

病院事業会計審査資料

第 1 表 業 務 実 績

第 2 表 収 益 年 度 比 較

第 3 表 費 用 年 度 比 較

第 4 表 比 較 貸 借 対 照 表

第 5 表 キャッシュ・フロー
計 算 書 年 度 比 較

第 1 表 業 務

区 分	単 位	病 院 事 業				川 崎 病		
		7 年 度	6 年 度	比較増△減	増△減率(%)	7 年 度	6 年 度	比較増△減
患 者 総 数	人	1,004,306	1,022,688	△ 18,382	△ 1.8	462,901	470,001	△ 7,100
外 来	人	615,967	635,313	△ 19,346	△ 3.0	282,421	294,384	△ 11,963
入 院	人	388,339	387,375	964	0.2	180,480	175,617	4,863
1 日 平 均 外 来 患 者 数	人	2,459	2,530	△ 71	…	1,167	1,212	△ 45
1 日 平 均 入 院 患 者 数	人	1,065	1,061	4	…	495	481	14
実 患 者 総 数	人	98,232	101,113	△ 2,881	△ 2.8	42,486	42,860	△ 374
外 来 実 患 者 数	人	67,774	71,307	△ 3,533	△ 5.0	28,114	28,617	△ 503
入 院 実 患 者 数	人	30,458	29,806	652	2.2	14,372	14,243	129
病 床 数	床	1,472	1,472	—	—	713	713	—
稼 働 病 床 数	床	1,370	1,370	—	—	618	618	—
病 床 利 用 率	%	72.3	72.1	0.2	…	69.4	67.5	1.9
稼働病床利用率	%	77.7	77.5	0.2	…	80.0	77.9	2.1
職 員 数	人	1,590	1,539	51	3.3	1,031	999	32

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(%)	7 年度	6 年度	比較増△減	増△減率(%)	7 年度	6 年度	比較増△減	増△減率(%)
△ 1.5	227,022	231,292	△ 4,270	△ 1.8	314,383	321,395	△ 7,012	△ 2.2
△ 4.1	126,300	128,324	△ 2,024	△ 1.6	207,246	212,605	△ 5,359	△ 2.5
2.8	100,722	102,968	△ 2,246	△ 2.2	107,137	108,790	△ 1,653	△ 1.5
…	522	528	△ 6	…	770	790	△ 20	…
…	276	282	△ 6	…	294	298	△ 4	…
△ 0.9	15,361	16,062	△ 701	△ 4.4	40,385	42,191	△ 1,806	△ 4.3
△ 1.8	9,105	9,946	△ 841	△ 8.5	30,555	32,744	△ 2,189	△ 6.7
0.9	6,256	6,116	140	2.3	9,830	9,447	383	4.1
—	383	383	—	—	376	376	—	—
—	383	383	—	—	369	369	—	—
…	72.0	73.7	△ 1.7	…	78.1	79.3	△ 1.2	…
…	72.0	73.7	△ 1.7	…	79.5	80.8	△ 1.3	…
3.2	559	540	19	3.5	—	—	—	—

第2表 収 益 年 度 比 較 (その1)

(単位:円、%)

区 分	病 院 事 業					
	7 年度		6 年度		比較増△減	増△減率
	金 額	構成 比率	金 額	構成 比率		
医 業 収 益	32,770,761,889	81.4	31,430,521,651	84.2	1,340,240,238	4.3
入 院 収 益	20,397,483,848	50.6	19,560,792,932	52.4	836,690,916	4.3
外 来 収 益	9,327,567,088	23.2	8,790,101,941	23.5	537,465,147	6.1
そ の 他 医 業 収 益	3,045,710,953	7.6	3,079,626,778	8.2	△ 33,915,825	△ 1.1
医 業 外 収 益	7,091,688,720	17.6	5,415,071,223	14.5	1,676,617,497	31.0
受 取 利 息 配 当 金	6,496,530	0.0	3,011,949	0.0	3,484,581	115.7
他 会 計 補 助 金	14,014,000	0.0	—	—	14,014,000	…
補 助 金	697,256,917	1.7	68,889,200	0.2	628,367,717	912.1
負 担 金 交 付 金	4,352,073,000	10.8	3,459,850,900	9.3	892,222,100	25.8
患 者 外 給 食 収 益	110,965	0.0	191,956	0.0	△ 80,991	△ 42.2
長 期 前 受 金 戻 入	1,042,853,156	2.6	955,576,723	2.6	87,276,433	9.1
資 本 費 繰 入 収 益	565,737,000	1.4	524,174,000	1.4	41,563,000	7.9
そ の 他 医 業 外 収 益	413,147,152	1.0	403,376,495	1.1	9,770,657	2.4
特 別 利 益	414,307,963	1.0	483,270,763	1.3	△ 68,962,800	△ 14.3
過 年 度 損 益 修 正 益	18,819,675	0.0	106,453,533	0.3	△ 87,633,858	△ 82.3
長 期 前 受 金 戻 入	395,488,288	1.0	370,960,510	1.0	24,527,778	6.6
そ の 他 特 別 利 益	—	—	5,856,720	0.0	△ 5,856,720	△ 100
合 計	40,276,758,572	100	37,328,863,637	100	2,947,894,935	7.9

第2表 収 益 年 度 比 較 (その2)

(単位:円、%)

区 分	川 崎 病 院					
	7 年度		6 年度		比較増△減	増△減率
	金 額	構成 比率	金 額	構成 比率		
医 業 収 益	23,263,729,013	86.0	22,054,903,525	88.9	1,208,825,488	5.5
入 院 収 益	14,976,661,823	55.4	14,220,991,469	57.3	755,670,354	5.3
外 来 収 益	6,878,905,162	25.4	6,392,382,332	25.8	486,522,830	7.6
そ の 他 医 業 収 益	1,408,162,028	5.2	1,441,529,724	5.8	△ 33,367,696	△ 2.3
医 業 外 収 益	3,761,264,417	13.9	2,722,207,220	11.0	1,039,057,197	38.2
受 取 利 息 配 当 金	4,615,569	0.0	2,151,209	0.0	2,464,360	114.6
他 会 計 補 助 金	8,652,000	0.0	—	—	8,652,000	…
補 助 金	478,415,800	1.8	48,557,600	0.2	429,858,200	885.3
負 担 金 交 付 金	2,099,045,231	7.8	1,597,254,144	6.4	501,791,087	31.4
患 者 外 給 食 収 益	107,728	0.0	191,546	0.0	△ 83,818	△ 43.8
長 期 前 受 金 戻 入	478,657,856	1.8	418,420,452	1.7	60,237,404	14.4
資 本 費 繰 入 収 益	372,473,000	1.4	342,377,000	1.4	30,096,000	8.8
そ の 他 医 業 外 収 益	319,297,233	1.2	313,255,269	1.3	6,041,964	1.9
特 別 利 益	18,490,799	0.1	43,687,101	0.2	△ 25,196,302	△ 57.7
過 年 度 損 益 修 正 益	17,351,716	0.1	40,330,445	0.2	△ 22,978,729	△ 57.0
長 期 前 受 金 戻 入	1,139,083	0.0	956,656	0.0	182,427	19.1
そ の 他 特 別 利 益	—	—	2,400,000	0.0	△ 2,400,000	△ 100
合 計	27,043,484,229	100	24,820,797,846	100	2,222,686,383	9.0

第2表 収 益 年 度 比 較 (その3)

(単位:円、%)

区 分	井 田 病 院					
	7 年度		6 年度		比較増△減	増△減率
	金 額	構成 比率	金 額	構成 比率		
医 業 収 益	8,424,569,427	76.5	8,271,663,835	80.1	152,905,592	1.8
入 院 収 益	5,420,822,025	49.2	5,339,801,463	51.7	81,020,562	1.5
外 来 収 益	2,448,661,926	22.2	2,397,719,609	23.2	50,942,317	2.1
そ の 他 医 業 収 益	555,085,476	5.0	534,142,763	5.2	20,942,713	3.9
医 業 外 収 益	2,580,346,757	23.4	1,987,684,621	19.2	592,662,136	29.8
受 取 利 息 配 当 金	1,880,961	0.0	860,740	0.0	1,020,221	118.5
他 会 計 補 助 金	5,362,000	0.0	—	—	5,362,000	…
補 助 金	217,715,117	2.0	18,588,600	0.2	199,126,517	…
負 担 金 交 付 金	1,740,314,769	15.8	1,368,151,756	13.2	372,163,013	27.2
患 者 外 給 食 収 益	3,237	0.0	410	0.0	2,827	689.5
長 期 前 受 金 戻 入	328,859,402	3.0	329,067,504	3.2	△ 208,102	△ 0.1
資 本 費 繰 入 収 益	193,264,000	1.8	181,797,000	1.8	11,467,000	6.3
そ の 他 医 業 外 収 益	92,947,271	0.8	89,218,611	0.9	3,728,660	4.2
特 別 利 益	8,858,099	0.1	67,543,060	0.7	△ 58,684,961	△ 86.9
過 年 度 損 益 修 正 益	932,949	0.0	66,123,088	0.6	△ 65,190,139	△ 98.6
長 期 前 受 金 戻 入	7,925,150	0.1	1,419,972	0.0	6,505,178	458.1
そ の 他 特 別 利 益	—	—	—	—	—	…
合 計	11,013,774,283	100	10,326,891,516	100	686,882,767	6.7

第2表 収益年度比較(その4)

(単位:円、%)

区 分	多 摩 病 院					
	7 年度		6 年度		比較増△減	増△減率
	金 額	構成 比率	金 額	構成 比率		
医 業 収 益	1,082,463,449	48.8	1,103,954,291	50.6	△ 21,490,842	△ 1.9
入 院 収 益	—	—	—	—	—	…
外 来 収 益	—	—	—	—	—	…
そ の 他 医 業 収 益	1,082,463,449	48.8	1,103,954,291	50.6	△ 21,490,842	△ 1.9
医 業 外 収 益	750,077,546	33.8	705,179,382	32.3	44,898,164	6.4
受 取 利 息 配 当 金	—	—	—	—	—	…
他 会 計 補 助 金	—	—	—	—	—	…
補 助 金	1,126,000	0.1	1,743,000	0.1	△ 617,000	△ 35.4
負 担 金 交 付 金	512,713,000	23.1	494,445,000	22.7	18,268,000	3.7
患 者 外 給 食 収 益	—	—	—	—	—	…
長 期 前 受 金 戻 入	235,335,898	10.6	208,088,767	9.5	27,247,131	13.1
資 本 費 繰 入 収 益	—	—	—	—	—	…
そ の 他 医 業 外 収 益	902,648	0.0	902,615	0.0	33	0.0
特 別 利 益	386,959,065	17.4	372,040,602	17.1	14,918,463	4.0
過 年 度 損 益 修 正 益	535,010	0.0	—	—	535,010	…
長 期 前 受 金 戻 入	386,424,055	17.4	368,583,882	16.9	17,840,173	4.8
そ の 他 特 別 利 益	—	—	3,456,720	0.2	△ 3,456,720	△ 100
合 計	2,219,500,060	100	2,181,174,275	100	38,325,785	1.8

第3表 費用年度比較(その1)

(単位:円、%)

区 分	病 院 事 業					
	7 年度		6 年度		比較増△減	増△減率
	金 額	構成 比率	金 額	構成 比率		
医 業 費 用	40,624,596,300	94.4	38,101,846,554	94.2	2,522,749,746	6.6
給 与 費	20,304,235,435	47.2	18,731,222,778	46.3	1,573,012,657	8.4
材 料 費	9,243,373,587	21.5	8,475,081,803	21.0	768,291,784	9.1
経 費	7,827,653,099	18.2	7,835,152,294	19.4	△ 7,499,195	△ 0.1
減 価 償 却 費	3,073,697,704	7.1	2,935,536,330	7.3	138,161,374	4.7
資 産 減 耗 費	107,810,673	0.3	55,046,048	0.1	52,764,625	95.9
研 究 研 修 費	67,825,802	0.2	69,807,301	0.2	△ 1,981,499	△ 2.8
医 業 外 費 用	2,091,162,154	4.9	2,038,927,754	5.0	52,234,400	2.6
支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	561,934,871	1.3	589,870,780	1.5	△ 27,935,909	△ 4.7
患者外給食材料費	198,413	0.0	227,975	0.0	△ 29,562	△ 13.0
雑 損 失	1,529,028,870	3.6	1,448,828,999	3.6	80,199,871	5.5
特 別 損 失	320,665,408	0.7	302,307,310	0.7	18,358,098	6.1
過年度損益修正損	320,665,408	0.7	302,307,310	0.7	18,358,098	6.1
合 計	43,036,423,862	100	40,443,081,618	100	2,593,342,244	6.4

第3表 費用年度比較(その2)

(単位:円、%)

区 分	川 崎 病 院					
	7 年度		6 年度		比較増△減	増△減率
	金 額	構成 比率	金 額	構成 比率		
医 業 費 用	27,085,178,860	94.5	25,384,159,886	94.4	1,701,018,974	6.7
給 与 費	13,207,889,447	46.1	12,276,267,142	45.6	931,622,305	7.6
材 料 費	7,226,057,573	25.2	6,527,838,771	24.3	698,218,802	10.7
経 費	4,839,019,002	16.9	4,918,884,950	18.3	△ 79,865,948	△ 1.6
減 価 償 却 費	1,680,163,445	5.9	1,584,188,803	5.9	95,974,642	6.1
資 産 減 耗 費	84,506,310	0.3	29,046,981	0.1	55,459,329	190.9
研 究 研 修 費	47,543,083	0.2	47,933,239	0.2	△ 390,156	△ 0.8
医 業 外 費 用	1,313,339,740	4.6	1,251,359,046	4.7	61,980,694	5.0
支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	164,476,148	0.6	170,211,026	0.6	△ 5,734,878	△ 3.4
患者外給食材料費	46,375	0.0	88,319	0.0	△ 41,944	△ 47.5
雑 損 失	1,148,817,217	4.0	1,081,059,701	4.0	67,757,516	6.3
特 別 損 失	267,212,479	0.9	261,827,663	1.0	5,384,816	2.1
過年度損益修正損	267,212,479	0.9	261,827,663	1.0	5,384,816	2.1
合 計	28,665,731,079	100	26,897,346,595	100	1,768,384,484	6.6

第3表 費用年度比較(その3)

(単位:円、%)

区 分	井 田 病 院					
	7 年度		6 年度		比較増△減	増△減率
	金 額	構成 比率	金 額	構成 比率		
医 業 費 用	12,366,321,424	95.2	11,578,146,520	95.1	788,174,904	6.8
給 与 費	7,048,952,685	54.3	6,427,490,379	52.8	621,462,306	9.7
材 料 費	2,017,316,014	15.5	1,947,243,032	16.0	70,072,982	3.6
経 費	2,224,093,498	17.1	2,145,163,270	17.6	78,930,228	3.7
減 価 償 却 費	1,048,038,416	8.1	1,014,331,268	8.3	33,707,148	3.3
資 産 減 耗 費	7,638,092	0.1	22,044,509	0.2	△ 14,406,417	△ 65.4
研 究 研 修 費	20,282,719	0.2	21,874,062	0.2	△ 1,591,343	△ 7.3
医 業 外 費 用	573,492,475	4.4	565,128,921	4.6	8,363,554	1.5
支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	193,128,784	1.5	197,219,967	1.6	△ 4,091,183	△ 2.1
患者外給食材料費	152,038	0.0	139,656	0.0	12,382	8.9
雑 損 失	380,211,653	2.9	367,769,298	3.0	12,442,355	3.4
特 別 損 失	53,272,383	0.4	26,326,464	0.2	26,945,919	102.4
過年度損益修正損	53,272,383	0.4	26,326,464	0.2	26,945,919	102.4
合 計	12,993,086,282	100	12,169,601,905	100	823,484,377	6.8

第3表 費用年度比較(その4)

(単位:円、%)

区 分	多 摩 病 院					
	7 年度		6 年度		比較増△減	増△減率
	金 額	構成 比率	金 額	構成 比率		
医 業 費 用	1,173,096,016	85.2	1,139,540,148	82.8	33,555,868	2.9
給 与 費	47,393,303	3.4	27,465,257	2.0	19,928,046	72.6
材 料 費	—	—	—	—	—	…
経 費	764,540,599	55.5	771,104,074	56.0	△ 6,563,475	△ 0.9
減 価 償 却 費	345,495,843	25.1	337,016,259	24.5	8,479,584	2.5
資 産 減 耗 費	15,666,271	1.1	3,954,558	0.3	11,711,713	296.2
研 究 研 修 費	—	—	—	—	—	…
医 業 外 費 用	204,329,939	14.8	222,439,787	16.2	△ 18,109,848	△ 8.1
支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	204,329,939	14.8	222,439,787	16.2	△ 18,109,848	△ 8.1
患者外給食材料費	—	—	—	—	—	…
雑 損 失	—	—	—	—	—	…
特 別 損 失	180,546	0.0	14,153,183	1.0	△ 13,972,637	△ 98.7
過年度損益修正損	180,546	0.0	14,153,183	1.0	△ 13,972,637	△ 98.7
合 計	1,377,606,501	100	1,376,133,118	100	1,473,383	0.1

第4表 比較貸借対照表(その1)

(単位：円、%)

区 分	病 院 事 業					
	7 年度末		6 年度末		比較増△減	増△減率
	金 額	構成 比率	金 額	構成 比率		
固 定 資 産	46,630,681,885	82.3	45,457,904,647	82.8	1,172,777,238	2.6
有形固定資産	46,629,895,601	82.3	45,456,836,380	82.8	1,173,059,221	2.6
無形固定資産	786,284	0.0	1,068,267	0.0	△ 281,983	△ 26.4
流 動 資 産	10,012,861,505	17.7	9,451,217,496	17.2	561,644,009	5.9
現金預金	3,304,665,658	5.8	3,961,148,649	7.2	△ 656,482,991	△ 16.6
未収金	5,278,268,873	9.3	5,075,756,003	9.2	202,512,870	4.0
貯蔵品	204,588,509	0.4	212,414,081	0.4	△ 7,825,572	△ 3.7
前払金	1,225,338,465	2.2	201,898,763	0.4	1,023,439,702	506.9
資 産 合 計	56,643,543,390	100	54,909,122,143	100	1,734,421,247	3.2
固 定 負 債	42,006,991,476	74.2	41,247,500,957	75.1	759,490,519	1.8
企業債	35,585,354,950	62.8	35,132,458,405	64.0	452,896,545	1.3
リース債務	138,601,676	0.2	188,371,752	0.3	△ 49,770,076	△ 26.4
引当金	6,283,034,850	11.1	5,926,670,800	10.8	356,364,050	6.0
流 動 負 債	14,173,733,695	25.0	11,309,483,433	20.6	2,864,250,262	25.3
企業債	4,912,503,451	8.7	4,736,815,329	8.6	175,688,122	3.7
リース債務	70,085,912	0.1	88,088,025	0.2	△ 18,002,113	△ 20.4
未払金	7,359,551,055	13.0	4,722,151,752	8.6	2,637,399,303	55.9
未払費用	248,305,447	0.4	238,516,965	0.4	9,788,482	4.1
引当金	1,475,937,437	2.6	1,366,926,077	2.5	109,011,360	8.0
その他流動負債	107,350,393	0.2	156,985,285	0.3	△ 49,634,892	△ 31.6
繰 延 収 益	3,921,452,272	6.9	3,300,513,877	6.0	620,938,395	18.8
長期前受金	3,921,452,272	6.9	3,300,513,877	6.0	620,938,395	18.8
資 本 金	15,825,753,152	27.9	15,825,753,152	28.8	—	—
剰 余 金	△ 19,284,387,205	△ 34.0	△ 16,774,129,276	△ 30.5	△ 2,510,257,929	△ 15.0
資本剰余金	2,920,180,339	5.2	2,670,772,978	4.9	249,407,361	9.3
欠損金	22,204,567,544	△ 39.2	19,444,902,254	△ 35.4	2,759,665,290	14.2
負 債 資 本 合 計	56,643,543,390	100	54,909,122,143	100	1,734,421,247	3.2

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
	7 年度末	6 年度末	比較増△減	
固 定 資 産	21,740,122,247	19,560,591,940	2,179,530,307	11.1
有 形 固 定 資 産	21,740,122,247	19,560,591,940	2,179,530,307	11.1
無 形 固 定 資 産	—	—	—	…
流 動 資 産	8,612,172,624	7,972,081,681	640,090,943	8.0
現 金 預 金	3,298,525,320	3,870,735,247	△ 572,209,927	△ 14.8
未 収 金	3,949,500,332	3,753,278,379	196,221,953	5.2
貯 蔵 品	140,736,507	147,136,392	△ 6,399,885	△ 4.3
前 払 金	1,223,410,465	200,931,663	1,022,478,802	508.9
資 産 合 計	30,352,294,871	27,532,673,621	2,819,621,250	10.2
固 定 負 債	17,745,014,477	15,927,683,308	1,817,331,169	11.4
企 業 債	13,723,321,286	12,149,573,379	1,573,747,907	13.0
リ ー ス 債 務	79,569,578	100,154,433	△ 20,584,855	△ 20.6
引 当 金	3,942,123,613	3,677,955,496	264,168,117	7.2
流 動 負 債	9,767,095,798	7,131,134,162	2,635,961,636	37.0
企 業 債	2,631,673,089	2,557,081,464	74,591,625	2.9
リ ー ス 債 務	40,990,187	57,379,736	△ 16,389,549	△ 28.6
未 払 金	5,902,560,456	3,366,636,189	2,535,924,267	75.3
未 払 費 用	166,042,560	155,394,558	10,648,002	6.9
引 当 金	942,922,195	882,295,653	60,626,542	6.9
そ の 他 流 動 負 債	82,907,311	112,346,562	△ 29,439,251	△ 26.2
繰 延 収 益	3,303,908,121	2,611,228,609	692,679,512	26.5
長 期 前 受 金	3,303,908,121	2,611,228,609	692,679,512	26.5
資 本 金	8,750,046,575	8,750,046,575	—	—
剰 余 金	554,396,090	2,169,047,191	△ 1,614,651,101	△ 74.4
資 本 剰 余 金	128,416,656	120,820,907	7,595,749	6.3
欠 損 金	△ 425,979,434	△ 2,048,226,284	1,622,246,850	△ 79.2
負 債 資 本 合 計	40,120,461,061	36,589,139,845	3,531,321,216	9.7

第4表 比較貸借対照表(その3)

(単位: 円、%)

区 分	井 田 病 院			
	金 額			増△減率
	7 年度末	6 年度末	比較増△減	
固 定 資 産	11,414,861,683	12,155,358,216	△ 740,496,533	△ 6.1
有 形 固 定 資 産	11,414,075,399	12,154,289,949	△ 740,214,550	△ 6.1
無 形 固 定 資 産	786,284	1,068,267	△ 281,983	△ 26.4
流 動 資 産	1,396,750,636	1,475,031,760	△ 78,281,124	△ 5.3
現 金 預 金	6,140,338	90,413,402	△ 84,273,064	△ 93.2
未 収 金	1,324,830,296	1,318,373,569	6,456,727	0.5
貯 蔵 品	63,852,002	65,277,689	△ 1,425,687	△ 2.2
前 払 金	1,928,000	967,100	960,900	99.4
資 産 合 計	12,811,612,319	13,630,389,976	△ 818,777,657	△ 6.0
固 定 負 債	15,124,129,677	15,102,113,184	22,016,493	0.1
企 業 債	12,764,479,562	12,790,301,571	△ 25,822,009	△ 0.2
リ ー ス 債 務	59,032,098	88,217,319	△ 29,185,221	△ 33.1
引 当 金	2,300,618,017	2,223,594,294	77,023,723	3.5
流 動 負 債	3,160,713,177	2,863,277,234	297,435,943	10.4
企 業 債	1,090,701,009	1,031,514,667	59,186,342	5.7
リ ー ス 債 務	29,095,725	30,708,289	△ 1,612,564	△ 5.3
未 払 金	1,413,702,442	1,209,477,874	204,224,568	16.9
未 払 費 用	72,526,936	72,369,128	157,808	0.2
引 当 金	530,243,983	482,202,553	48,041,430	10.0
そ の 他 流 動 負 債	24,443,082	37,004,723	△ 12,561,641	△ 33.9
繰 延 収 益	247,976,258	246,728,422	1,247,836	0.5
長 期 前 受 金	247,976,258	246,728,422	1,247,836	0.5
資 本 金	6,870,861,577	6,870,861,577	—	—
剰 余 金	△ 22,967,361,233	△ 21,023,901,846	△ 1,943,459,387	△ 9.2
資 本 剰 余 金	77,073,683	41,221,071	35,852,612	87.0
欠 損 金	23,044,434,916	21,065,122,917	1,979,311,999	9.4
負 債 資 本 合 計	2,436,319,456	4,059,078,571	△ 1,622,759,115	△ 40.0

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
	7 年度末	6 年度末	比較増△減	
固 定 資 産	13,475,697,955	13,741,954,491	△ 266,256,536	△ 1.9
有 形 固 定 資 産	13,475,697,955	13,741,954,491	△ 266,256,536	△ 1.9
無 形 固 定 資 産	—	—	—	…
流 動 資 産	3,938,245	4,104,055	△ 165,810	△ 4.0
現 金 預 金	—	—	—	…
未 収 金	3,938,245	4,104,055	△ 165,810	△ 4.0
貯 蔵 品	—	—	—	…
前 払 金	—	—	—	…
資 産 合 計	13,479,636,200	13,746,058,546	△ 266,422,346	△ 1.9
固 定 負 債	9,137,847,322	10,217,704,465	△ 1,079,857,143	△ 10.6
企 業 債	9,097,554,102	10,192,583,455	△ 1,095,029,353	△ 10.7
リ ー ス 債 務	—	—	—	…
引 当 金	40,293,220	25,121,010	15,172,210	60.4
流 動 負 債	1,245,924,720	1,315,072,037	△ 69,147,317	△ 5.3
企 業 債	1,190,129,353	1,148,219,198	41,910,155	3.7
リ ー ス 債 務	—	—	—	…
未 払 金	43,288,157	146,037,689	△ 102,749,532	△ 70.4
未 払 費 用	9,735,951	10,753,279	△ 1,017,328	△ 9.5
引 当 金	2,771,259	2,427,871	343,388	14.1
そ の 他 流 動 負 債	—	7,634,000	△ 7,634,000	△ 100
繰 延 収 益	369,567,893	442,556,846	△ 72,988,953	△ 16.5
長 期 前 受 金	369,567,893	442,556,846	△ 72,988,953	△ 16.5
資 本 金	204,845,000	204,845,000	—	—
剰 余 金	3,128,577,938	2,080,725,379	1,047,852,559	50.4
資 本 剰 余 金	2,714,690,000	2,508,731,000	205,959,000	8.2
欠 損 金	△ 413,887,938	428,005,621	△ 841,893,559	△ 196.7
負 債 資 本 合 計	14,086,762,873	14,260,903,727	△ 174,140,854	△ 1.2

第5表 キャッシュ・フロー計算書年度比較

(単位：円)

区 分	金 額		
	7 年度	6 年度	比較増△減
業務活動によるキャッシュ・フロー	△ 782,264,813	△ 1,503,639,659	721,374,846
当 年 度 純 利 益 (△ は 損 失)	△ 2,759,665,290	△ 3,114,217,981	354,552,691
減 価 償 却 費	3,073,697,704	2,935,536,330	138,161,374
貸倒引当金の増減額 (△ は 減 少)	△ 586,517	34,117,986	△ 34,704,503
退職給付引当金の増減額 (△ は 減 少)	356,364,050	214,901,680	141,462,370
賞与引当金の増減額 (△ は 減 少)	108,869,286	167,710,988	△ 58,841,702
長 期 前 受 金 戻 入 額	△ 1,438,341,444	△ 1,326,537,233	△ 111,804,211
資 本 費 繰 入 収 益 額	△ 565,737,000	△ 524,174,000	△ 41,563,000
受 取 利 息 配 当 金	△ 6,496,530	△ 3,011,949	△ 3,484,581
支払利息及び企業債取扱諸費	561,934,871	589,870,780	△ 27,935,909
固 定 資 産 除 却 損	106,781,049	54,261,777	52,519,272
過 年 度 損 益 修 正 損	4,400,000	14,821,361	△ 10,421,361
未収金の増減額 (△ は 増 加)	△ 201,926,353	213,882	△ 202,140,235
前払金の増減額 (△ は 増 加)	542,730	△ 14,300	557,030
未払金の増減額 (△ は 減 少)	565,628,705	55,786,092	509,842,613
未払費用の増減額 (△ は 減 少)	10,621,938	△ 32,169,432	42,791,370
たな卸資産の増減額 (△ は 増 加)	7,825,572	28,986,124	△ 21,160,552
その他流動負債の増減額 (△ は 減 少)	△ 49,634,892	△ 8,209,566	△ 41,425,326
利 息 配 当 金 の 受 取 額	6,496,530	3,011,949	3,484,581
利息及び企業債取扱諸費の支払額	△ 563,039,222	△ 594,524,147	31,484,925

(単位：円)

区 分	金 額		
	7 年 度	6 年 度	比較増△減
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 410,781,236	520,871,724	△ 931,652,960
有形固定資産の取得による支出	△ 3,251,120,436	△ 2,391,216,942	△ 859,903,494
国庫・県補助金等による収入	17,599,200	189,288,000	△ 171,688,800
一般会計からの繰入金等による収入	2,822,190,000	2,720,275,000	101,915,000
寄 附 金 に よ る 収 入	550,000	2,525,666	△ 1,975,666
財務活動によるキャッシュ・フロー	536,563,058	△ 2,825,392,904	3,361,955,962
一時借入れによる収入	19,000,000,000	—	19,000,000,000
一時借入金の返済による支出	△ 19,000,000,000	—	△ 19,000,000,000
リース債務の返済による支出	△ 92,021,609	△ 86,836,974	△ 5,184,635
建設改良費等の財源に充てるための 企業債による収入	3,565,400,000	1,790,900,000	1,774,500,000
建設改良費等の財源に充てるための 企業債の償還による支出	△ 4,736,815,333	△ 4,529,455,930	△ 207,359,403
その他の企業債による収入	1,800,000,000	—	1,800,000,000
資 金 増 減 額	△ 656,482,991	△ 3,808,160,839	3,151,677,848
資 金 期 首 残 高	3,961,148,649	7,769,309,488	△ 3,808,160,839
資 金 期 末 残 高	3,304,665,658	3,961,148,649	△ 656,482,991

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	7 年度		6 年度		比較増△減	増△減率
	金 額	構成 比率	金 額	構成 比率		
営 業 収 益	34,016,749,536	79.3	33,648,170,939	79.5	368,578,597	1.1
下 水 道 使 用 料	22,009,867,190	51.3	21,908,928,656	51.8	100,938,534	0.5
一 般 会 計 負 担 金	11,826,611,839	27.6	11,625,009,210	27.5	201,602,629	1.7
受 託 事 業 収 益	84,059,205	0.2	22,108,804	0.1	61,950,401	280.2
そ の 他 営 業 収 益	40,273,625	0.1	35,580,462	0.1	4,693,163	13.2
プ ー ル 事 業 収 益	55,937,677	0.1	56,543,807	0.1	△ 606,130	△ 1.1
営 業 外 収 益	8,230,310,089	19.2	8,079,156,441	19.1	151,153,648	1.9
受取利息及び配当金	115,845,925	0.3	62,426,961	0.1	53,418,964	85.6
一 般 会 計 補 助 金	417,944,084	1.0	393,412,859	0.9	24,531,225	6.2
長 期 前 受 金 戻 入	7,512,818,145	17.5	7,471,019,195	17.7	41,798,950	0.6
雑 収 益	183,701,935	0.4	152,297,426	0.4	31,404,509	20.6
特 別 利 益	651,397,313	1.5	576,404,656	1.4	74,992,657	13.0
過年度損益修正益	51,288,750	0.1	57,078	0.0	51,231,672	...
長 期 前 受 金 戻 入	809	0.0	—	—	809	...
そ の 他 特 別 利 益	600,107,754	1.4	576,347,578	1.4	23,760,176	4.1
合 計	42,898,456,938	100	42,303,732,036	100	594,724,902	1.4

第2表 費用年度比較

(単位:円、%)

区 分	7 年度		6 年度		比較増△減	増△減率
	金 額	構成 比率	金 額	構成 比率		
営 業 費 用	38,786,466,458	94.6	37,586,714,909	94.6	1,199,751,549	3.2
職 員 給 与 費	3,287,752,487	8.0	2,943,739,533	7.4	344,012,954	11.7
動 力 費	1,930,716,063	4.7	2,313,676,316	5.8	△ 382,960,253	△ 16.6
工 事 請 負 費	2,112,359,000	5.2	1,816,522,182	4.6	295,836,818	16.3
委 託 料	3,041,475,212	7.4	2,674,270,606	6.7	367,204,606	13.7
負 担 金	1,986,206,744	4.8	1,917,292,787	4.8	68,913,957	3.6
補 助 金	2,907,000	0.0	453,580	0.0	2,453,420	540.9
燃 料 費	30,062,583	0.1	19,520,963	0.0	10,541,620	54.0
薬 品 費	595,146,906	1.5	557,362,499	1.4	37,784,407	6.8
減 価 償 却 費	24,029,616,334	58.6	23,942,670,091	60.2	86,946,243	0.4
資 産 減 耗 費	1,011,307,445	2.5	746,342,778	1.9	264,964,667	35.5
そ の 他	758,916,684	1.9	654,863,574	1.6	104,053,110	15.9
営 業 外 費 用	2,210,960,245	5.4	2,104,072,269	5.3	106,887,976	5.1
支払利息及び企業債取扱諸費	1,965,553,740	4.8	1,883,202,442	4.7	82,351,298	4.4
雑 支 出	245,406,505	0.6	220,869,827	0.6	24,536,678	11.1
特 別 損 失	6,483,301	0.0	48,913,765	0.1	△ 42,430,464	△ 86.7
固定資産売却損	809	0.0	—	—	809	...
過年度損益修正損	6,475,429	0.0	48,913,765	0.1	△ 42,438,336	△ 86.8
そ の 他 特 別 損 失	7,063	0.0	—	—	7,063	...
合 計	41,003,910,004	100	39,739,700,943	100	1,264,209,061	3.2

第3表 比較貸借対照表

(単位：円、%)

区 分	7 年度末		6 年度末		比較増△減	増△減率
	金 額	構成 比率	金 額	構成 比率		
固 定 資 産	628,639,820,412	95.4	633,782,204,316	96.0	△ 5,142,383,904	△ 0.8
有 形 固 定 資 産	617,092,196,889	93.6	619,545,826,351	93.9	△ 2,453,629,462	△ 0.4
無 形 固 定 資 産	230,061,723	0.0	377,688,965	0.1	△ 147,627,242	△ 39.1
投資その他の資産	11,317,561,800	1.7	13,858,689,000	2.1	△ 2,541,127,200	△ 18.3
流 動 資 産	30,504,457,765	4.6	26,338,997,806	4.0	4,165,459,959	15.8
現 金 預 金	18,223,377,675	2.8	19,909,328,983	3.0	△ 1,685,951,308	△ 8.5
未 収 金	11,264,911,341	1.7	5,275,211,413	0.8	5,989,699,928	113.5
貯 蔵 品	3,340,000	0.0	2,580,000	0.0	760,000	29.5
前 払 金	1,009,014,300	0.2	1,148,585,000	0.2	△ 139,570,700	△ 12.2
未 収 収 益	2,991,293	0.0	2,486,996	0.0	504,297	20.3
そ の 他 流 動 資 産	823,156	0.0	805,414	0.0	17,742	2.2
資 産 合 計	659,144,278,177	100	660,121,202,122	100	△ 976,923,945	△ 0.1
固 定 負 債	236,265,893,587	35.8	240,718,732,576	36.5	△ 4,452,838,989	△ 1.8
企 業 債	233,889,856,369	35.5	238,481,446,447	36.1	△ 4,591,590,078	△ 1.9
リ ー ス 債 務	193,481,046	0.0	224,697,197	0.0	△ 31,216,151	△ 13.9
引 当 金	2,182,556,172	0.3	2,012,588,932	0.3	169,967,240	8.4
流 動 負 債	55,035,700,685	8.3	51,738,107,894	7.8	3,297,592,791	6.4
企 業 債	33,131,451,083	5.0	32,244,245,140	4.9	887,205,943	2.8
リ ー ス 債 務	121,089,200	0.0	129,114,434	0.0	△ 8,025,234	△ 6.2
未 払 金	21,193,120,339	3.2	18,854,160,533	2.9	2,338,959,806	12.4
預 り 金	80,633,415	0.0	58,687,369	0.0	21,946,046	37.4
未 払 費 用	162,369,308	0.0	129,132,836	0.0	33,236,472	25.7
前 受 金	557,280	0.0	609,600	0.0	△ 52,320	△ 8.6
引 当 金	346,480,060	0.1	322,157,982	0.0	24,322,078	7.5
繰 延 収 益	168,883,955,570	25.6	170,678,882,091	25.9	△ 1,794,926,521	△ 1.1
長 期 前 受 金	168,883,955,570	25.6	170,678,882,091	25.9	△ 1,794,926,521	△ 1.1
資 本 金	171,001,124,340	25.9	168,286,749,357	25.5	2,714,374,983	1.6
剰 余 金	27,957,603,995	4.2	28,698,730,204	4.3	△ 741,126,209	△ 2.6
資 本 剰 余 金	23,499,025,968	3.6	23,499,025,968	3.6	—	—
利 益 剰 余 金	4,458,578,027	0.7	5,199,704,236	0.8	△ 741,126,209	△ 14.3
負 債 資 本 合 計	659,144,278,177	100	660,121,202,122	100	△ 976,923,945	△ 0.1

第4表 キャッシュ・フロー計算書年度比較

(単位：円)

区 分	金 額		
	7 年度	6 年度	比較増△減
業務活動によるキャッシュ・フロー	18,609,170,878	18,889,831,432	△ 280,660,554
当 年 度 純 利 益 (△ は 損 失)	1,894,546,934	2,564,031,093	△ 669,484,159
減 価 償 却 費	24,029,616,334	23,942,670,091	86,946,243
貸倒引当金の増減額(△は減少)	△ 2,112,771	4,507,556	△ 6,620,327
退職給付引当金の増減額(△は減少)	169,967,240	△ 102,744,111	272,711,351
賞与引当金の増減額(△は減少)	23,629,511	9,037,256	14,592,255
長 期 前 受 金 戻 入 額	△ 7,512,818,954	△ 7,471,019,195	△ 41,799,759
受 取 利 息 及 び 配 当 金	△ 115,845,925	△ 62,426,961	△ 53,418,964
支払利息及び企業債取扱諸費	1,965,553,740	1,883,202,442	82,351,298
固 定 資 産 除 却 費	433,846,361	241,522,350	192,324,011
固定資産売却損益(△は益)	809	—	809
雑収益・雑支出(△は益)	△ 5,880,300	—	△ 5,880,300
過年度損益修正損益(△は益)	△ 44,547,421	97,473,660	△ 142,021,081
未収金の増減額(△は増加)	△ 827,760,687	△ 267,008,768	△ 560,751,919
破産更生債権等の増減額(△は増加)	△ 926,566	2,607,699	△ 3,534,265
未払金の増減額(△は減少)	389,949,109	△ 30,022,259	419,971,368
たな卸資産の増減額(△は増加)	△ 760,000	860,000	△ 1,620,000
その他流動資産の増減額(△は増加)	10,402,374	14,356,544	△ 3,954,170
その他流動負債の増減額(△は減少)	22,950,654	△ 128,660,516	151,611,170
利 息 及 び 配 当 金 の 受 取 額	112,854,632	59,939,965	52,914,667
利息及び企業債取扱諸費の支払額	△ 1,933,494,196	△ 1,868,495,414	△ 64,998,782

(単位：円)

区 分	金 額		
	7 年 度	6 年 度	比較増△減
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 16,531,537,654	△ 15,072,841,578	△ 1,458,696,076
有形固定資産の取得による支出	△ 19,921,578,315	△ 20,168,804,270	247,225,955
有形固定資産の売却による収入	2,119,700	—	2,119,700
無形固定資産の取得による支出	△ 26,434,180	△ 26,772,597	338,417
国 庫 補 助 金 に よ る 収 入	5,923,058,000	7,563,649,000	△ 1,640,591,000
負 担 金 に よ る 収 入	126,047,141	591,489	125,455,652
公債償還準備金による支出	△ 3,234,150,000	△ 3,040,905,200	△ 193,244,800
公債償還準備金による収入	599,400,000	599,400,000	—
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 3,763,584,532	△ 2,008,566,792	△ 1,755,017,740
リース債務等の返済による支出	△ 137,902,237	△ 130,705,007	△ 7,197,230
建設改良費等の財源に充てるための 企 業 債 に よ る 収 入	25,586,000,000	26,353,000,000	△ 767,000,000
建設改良費等の財源に充てるための 企 業 債 の 償 還 に よ る 支 出	△ 23,839,384,135	△ 22,722,736,731	△ 1,116,647,404
そ の 他 の 企 業 債 に よ る 収 入	2,950,000,000	3,700,000,000	△ 750,000,000
その他の企業債の償還による支出	△ 8,401,000,000	△ 9,211,000,000	810,000,000
一般会計からの出資による収入	78,701,840	2,874,946	75,826,894
資 金 増 減 額	△ 1,685,951,308	1,808,423,062	△ 3,494,374,370
資 金 期 首 残 高	19,909,328,983	18,100,905,921	1,808,423,062
資 金 期 末 残 高	18,223,377,675	19,909,328,983	△ 1,685,951,308

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	7 年度		6 年度		比較増△減	増△減率
	金 額	構成 比率	金 額	構成 比率		
営 業 収 益	27,411,914,690	88.1	28,504,368,012	90.0	△ 1,092,453,322	△ 3.8
給 水 収 益	23,297,028,009	74.9	24,324,698,203	76.8	△ 1,027,670,194	△ 4.2
受託給水工事収益	9,074,270	0.0	6,322,843	0.0	2,751,427	43.5
その他受託工事収益	13,623,716	0.0	18,736,471	0.1	△ 5,112,755	△ 27.3
その他の営業収益	4,092,188,695	13.2	4,154,610,495	13.1	△ 62,421,800	△ 1.5
営 業 外 収 益	3,697,892,416	11.9	3,140,613,603	9.9	557,278,813	17.7
受取利息及び配当金	71,217,509	0.2	21,394,865	0.1	49,822,644	232.9
他 会 計 補 助 金	52,775,591	0.2	23,126,844	0.1	29,648,747	128.2
分 担 金	24,779,827	0.1	16,967,982	0.1	7,811,845	46.0
水道利用加入金	1,703,500,000	5.5	1,248,200,000	3.9	455,300,000	36.5
長期前受金戻入	692,163,750	2.2	711,978,963	2.2	△ 19,815,213	△ 2.8
雑 収 益	1,153,455,739	3.7	1,118,944,949	3.5	34,510,790	3.1
特 別 利 益	6,445,345	0.0	30,191,244	0.1	△ 23,745,899	△ 78.7
固定資産売却益	—	—	1,345,511	0.0	△ 1,345,511	△ 100
過年度損益修正益	463,604	0.0	144,894	0.0	318,710	220.0
長期前受金戻入	5,664,742	0.0	5,437,840	0.0	226,902	4.2
その他特別利益	316,999	0.0	23,262,999	0.1	△ 22,946,000	△ 98.6
合 計	31,116,252,451	100	31,675,172,859	100	△ 558,920,408	△ 1.8

第2表 費用年度比較

(単位:円、%)

区 分	7 年度		6 年度		比較増△減	増△減率
	金 額	構成 比率	金 額	構成 比率		
営 業 費 用	29,556,642,299	95.9	29,063,213,946	96.8	493,428,353	1.7
職 員 給 与 費	5,175,970,071	16.8	4,774,268,011	15.9	401,702,060	8.4
受 水 費	8,072,259,800	26.2	8,011,110,600	26.7	61,149,200	0.8
減 価 償 却 費	7,076,814,298	23.0	6,858,255,809	22.8	218,558,489	3.2
修 繕 費	2,279,834,546	7.4	2,259,092,867	7.5	20,741,679	0.9
動 力 費	278,902,214	0.9	320,347,917	1.1	△ 41,445,703	△ 12.9
負 担 金	1,047,608,230	3.4	966,989,878	3.2	80,618,352	8.3
委 託 料	4,023,670,619	13.1	4,124,429,795	13.7	△ 100,759,176	△ 2.4
賃 借 料	115,104,703	0.4	103,636,884	0.3	11,467,819	11.1
薬 品 費	290,863,594	0.9	224,763,339	0.7	66,100,255	29.4
資 産 減 耗 費	569,544,885	1.8	829,121,899	2.8	△ 259,577,014	△ 31.3
そ の 他	626,069,339	2.0	591,196,947	2.0	34,872,392	5.9
営 業 外 費 用	1,011,473,313	3.3	949,845,149	3.2	61,628,164	6.5
支払利息及び企業債取扱諸費	950,294,398	3.1	872,524,581	2.9	77,769,817	8.9
雑 支 出	61,178,915	0.2	77,320,568	0.3	△ 16,141,653	△ 20.9
特 別 損 失	253,925,303	0.8	4,852,209	0.0	249,073,094	...
過年度損益修正損	253,925,303	0.8	4,852,209	0.0	249,073,094	...
合 計	30,822,040,915	100	30,017,911,304	100	804,129,611	2.7

第3表 比較貸借対照表

(単位：円、%)

区 分	7 年度末		6 年度末		比較増△減	増△減率
	金 額	構成 比率	金 額	構成 比率		
固 定 資 産	197,447,060,285	90.8	190,588,502,134	88.9	6,858,558,151	3.6
有 形 固 定 資 産	183,722,177,363	84.5	176,619,407,088	82.4	7,102,770,275	4.0
無 形 固 定 資 産	2,061,238,922	0.9	2,371,201,046	1.1	△ 309,962,124	△ 13.1
投資その他の資産	11,663,644,000	5.4	11,597,894,000	5.4	65,750,000	0.6
流 動 資 産	19,984,249,166	9.2	23,704,055,656	11.1	△ 3,719,806,490	△ 15.7
現 金 預 金	14,536,665,389	6.7	18,105,470,140	8.4	△ 3,568,804,751	△ 19.7
未 収 金	3,083,948,348	1.4	2,961,622,262	1.4	122,326,086	4.1
貯 蔵 品	636,511,285	0.3	637,264,163	0.3	△ 752,878	△ 0.1
前 払 金	1,724,921,234	0.8	1,997,973,782	0.9	△ 273,052,548	△ 13.7
未 収 収 益	2,109,736	0.0	1,702,693	0.0	407,043	23.9
その他流動資産	93,174	0.0	22,616	0.0	70,558	312.0
資 産 合 計	217,431,309,451	100	214,292,557,790	100	3,138,751,661	1.5
固 定 負 債	85,261,912,537	39.2	81,499,826,859	38.0	3,762,085,678	4.6
企 業 債	79,166,534,466	36.4	76,577,942,383	35.7	2,588,592,083	3.4
リ ー ス 債 務	882,598,001	0.4	396,048,646	0.2	486,549,355	122.9
引 当 金	5,212,780,070	2.4	4,525,835,830	2.1	686,944,240	15.2
流 動 負 債	11,600,124,654	5.3	12,264,639,153	5.7	△ 664,514,499	△ 5.4
企 業 債	3,455,125,917	1.6	3,428,743,772	1.6	26,382,145	0.8
リ ー ス 債 務	291,643,022	0.1	226,028,805	0.1	65,614,217	29.0
未 払 金	4,950,270,737	2.3	5,600,163,212	2.6	△ 649,892,475	△ 11.6
預 り 金	2,349,925,669	1.1	2,478,584,483	1.2	△ 128,658,814	△ 5.2
未 払 費 用	89,781,358	0.0	79,773,860	0.0	10,007,498	12.5
前 受 金	422,280	0.0	476,400	0.0	△ 54,120	△ 11.4
引 当 金	462,955,671	0.2	450,868,621	0.2	12,087,050	2.7
繰 延 収 益	11,992,462,910	5.5	12,245,493,964	5.7	△ 253,031,054	△ 2.1
長 期 前 受 金	11,992,462,910	5.5	12,245,493,964	5.7	△ 253,031,054	△ 2.1
資 本 金	106,424,921,904	48.9	105,033,771,997	49.0	1,391,149,907	1.3
剰 余 金	2,151,887,446	1.0	3,248,825,817	1.5	△ 1,096,938,371	△ 33.8
資 本 剰 余 金	200,414,355	0.1	200,414,355	0.1	—	—
利 益 剰 余 金	1,951,473,091	0.9	3,048,411,462	1.4	△ 1,096,938,371	△ 36.0
負 債 資 本 合 計	217,431,309,451	100	214,292,557,790	100	3,138,751,661	1.5

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		
	7 年度	6 年度	比較増△減
業務活動によるキャッシュ・フロー	6,947,907,894	8,218,673,572	△ 1,270,765,678
当年度純利益（△は損失）	294,211,536	1,657,261,555	△ 1,363,050,019
減価償却費	7,076,814,298	6,858,255,809	218,558,489
貸倒引当金の増減額（△は減少）	1,087,380	△ 415,742	1,503,122
退職給付引当金の増減額（△は減少）	686,944,240	△ 70,663,090	757,607,330
賞与引当金の増減額（△は減少）	10,162,538	29,738,580	△ 19,576,042
長期前受金戻入額	△ 697,828,492	△ 717,416,803	19,588,311
受取利息及び配当金	△ 71,217,509	△ 21,394,865	△ 49,822,644
雑収益	△ 33,614	△ 69,220	35,606
支払利息及び企業債取扱諸費	950,294,398	872,524,581	77,769,817
固定資産除却費	312,524,347	341,791,585	△ 29,267,238
固定資産売却損益（△は益）	—	△ 1,345,511	1,345,511
未収金の増減額（△は増加）	△ 70,853,236	173,273,616	△ 244,126,852
破産更生債権等の増減額（△は増加）	△ 438,448	1,550,924	△ 1,989,372
前受金の増減額（△は減少）	△ 54,120	94,320	△ 148,440
預り金の増減額（△は減少）	△ 128,652,214	△ 37,154,621	△ 91,497,593
未払金の増減額（△は減少）	△ 500,632,908	△ 11,086,947	△ 489,545,961
たな卸資産の増減額（△は増加）	10,762,854	△ 14,844,238	25,607,092
その他流動資産の増減額（△は増加）	△ 70,558	112,479	△ 183,037
その他流動負債の増減額（△は減少）	△ 230,093	△ 2,148,761	1,918,668
利息及び配当金の受取額	15,174,302	19,692,172	△ 4,517,870
利息及び企業債取扱諸費の支払額	△ 940,056,807	△ 859,082,251	△ 80,974,556

(単位：円)

区 分	金 額		
	7 年度	6 年度	比較増△減
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 12,871,814,580	△ 15,762,694,229	2,890,879,649
有形固定資産の取得による支出	△ 13,119,996,867	△ 16,055,160,427	2,935,163,560
有形固定資産の売却による収入	46,173	1,358,511	△ 1,312,338
無形固定資産の取得による支出	△ 139,452,706	△ 113,186,307	△ 26,266,399
国 県 補 助 金 返 還 による支出	△ 637,816	△ 23,558,635	22,920,819
県 補 助 金 による収入	—	12,740,000	△ 12,740,000
国 庫 補 助 金 による収入	62,374,400	7,534,000	54,840,400
一般会計補助金による収入	140,630,970	139,484,229	1,146,741
工事負担金による収入	98,828	90,387,055	△ 90,288,227
他会計負担金による収入	185,122,438	177,707,345	7,415,093
財務活動によるキャッシュ・フロー	2,355,101,935	3,312,306,397	△ 957,204,462
リース債務の返済による支出	△ 259,872,293	△ 250,698,201	△ 9,174,092
建設改良費等の財源に充てるための 企 業 債 による収入	6,016,000,000	7,079,000,000	△ 1,063,000,000
建設改良費等の財源に充てるための 企 業 債 の 償 還 による支出	△ 3,401,025,772	△ 3,515,995,402	114,969,630
資 金 増 減 額	△ 3,568,804,751	△ 4,231,714,260	662,909,509
資 金 期 首 残 高	18,105,470,140	22,337,184,400	△ 4,231,714,260
資 金 期 末 残 高	14,536,665,389	18,105,470,140	△ 3,568,804,751

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	7 年度		6 年度		比較増△減	増△減率
	金 額	構成 比率	金 額	構成 比率		
営 業 収 益	5,693,329,967	95.9	6,819,118,747	55.3	△ 1,125,788,780	△ 16.5
給 水 収 益	5,663,000,048	95.4	6,810,936,434	55.3	△ 1,147,936,386	△ 16.9
受 託 工 事 収 益	13,489,663	0.2	—	—	13,489,663	…
その他の営業収益	16,840,256	0.3	8,182,313	0.1	8,657,943	105.8
営 業 外 収 益	215,539,934	3.6	155,476,284	1.3	60,063,650	38.6
受取利息及び配当金	69,583,526	1.2	13,468,968	0.1	56,114,558	416.6
他 会 計 補 助 金	14,158,408	0.2	11,844,242	0.1	2,314,166	19.5
長期前受金戻入	98,541,031	1.7	100,885,364	0.8	△ 2,344,333	△ 2.3
雑 収 益	33,256,969	0.6	29,277,710	0.2	3,979,259	13.6
特 別 利 益	29,704,161	0.5	5,352,129,970	43.4	△ 5,322,425,809	△ 99.4
固定資産売却益	6,274,380	0.1	—	—	6,274,380	…
過年度損益修正益	44,201	0.0	—	—	44,201	…
その他特別利益	23,385,580	0.4	5,352,129,970	43.4	△ 5,328,744,390	△ 99.6
合 計	5,938,574,062	100	12,326,725,001	100	△ 6,388,150,939	△ 51.8

第2表 費用年度比較

(単位:円、%)

区 分	7 年度		6 年度		比較増△減	増△減率
	金 額	構成 比率	金 額	構成 比率		
営 業 費 用	4,984,323,625	98.0	6,204,980,931	93.7	△ 1,220,657,306	△ 19.7
職 員 給 与 費	574,123,899	11.3	567,457,845	8.6	6,666,054	1.2
受 水 費	1,517,227,310	29.8	2,679,025,700	40.5	△ 1,161,798,390	△ 43.4
減 価 償 却 費	1,076,548,211	21.2	1,073,762,505	16.2	2,785,706	0.3
修 繕 費	247,976,101	4.9	295,822,148	4.5	△ 47,846,047	△ 16.2
動 力 費	194,459,135	3.8	272,263,139	4.1	△ 77,804,004	△ 28.6
負 担 金	485,721,850	9.6	493,483,569	7.5	△ 7,761,719	△ 1.6
委 託 料	572,296,672	11.3	655,606,625	9.9	△ 83,309,953	△ 12.7
賃 借 料	68,675,912	1.4	61,779,445	0.9	6,896,467	11.2
薬 品 費	8,831,856	0.2	10,801,762	0.2	△ 1,969,906	△ 18.2
資 産 減 耗 費	176,487,585	3.5	38,932,069	0.6	137,555,516	353.3
そ の 他	61,975,094	1.2	56,046,124	0.8	5,928,970	10.6
営 業 外 費 用	95,435,826	1.9	414,901,187	6.3	△ 319,465,361	△ 77.0
支払利息及び企業債取扱諸費	95,078,107	1.9	76,944,379	1.2	18,133,728	23.6
雑 支 出	357,719	0.0	337,956,808	5.1	△ 337,599,089	△ 99.9
特 別 損 失	5,338,186	0.1	176,400	0.0	5,161,786	…
過年度損益修正損	5,338,186	0.1	176,400	0.0	5,161,786	…
合 計	5,085,097,637	100	6,620,058,518	100	△ 1,534,960,881	△ 23.2

第3表 比較貸借対照表

(単位：円、%)

区 分	7 年度末		6 年度末		比較増△減	増△減率
	金額	構成 比率	金額	構成 比率		
固 定 資 産	24,606,051,504	55.6	22,095,138,543	55.6	2,510,912,961	11.4
有 形 固 定 資 産	23,046,050,977	52.1	20,112,726,488	50.6	2,933,324,489	14.6
無 形 固 定 資 産	1,487,792,127	3.4	1,467,124,972	3.7	20,667,155	1.4
投資その他の資産	72,208,400	0.2	515,287,083	1.3	△ 443,078,683	△ 86.0
流 動 資 産	19,618,955,809	44.4	17,660,388,420	44.4	1,958,567,389	11.1
現 金 預 金	17,524,206,424	39.6	11,108,302,882	27.9	6,415,903,542	57.8
未 収 金	1,539,046,225	3.5	6,538,247,025	16.4	△ 4,999,200,800	△ 76.5
有 価 証 券	501,421,001	1.1	—	—	501,421,001	…
貯 蔵 品	5,003,272	0.0	5,275,592	0.0	△ 272,320	△ 5.2
前 払 金	45,786,240	0.1	7,340,000	0.0	38,446,240	523.8
そ の 他 流 動 資 産	5,546	0.0	—	—	5,546	…
未 収 収 益	3,487,101	0.0	1,222,921	0.0	2,264,180	185.1
資 産 合 計	44,225,007,313	100	39,755,526,963	100	4,469,480,350	11.2
固 定 負 債	8,238,634,777	18.6	7,536,919,520	19.0	701,715,257	9.3
企 業 債	7,687,740,328	17.4	6,945,854,161	17.5	741,886,167	10.7
リ ー ス 債 務	45,462,059	0.1	49,554,099	0.1	△ 4,092,040	△ 8.3
引 当 金	505,432,390	1.1	541,511,260	1.4	△ 36,078,870	△ 6.7
流 動 負 債	5,322,055,394	12.0	2,427,882,500	6.1	2,894,172,894	119.2
企 業 債	495,444,833	1.1	545,624,617	1.4	△ 50,179,784	△ 9.2
リ ー ス 債 務	25,488,251	0.1	22,201,061	0.1	3,287,190	14.8
未 払 金	4,729,089,948	10.7	1,779,754,180	4.5	2,949,335,768	165.7
預 り 金	7,856,939	0.0	7,395,882	0.0	461,057	6.2
未 払 費 用	8,268,583	0.0	5,198,264	0.0	3,070,319	59.1
前 受 金	100,440	0.0	14,486,696	0.0	△ 14,386,256	△ 99.3
引 当 金	55,806,400	0.1	53,221,800	0.1	2,584,600	4.9
繰 延 収 益	1,236,680,302	2.8	1,216,564,528	3.1	20,115,774	1.7
長 期 前 受 金	1,236,680,302	2.8	1,216,564,528	3.1	20,115,774	1.7
資 本 金	21,985,253,771	49.7	21,397,736,673	53.8	587,517,098	2.7
剰 余 金	7,442,383,069	16.8	7,176,423,742	18.1	265,959,327	3.7
資 本 剰 余 金	40,714,315	0.1	40,714,315	0.1	—	—
利 益 剰 余 金	7,401,668,754	16.7	7,135,709,427	17.9	265,959,327	3.7
負 債 資 本 合 計	44,225,007,313	100	39,755,526,963	100	4,469,480,350	11.2

第4表 キャッシュ・フロー計算書年度比較

(単位：円)

区 分	金 額		
	7 年度	6 年度	比較増△減
業務活動によるキャッシュ・フロー	6,492,230,881	1,764,140,605	4,728,090,276
当 年 度 純 利 益 (△ は 損 失)	853,476,425	5,706,666,483	△ 4,853,190,058
減 価 償 却 費	1,076,548,211	1,073,762,505	2,785,706
退職給付引当金の増減額(△は減少)	△ 36,078,870	△ 32,816,480	△ 3,262,390
賞与引当金の増減額(△は減少)	2,009,448	△ 180,502	2,189,950
長 期 前 受 金 戻 入 額	△ 98,541,031	△ 100,885,364	2,344,333
受 取 利 息 及 び 配 当 金	△ 69,583,526	△ 13,468,968	△ 56,114,558
雑 収 益	—	△ 95,604	95,604
支払利息及び企業債取扱諸費	95,078,107	76,944,379	18,133,728
固定資産売却損益(△は益)	△ 6,274,380	—	△ 6,274,380
固 定 資 産 除 却 費	23,914,277	33,052,878	△ 9,138,601
未収金の増減額(△は増加)	4,948,774,808	△ 5,167,918,515	10,116,693,323
前受金の増減額(△は減少)	△ 14,386,256	22,800	△ 14,409,056
預り金の増減額(△は減少)	461,057	4,069,762	△ 3,608,705
未払金の増減額(△は減少)	△ 260,771,763	251,915,583	△ 512,687,346
たな卸資産の増減額(△は増加)	294,080	△ 2,581,000	2,875,080
その他流動資産の増減額(△は増加)	△ 5,546	—	△ 5,546
その他流動負債の増減額(△は減少)	△ 114,742	75,372	△ 190,114
利 息 及 び 配 当 金 の 受 取 額	69,323,628	12,246,047	57,077,581
利息及び企業債取扱諸費の支払額	△ 91,893,046	△ 76,668,771	△ 15,224,275

(単位：円)

区 分	金 額		
	7 年 度	6 年 度	比較増△減
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 743,965,677	△ 1,910,276,419	1,166,310,742
有形固定資産の取得による支出	△ 862,878,362	△ 1,517,918,720	655,040,358
有形固定資産の売却による収入	6,767,000	—	6,767,000
無形固定資産の取得による支出	5,350,680	△ 13,632,519	18,983,199
国庫補助金による収入	23,173,000	—	23,173,000
一般会計補助金による収入	95,483,805	124,700,103	△ 29,216,298
公債償還準備金による支出	△ 11,861,800	—	△ 11,861,800
有価証券の取得による支出	—	△ 503,425,283	503,425,283
財務活動によるキャッシュ・フロー	667,638,338	944,234,071	△ 276,595,733
リース債務の返済による支出	△ 24,068,045	△ 23,248,831	△ 819,214
建設改良費等の財源に充てるための 企業債による収入	1,237,000,000	1,555,000,000	△ 318,000,000
建設改良費等の財源に充てるための 企業債の償還による支出	△ 545,293,617	△ 587,517,098	42,223,481
資 金 増 減 額	6,415,903,542	798,098,257	5,617,805,285
資 金 期 首 残 高	11,108,302,882	10,310,204,625	798,098,257
資 金 期 末 残 高	17,524,206,424	11,108,302,882	6,415,903,542

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	7 年度		6 年度		比較増△減	増△減率
	金 額	構成 比率	金 額	構成 比率		
営 業 収 益	8,175,469,035	84.7	7,965,508,350	84.4	209,960,685	2.6
運 輸 収 益	8,079,845,879	83.7	7,865,962,025	83.3	213,883,854	2.7
運 輸 雑 収 益	95,623,156	1.0	99,546,325	1.1	△ 3,923,169	△ 3.9
営 業 外 収 益	1,481,160,628	15.3	1,472,802,415	15.6	8,358,213	0.6
受取利息及び配当金	2,621,594	0.0	2,706,830	0.0	△ 85,236	△ 3.1
他 会 計 補 助 金	724,050,342	7.5	688,610,388	7.3	35,439,954	5.1
国 庫 補 助 金	2,298,000	0.0	2,637,000	0.0	△ 339,000	△ 12.9
負 担 金	412,781,000	4.3	415,235,546	4.4	△ 2,454,546	△ 0.6
長 期 前 受 金 戻 入	197,652,066	2.0	199,316,543	2.1	△ 1,664,477	△ 0.8
雑 収 益	141,757,626	1.5	164,296,108	1.7	△ 22,538,482	△ 13.7
合 計	9,656,629,663	100	9,438,310,765	100	218,318,898	2.3

第2表 費用年度比較

(単位:円、%)

区 分	7 年度		6 年度		比較増△減	増△減率
	金 額	構成 比率	金 額	構成 比率		
営 業 費 用	9,403,006,938	98.8	9,103,910,648	98.7	299,096,290	3.3
人 件 費	4,735,720,115	49.7	4,576,276,467	49.6	159,443,648	3.5
経 費	3,950,797,573	41.5	3,726,014,761	40.4	224,782,812	6.0
自 動 車 重 量 税	11,765,800	0.1	11,712,300	0.1	53,500	0.5
減 価 償 却 費	704,723,450	7.4	789,907,120	8.6	△ 85,183,670	△ 10.8
営 業 外 費 用	118,558,007	1.2	117,927,607	1.3	630,400	0.5
支払利息及び企業債取扱諸費	14,465,810	0.2	8,256,616	0.1	6,209,194	75.2
雑 支 出	104,092,197	1.1	109,670,991	1.2	△ 5,578,794	△ 5.1
合 計	9,521,564,945	100	9,221,838,255	100	299,726,690	3.3

第3表 比較貸借対照表

(単位:円、%)

区 分	7 年度末		6 年度末		比較増△減	増△減率
	金 額	構成 比率	金 額	構成 比率		
固 定 資 産	7,335,253,264	71.1	7,248,094,890	73.1	87,158,374	1.2
有 形 固 定 資 産	6,464,653,578	62.7	6,254,084,478	63.1	210,569,100	3.4
無 形 固 定 資 産	80,623,586	0.8	17,017,612	0.2	63,605,974	373.8
投資その他の資産	789,976,100	7.7	976,992,800	9.9	△ 187,016,700	△ 19.1
流 動 資 産	2,980,265,519	28.9	2,667,802,761	26.9	312,462,758	11.7
現 金 預 金	1,842,572,236	17.9	1,599,993,383	16.1	242,578,853	15.2
未 収 金	1,096,927,497	10.6	1,027,856,432	10.4	69,071,065	6.7
前 払 費 用	10,398,499	0.1	9,961,391	0.1	437,108	4.4
貯 蔵 品	30,367,287	0.3	29,948,983	0.3	418,304	1.4
そ の 他 流 動 資 産	—	—	42,572	0.0	△ 42,572	△ 100
資 産 合 計	10,315,518,783	100	9,915,897,651	100	399,621,132	4.0
固 定 負 債	8,427,318,029	81.7	6,856,517,523	69.1	1,570,800,506	22.9
企 業 債	5,499,080,000	53.3	3,933,800,000	39.7	1,565,280,000	39.8
リ ー ス 債 務	39,865,709	0.4	35,836,053	0.4	4,029,656	11.2
引 当 金	2,888,372,320	28.0	2,886,881,470	29.1	1,490,850	0.1
流 動 負 債	3,554,147,297	34.5	4,686,137,488	47.3	△ 1,131,990,191	△ 24.2
企 業 債	1,168,720,000	11.3	2,545,960,000	25.7	△ 1,377,240,000	△ 54.1
リ ー ス 債 務	16,240,959	0.2	13,538,679	0.1	2,702,280	20.0
未 払 金	1,756,159,205	17.0	1,541,263,625	15.5	214,895,580	13.9
未 払 費 用	42,388,740	0.4	45,716,855	0.5	△ 3,328,115	△ 7.3
前 受 金	203,046,016	2.0	194,254,765	2.0	8,791,251	4.5
引 当 金	343,219,966	3.3	321,248,281	3.2	21,971,685	6.8
そ の 他 流 動 負 債	24,372,411	0.2	24,155,283	0.2	217,128	0.9
繰 延 収 益	457,987,133	4.4	632,241,034	6.4	△ 174,253,901	△ 27.6
長 期 前 受 金	457,987,133	4.4	632,241,034	6.4	△ 174,253,901	△ 27.6
資 本 金	274,399,113	2.7	274,399,113	2.8	—	—
剰 余 金	△ 2,398,332,789	△ 23.2	△ 2,533,397,507	△ 25.5	135,064,718	5.3
資 本 剰 余 金	586,803,875	5.7	586,803,875	5.9	—	—
欠 損 金	2,985,136,664	△ 28.9	3,120,201,382	△ 31.5	△ 135,064,718	△ 4.3
負 債 資 本 合 計	10,315,518,783	100	9,915,897,651	100	399,621,132	4.0

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		
	7 年度	6 年度	比較増△減
業務活動によるキャッシュ・フロー	461,683,753	1,105,626,255	△ 643,942,502
当年度純利益(△は損失)	135,064,718	216,472,510	△ 81,407,792
減価償却費	704,723,450	789,907,120	△ 85,183,670
長期前受金戻入額	△ 197,652,066	△ 199,316,543	1,664,477
退職給付引当金の増減額(△は減少)	1,490,850	△ 121,781,440	123,272,290
賞与引当金の増減額(△は減少)	21,971,685	20,677,708	1,293,977
受取利息及び配当金	△ 2,621,594	△ 2,706,830	85,236
支払利息及び企業債取扱諸費	14,465,810	8,256,616	6,209,194
固定資産除却損	36,951,402	45,364,561	△ 8,413,159
未収金の増減額(△は増加)	△ 67,695,360	218,495,086	△ 286,190,446
貯蔵品の増減額(△は増加)	△ 418,304	△ 4,577,442	4,159,138
前払費用の増減額(△は増加)	△ 437,108	△ 88,849	△ 348,259
未払金の増減額(△は減少)	△ 179,696,645	138,692,019	△ 318,388,664
未払費用の増減額(△は減少)	△ 4,964,636	△ 7,529,255	2,564,619
前受金の増減額(△は減少)	8,791,251	13,499,049	△ 4,707,798
その他流動資産の増減額(△は増加)	42,572	203,387	△ 160,815
その他流動負債の増減額(△は減少)	217,128	△ 1,965,383	2,182,511
利息及び配当金の受取額	4,279,889	212,952	4,066,937
利息及び企業債取扱諸費の支払額	△ 12,829,289	△ 8,189,011	△ 4,640,278

(単位:円)

区 分	金 額		
	7 年度	6 年度	比較増△減
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 394,006,765	△ 559,452,143	165,445,378
有形固定資産の取得による支出	△ 796,292,595	△ 425,156,393	△ 371,136,202
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	△ 65,647,470	—	△ 65,647,470
国庫補助金による収入	20,259,000	123,999,000	△ 103,740,000
一般会計補助金による収入	—	98,698,000	△ 98,698,000
県交付金による収入	—	7,477,000	△ 7,477,000
公債償還準備金による収入	836,040,200	—	836,040,200
公債償還準備金による支出	△ 388,365,900	△ 364,539,600	△ 23,826,300
財務活動によるキャッシュ・フロー	174,901,865	99,428,948	75,472,917
一時借入による収入	—	900,000,000	△ 900,000,000
一時借入金の返済による支出	—	△ 900,000,000	900,000,000
リース債務の返済による支出	△ 13,138,135	△ 3,771,052	△ 9,367,083
建設改良費等の財源に充てるための 企業債による収入	1,584,000,000	436,000,000	1,148,000,000
建設改良費等の財源に充てるための 企業債の償還による支出	△ 935,960,000	△ 332,800,000	△ 603,160,000
その他の企業債による収入	1,150,000,000	—	1,150,000,000
その他の企業債の償還による支出	△ 1,610,000,000	—	△ 1,610,000,000
資 金 増 減 額	242,578,853	645,603,060	△ 403,024,207
資 金 期 首 残 高	1,599,993,383	954,390,323	645,603,060
資 金 期 末 残 高	1,842,572,236	1,599,993,383	242,578,853

