,358           | △ 24,469,008         |
| 固定資産売却損益（△は益）           | —                     | △ 21,170,123          | 21,170,123           |
| 雑収益・雑支出（△は益）            | —                     | △ 1,155,557           | 1,155,557            |
| 過年度損益修正損益（△は益）          | 97,473,660            | —                     | 97,473,660           |
| 特別損失・特別利益（△は利益）         | —                     | △ 1,108,894           | 1,108,894            |
| 未収金の増減額（△は増加）           | △ 267,008,768         | △ 122,049,833         | △ 144,958,935        |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加）       | 2,607,699             | △ 1,612,364           | 4,220,063            |
| 未払金の増減額（△は減少）           | △ 30,022,259          | 245,338,480           | △ 275,360,739        |
| たな卸資産の増減額（△は増加）         | 860,000               | △ 80,000              | 940,000              |
| その他流動資産の増減額（△は増加）       | 14,356,544            | 5,835,118             | 8,521,426            |
| その他流動負債の増減額（△は減少）       | △ 128,660,516         | 127,274,612           | △ 255,935,128        |
| 利息及び配当金の受取額             | 59,939,965            | 38,749,092            | 21,190,873           |
| 利息及び企業債取扱諸費の支払額         | △ 1,868,495,414       | △ 1,939,261,753       | 70,766,339           |

(単位：円)

| 区 分                                       | 金 額                     |                         |                        |
|-------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|------------------------|
|                                           | 6 年 度                   | 5 年 度                   | 比較増△減                  |
| <b>投資活動によるキャッシュ・フロー</b>                   | <b>△ 15,072,841,578</b> | <b>△ 13,953,752,176</b> | <b>△ 1,119,089,402</b> |
| 有形固定資産の取得による支出                            | △ 20,168,804,270        | △ 20,223,894,443        | 55,090,173             |
| 有形固定資産の売却による収入                            | —                       | 3,277,248               | △ 3,277,248            |
| 無形固定資産の取得による支出                            | △ 26,772,597            | △ 15,600,181            | △ 11,172,416           |
| 国 庫 補 助 金 に よ る 収 入                       | 7,563,649,000           | 7,361,093,000           | 202,556,000            |
| 負 担 金 に よ る 収 入                           | 591,489                 | —                       | 591,489                |
| 公債償還準備金による支出                              | △ 3,040,905,200         | △ 2,077,627,800         | △ 963,277,400          |
| 公債償還準備金による収入                              | 599,400,000             | 999,000,000             | △ 399,600,000          |
| <b>財務活動によるキャッシュ・フロー</b>                   | <b>△ 2,008,566,792</b>  | <b>△ 5,500,236,741</b>  | <b>3,491,669,949</b>   |
| リース債務等の返済による支出                            | △ 130,705,007           | △ 125,644,982           | △ 5,060,025            |
| 建設改良費等の財源に充てるための<br>企 業 債 に よ る 収 入       | 26,353,000,000          | 20,835,000,000          | 5,518,000,000          |
| 建設改良費等の財源に充てるための<br>企 業 債 の 償 還 に よ る 支 出 | △ 22,722,736,731        | △ 21,049,246,179        | △ 1,673,490,552        |
| そ の 他 の 企 業 債 に よ る 収 入                   | 3,700,000,000           | 4,150,000,000           | △ 450,000,000          |
| その他の企業債の償還による支出                           | △ 9,211,000,000         | △ 9,683,500,000         | 472,500,000            |
| 一般会計からの出資による収入                            | 2,874,946               | 373,154,420             | △ 370,279,474          |
| <b>資 金 増 減 額</b>                          | <b>1,808,423,062</b>    | <b>△ 3,424,795</b>      | <b>1,811,847,857</b>   |
| <b>資 金 期 首 残 高</b>                        | <b>18,100,905,921</b>   | <b>18,104,330,716</b>   | <b>△ 3,424,795</b>     |
| <b>資 金 期 末 残 高</b>                        | <b>19,909,328,983</b>   | <b>18,100,905,921</b>   | <b>1,808,423,062</b>   |



# 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              | 6 年度                  |             | 5 年度                  |             | 比較増△減               | 増△減率          |
|------------------|-----------------------|-------------|-----------------------|-------------|---------------------|---------------|
|                  | 金 額                   | 構成<br>比率    | 金 額                   | 構成<br>比率    |                     |               |
| <b>営 業 収 益</b>   | <b>28,504,368,012</b> | <b>90.0</b> | <b>28,385,392,268</b> | <b>89.8</b> | <b>118,975,744</b>  | <b>0.4</b>    |
| 給 水 収 益          | 24,324,698,203        | 76.8        | 24,255,132,276        | 76.7        | 69,565,927          | 0.3           |
| 受託給水工事収益         | 6,322,843             | 0.0         | 12,323,993            | 0.0         | △ 6,001,150         | △ 48.7        |
| その他受託工事収益        | 18,736,471            | 0.1         | 16,442,271            | 0.1         | 2,294,200           | 14.0          |
| その他の営業収益         | 4,154,610,495         | 13.1        | 4,101,493,728         | 13.0        | 53,116,767          | 1.3           |
| <b>営 業 外 収 益</b> | <b>3,140,613,603</b>  | <b>9.9</b>  | <b>3,172,051,655</b>  | <b>10.0</b> | <b>△ 31,438,052</b> | <b>△ 1.0</b>  |
| 受取利息及び配当金        | 21,394,865            | 0.1         | 436,762               | 0.0         | 20,958,103          | ...           |
| 他会計補助金           | 23,126,844            | 0.1         | 26,214,077            | 0.1         | △ 3,087,233         | △ 11.8        |
| 分 担 金            | 16,967,982            | 0.1         | 14,475,800            | 0.0         | 2,492,182           | 17.2          |
| 水道利用加入金          | 1,248,200,000         | 3.9         | 1,247,650,000         | 3.9         | 550,000             | 0.0           |
| 長期前受金戻入          | 711,978,963           | 2.2         | 733,110,705           | 2.3         | △ 21,131,742        | △ 2.9         |
| 雑 収 益            | 1,118,944,949         | 3.5         | 1,150,164,311         | 3.6         | △ 31,219,362        | △ 2.7         |
| <b>特 別 利 益</b>   | <b>30,191,244</b>     | <b>0.1</b>  | <b>47,184,081</b>     | <b>0.1</b>  | <b>△ 16,992,837</b> | <b>△ 36.0</b> |
| 固定資産売却益          | 1,345,511             | 0.0         | 6,320,415             | 0.0         | △ 4,974,904         | △ 78.7        |
| 過年度損益修正益         | 144,894               | 0.0         | 122,974               | 0.0         | 21,920              | 17.8          |
| 長期前受金戻入          | 5,437,840             | 0.0         | 6,146,456             | 0.0         | △ 708,616           | △ 11.5        |
| その他特別利益          | 23,262,999            | 0.1         | 34,594,236            | 0.1         | △ 11,331,237        | △ 32.8        |
| <b>合 計</b>       | <b>31,675,172,859</b> | <b>100</b>  | <b>31,604,628,004</b> | <b>100</b>  | <b>70,544,855</b>   | <b>0.2</b>    |

第2表 費用年度比較

(単位:円、%)

| 区 分              | 6 年度                  |             | 5 年度                  |             | 比較増△減                | 増△減率          |
|------------------|-----------------------|-------------|-----------------------|-------------|----------------------|---------------|
|                  | 金 額                   | 構成<br>比率    | 金 額                   | 構成<br>比率    |                      |               |
| <b>営 業 費 用</b>   | <b>29,063,213,946</b> | <b>96.8</b> | <b>29,269,820,264</b> | <b>96.9</b> | <b>△ 206,606,318</b> | <b>△ 0.7</b>  |
| 職 員 給 与 費        | 4,774,268,011         | 15.9        | 4,453,709,658         | 14.7        | 320,558,353          | 7.2           |
| 受 水 費            | 8,011,110,600         | 26.7        | 8,058,356,480         | 26.7        | △ 47,245,880         | △ 0.6         |
| 減 価 償 却 費        | 6,858,255,809         | 22.8        | 6,684,653,204         | 22.1        | 173,602,605          | 2.6           |
| 修 繕 費            | 2,259,092,867         | 7.5         | 2,762,176,023         | 9.1         | △ 503,083,156        | △ 18.2        |
| 動 力 費            | 320,347,917           | 1.1         | 296,790,183           | 1.0         | 23,557,734           | 7.9           |
| 負 担 金            | 966,989,878           | 3.2         | 865,156,112           | 2.9         | 101,833,766          | 11.8          |
| 委 託 料            | 4,124,429,795         | 13.7        | 3,955,864,841         | 13.1        | 168,564,954          | 4.3           |
| 賃 借 料            | 103,636,884           | 0.3         | 95,626,005            | 0.3         | 8,010,879            | 8.4           |
| 薬 品 費            | 224,763,339           | 0.7         | 203,609,434           | 0.7         | 21,153,905           | 10.4          |
| 資 産 減 耗 費        | 829,121,899           | 2.8         | 1,313,252,711         | 4.3         | △ 484,130,812        | △ 36.9        |
| そ の 他            | 591,196,947           | 2.0         | 580,625,613           | 1.9         | 10,571,334           | 1.8           |
| <b>営 業 外 費 用</b> | <b>949,845,149</b>    | <b>3.2</b>  | <b>932,177,090</b>    | <b>3.1</b>  | <b>17,668,059</b>    | <b>1.9</b>    |
| 支払利息及び企業債取扱諸費    | 872,524,581           | 2.9         | 827,901,265           | 2.7         | 44,623,316           | 5.4           |
| 雑 支 出            | 77,320,568            | 0.3         | 104,275,825           | 0.3         | △ 26,955,257         | △ 25.8        |
| <b>特 別 損 失</b>   | <b>4,852,209</b>      | <b>0.0</b>  | <b>11,480,743</b>     | <b>0.0</b>  | <b>△ 6,628,534</b>   | <b>△ 57.7</b> |
| 過年度損益修正損         | 4,852,209             | 0.0         | 11,480,743            | 0.0         | △ 6,628,534          | △ 57.7        |
| <b>合 計</b>       | <b>30,017,911,304</b> | <b>100</b>  | <b>30,213,478,097</b> | <b>100</b>  | <b>△ 195,566,793</b> | <b>△ 0.6</b>  |

第3表 比較貸借対照表

(単位：円、%)

| 区 分                | 6 年度末                  |             | 5 年度末                  |             | 比較増△減                  | 増△減率          |
|--------------------|------------------------|-------------|------------------------|-------------|------------------------|---------------|
|                    | 金 額                    | 構成<br>比率    | 金 額                    | 構成<br>比率    |                        |               |
| <b>固 定 資 産</b>     | <b>190,588,502,134</b> | <b>88.9</b> | <b>185,107,745,333</b> | <b>87.2</b> | <b>5,480,756,801</b>   | <b>3.0</b>    |
| 有 形 固 定 資 産        | 176,619,407,088        | 82.4        | 170,837,022,187        | 80.4        | 5,782,384,901          | 3.4           |
| 無 形 固 定 資 産        | 2,371,201,046          | 1.1         | 2,672,829,146          | 1.3         | △ 301,628,100          | △ 11.3        |
| 投資その他の資産           | 11,597,894,000         | 5.4         | 11,597,894,000         | 5.5         | —                      | —             |
| <b>流 動 資 産</b>     | <b>23,704,055,656</b>  | <b>11.1</b> | <b>27,260,917,928</b>  | <b>12.8</b> | <b>△ 3,556,862,272</b> | <b>△ 13.0</b> |
| 現 金 預 金            | 18,105,470,140         | 8.4         | 22,337,184,400         | 10.5        | △ 4,231,714,260        | △ 18.9        |
| 未 収 金              | 2,961,622,262          | 1.4         | 3,212,410,138          | 1.5         | △ 250,787,876          | △ 7.8         |
| 貯 蔵 品              | 637,264,163            | 0.3         | 613,512,971            | 0.3         | 23,751,192             | 3.9           |
| 前 払 金              | 1,997,973,782          | 0.9         | 1,097,675,324          | 0.5         | 900,298,458            | 82.0          |
| 未 収 収 益            | 1,702,693              | 0.0         | —                      | —           | 1,702,693              | …             |
| その他流動資産            | 22,616                 | 0.0         | 135,095                | 0.0         | △ 112,479              | △ 83.3        |
| <b>資 産 合 計</b>     | <b>214,292,557,790</b> | <b>100</b>  | <b>212,368,663,261</b> | <b>100</b>  | <b>1,923,894,529</b>   | <b>0.9</b>    |
| <b>固 定 負 債</b>     | <b>81,499,826,859</b>  | <b>38.0</b> | <b>77,864,358,812</b>  | <b>36.7</b> | <b>3,635,468,047</b>   | <b>4.7</b>    |
| 企 業 債              | 76,577,942,383         | 35.7        | 72,835,062,155         | 34.3        | 3,742,880,228          | 5.1           |
| リ ー ス 債 務          | 396,048,646            | 0.2         | 432,797,737            | 0.2         | △ 36,749,091           | △ 8.5         |
| 引 当 金              | 4,525,835,830          | 2.1         | 4,596,498,920          | 2.2         | △ 70,663,090           | △ 1.5         |
| <b>流 動 負 債</b>     | <b>12,264,639,153</b>  | <b>5.7</b>  | <b>15,293,492,545</b>  | <b>7.2</b>  | <b>△ 3,028,853,392</b> | <b>△ 19.8</b> |
| 企 業 債              | 3,428,743,772          | 1.6         | 3,608,619,402          | 1.7         | △ 179,875,630          | △ 5.0         |
| リ ー ス 債 務          | 226,028,805            | 0.1         | 233,948,911            | 0.1         | △ 7,920,106            | △ 3.4         |
| 未 払 金              | 5,600,163,212          | 2.6         | 8,447,645,390          | 4.0         | △ 2,847,482,178        | △ 33.7        |
| 預 り 金              | 2,478,584,483          | 1.2         | 2,515,739,104          | 1.2         | △ 37,154,621           | △ 1.5         |
| 未 払 費 用            | 79,773,860             | 0.0         | 68,480,291             | 0.0         | 11,293,569             | 16.5          |
| 前 受 金              | 476,400                | 0.0         | 382,080                | 0.0         | 94,320                 | 24.7          |
| 引 当 金              | 450,868,621            | 0.2         | 418,677,367            | 0.2         | 32,191,254             | 7.7           |
| <b>繰 延 収 益</b>     | <b>12,245,493,964</b>  | <b>5.7</b>  | <b>12,585,475,645</b>  | <b>5.9</b>  | <b>△ 339,981,681</b>   | <b>△ 2.7</b>  |
| 長 期 前 受 金          | 12,245,493,964         | 5.7         | 12,585,475,645         | 5.9         | △ 339,981,681          | △ 2.7         |
| <b>資 本 金</b>       | <b>105,033,771,997</b> | <b>49.0</b> | <b>103,936,107,953</b> | <b>48.9</b> | <b>1,097,664,044</b>   | <b>1.1</b>    |
| <b>剰 余 金</b>       | <b>3,248,825,817</b>   | <b>1.5</b>  | <b>2,689,228,306</b>   | <b>1.3</b>  | <b>559,597,511</b>     | <b>20.8</b>   |
| 資 本 剰 余 金          | 200,414,355            | 0.1         | 200,414,355            | 0.1         | —                      | —             |
| 利 益 剰 余 金          | 3,048,411,462          | 1.4         | 2,488,813,951          | 1.2         | 559,597,511            | 22.5          |
| <b>負 債 資 本 合 計</b> | <b>214,292,557,790</b> | <b>100</b>  | <b>212,368,663,261</b> | <b>100</b>  | <b>1,923,894,529</b>   | <b>0.9</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                  |                      |                    |
|-------------------------|----------------------|----------------------|--------------------|
|                         | 6 年度                 | 5 年度                 | 比較増△減              |
| <b>業務活動によるキャッシュ・フロー</b> | <b>8,218,673,572</b> | <b>8,085,493,244</b> | <b>133,180,328</b> |
| 当年度純利益（△は損失）            | 1,657,261,555        | 1,391,149,907        | 266,111,648        |
| 減価償却費                   | 6,858,255,809        | 6,684,653,204        | 173,602,605        |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少）         | △ 415,742            | 6,630,638            | △ 7,046,380        |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少）       | △ 70,663,090         | △ 9,122,420          | △ 61,540,670       |
| 賞与引当金の増減額（△は減少）         | 29,738,580           | △ 1,208,430          | 30,947,010         |
| 長期前受金戻入額                | △ 717,416,803        | △ 739,257,161        | 21,840,358         |
| 受取利息及び配当金               | △ 21,394,865         | △ 436,762            | △ 20,958,103       |
| 雑収益                     | △ 69,220             | —                    | △ 69,220           |
| 支払利息及び企業債取扱諸費           | 872,524,581          | 827,901,265          | 44,623,316         |
| 固定資産除却費                 | 341,791,585          | 352,915,388          | △ 11,123,803       |
| 固定資産売却損益（△は益）           | △ 1,345,511          | △ 6,320,415          | 4,974,904          |
| 未収金の増減額（△は増加）           | 173,273,616          | 3,716,080            | 169,557,536        |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加）       | 1,550,924            | △ 1,599,156          | 3,150,080          |
| 前受金の増減額（△は減少）           | 94,320               | △ 217,560            | 311,880            |
| 預り金の増減額（△は減少）           | △ 37,154,621         | 148,340,843          | △ 185,495,464      |
| 未払金の増減額（△は減少）           | △ 11,086,947         | 281,724,343          | △ 292,811,290      |
| たな卸資産の増減額（△は増加）         | △ 14,844,238         | △ 31,238,530         | 16,394,292         |
| その他流動資産の増減額（△は増加）       | 112,479              | △ 133,369            | 245,848            |
| その他流動負債の増減額（△は減少）       | △ 2,148,761          | 1,722,146            | △ 3,870,907        |
| 利息及び配当金の受取額             | 19,692,172           | 436,762              | 19,255,410         |
| 利息及び企業債取扱諸費の支払額         | △ 859,082,251        | △ 824,163,529        | △ 34,918,722       |

(単位：円)

| 区 分                                   | 金 額                     |                         |                        |
|---------------------------------------|-------------------------|-------------------------|------------------------|
|                                       | 6 年度                    | 5 年度                    | 比較増△減                  |
| <b>投資活動によるキャッシュ・フロー</b>               | <b>△ 15,762,694,229</b> | <b>△ 11,304,454,145</b> | <b>△ 4,458,240,084</b> |
| 有形固定資産の取得による支出                        | △ 16,055,160,427        | △ 11,762,816,558        | △ 4,292,343,869        |
| 有形固定資産の売却による収入                        | 1,358,511               | 7,125,063               | △ 5,766,552            |
| 無形固定資産の取得による支出                        | △ 113,186,307           | △ 75,032,167            | △ 38,154,140           |
| 国 県 補 助 金 返 還 による支出                   | △ 23,558,635            | △ 14,192,181            | △ 9,366,454            |
| 県 補 助 金 による収入                         | 12,740,000              | 7,016,000               | 5,724,000              |
| 国 庫 補 助 金 による収入                       | 7,534,000               | —                       | 7,534,000              |
| 一般会計補助金による収入                          | 139,484,229             | 136,396,997             | 3,087,232              |
| 工事負担金による収入                            | 90,387,055              | 196,183,962             | △ 105,796,907          |
| 他会計負担金による収入                           | 177,707,345             | 200,864,739             | △ 23,157,394           |
| <b>財務活動によるキャッシュ・フロー</b>               | <b>3,312,306,397</b>    | <b>2,448,933,753</b>    | <b>863,372,644</b>     |
| リース債務の返済による支出                         | △ 250,698,201           | △ 241,579,155           | △ 9,119,046            |
| 建設改良費等の財源に充てるための<br>企 業 債 による収入       | 7,079,000,000           | 6,168,000,000           | 911,000,000            |
| 建設改良費等の財源に充てるための<br>企 業 債 の 償 還 による支出 | △ 3,515,995,402         | △ 3,477,487,092         | △ 38,508,310           |
| <b>資 金 増 減 額</b>                      | <b>△ 4,231,714,260</b>  | <b>△ 770,027,148</b>    | <b>△ 3,461,687,112</b> |
| <b>資 金 期 首 残 高</b>                    | <b>22,337,184,400</b>   | <b>23,107,211,548</b>   | <b>△ 770,027,148</b>   |
| <b>資 金 期 末 残 高</b>                    | <b>18,105,470,140</b>   | <b>22,337,184,400</b>   | <b>△ 4,231,714,260</b> |



# 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              | 6 年度                  |             | 5 年度                 |             | 比較増△減                | 増△減率         |
|------------------|-----------------------|-------------|----------------------|-------------|----------------------|--------------|
|                  | 金 額                   | 構成<br>比率    | 金 額                  | 構成<br>比率    |                      |              |
| <b>営 業 収 益</b>   | <b>6,819,118,747</b>  | <b>55.3</b> | <b>6,875,658,100</b> | <b>97.2</b> | <b>△ 56,539,353</b>  | <b>△ 0.8</b> |
| 給 水 収 益          | 6,810,936,434         | 55.3        | 6,856,097,454        | 96.9        | △ 45,161,020         | △ 0.7        |
| 受 託 工 事 収 益      | —                     | —           | 7,339,943            | 0.1         | △ 7,339,943          | △ 100        |
| その他の営業収益         | 8,182,313             | 0.1         | 12,220,703           | 0.2         | △ 4,038,390          | △ 33.0       |
| <b>営 業 外 収 益</b> | <b>155,476,284</b>    | <b>1.3</b>  | <b>150,184,333</b>   | <b>2.1</b>  | <b>5,291,951</b>     | <b>3.5</b>   |
| 受取利息及び配当金        | 13,468,968            | 0.1         | 216,100              | 0.0         | 13,252,868           | …            |
| 他 会 計 補 助 金      | 11,844,242            | 0.1         | 15,127,682           | 0.2         | △ 3,283,440          | △ 21.7       |
| 長期前受金戻入          | 100,885,364           | 0.8         | 107,647,739          | 1.5         | △ 6,762,375          | △ 6.3        |
| 雑 収 益            | 29,277,710            | 0.2         | 27,192,812           | 0.4         | 2,084,898            | 7.7          |
| <b>特 別 利 益</b>   | <b>5,352,129,970</b>  | <b>43.4</b> | <b>49,505,537</b>    | <b>0.7</b>  | <b>5,302,624,433</b> | <b>…</b>     |
| その他特別利益          | 5,352,129,970         | 43.4        | 49,505,537           | 0.7         | 5,302,624,433        | …            |
| <b>合 計</b>       | <b>12,326,725,001</b> | <b>100</b>  | <b>7,075,347,970</b> | <b>100</b>  | <b>5,251,377,031</b> | <b>74.2</b>  |

## 第2表 費用年度比較

(単位:円、%)

| 区 分              | 6 年度                 |             | 5 年度                 |             | 比較増△減                | 増△減率         |
|------------------|----------------------|-------------|----------------------|-------------|----------------------|--------------|
|                  | 金額                   | 構成<br>比率    | 金額                   | 構成<br>比率    |                      |              |
| <b>営 業 費 用</b>   | <b>6,204,980,931</b> | <b>93.7</b> | <b>6,459,623,572</b> | <b>98.8</b> | <b>△ 254,642,641</b> | <b>△ 3.9</b> |
| 職 員 給 与 費        | 567,457,845          | 8.6         | 570,067,135          | 8.7         | △ 2,609,290          | △ 0.5        |
| 受 水 費            | 2,679,025,700        | 40.5        | 2,685,782,270        | 41.1        | △ 6,756,570          | △ 0.3        |
| 減 価 償 却 費        | 1,073,762,505        | 16.2        | 1,080,121,698        | 16.5        | △ 6,359,193          | △ 0.6        |
| 修 繕 費            | 295,822,148          | 4.5         | 376,807,414          | 5.8         | △ 80,985,266         | △ 21.5       |
| 動 力 費            | 272,263,139          | 4.1         | 289,555,220          | 4.4         | △ 17,292,081         | △ 6.0        |
| 負 担 金            | 493,483,569          | 7.5         | 530,406,454          | 8.1         | △ 36,922,885         | △ 7.0        |
| 委 託 料            | 655,606,625          | 9.9         | 549,557,810          | 8.4         | 106,048,815          | 19.3         |
| 賃 借 料            | 61,779,445           | 0.9         | 53,097,075           | 0.8         | 8,682,370            | 16.4         |
| 薬 品 費            | 10,801,762           | 0.2         | 9,102,946            | 0.1         | 1,698,816            | 18.7         |
| 資 産 減 耗 費        | 38,932,069           | 0.6         | 255,058,135          | 3.9         | △ 216,126,066        | △ 84.7       |
| そ の 他            | 56,046,124           | 0.8         | 60,067,415           | 0.9         | △ 4,021,291          | △ 6.7        |
| <b>営 業 外 費 用</b> | <b>414,901,187</b>   | <b>6.3</b>  | <b>79,233,206</b>    | <b>1.2</b>  | <b>335,667,981</b>   | <b>423.6</b> |
| 支払利息及び企業債取扱諸費    | 76,944,379           | 1.2         | 79,018,270           | 1.2         | △ 2,073,891          | △ 2.6        |
| 雑 支 出            | 337,956,808          | 5.1         | 214,936              | 0.0         | 337,741,872          | …            |
| <b>特 別 損 失</b>   | <b>176,400</b>       | <b>0.0</b>  | <b>—</b>             | <b>—</b>    | <b>176,400</b>       | <b>…</b>     |
| 過年度損益修正損         | 176,400              | 0.0         | —                    | —           | 176,400              | …            |
| <b>合 計</b>       | <b>6,620,058,518</b> | <b>100</b>  | <b>6,538,856,778</b> | <b>100</b>  | <b>81,201,740</b>    | <b>1.2</b>   |

第3表 比較貸借対照表

(単位：円、%)

| 区 分                | 6 年度末                 |             | 5 年度末                 |             | 比較増△減                | 増△減率         |
|--------------------|-----------------------|-------------|-----------------------|-------------|----------------------|--------------|
|                    | 金額                    | 構成<br>比率    | 金額                    | 構成<br>比率    |                      |              |
| <b>固 定 資 産</b>     | <b>22,095,138,543</b> | <b>55.6</b> | <b>20,688,351,087</b> | <b>63.2</b> | <b>1,406,787,456</b> | <b>6.8</b>   |
| 有 形 固 定 資 産        | 20,112,726,488        | 50.6        | 19,116,214,732        | 58.4        | 996,511,756          | 5.2          |
| 無 形 固 定 資 産        | 1,467,124,972         | 3.7         | 1,572,136,355         | 4.8         | △ 105,011,383        | △ 6.7        |
| 投資その他の資産           | 515,287,083           | 1.3         | —                     | —           | 515,287,083          | …            |
| <b>流 動 資 産</b>     | <b>17,660,388,420</b> | <b>44.4</b> | <b>12,028,192,547</b> | <b>36.8</b> | <b>5,632,195,873</b> | <b>46.8</b>  |
| 現 金 預 金            | 11,108,302,882        | 27.9        | 10,310,204,625        | 31.5        | 798,098,257          | 7.7          |
| 未 収 金              | 6,538,247,025         | 16.4        | 1,374,999,341         | 4.2         | 5,163,247,684        | 375.5        |
| 貯 蔵 品              | 5,275,592             | 0.0         | 2,678,752             | 0.0         | 2,596,840            | 96.9         |
| 前 払 金              | 7,340,000             | 0.0         | 340,309,829           | 1.0         | △ 332,969,829        | △ 97.8       |
| 未 収 収 益            | 1,222,921             | 0.0         | —                     | —           | 1,222,921            | …            |
| <b>資 産 合 計</b>     | <b>39,755,526,963</b> | <b>100</b>  | <b>32,716,543,634</b> | <b>100</b>  | <b>7,038,983,329</b> | <b>21.5</b>  |
| <b>固 定 負 債</b>     | <b>7,536,919,520</b>  | <b>19.0</b> | <b>6,558,620,828</b>  | <b>20.0</b> | <b>978,298,692</b>   | <b>14.9</b>  |
| 企 業 債              | 6,945,854,161         | 17.5        | 5,936,478,778         | 18.1        | 1,009,375,383        | 17.0         |
| リ ー ス 債 務          | 49,554,099            | 0.1         | 47,814,310            | 0.1         | 1,739,789            | 3.6          |
| 引 当 金              | 541,511,260           | 1.4         | 574,327,740           | 1.8         | △ 32,816,480         | △ 5.7        |
| <b>流 動 負 債</b>     | <b>2,427,882,500</b>  | <b>6.1</b>  | <b>2,100,610,968</b>  | <b>6.4</b>  | <b>327,271,532</b>   | <b>15.6</b>  |
| 企 業 債              | 545,624,617           | 1.4         | 587,517,098           | 1.8         | △ 41,892,481         | △ 7.1        |
| リ ー ス 債 務          | 22,201,061            | 0.1         | 20,950,541            | 0.1         | 1,250,520            | 6.0          |
| 未 払 金              | 1,779,754,180         | 4.5         | 1,416,007,216         | 4.3         | 363,746,964          | 25.7         |
| 預 り 金              | 7,395,882             | 0.0         | 3,326,120             | 0.0         | 4,069,762            | 122.4        |
| 未 払 費 用            | 5,198,264             | 0.0         | 4,847,284             | 0.0         | 350,980              | 7.2          |
| 前 受 金              | 14,486,696            | 0.0         | 14,463,896            | 0.0         | 22,800               | 0.2          |
| 引 当 金              | 53,221,800            | 0.1         | 53,498,813            | 0.2         | △ 277,013            | △ 0.5        |
| <b>繰 延 収 益</b>     | <b>1,216,564,528</b>  | <b>3.1</b>  | <b>1,189,817,906</b>  | <b>3.6</b>  | <b>26,746,622</b>    | <b>2.2</b>   |
| 長 期 前 受 金          | 1,216,564,528         | 3.1         | 1,189,817,906         | 3.6         | 26,746,622           | 2.2          |
| <b>資 本 金</b>       | <b>21,397,736,673</b> | <b>53.8</b> | <b>20,778,020,313</b> | <b>63.5</b> | <b>619,716,360</b>   | <b>3.0</b>   |
| <b>剰 余 金</b>       | <b>7,176,423,742</b>  | <b>18.1</b> | <b>2,089,473,619</b>  | <b>6.4</b>  | <b>5,086,950,123</b> | <b>243.5</b> |
| 資 本 剰 余 金          | 40,714,315            | 0.1         | 40,714,315            | 0.1         | —                    | —            |
| 利 益 剰 余 金          | 7,135,709,427         | 17.9        | 2,048,759,304         | 6.3         | 5,086,950,123        | 248.3        |
| <b>負 債 資 本 合 計</b> | <b>39,755,526,963</b> | <b>100</b>  | <b>32,716,543,634</b> | <b>100</b>  | <b>7,038,983,329</b> | <b>21.5</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                  |                      |                    |
|-------------------------|----------------------|----------------------|--------------------|
|                         | 6 年度                 | 5 年度                 | 比較増△減              |
| <b>業務活動によるキャッシュ・フロー</b> | <b>1,764,140,605</b> | <b>1,648,720,227</b> | <b>115,420,378</b> |
| 当 年 度 純 利 益 ( △ は 損 失 ) | 5,706,666,483        | 536,491,192          | 5,170,175,291      |
| 減 価 償 却 費               | 1,073,762,505        | 1,080,121,698        | △ 6,359,193        |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少)       | △ 32,816,480         | △ 19,076,700         | △ 13,739,780       |
| 賞与引当金の増減額(△は減少)         | △ 180,502            | 1,116,441            | △ 1,296,943        |
| 長 期 前 受 金 戻 入 額         | △ 100,885,364        | △ 107,647,739        | 6,762,375          |
| 受 取 利 息 及 び 配 当 金       | △ 13,468,968         | △ 216,100            | △ 13,252,868       |
| 雑 収 益                   | △ 95,604             | —                    | △ 95,604           |
| 支払利息及び企業債取扱諸費           | 76,944,379           | 79,018,270           | △ 2,073,891        |
| 固 定 資 産 除 却 費           | 33,052,878           | 98,529,803           | △ 65,476,925       |
| 未収金の増減額(△は増加)           | △ 5,167,918,515      | △ 91,415,403         | △ 5,076,503,112    |
| 前受金の増減額(△は減少)           | 22,800               | △ 8,142,023          | 8,164,823          |
| 預り金の増減額(△は減少)           | 4,069,762            | 532,792              | 3,536,970          |
| 未払金の増減額(△は減少)           | 251,915,583          | 157,398,749          | 94,516,834         |
| たな卸資産の増減額(△は増加)         | △ 2,581,000          | 94,218               | △ 2,675,218        |
| その他流動資産の増減額(△は増加)       | —                    | 24,336               | △ 24,336           |
| その他流動負債の増減額(△は減少)       | 75,372               | 384,921              | △ 309,549          |
| 利 息 及 び 配 当 金 の 受 取 額   | 12,246,047           | 216,100              | 12,029,947         |
| 利息及び企業債取扱諸費の支払額         | △ 76,668,771         | △ 78,710,328         | 2,041,557          |

(単位：円)

| 区 分                             | 金 額                    |                        |                      |
|---------------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|
|                                 | 6 年 度                  | 5 年 度                  | 比較増△減                |
| <b>投資活動によるキャッシュ・フロー</b>         | <b>△ 1,910,276,419</b> | <b>△ 1,196,189,694</b> | <b>△ 714,086,725</b> |
| 有形固定資産の取得による支出                  | △ 1,517,918,720        | △ 1,169,011,153        | △ 348,907,567        |
| 無形固定資産の取得による支出                  | △ 13,632,519           | △ 177,724,717          | 164,092,198          |
| 一般会計補助金による収入                    | 124,700,103            | 150,546,176            | △ 25,846,073         |
| 有価証券の取得による支出                    | △ 503,425,283          | —                      | △ 503,425,283        |
| <b>財務活動によるキャッシュ・フロー</b>         | <b>944,234,071</b>     | <b>118,083,631</b>     | <b>826,150,440</b>   |
| リース債務の返済による支出                   | △ 23,248,831           | △ 24,200,009           | 951,178              |
| 建設改良費等の財源に充てるための<br>企業債による収入    | 1,555,000,000          | 762,000,000            | 793,000,000          |
| 建設改良費等の財源に充てるための<br>企業債の償還による支出 | △ 587,517,098          | △ 619,716,360          | 32,199,262           |
| <b>資 金 増 減 額</b>                | <b>798,098,257</b>     | <b>570,614,164</b>     | <b>227,484,093</b>   |
| <b>資 金 期 首 残 高</b>              | <b>10,310,204,625</b>  | <b>9,739,590,461</b>   | <b>570,614,164</b>   |
| <b>資 金 期 末 残 高</b>              | <b>11,108,302,882</b>  | <b>10,310,204,625</b>  | <b>798,098,257</b>   |



# 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              | 6 年度                 |             | 5 年度                 |             | 比較増△減              | 増△減率       |
|------------------|----------------------|-------------|----------------------|-------------|--------------------|------------|
|                  | 金 額                  | 構成<br>比率    | 金 額                  | 構成<br>比率    |                    |            |
| <b>営 業 収 益</b>   | <b>7,965,508,350</b> | <b>84.4</b> | <b>7,782,797,275</b> | <b>85.2</b> | <b>182,711,075</b> | <b>2.3</b> |
| 運 輸 収 益          | 7,865,962,025        | 83.3        | 7,694,588,764        | 84.2        | 171,373,261        | 2.2        |
| 運 輸 雑 収 益        | 99,546,325           | 1.1         | 88,208,511           | 1.0         | 11,337,814         | 12.9       |
| <b>営 業 外 収 益</b> | <b>1,472,802,415</b> | <b>15.6</b> | <b>1,356,062,591</b> | <b>14.8</b> | <b>116,739,824</b> | <b>8.6</b> |
| 受取利息及び配当金        | 2,706,830            | 0.0         | 912,618              | 0.0         | 1,794,212          | 196.6      |
| 他 会 計 補 助 金      | 688,610,388          | 7.3         | 708,145,429          | 7.7         | △ 19,535,041       | △ 2.8      |
| 国 庫 補 助 金        | 2,637,000            | 0.0         | 3,816,000            | 0.0         | △ 1,179,000        | △ 30.9     |
| 負 担 金            | 415,235,546          | 4.4         | 412,781,000          | 4.5         | 2,454,546          | 0.6        |
| 長 期 前 受 金 戻 入    | 199,316,543          | 2.1         | 86,826,560           | 1.0         | 112,489,983        | 129.6      |
| 雑 収 益            | 164,296,108          | 1.7         | 143,580,984          | 1.6         | 20,715,124         | 14.4       |
| <b>合 計</b>       | <b>9,438,310,765</b> | <b>100</b>  | <b>9,138,859,866</b> | <b>100</b>  | <b>299,450,899</b> | <b>3.3</b> |

第2表 費用年度比較

(単位:円、%)

| 区 分              | 6 年度                 |             | 5 年度                 |             | 比較増△減               | 増△減率          |
|------------------|----------------------|-------------|----------------------|-------------|---------------------|---------------|
|                  | 金 額                  | 構成<br>比率    | 金 額                  | 構成<br>比率    |                     |               |
| <b>営 業 費 用</b>   | <b>9,103,910,648</b> | <b>98.7</b> | <b>8,447,958,614</b> | <b>98.4</b> | <b>655,952,034</b>  | <b>7.8</b>    |
| 人 件 費            | 4,576,276,467        | 49.6        | 4,349,455,014        | 50.7        | 226,821,453         | 5.2           |
| 経 費              | 3,726,014,761        | 40.4        | 3,629,122,682        | 42.3        | 96,892,079          | 2.7           |
| 自 動 車 重 量 税      | 11,712,300           | 0.1         | 11,426,800           | 0.1         | 285,500             | 2.5           |
| 減 価 償 却 費        | 789,907,120          | 8.6         | 457,954,118          | 5.3         | 331,953,002         | 72.5          |
| <b>営 業 外 費 用</b> | <b>117,927,607</b>   | <b>1.3</b>  | <b>135,491,490</b>   | <b>1.6</b>  | <b>△ 17,563,883</b> | <b>△ 13.0</b> |
| 支払利息及び企業債取扱諸費    | 8,256,616            | 0.1         | 2,582,990            | 0.0         | 5,673,626           | 219.7         |
| 雑 支 出            | 109,670,991          | 1.2         | 132,908,500          | 1.5         | △ 23,237,509        | △ 17.5        |
| <b>合 計</b>       | <b>9,221,838,255</b> | <b>100</b>  | <b>8,583,450,104</b> | <b>100</b>  | <b>638,388,151</b>  | <b>7.4</b>    |

第3表 比較貸借対照表

(単位:円、%)

| 区 分                | 6 年度末                  |               | 5 年度末                  |               | 比較増△減                  | 増△減率          |
|--------------------|------------------------|---------------|------------------------|---------------|------------------------|---------------|
|                    | 金 額                    | 構成<br>比率      | 金 額                    | 構成<br>比率      |                        |               |
| <b>固 定 資 産</b>     | <b>7,248,094,890</b>   | <b>73.1</b>   | <b>7,121,728,151</b>   | <b>75.8</b>   | <b>126,366,739</b>     | <b>1.8</b>    |
| 有 形 固 定 資 産        | 6,254,084,478          | 63.1          | 6,514,029,900          | 69.4          | △ 259,945,422          | △ 4.0         |
| 無 形 固 定 資 産        | 17,017,612             | 0.2           | 19,071,351             | 0.2           | △ 2,053,739            | △ 10.8        |
| 投資その他の資産           | 976,992,800            | 9.9           | 588,626,900            | 6.3           | 388,365,900            | 66.0          |
| <b>流 動 資 産</b>     | <b>2,667,802,761</b>   | <b>26.9</b>   | <b>2,270,622,855</b>   | <b>24.2</b>   | <b>397,179,906</b>     | <b>17.5</b>   |
| 現 金 預 金            | 1,599,993,383          | 16.1          | 954,390,323            | 10.2          | 645,603,060            | 67.6          |
| 未 収 金              | 1,027,856,432          | 10.4          | 1,280,742,490          | 13.6          | △ 252,886,058          | △ 19.7        |
| 前 払 費 用            | 9,961,391              | 0.1           | 9,872,542              | 0.1           | 88,849                 | 0.9           |
| 貯 蔵 品              | 29,948,983             | 0.3           | 25,371,541             | 0.3           | 4,577,442              | 18.0          |
| そ の 他 流 動 資 産      | 42,572                 | 0.0           | 245,959                | 0.0           | △ 203,387              | △ 82.7        |
| <b>資 産 合 計</b>     | <b>9,915,897,651</b>   | <b>100</b>    | <b>9,392,351,006</b>   | <b>100</b>    | <b>523,546,645</b>     | <b>5.6</b>    |
| <b>固 定 負 債</b>     | <b>6,856,517,523</b>   | <b>69.1</b>   | <b>9,066,506,344</b>   | <b>96.5</b>   | <b>△ 2,209,988,821</b> | <b>△ 24.4</b> |
| 企 業 債              | 3,933,800,000          | 39.7          | 6,043,760,000          | 64.3          | △ 2,109,960,000        | △ 34.9        |
| リ ー ス 債 務          | 35,836,053             | 0.4           | 14,083,434             | 0.1           | 21,752,619             | 154.5         |
| 引 当 金              | 2,886,881,470          | 29.1          | 3,008,662,910          | 32.0          | △ 121,781,440          | △ 4.0         |
| <b>流 動 負 債</b>     | <b>4,686,137,488</b>   | <b>47.3</b>   | <b>2,163,397,154</b>   | <b>23.0</b>   | <b>2,522,740,334</b>   | <b>116.6</b>  |
| 企 業 債              | 2,545,960,000          | 25.7          | 332,800,000            | 3.5           | 2,213,160,000          | 665.0         |
| リ ー ス 債 務          | 13,538,679             | 0.1           | 6,776,952              | 0.1           | 6,761,727              | 99.8          |
| 未 払 金              | 1,541,263,625          | 15.5          | 1,263,194,742          | 13.4          | 278,068,883            | 22.0          |
| 未 払 費 用            | 45,716,855             | 0.5           | 53,178,505             | 0.6           | △ 7,461,650            | △ 14.0        |
| 前 受 金              | 194,254,765            | 2.0           | 180,755,716            | 1.9           | 13,499,049             | 7.5           |
| 引 当 金              | 321,248,281            | 3.2           | 300,570,573            | 3.2           | 20,677,708             | 6.9           |
| そ の 他 流 動 負 債      | 24,155,283             | 0.2           | 26,120,666             | 0.3           | △ 1,965,383            | △ 7.5         |
| <b>繰 延 収 益</b>     | <b>632,241,034</b>     | <b>6.4</b>    | <b>637,918,412</b>     | <b>6.8</b>    | <b>△ 5,677,378</b>     | <b>△ 0.9</b>  |
| 長 期 前 受 金          | 632,241,034            | 6.4           | 637,918,412            | 6.8           | △ 5,677,378            | △ 0.9         |
| <b>資 本 金</b>       | <b>274,399,113</b>     | <b>2.8</b>    | <b>274,399,113</b>     | <b>2.9</b>    | <b>—</b>               | <b>—</b>      |
| <b>剰 余 金</b>       | <b>△ 2,533,397,507</b> | <b>△ 25.5</b> | <b>△ 2,749,870,017</b> | <b>△ 29.3</b> | <b>216,472,510</b>     | <b>7.9</b>    |
| 資 本 剰 余 金          | 586,803,875            | 5.9           | 586,803,875            | 6.2           | —                      | —             |
| 欠 損 金              | 3,120,201,382          | △ 31.5        | 3,336,673,892          | △ 35.5        | △ 216,472,510          | △ 6.5         |
| <b>負 債 資 本 合 計</b> | <b>9,915,897,651</b>   | <b>100</b>    | <b>9,392,351,006</b>   | <b>100</b>    | <b>523,546,645</b>     | <b>5.6</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                  |                    |                    |
|-------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|
|                         | 6 年度                 | 5 年度               | 比較増△減              |
| <b>業務活動によるキャッシュ・フロー</b> | <b>1,105,626,255</b> | <b>716,168,550</b> | <b>389,457,705</b> |
| 当年度純利益(△は損失)            | 216,472,510          | 555,409,762        | △ 338,937,252      |
| 減価償却費                   | 789,907,120          | 457,954,118        | 331,953,002        |
| 長期前受金戻入額                | △ 199,316,543        | △ 86,826,560       | △ 112,489,983      |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少)       | △ 121,781,440        | △ 2,602,850        | △ 119,178,590      |
| 賞与引当金の増減額(△は減少)         | 20,677,708           | 11,271,703         | 9,406,005          |
| 受取利息及び配当金               | △ 2,706,830          | △ 912,618          | △ 1,794,212        |
| 支払利息及び企業債取扱諸費           | 8,256,616            | 2,582,990          | 5,673,626          |
| 固定資産除却損                 | 45,364,561           | 37,304,910         | 8,059,651          |
| 未収金の増減額(△は増加)           | 218,495,086          | △ 36,860,742       | 255,355,828        |
| 貯蔵品の増減額(△は増加)           | △ 4,577,442          | 59,734             | △ 4,637,176        |
| 前払費用の増減額(△は増加)          | △ 88,849             | 386,128            | △ 474,977          |
| 未払金の増減額(△は減少)           | 138,692,019          | △ 234,956,489      | 373,648,508        |
| 未払費用の増減額(△は減少)          | △ 7,529,255          | 3,198,426          | △ 10,727,681       |
| 前受金の増減額(△は減少)           | 13,499,049           | 15,294,430         | △ 1,795,381        |
| その他流動資産の増減額(△は増加)       | 203,387              | △ 245,959          | 449,346            |
| その他流動負債の増減額(△は減少)       | △ 1,965,383          | △ 2,402,749        | 437,366            |
| 利息及び配当金の受取額             | 212,952              | 3,466              | 209,486            |
| 利息及び企業債取扱諸費の支払額         | △ 8,189,011          | △ 2,489,150        | △ 5,699,861        |

(単位:円)

| 区 分                             | 金 額                  |                        |                      |
|---------------------------------|----------------------|------------------------|----------------------|
|                                 | 6 年度                 | 5 年度                   | 比較増△減                |
| <b>投資活動によるキャッシュ・フロー</b>         | <b>△ 559,452,143</b> | <b>△ 1,311,745,249</b> | <b>752,293,106</b>   |
| 有形固定資産の取得による支出                  | △ 425,156,393        | △ 1,475,382,852        | 1,050,226,459        |
| 有形固定資産の売却による収入                  | 69,850               | —                      | 69,850               |
| 無形固定資産の取得による支出                  | —                    | △ 94,500               | 94,500               |
| 国庫補助金による収入                      | 123,999,000          | 68,215,000             | 55,784,000           |
| 一般会計補助金による収入                    | 98,698,000           | 295,934,103            | △ 197,236,103        |
| 県交付金による収入                       | 7,477,000            | 4,080,000              | 3,397,000            |
| 公債償還準備金による支出                    | △ 364,539,600        | △ 204,497,000          | △ 160,042,600        |
| <b>財務活動によるキャッシュ・フロー</b>         | <b>99,428,948</b>    | <b>877,751,686</b>     | <b>△ 778,322,738</b> |
| 一時借入による収入                       | 900,000,000          | 850,000,000            | 50,000,000           |
| 一時借入金の返済による支出                   | △ 900,000,000        | △ 850,000,000          | △ 50,000,000         |
| リース債務の返済による支出                   | △ 3,771,052          | △ 5,588,314            | 1,817,262            |
| 建設改良費等の財源に充てるための<br>企業債による収入    | 436,000,000          | 1,403,000,000          | △ 967,000,000        |
| 建設改良費等の財源に充てるための<br>企業債の償還による支出 | △ 332,800,000        | △ 519,660,000          | 186,860,000          |
| <b>資 金 増 減 額</b>                | <b>645,603,060</b>   | <b>282,174,987</b>     | <b>363,428,073</b>   |
| <b>資 金 期 首 残 高</b>              | <b>954,390,323</b>   | <b>672,215,336</b>     | <b>282,174,987</b>   |
| <b>資 金 期 末 残 高</b>              | <b>1,599,993,383</b> | <b>954,390,323</b>     | <b>645,603,060</b>   |