

# 病院事業会計審査資料

第 1 表 業務実績の推移

第 2 表 収益構成年度比較

第 3 表 費用構成年度比較

第 4 表 比較貸借対照表

第 5 表 キャッシュ・フロー  
計算書年度比較

第 1 表 業 務 実 績

区 分	単 位	病 院 事 業						川 崎 病			
		28年度	27年度	26年度	前年度比(%)			28年度	27年度	26年度	前
					28/27	27/26	26/25				28/27
患 者 総 数	人	1,111,683	1,145,341	1,135,074	97.1	100.9	96.4	522,028	544,653	557,311	95.8
外 来	人	715,615	738,852	748,148	96.9	98.8	95.8	338,522	351,845	367,136	96.2
入 院	人	396,068	406,489	386,926	97.4	105.1	97.4	183,506	192,808	190,175	95.2
1 日 平 均 外 来 患 者 数	人	2,859	2,949	2,975	...	...	...	1,393	1,448	1,505	...
1 日 平 均 入 院 患 者 数	人	1,085	1,110	1,060	...	...	...	503	527	521	...
実 患 者 総 数	人	117,469	121,689	123,208	96.5	98.8	92.8	53,395	54,970	57,667	97.1
外 来 実 患 者 数	人	87,501	91,759	94,079	95.4	97.5	90.5	39,194	40,997	43,613	95.6
入 院 実 患 者 数	人	29,968	29,930	29,129	100.1	102.7	101.1	14,201	13,973	14,054	101.6
病 床 数	床	1,472	1,472	1,472	100	100	100	713	713	713	100
稼 働 病 床 数	床	1,406	1,406	1,318	100	106.7	100.2	647	647	647	100
病 床 利 用 率	%	73.7	75.5	72.0	...	...	...	70.5	73.9	73.1	...
稼 働 病 床 利 用 率	%	77.2	79.0	80.4	...	...	...	77.7	81.4	80.5	...
職 員 数	人	1,383	1,373	1,316	100.7	104.3	104.2	889	880	862	101.0

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

の 推 移

院		井 田 病 院						多 摩 病 院					
年度比(%)		28年度	27年度	26年度	前年度比(%)			28年度	27年度	26年度	前年度比(%)		
27/26	26/25				28/27	27/26	26/25				28/27	27/26	26/25
97.7	93.5	264,005	272,737	253,398	96.8	107.6	101.5	325,650	327,951	324,365	99.3	101.1	97.6
95.8	91.5	160,092	170,473	163,997	93.9	103.9	107.0	217,001	216,534	217,015	100.2	99.8	95.8
101.4	97.6	103,913	102,264	89,401	101.6	114.4	92.7	108,649	111,417	107,350	97.5	103.8	101.3
...	...	659	702	672	...	...	...	807	799	798	...	...	...
...	...	285	279	245	...	...	...	298	304	294	...	...	...
95.3	89.3	17,843	19,190	18,196	93.0	105.5	101.3	46,231	47,529	47,345	97.3	100.4	94.2
94.0	86.6	11,474	12,696	12,323	90.4	103.0	102.6	36,833	38,066	38,143	96.8	99.8	91.6
99.4	98.9	6,369	6,494	5,873	98.1	110.6	98.7	9,398	9,463	9,202	99.3	102.8	106.5
100	100	383	383	383	100	100	100	376	376	376	100	100	100
100	100	383	383	295	100	129.8	101.0	376	376	376	100	100	100
...	...	74.3	73.0	64.0	...	...	...	79.2	81.0	78.2	...	...	...
...	...	74.3	73.0	83.1	...	...	...	79.2	81.0	78.2	...	...	...
102.1	102.7	494	493	454	100.2	108.6	107.1	—	—	—	...	...	...

第2表 収益構成年度比較(その1)

(単位:円、%)

区 分	病 院 事 業					
	金 額			構成比率		前年度比
	28年度	27年度	比較増△減	28年度	27年度	
<b>医 業 収 益</b>	<b>25,229,993,319</b>	<b>25,196,673,250</b>	<b>33,320,069</b>	<b>80.9</b>	<b>80.6</b>	<b>100.1</b>
入院収益	15,824,490,806	15,861,303,622	△ 36,812,816	50.7	50.8	99.8
外来収益	6,621,552,310	6,608,140,577	13,411,733	21.2	21.2	100.2
その他医業収益	2,783,950,203	2,727,229,051	56,721,152	8.9	8.7	102.1
<b>医 業 外 収 益</b>	<b>5,316,763,593</b>	<b>5,449,526,671</b>	<b>△ 132,763,078</b>	<b>17.0</b>	<b>17.4</b>	<b>97.6</b>
受取利息配当金	50,715	1,294,815	△ 1,244,100	0.0	0.0	3.9
補助金	55,100,864	53,932,794	1,168,070	0.2	0.2	102.2
負担金交付金	3,538,369,490	3,731,267,320	△ 192,897,830	11.3	11.9	94.8
患者外給食収益	176,827	142,488	34,339	0.0	0.0	124.1
長期前受金戻入	936,485,144	961,488,579	△ 25,003,435	3.0	3.1	97.4
資本費繰入収益	499,249,000	396,799,000	102,450,000	1.6	1.3	125.8
その他医業外収益	287,331,553	304,601,675	△ 17,270,122	0.9	1.0	94.3
<b>特 別 利 益</b>	<b>646,124,988</b>	<b>597,846,032</b>	<b>48,278,956</b>	<b>2.1</b>	<b>1.9</b>	<b>108.1</b>
過年度損益修正益	33,287,513	69,076,524	△ 35,789,011	0.1	0.2	48.2
長期前受金戻入	605,381,035	528,769,508	76,611,527	1.9	1.7	114.5
その他特別利益	7,456,440	—	7,456,440	0.0	—	…
<b>合 計</b>	<b>31,192,881,900</b>	<b>31,244,045,953</b>	<b>△ 51,164,053</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>99.8</b>

第2表 収益構成年度比較(その2)

(単位:円、%)

区 分	川 崎 病 院					
	金 額			構成比率		前年度比
	28年度	27年度	比較増△減	28年度	27年度	
<b>医 業 収 益</b>	<b>16,704,394,447</b>	<b>16,758,003,922</b>	<b>△ 53,609,475</b>	<b>83.4</b>	<b>83.4</b>	<b>99.7</b>
入院収益	11,196,886,788	11,291,687,489	△ 94,800,701	55.9	56.2	99.2
外来収益	4,171,594,197	4,175,231,966	△ 3,637,769	20.8	20.8	99.9
その他医業収益	1,335,913,462	1,291,084,467	44,828,995	6.7	6.4	103.5
<b>医 業 外 収 益</b>	<b>2,710,353,056</b>	<b>2,815,500,751</b>	<b>△ 105,147,695</b>	<b>13.5</b>	<b>14.0</b>	<b>96.3</b>
受取利息配当金	33,900	883,949	△ 850,049	0.0	0.0	3.8
補助金	41,035,864	39,558,794	1,477,070	0.2	0.2	103.7
負担金交付金	1,849,309,588	1,935,706,382	△ 86,396,794	9.2	9.6	95.5
患者外給食収益	—	—	—	—	—	…
長期前受金戻入	388,956,393	439,830,584	△ 50,874,191	1.9	2.2	88.4
資本費繰入収益	219,539,000	173,739,000	45,800,000	1.1	0.9	126.4
その他医業外収益	211,478,311	225,782,042	△ 14,303,731	1.1	1.1	93.7
<b>特 別 利 益</b>	<b>604,167,312</b>	<b>528,651,569</b>	<b>75,515,743</b>	<b>3.0</b>	<b>2.6</b>	<b>114.3</b>
過年度損益修正益	12,363,173	13,048,957	△ 685,784	0.1	0.1	94.7
長期前受金戻入	591,804,139	515,602,612	76,201,527	3.0	2.6	114.8
その他特別利益	—	—	—	—	—	…
<b>合 計</b>	<b>20,018,914,815</b>	<b>20,102,156,242</b>	<b>△ 83,241,427</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>99.6</b>

第2表 収益構成年度比較(その3)

(単位:円、%)

区 分	井 田 病 院					
	金 額			構成比率		前年度比
	28年度	27年度	比較増△減	28年度	27年度	
<b>医 業 収 益</b>	<b>7,585,696,883</b>	<b>7,488,523,760</b>	<b>97,173,123</b>	<b>82.3</b>	<b>81.9</b>	<b>101.3</b>
入院収益	4,627,604,018	4,569,616,133	57,987,885	50.2	50.0	101.3
外来収益	2,449,958,113	2,432,908,611	17,049,502	26.6	26.6	100.7
その他医業収益	508,134,752	485,999,016	22,135,736	5.5	5.3	104.6
<b>医 業 外 収 益</b>	<b>1,601,355,738</b>	<b>1,641,225,779</b>	<b>△ 39,870,041</b>	<b>17.4</b>	<b>18.0</b>	<b>97.6</b>
受取利息配当金	16,815	410,866	△ 394,051	0.0	0.0	4.1
補助金	13,009,000	12,381,000	628,000	0.1	0.1	105.1
負担金交付金	1,166,686,902	1,274,247,938	△ 107,561,036	12.7	13.9	91.6
患者外給食収益	176,827	142,488	34,339	0.0	0.0	124.1
長期前受金戻入	65,940,495	52,201,342	13,739,153	0.7	0.6	126.3
資本費繰入収益	279,710,000	223,060,000	56,650,000	3.0	2.4	125.4
その他医業外収益	75,815,699	78,782,145	△ 2,966,446	0.8	0.9	96.2
<b>特 別 利 益</b>	<b>30,495,514</b>	<b>13,354,873</b>	<b>17,140,641</b>	<b>0.3</b>	<b>0.1</b>	<b>228.3</b>
過年度損益修正益	16,918,618	187,977	16,730,641	0.2	0.0	…
長期前受金戻入	13,576,896	13,166,896	410,000	0.1	0.1	103.1
その他特別利益	—	—	—	—	—	…
<b>合 計</b>	<b>9,217,548,135</b>	<b>9,143,104,412</b>	<b>74,443,723</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100.8</b>

第2表 収益構成年度比較(その4)

(単位:円、%)

区 分	多 摩 病 院					
	金 額			構成比率		前年度比
	28年度	27年度	比較増△減	28年度	27年度	
<b>医 業 収 益</b>	<b>939,901,989</b>	<b>950,145,568</b>	<b>△ 10,243,579</b>	<b>48.0</b>	<b>47.5</b>	<b>98.9</b>
入院収益	—	—	—	—	—	…
外来収益	—	—	—	—	—	…
その他医業収益	939,901,989	950,145,568	△ 10,243,579	48.0	47.5	98.9
<b>医 業 外 収 益</b>	<b>1,005,054,799</b>	<b>992,800,141</b>	<b>12,254,658</b>	<b>51.4</b>	<b>49.7</b>	<b>101.2</b>
受取利息配当金	—	—	—	—	—	…
補助金	1,056,000	1,993,000	△ 937,000	0.1	0.1	53.0
負担金交付金	522,373,000	521,313,000	1,060,000	26.7	26.1	100.2
患者外給食収益	—	—	—	—	—	…
長期前受金戻入	481,588,256	469,456,653	12,131,603	24.6	23.5	102.6
資本費繰入収益	—	—	—	—	—	…
その他医業外収益	37,543	37,488	55	0.0	0.0	100.1
<b>特 別 利 益</b>	<b>11,462,162</b>	<b>55,839,590</b>	<b>△ 44,377,428</b>	<b>0.6</b>	<b>2.8</b>	<b>20.5</b>
過年度損益修正益	4,005,722	55,839,590	△ 51,833,868	0.2	2.8	7.2
長期前受金戻入	—	—	—	—	—	…
その他特別利益	7,456,440	—	7,456,440	0.4	—	…
<b>合 計</b>	<b>1,956,418,950</b>	<b>1,998,785,299</b>	<b>△ 42,366,349</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>97.9</b>

第3表 費用構成年度比較(その1)

(単位:円、%)

区 分	病 院 事 業					
	金 額			構成比率		前年度比
	28年度	27年度	比較増△減	28年度	27年度	
<b>医 業 費 用</b>	<b>29,893,627,463</b>	<b>29,542,345,578</b>	<b>351,281,885</b>	<b>93.8</b>	<b>93.6</b>	<b>101.2</b>
給 与 費	14,492,068,147	14,201,300,684	290,767,463	45.5	45.0	102.0
材 料 費	5,508,941,160	5,403,946,335	104,994,825	17.3	17.1	101.9
経 費	6,775,121,583	6,728,123,623	46,997,960	21.3	21.3	100.7
減 価 償 却 費	2,987,179,500	3,067,194,319	△ 80,014,819	9.4	9.7	97.4
資 産 減 耗 費	46,646,971	56,241,453	△ 9,594,482	0.1	0.2	82.9
研 究 研 修 費	83,670,102	85,539,164	△ 1,869,062	0.3	0.3	97.8
<b>医 業 外 費 用</b>	<b>1,803,358,129</b>	<b>1,835,575,658</b>	<b>△ 32,217,529</b>	<b>5.7</b>	<b>5.8</b>	<b>98.2</b>
支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	976,933,430	1,020,573,038	△ 43,639,608	3.1	3.2	95.7
患 者 外 給 食 材 料 費	567,819	583,406	△ 15,587	0.0	0.0	97.3
雑 損 失	825,856,880	814,419,214	11,437,666	2.6	2.6	101.4
<b>特 別 損 失</b>	<b>161,117,673</b>	<b>184,052,161</b>	<b>△ 22,934,488</b>	<b>0.5</b>	<b>0.6</b>	<b>87.5</b>
過 年 度 損 益 修 正 損	161,117,673	184,052,161	△ 22,934,488	0.5	0.6	87.5
<b>合 計</b>	<b>31,858,103,265</b>	<b>31,561,973,397</b>	<b>296,129,868</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100.9</b>

第3表 費用構成年度比較(その2)

(単位:円、%)

区 分	川 崎 病 院					
	金 額			構成比率		前年度比
	28年度	27年度	比較増△減	28年度	27年度	
<b>医 業 費 用</b>	<b>18,462,092,795</b>	<b>18,165,147,078</b>	<b>296,945,717</b>	<b>94.6</b>	<b>94.4</b>	<b>101.6</b>
給 与 費	9,520,696,391	9,134,694,254	386,002,137	48.8	47.5	104.2
材 料 費	3,725,468,512	3,655,241,947	70,226,565	19.1	19.0	101.9
経 費	4,021,972,489	4,077,729,467	△ 55,756,978	20.6	21.2	98.6
減 価 償 却 費	1,114,543,062	1,180,747,786	△ 66,204,724	5.7	6.1	94.4
資 産 減 耗 費	18,672,509	49,728,890	△ 31,056,381	0.1	0.3	37.5
研 究 研 修 費	60,739,832	67,004,734	△ 6,264,902	0.3	0.3	90.7
<b>医 業 外 費 用</b>	<b>908,362,177</b>	<b>928,451,802</b>	<b>△ 20,089,625</b>	<b>4.7</b>	<b>4.8</b>	<b>97.8</b>
支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	355,243,489	379,937,076	△ 24,693,587	1.8	2.0	93.5
患 者 外 給 食 材 料 費	2,850	17,500	△ 14,650	0.0	0.0	16.3
雑 損 失	553,115,838	548,497,226	4,618,612	2.8	2.8	100.8
<b>特 別 損 失</b>	<b>137,985,624</b>	<b>152,947,227</b>	<b>△ 14,961,603</b>	<b>0.7</b>	<b>0.8</b>	<b>90.2</b>
過 年 度 損 益 修 正 損	137,985,624	152,947,227	△ 14,961,603	0.7	0.8	90.2
<b>合 計</b>	<b>19,508,440,596</b>	<b>19,246,546,107</b>	<b>261,894,489</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>101.4</b>

第3表 費用構成年度比較(その3)

(単位:円、%)

区 分	井 田 病 院					
	金 額			構成比率		前年度比
	28年度	27年度	比較増△減	28年度	27年度	
<b>医 業 費 用</b>	<b>9,976,345,736</b>	<b>9,942,431,463</b>	<b>33,914,273</b>	<b>94.8</b>	<b>94.8</b>	<b>100.3</b>
給 与 費	4,946,441,444	5,042,263,317	△ 95,821,873	47.0	48.1	98.1
材 料 費	1,783,472,648	1,748,704,388	34,768,260	17.0	16.7	102.0
経 費	2,089,243,398	2,001,179,268	88,064,130	19.9	19.1	104.4
減 価 償 却 費	1,112,567,207	1,129,117,446	△ 16,550,239	10.6	10.8	98.5
資 産 減 耗 費	21,690,769	2,632,614	19,058,155	0.2	0.0	823.9
研 究 研 修 費	22,930,270	18,534,430	4,395,840	0.2	0.2	123.7
<b>医 業 外 費 用</b>	<b>524,061,049</b>	<b>519,257,975</b>	<b>4,803,074</b>	<b>5.0</b>	<b>5.0</b>	<b>100.9</b>
支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	251,905,697	253,681,446	△ 1,775,749	2.4	2.4	99.3
患 者 外 給 食 材 料 費	564,969	565,906	△ 937	0.0	0.0	99.8
雑 損 失	271,590,383	265,010,623	6,579,760	2.6	2.5	102.5
<b>特 別 損 失</b>	<b>21,070,728</b>	<b>26,800,849</b>	<b>△ 5,730,121</b>	<b>0.2</b>	<b>0.3</b>	<b>78.6</b>
過 年 度 損 益 修 正 損	21,070,728	26,800,849	△ 5,730,121	0.2	0.3	78.6
<b>合 計</b>	<b>10,521,477,513</b>	<b>10,488,490,287</b>	<b>32,987,226</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100.3</b>

第3表 費用構成年度比較(その4)

(単位:円、%)

区 分	多 摩 病 院					
	金 額			構成比率		前年度比
	28年度	27年度	比較増△減	28年度	27年度	
<b>医 業 費 用</b>	<b>1,455,188,932</b>	<b>1,434,767,037</b>	<b>20,421,895</b>	<b>79.6</b>	<b>78.5</b>	<b>101.4</b>
給 与 費	24,930,312	24,343,113	587,199	1.4	1.3	102.4
材 料 費	—	—	—	—	—	…
経 費	663,905,696	649,214,888	14,690,808	36.3	35.5	102.3
減 価 償 却 費	760,069,231	757,329,087	2,740,144	41.6	41.5	100.4
資 産 減 耗 費	6,283,693	3,879,949	2,403,744	0.3	0.2	162.0
研 究 研 修 費	—	—	—	—	—	…
<b>医 業 外 費 用</b>	<b>370,934,903</b>	<b>387,865,881</b>	<b>△ 16,930,978</b>	<b>20.3</b>	<b>21.2</b>	<b>95.6</b>
支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	369,784,244	386,954,516	△ 17,170,272	20.2	21.2	95.6
患 者 外 給 食 材 料 費	—	—	—	—	—	…
雑 損 失	1,150,659	911,365	239,294	0.1	0.0	126.3
<b>特 別 損 失</b>	<b>2,061,321</b>	<b>4,304,085</b>	<b>△ 2,242,764</b>	<b>0.1</b>	<b>0.2</b>	<b>47.9</b>
過 年 度 損 益 修 正 損	2,061,321	4,304,085	△ 2,242,764	0.1	0.2	47.9
<b>合 計</b>	<b>1,828,185,156</b>	<b>1,826,937,003</b>	<b>1,248,153</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100.1</b>

第4表 比較貸借対照表(その1)

(単位：円、%)

区 分	病 院 事 業					
	金 額			構成比率		前年 度比
	28年度末	27年度末	比較増△減	28年度	27年度	
<b>固 定 資 産</b>	<b>50,531,598,205</b>	<b>51,796,324,615</b>	<b>△ 1,264,726,410</b>	<b>87.7</b>	<b>86.0</b>	<b>97.6</b>
有形固定資産	50,526,959,600	51,791,074,159	△ 1,264,114,559	87.7	86.0	97.6
無形固定資産	4,638,605	5,250,456	△ 611,851	0.0	0.0	88.3
<b>流 動 資 産</b>	<b>7,079,812,126</b>	<b>8,451,841,805</b>	<b>△ 1,372,029,679</b>	<b>12.3</b>	<b>14.0</b>	<b>83.8</b>
現金預金	2,975,526,743	4,303,554,289	△ 1,328,027,546	5.2	7.1	69.1
未収金	3,957,366,237	4,024,850,337	△ 67,484,100	6.9	6.7	98.3
貯蔵品	146,919,146	123,437,179	23,481,967	0.3	0.2	119.0
<b>資 産 合 計</b>	<b>57,611,410,331</b>	<b>60,248,166,420</b>	<b>△ 2,636,756,089</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>95.6</b>
<b>固 定 負 債</b>	<b>57,726,459,413</b>	<b>60,075,087,811</b>	<b>△ 2,348,628,398</b>	<b>100.2</b>	<b>99.7</b>	<b>96.1</b>
企業債	52,026,174,077	54,284,095,470	△ 2,257,921,393	90.3	90.1	95.8
リース債務	49,361,446	29,564,241	19,797,205	0.1	0.0	167.0
引当金	5,650,923,890	5,761,428,100	△ 110,504,210	9.8	9.6	98.1
<b>流 動 負 債</b>	<b>8,219,560,058</b>	<b>8,153,467,685</b>	<b>66,092,373</b>	<b>14.3</b>	<b>13.5</b>	<b>100.8</b>
企業債	3,524,921,393	3,487,441,277	37,480,116	6.1	5.8	101.1
リース債務	19,690,513	22,927,536	△ 3,237,023	0.0	0.0	85.9
未払金	3,507,935,499	3,507,084,885	850,614	6.1	5.8	100.0
未払費用	223,446,699	230,421,817	△ 6,975,118	0.4	0.4	97.0
引当金	785,144,076	755,699,859	29,444,217	1.4	1.3	103.9
その他流動負債	158,421,878	149,892,311	8,529,567	0.3	0.2	105.7
<b>繰 延 収 益</b>	<b>1,384,002,417</b>	<b>1,231,931,116</b>	<b>152,071,301</b>	<b>2.4</b>	<b>2.0</b>	<b>112.3</b>
長期前受金	1,384,002,417	1,231,931,116	152,071,301	2.4	2.0	112.3
<b>資 本 金</b>	<b>15,825,753,152</b>	<b>15,825,753,152</b>	<b>—</b>	<b>27.5</b>	<b>26.3</b>	<b>100</b>
<b>剰 余 金</b>	<b>△ 25,544,364,709</b>	<b>△ 25,038,073,344</b>	<b>△ 506,291,365</b>	<b>△ 44.3</b>	<b>△ 41.6</b>	<b>102.0</b>
資本剰余金	1,292,167,852	1,133,237,852	158,930,000	2.2	1.9	114.0
欠損金	26,836,532,561	26,171,311,196	665,221,365	△ 46.6	△ 43.4	102.5
<b>負 債 資 本 合 計</b>	<b>57,611,410,331</b>	<b>60,248,166,420</b>	<b>△ 2,636,756,089</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>95.6</b>

第4表 比較貸借対照表(その2)

(単位:円、%)

区 分	川 崎 病 院			前年度比
	金 額			
	28年度末	27年度末	比較増△減	
<b>固 定 資 産</b>	<b>17,046,228,035</b>	<b>17,354,774,579</b>	<b>△ 308,546,544</b>	<b>98.2</b>
有形固定資産	17,046,228,035	17,354,774,579	△ 308,546,544	98.2
無形固定資産	—	—	—	…
<b>流 動 資 産</b>	<b>5,811,875,235</b>	<b>7,083,728,435</b>	<b>△ 1,271,853,200</b>	<b>82.0</b>
現金預金	2,962,743,450	4,179,846,363	△ 1,217,102,913	70.9
未収金	2,757,402,781	2,827,114,255	△ 69,711,474	97.5
貯蔵品	91,729,004	76,767,817	14,961,187	119.5
<b>資 産 合 計</b>	<b>22,858,103,270</b>	<b>24,438,503,014</b>	<b>△ 1,580,399,744</b>	<b>93.5</b>
<b>固 定 負 債</b>	<b>22,339,191,315</b>	<b>23,648,977,758</b>	<b>△ 1,309,786,443</b>	<b>94.5</b>
企業債	18,793,856,391	20,167,171,048	△ 1,373,314,657	93.2
リース債務	44,116,333	25,076,440	19,039,893	175.9
引当金	3,501,218,591	3,456,730,270	44,488,321	101.3
<b>流 動 負 債</b>	<b>4,992,598,935</b>	<b>5,039,901,617</b>	<b>△ 47,302,682</b>	<b>99.1</b>
企業債	1,916,314,657	1,891,208,587	25,106,070	101.3
リース債務	17,287,944	17,064,650	223,294	101.3
未払金	2,318,005,463	2,410,406,717	△ 92,401,254	96.2
未払費用	138,717,643	144,291,375	△ 5,573,732	96.1
引当金	499,508,313	476,256,471	23,251,842	104.9
その他流動負債	102,764,915	100,673,817	2,091,098	102.1
<b>繰 延 収 益</b>	<b>536,998,880</b>	<b>450,679,412</b>	<b>86,319,468</b>	<b>119.2</b>
長期前受金	536,998,880	450,679,412	86,319,468	119.2
<b>資 本 金</b>	<b>8,750,046,575</b>	<b>8,750,046,575</b>	<b>—</b>	<b>100</b>
<b>剰 余 金</b>	<b>△ 6,346,290,430</b>	<b>△ 6,863,057,649</b>	<b>516,767,219</b>	<b>92.5</b>
資本剰余金	65,444,763	59,151,763	6,293,000	110.6
欠損金	6,411,735,193	6,922,209,412	△ 510,474,219	92.6
<b>負 債 資 本 合 計</b>	<b>30,272,545,275</b>	<b>31,026,547,713</b>	<b>△ 754,002,438</b>	<b>97.6</b>

第4表 比較貸借対照表(その3)

(単位:円、%)

区 分	井 田 病 院			前年度比
	金 額			
	28年度末	27年度末	比較増△減	
<b>固 定 資 産</b>	<b>15,926,177,146</b>	<b>16,180,309,303</b>	<b>△ 254,132,157</b>	<b>98.4</b>
有形固定資産	15,922,853,015	16,176,703,189	△ 253,850,174	98.4
無形固定資産	3,324,131	3,606,114	△ 281,983	92.2
<b>流 動 資 産</b>	<b>1,262,830,904</b>	<b>1,360,612,699</b>	<b>△ 97,781,795</b>	<b>92.8</b>
現金預金	12,783,293	123,707,926	△ 110,924,633	10.3
未収金	1,194,857,469	1,190,235,411	4,622,058	100.4
貯蔵品	55,190,142	46,669,362	8,520,780	118.3
<b>資 産 合 計</b>	<b>17,189,008,050</b>	<b>17,540,922,002</b>	<b>△ 351,913,952</b>	<b>98.0</b>
<b>固 定 負 債</b>	<b>17,851,091,199</b>	<b>17,952,207,158</b>	<b>△ 101,115,959</b>	<b>99.4</b>
企業債	15,720,385,197	15,674,722,377	45,662,820	100.3
リース債務	5,245,113	4,487,801	757,312	116.9
引当金	2,125,460,889	2,272,996,980	△ 147,536,091	93.5
<b>流 動 負 債</b>	<b>2,270,301,052</b>	<b>2,134,172,908</b>	<b>136,128,144</b>	<b>106.4</b>
企業債	678,337,180	683,453,605	△ 5,116,425	99.3
リース債務	2,402,569	5,862,886	△ 3,460,317	41.0
未払金	1,183,481,060	1,050,648,990	132,832,070	112.6
未払費用	66,595,062	67,256,559	△ 661,497	99.0
引当金	283,828,218	277,732,374	6,095,844	102.2
その他流動負債	55,656,963	49,218,494	6,438,469	113.1
<b>繰 延 収 益</b>	<b>212,823,885</b>	<b>156,445,796</b>	<b>56,378,089</b>	<b>136.0</b>
長期前受金	212,823,885	156,445,796	56,378,089	136.0
<b>資 本 金</b>	<b>6,870,861,577</b>	<b>6,870,861,577</b>	<b>—</b>	<b>100</b>
<b>剰 余 金</b>	<b>△ 16,839,576,424</b>	<b>△ 15,538,342,046</b>	<b>△ 1,301,234,378</b>	<b>108.4</b>
資本剰余金	8,802,089	6,107,089	2,695,000	144.1
欠損金	16,848,378,513	15,544,449,135	1,303,929,378	108.4
<b>負 債 資 本 合 計</b>	<b>10,365,501,289</b>	<b>11,575,345,393</b>	<b>△ 1,209,844,104</b>	<b>89.5</b>

第4表 比較貸借対照表(その4)

(単位:円、%)

区 分	多 摩 病 院			前年度比
	金 額			
	28年度末	27年度末	比較増△減	
<b>固 定 資 産</b>	<b>17,559,193,024</b>	<b>18,261,240,733</b>	<b>△ 702,047,709</b>	<b>96.2</b>
有形固定資産	17,557,878,550	18,259,596,391	△ 701,717,841	96.2
無形固定資産	1,314,474	1,644,342	△ 329,868	79.9
<b>流 動 資 産</b>	<b>5,105,987</b>	<b>7,500,671</b>	<b>△ 2,394,684</b>	<b>68.1</b>
現金預金	—	—	—	…
未収金	5,105,987	7,500,671	△ 2,394,684	68.1
貯蔵品	—	—	—	…
<b>資 産 合 計</b>	<b>17,564,299,011</b>	<b>18,268,741,404</b>	<b>△ 704,442,393</b>	<b>96.1</b>
<b>固 定 負 債</b>	<b>17,536,176,899</b>	<b>18,473,902,895</b>	<b>△ 937,725,996</b>	<b>94.9</b>
企業債	17,511,932,489	18,442,202,045	△ 930,269,556	95.0
リース債務	—	—	—	…
引当金	24,244,410	31,700,850	△ 7,456,440	76.5
<b>流 動 負 債</b>	<b>956,660,071</b>	<b>979,393,160</b>	<b>△ 22,733,089</b>	<b>97.7</b>
企業債	930,269,556	912,779,085	17,490,471	101.9
リース債務	—	—	—	…
未払金	6,448,976	46,029,178	△ 39,580,202	14.0
未払費用	18,133,994	18,873,883	△ 739,889	96.1
引当金	1,807,545	1,711,014	96,531	105.6
その他流動負債	—	—	—	…
<b>繰 延 収 益</b>	<b>634,179,652</b>	<b>624,805,908</b>	<b>9,373,744</b>	<b>101.5</b>
長期前受金	634,179,652	624,805,908	9,373,744	101.5
<b>資 本 金</b>	<b>204,845,000</b>	<b>204,845,000</b>	<b>—</b>	<b>100</b>
<b>剰 余 金</b>	<b>△ 2,358,497,855</b>	<b>△ 2,636,673,649</b>	<b>278,175,794</b>	<b>89.4</b>
資本剰余金	1,217,921,000	1,067,979,000	149,942,000	114.0
欠損金	3,576,418,855	3,704,652,649	△ 128,233,794	96.5
<b>負 債 資 本 合 計</b>	<b>16,973,363,767</b>	<b>17,646,273,314</b>	<b>△ 672,909,547</b>	<b>96.2</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		
	28年度	27年度	比較増△減
<b>業務活動によるキャッシュ・フロー</b>	<b>652,987,012</b>	<b>461,493,626</b>	<b>191,493,386</b>
当年度純利益(△は損失)	△ 665,221,365	△ 317,927,444	△ 347,293,921
減 価 償 却 費	2,987,179,500	3,067,194,319	△ 80,014,819
貸倒引当金の増減額(△は減少)	14,730,151	△ 17,213,574	31,943,725
退職給付引当金の増減額(△は減少)	△ 110,504,210	97,486,670	△ 207,990,880
賞与引当金の増減額(△は減少)	29,444,149	56,081,658	△ 26,637,509
長期前受金戻入額	△ 1,541,866,179	△ 1,490,258,087	△ 51,608,092
資本費繰入収益額	△ 499,249,000	△ 396,799,000	△ 102,450,000
受取利息配当金	△ 50,715	△ 1,294,815	1,244,100
支払利息及び企業債取扱諸費	976,933,430	1,020,573,038	△ 43,639,608
固定資産除却損	44,488,692	54,517,264	△ 10,028,572
未収金の増減額(△は増加)	52,753,949	△ 305,390,971	358,144,920
前払金の増減額(△は増加)	—	81,000	△ 81,000
未払金の増減額(△は減少)	363,801,511	△ 339,883,585	703,685,096
未払費用の増減額(△は減少)	△ 6,291,727	23,521,387	△ 29,813,114
たな卸資産の増減額(△は増加)	△ 23,481,967	26,178,139	△ 49,660,106
その他流動負債の増減額(△は減少)	8,529,567	3,819,813	4,709,754
利息配当金の受取額	50,715	1,294,815	△ 1,244,100
利息及び企業債取扱諸費の支払額	△ 978,259,489	△ 1,020,487,001	42,227,512

(単位：円)

区 分	金 額		
	28年度	27年度	比較増△減
<b>投資活動によるキャッシュ・フロー</b>	<b>262,167,333</b>	<b>170,601,741</b>	<b>91,565,592</b>
有形固定資産の取得による支出	△ 2,088,025,667	△ 1,983,485,259	△ 104,540,408
一般会計からの繰入金等による収入	2,350,193,000	2,154,087,000	196,106,000
<b>財務活動によるキャッシュ・フロー</b>	<b>△ 2,243,181,891</b>	<b>△ 2,346,316,437</b>	<b>103,134,546</b>
リース債務の返済による支出	△ 22,740,614	△ 19,322,318	△ 3,418,296
建設改良費等の財源に充てるための 企業債による収入	1,267,000,000	888,000,000	379,000,000
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	△ 3,487,441,277	△ 3,214,994,119	△ 272,447,158
<b>資 金 増 減 額</b>	<b>△ 1,328,027,546</b>	<b>△ 1,714,221,070</b>	<b>386,193,524</b>
<b>資 金 期 首 残 高</b>	<b>4,303,554,289</b>	<b>6,017,775,359</b>	<b>△ 1,714,221,070</b>
<b>資 金 期 末 残 高</b>	<b>2,975,526,743</b>	<b>4,303,554,289</b>	<b>△ 1,328,027,546</b>



# 下水道事業会計審査資料

第 1 表 収益構成年度比較

第 2 表 費用構成年度比較

第 3 表 比較貸借対照表

第 4 表 キャッシュ・フロー  
計算書年度比較

第1表 収益構成年度比較

(単位:円、%)

区 分	金 額			構成比率		前年度比
	28年度	27年度	比較増△減	28年度	27年度	
<b>営業収益</b>	<b>33,954,463,625</b>	<b>34,175,877,903</b>	<b>△ 221,414,278</b>	<b>78.9</b>	<b>78.8</b>	<b>99.4</b>
下水道使用料	22,292,374,370	22,233,928,615	58,445,755	51.8	51.2	100.3
一般会計負担金	11,584,620,414	11,728,593,342	△ 143,972,928	26.9	27.0	98.8
受託事業収益	—	137,672,217	△ 137,672,217	—	0.3	—
その他営業収益	20,493,193	21,030,357	△ 537,164	0.0	0.0	97.4
プール事業収益	56,975,648	54,653,372	2,322,276	0.1	0.1	104.2
<b>営業外収益</b>	<b>9,060,309,402</b>	<b>9,215,892,532</b>	<b>△ 155,583,130</b>	<b>21.0</b>	<b>21.2</b>	<b>98.3</b>
受取利息及び配当金	66,968,806	102,083,292	△ 35,114,486	0.2	0.2	65.6
一般会計補助金	854,326,329	847,558,453	6,767,876	2.0	2.0	100.8
長期前受金戻入	7,884,652,613	8,086,090,798	△ 201,438,185	18.3	18.6	97.5
雑 収 益	254,361,654	180,159,989	74,201,665	0.6	0.4	141.2
<b>特別利益</b>	<b>30,997,226</b>	<b>4,520,923</b>	<b>26,476,303</b>	<b>0.1</b>	<b>0.0</b>	<b>685.6</b>
固定資産売却益	—	132,999	△ 132,999	—	0.0	—
過年度損益修正益	30,984,410	2,997,433	27,986,977	0.1	0.0	…
長期前受金戻入	59	1,988	△ 1,929	0.0	0.0	3.0
その他特別利益	12,757	1,388,503	△ 1,375,746	0.0	0.0	0.9
<b>合 計</b>	<b>43,045,770,253</b>	<b>43,396,291,358</b>	<b>△ 350,521,105</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>99.2</b>

第2表 費用構成年度比較

(単位:円、%)

区 分	金 額			構成比率		前年度比
	28年度	27年度	比較増△減	28年度	27年度	
<b>営業費用</b>	<b>33,619,791,200</b>	<b>33,906,440,499</b>	<b>△ 286,649,299</b>	<b>83.1</b>	<b>81.5</b>	<b>99.2</b>
給 与 費	2,903,106,555	2,796,262,523	106,844,032	7.2	6.7	103.8
動 力 費	1,260,914,497	1,558,037,485	△ 297,122,988	3.1	3.7	80.9
工 事 請 負 費	1,010,522,894	1,378,904,797	△ 368,381,903	2.5	3.3	73.3
委 託 料	1,815,073,799	1,685,425,054	129,648,745	4.5	4.1	107.7
負 担 金	1,628,840,839	1,672,137,445	△ 43,296,606	4.0	4.0	97.4
補 助 金	1,057,663	1,721,004	△ 663,341	0.0	0.0	61.5
燃 料 費	15,884,423	9,492,045	6,392,378	0.0	0.0	167.3
薬 品 費	358,804,287	270,780,884	88,023,403	0.9	0.7	132.5
減 価 償 却 費	22,698,434,846	22,944,846,279	△ 246,411,433	56.1	55.2	98.9
そ の 他	1,927,151,397	1,588,832,983	338,318,414	4.8	3.8	121.3
<b>営業外費用</b>	<b>6,311,730,208</b>	<b>7,148,613,493</b>	<b>△ 836,883,285</b>	<b>15.6</b>	<b>17.2</b>	<b>88.3</b>
支払利息及び企業債取扱諸費	6,190,265,479	7,019,714,643	△ 829,449,164	15.3	16.9	88.2
雑 支 出	121,464,729	128,898,850	△ 7,434,121	0.3	0.3	94.2
<b>特別損失</b>	<b>531,950,099</b>	<b>533,384,196</b>	<b>△ 1,434,097</b>	<b>1.3</b>	<b>1.3</b>	<b>99.7</b>
固定資産売却損	59	1,988	△ 1,929	0.0	0.0	3.0
過年度損益修正損	—	1,432,168	△ 1,432,168	—	0.0	—
その他特別損失	531,950,040	531,950,040	—	1.3	1.3	100
<b>合 計</b>	<b>40,463,471,507</b>	<b>41,588,438,188</b>	<b>△ 1,124,966,681</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>97.3</b>

第3表 比較貸借対照表

(単位：円、%)

区 分	金 額			構成比率		前年度比
	28年度末	27年度末	比較増△減	28年度	27年度	
<b>固 定 資 産</b>	<b>664,012,638,505</b>	<b>676,563,411,076</b>	<b>△ 12,550,772,571</b>	<b>97.3</b>	<b>97.5</b>	<b>98.1</b>
有形固定資産	657,278,483,047	665,765,606,407	△ 8,487,123,360	96.3	95.9	98.7
無形固定資産	69,199,237	73,979,448	△ 4,780,211	0.0	0.0	93.5
投資その他の資産	6,664,956,221	10,723,825,221	△ 4,058,869,000	1.0	1.5	62.2
<b>流 動 資 産</b>	<b>18,707,808,325</b>	<b>17,411,543,153</b>	<b>1,296,265,172</b>	<b>2.7</b>	<b>2.5</b>	<b>107.4</b>
現金預金	4,913,449,810	4,820,991,362	92,458,448	0.7	0.7	101.9
未収金	12,395,077,395	11,643,939,899	751,137,496	1.8	1.7	106.5
前払金	1,389,860,000	937,197,000	452,663,000	0.2	0.1	148.3
その他流動資産	9,421,120	9,414,892	6,228	0.0	0.0	100.1
<b>資 産 合 計</b>	<b>682,720,446,830</b>	<b>693,974,954,229</b>	<b>△ 11,254,507,399</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>98.4</b>
<b>固 定 負 債</b>	<b>283,763,493,644</b>	<b>300,599,974,702</b>	<b>△ 16,836,481,058</b>	<b>41.6</b>	<b>43.3</b>	<b>94.4</b>
企業債	282,624,816,456	299,941,043,957	△ 17,316,227,501	41.4	43.2	94.2
リース債務	168,048,067	55,230,234	112,817,833	0.0	0.0	304.3
引当金	970,629,121	603,700,511	366,928,610	0.1	0.1	160.8
<b>流 動 負 債</b>	<b>67,421,186,445</b>	<b>65,708,464,778</b>	<b>1,712,721,667</b>	<b>9.9</b>	<b>9.5</b>	<b>102.6</b>
企業債	55,142,227,501	52,539,439,556	2,602,787,945	8.1	7.6	105.0
リース債務	55,829,631	18,121,968	37,707,663	0.0	0.0	308.1
未払金	11,687,940,282	12,561,787,375	△ 873,847,093	1.7	1.8	93.0
預り金	51,382,598	53,470,434	△ 2,087,836	0.0	0.0	96.1
未払費用	240,350,943	292,831,704	△ 52,480,761	0.0	0.0	82.1
前受金	5,082,620	4,837,370	245,250	0.0	0.0	105.1
引当金	238,372,870	237,976,371	396,499	0.0	0.0	100.2
<b>繰 延 収 益</b>	<b>182,091,044,368</b>	<b>185,804,181,663</b>	<b>△ 3,713,137,295</b>	<b>26.7</b>	<b>26.8</b>	<b>98.0</b>
長期前受金	182,091,044,368	185,804,181,663	△ 3,713,137,295	26.7	26.8	98.0
<b>資 本 金</b>	<b>119,177,384,905</b>	<b>114,177,294,364</b>	<b>5,000,090,541</b>	<b>17.5</b>	<b>16.5</b>	<b>104.4</b>
<b>剰 余 金</b>	<b>30,267,337,468</b>	<b>27,685,038,722</b>	<b>2,582,298,746</b>	<b>4.4</b>	<b>4.0</b>	<b>109.3</b>
資本剰余金	23,191,374,240	23,191,374,240	—	3.4	3.3	100
利益剰余金	7,075,963,228	4,493,664,482	2,582,298,746	1.0	0.6	157.5
<b>負 債 資 本 合 計</b>	<b>682,720,446,830</b>	<b>693,974,954,229</b>	<b>△ 11,254,507,399</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>98.4</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		
	28年度	27年度	比較増△減
<b>業 務 活 動 に よ る キャッシュ・フロー</b>	<b>19,761,102,231</b>	<b>17,459,333,885</b>	<b>2,301,768,346</b>
当年度純利益(△は損失)	2,582,298,746	1,807,853,170	774,445,576
減 価 償 却 費	22,698,434,846	22,944,846,279	△ 246,411,433
会計基準の見直しに伴う退職給付費	531,950,040	531,950,040	—
貸倒引当金の増減額(△は減少)	△ 13,379,938	△ 9,614,094	△ 3,765,844
退職給付引当金の増減額(△は減少)	△ 165,021,430	△ 235,618,540	70,597,110
賞与引当金の増減額(△は減少)	△ 1,107,323	△ 3,437,351	2,330,028
長 期 前 受 金 戻 入 額	△ 7,884,652,672	△ 8,086,092,786	201,440,114
受 取 利 息 及 び 配 当 金	△ 66,968,806	△ 102,083,292	35,114,486
支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	6,190,265,479	7,019,714,643	△ 829,449,164
固 定 資 産 除 却 費	1,265,894,246	1,041,368,226	224,526,020
固定資産売却損益(△は益)	59	△ 131,011	131,070
過年度損益修正損益(△は益)	—	△ 2,133,141	2,133,141
未収金の増減額(△は増加)	1,277,568,758	△ 236,399,124	1,513,967,882
破産更生債権等の増減額(△は増加)	1,393,684	△ 4,485	1,398,169
未払金の増減額(△は減少)	△ 491,311,995	△ 266,385,328	△ 224,926,667
その他流動資産の増減額(△は増加)	13,358,557	1,948,769	11,409,788
その他流動負債の増減額(△は減少)	△ 2,645,472	8,747,883	△ 11,393,355
利 息 及 び 配 当 金 の 受 取 額	66,968,806	102,083,292	△ 35,114,486
利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費 の 支 払 額	△ 6,241,943,354	△ 7,057,279,265	815,335,911

(単位：円)

区 分	金 額		
	28年度	27年度	比較増△減
<b>投資活動による キャッシュ・フロー</b>	<b>△ 9,928,637,433</b>	<b>△ 9,065,392,223</b>	<b>△ 863,245,210</b>
有形固定資産の取得による支出	△ 16,521,866,762	△ 15,765,502,453	△ 756,364,309
有形固定資産の売却による収入	210	2,029,764	△ 2,029,554
国庫補助金による収入	3,893,198,000	5,184,580,000	△ 1,291,382,000
負担金による収入	14,286,119	15,630,466	△ 1,344,347
公債償還準備金による支出	△ 2,748,925,000	△ 2,943,380,000	194,455,000
公債償還準備金による収入	5,434,670,000	4,441,250,000	993,420,000
<b>財務活動による キャッシュ・フロー</b>	<b>△ 9,740,006,350</b>	<b>△ 8,031,597,584</b>	<b>△ 1,708,408,766</b>
一時借入れによる収入	37,000,000,000	29,000,000,000	8,000,000,000
一時借入金の返済による支出	△ 37,000,000,000	△ 29,000,000,000	△ 8,000,000,000
リース債務の返済による支出	△ 26,657,335	△ 14,173,066	△ 12,484,269
建設改良費等の財源に充てるための 企業債による収入	28,376,000,000	27,046,000,000	1,330,000,000
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	△ 45,658,439,556	△ 40,437,674,908	△ 5,220,764,648
その他の企業債による収入	9,450,000,000	5,900,000,000	3,550,000,000
その他の企業債の償還による支出	△ 6,881,000,000	△ 4,201,000,000	△ 2,680,000,000
一般会計からの出資による収入	5,000,090,541	3,675,250,390	1,324,840,151
<b>資 金 増 減 額</b>	<b>92,458,448</b>	<b>362,344,078</b>	<b>△ 269,885,630</b>
<b>資 金 期 首 残 高</b>	<b>4,820,991,362</b>	<b>4,458,647,284</b>	<b>362,344,078</b>
<b>資 金 期 末 残 高</b>	<b>4,913,449,810</b>	<b>4,820,991,362</b>	<b>92,458,448</b>



# 水道事業会計審査資料

第 1 表 収益構成年度比較

第 2 表 費用構成年度比較

第 3 表 比較貸借対照表

第 4 表 キャッシュ・フロー  
計算書年度比較

第1表 収益構成年度比較

(単位:円、%)

区 分	金 額			構成比率		前年度比
	28年度	27年度	比較増△減	28年度	27年度	
<b>営業収益</b>	<b>28,535,803,559</b>	<b>28,040,641,728</b>	<b>495,161,831</b>	<b>89.1</b>	<b>88.6</b>	<b>101.8</b>
給水収益	24,626,441,097	24,230,205,048	396,236,049	76.9	76.6	101.6
受託給水工事収益	7,151,059	7,112,672	38,387	0.0	0.0	100.5
その他受託工事収益	9,590,409	22,841,624	△ 13,251,215	0.0	0.1	42.0
その他の営業収益	3,892,620,994	3,780,482,384	112,138,610	12.2	12.0	103.0
<b>営業外収益</b>	<b>3,468,940,542</b>	<b>3,557,452,000</b>	<b>△ 88,511,458</b>	<b>10.8</b>	<b>11.2</b>	<b>97.5</b>
受取利息及び配当金	7,665,909	8,730,717	△ 1,064,808	0.0	0.0	87.8
国庫補助金	—	15,250,000	△ 15,250,000	—	0.0	—
他会計補助金	85,358,311	89,743,790	△ 4,385,479	0.3	0.3	95.1
分担金	17,899,410	19,755,087	△ 1,855,677	0.1	0.1	90.6
水道利用加入金	1,704,600,000	1,964,150,000	△ 259,550,000	5.3	6.2	86.8
長期前受金戻入	838,181,287	807,938,484	30,242,803	2.6	2.6	103.7
雑収益	815,235,625	651,883,922	163,351,703	2.5	2.1	125.1
<b>特別利益</b>	<b>24,916,236</b>	<b>37,639,708</b>	<b>△ 12,723,472</b>	<b>0.1</b>	<b>0.1</b>	<b>66.2</b>
固定資産売却益	459,447	—	459,447	0.0	—	…
過年度損益修正益	20,952,914	2,633,378	18,319,536	0.1	0.0	795.7
長期前受金戻入	3,465,271	3,187,866	277,405	0.0	0.0	108.7
その他特別利益	38,604	31,818,464	△ 31,779,860	0.0	0.1	0.1
<b>合 計</b>	<b>32,029,660,337</b>	<b>31,635,733,436</b>	<b>393,926,901</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>101.2</b>

第2表 費用構成年度比較

(単位:円、%)

区 分	金 額			構成比率		前年度比
	28年度	27年度	比較増△減	28年度	27年度	
<b>営業費用</b>	<b>29,997,799,429</b>	<b>29,062,326,986</b>	<b>935,472,443</b>	<b>96.4</b>	<b>96.0</b>	<b>103.2</b>
職員給与費	4,373,596,477	4,381,248,624	△ 7,652,147	14.1	14.5	99.8
受水費	8,020,853,200	8,823,041,300	△ 802,188,100	25.8	29.2	90.9
減価償却費	5,724,531,001	5,583,619,636	140,911,365	18.4	18.5	102.5
修繕費	3,249,361,322	2,893,381,061	355,980,261	10.4	9.6	112.3
動力費	196,986,042	392,662,063	△ 195,676,021	0.6	1.3	50.2
負担金	797,207,922	797,081,594	126,328	2.6	2.6	100.0
委託料	2,798,473,175	2,687,335,290	111,137,885	9.0	8.9	104.1
賃借料	250,537,935	242,567,982	7,969,953	0.8	0.8	103.3
材料費	75,141,893	77,116,564	△ 1,974,671	0.2	0.3	97.4
薬品費	149,837,835	90,968,538	58,869,297	0.5	0.3	164.7
その他	4,361,272,627	3,093,304,334	1,267,968,293	14.0	10.2	141.0
<b>営業外費用</b>	<b>1,118,716,862</b>	<b>1,188,994,038</b>	<b>△ 70,277,176</b>	<b>3.6</b>	<b>3.9</b>	<b>94.1</b>
支払利息及び企業債取扱諸費	1,083,470,036	1,140,206,025	△ 56,735,989	3.5	3.8	95.0
企業団繰出金	1,000,000	2,000,000	△ 1,000,000	0.0	0.0	50.0
雑支出	34,246,826	46,788,013	△ 12,541,187	0.1	0.2	73.2
<b>特別損失</b>	<b>5,072,166</b>	<b>11,312,831</b>	<b>△ 6,240,665</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>44.8</b>
過年度損益修正損	5,072,166	11,312,831	△ 6,240,665	0.0	0.0	44.8
<b>合 計</b>	<b>31,121,588,457</b>	<b>30,262,633,855</b>	<b>858,954,602</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>102.8</b>

第3表 比較貸借対照表

(単位：円、%)

区 分	金 額			構成比率		前年度比
	28年度末	27年度末	比較増△減	28年度	27年度	
<b>固 定 資 産</b>	<b>161,945,896,749</b>	<b>160,320,181,273</b>	<b>1,625,715,476</b>	<b>90.0</b>	<b>89.9</b>	<b>101.0</b>
有形固定資産	148,351,092,918	146,670,353,274	1,680,739,644	82.5	82.2	101.1
無形固定資産	2,021,909,831	2,094,933,999	△ 73,024,168	1.1	1.2	96.5
投資その他の資産	11,572,894,000	11,554,894,000	18,000,000	6.4	6.5	100.2
<b>流 動 資 産</b>	<b>17,919,808,644</b>	<b>18,059,927,956</b>	<b>△ 140,119,312</b>	<b>10.0</b>	<b>10.1</b>	<b>99.2</b>
現金預金	14,002,706,141	13,767,289,546	235,416,595	7.8	7.7	101.7
未収金	2,829,453,109	2,883,312,168	△ 53,859,059	1.6	1.6	98.1
貯蔵品	717,294,394	638,698,516	78,595,878	0.4	0.4	112.3
前払費用	5,000	—	5,000	0.0	—	…
前払金	370,350,000	770,627,726	△ 400,277,726	0.2	0.4	48.1
<b>資 産 合 計</b>	<b>179,865,705,393</b>	<b>178,380,109,229</b>	<b>1,485,596,164</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100.8</b>
<b>固 定 負 債</b>	<b>60,579,167,585</b>	<b>58,114,354,150</b>	<b>2,464,813,435</b>	<b>33.7</b>	<b>32.6</b>	<b>104.2</b>
企業債	55,461,626,938	53,203,292,841	2,258,334,097	30.8	29.8	104.2
リース債務	607,233,167	152,530,789	454,702,378	0.3	0.1	398.1
引当金	4,510,307,480	4,758,530,520	△ 248,223,040	2.5	2.7	94.8
<b>流 動 負 債</b>	<b>10,451,251,776</b>	<b>11,979,108,749</b>	<b>△ 1,527,856,973</b>	<b>5.8</b>	<b>6.7</b>	<b>87.2</b>
企業債	3,154,094,553	3,155,001,303	△ 906,750	1.8	1.8	100.0
リース債務	168,960,288	41,472,564	127,487,724	0.1	0.0	407.4
未払金	4,532,815,767	5,666,451,044	△ 1,133,635,277	2.5	3.2	80.0
預り金	2,167,195,184	2,364,081,760	△ 196,886,576	1.2	1.3	91.7
未払費用	69,285,477	391,020,811	△ 321,735,334	0.0	0.2	17.7
前受金	1,823,043	1,965,223	△ 142,180	0.0	0.0	92.8
引当金	357,077,464	359,116,044	△ 2,038,580	0.2	0.2	99.4
<b>繰 延 収 益</b>	<b>14,670,830,817</b>	<b>15,048,262,995</b>	<b>△ 377,432,178</b>	<b>8.2</b>	<b>8.4</b>	<b>97.5</b>
長期前受金	14,670,830,817	15,048,262,995	△ 377,432,178	8.2	8.4	97.5
<b>資 本 金</b>	<b>75,440,677,697</b>	<b>75,422,677,697</b>	<b>18,000,000</b>	<b>41.9</b>	<b>42.3</b>	<b>100.0</b>
<b>剰 余 金</b>	<b>18,723,777,518</b>	<b>17,815,705,638</b>	<b>908,071,880</b>	<b>10.4</b>	<b>10.0</b>	<b>105.1</b>
資本剰余金	164,451,709	164,451,709	—	0.1	0.1	100
利益剰余金	18,559,325,809	17,651,253,929	908,071,880	10.3	9.9	105.1
<b>負 債 資 本 合 計</b>	<b>179,865,705,393</b>	<b>178,380,109,229</b>	<b>1,485,596,164</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100.8</b>

第4表 キャッシュ・フロー計算書年度比較

(単位：円)

区 分	金 額		
	28年度	27年度	比較増△減
<b>業務活動によるキャッシュ・フロー</b>	<b>7,387,245,456</b>	<b>6,598,654,340</b>	<b>788,591,116</b>
当年度純利益(△は損失)	908,071,880	1,373,099,581	△ 465,027,701
減 価 償 却 費	5,724,531,001	5,583,619,636	140,911,365
貸倒引当金の増減額(△は減少)	△ 13,508,652	2,096,302	△ 15,604,954
退職給付引当金の増減額(△は減少)	△ 248,223,040	△ 140,184,870	△ 108,038,170
賞与引当金の増減額(△は減少)	△ 3,638,976	4,018,123	△ 7,657,099
長期前受金戻入額	△ 841,646,558	△ 811,126,350	△ 30,520,208
受取利息及び配当金	△ 7,665,909	△ 8,730,717	1,064,808
雑 収 益	△ 1,937	△ 15,988	14,051
支払利息及び企業債取扱諸費	1,083,470,036	1,140,206,025	△ 56,735,989
固定資産売却損益(△は益)	△ 459,447	—	△ 459,447
固定資産除却費	1,382,780,965	483,081,256	899,699,709
雑 支 出	—	7,481,296	△ 7,481,296
過年度損益修正損益(△は益)	△ 20,657,237	△ 2,504,865	△ 18,152,372
未収金の増減額(△は増加)	△ 53,876,768	△ 122,256,257	68,379,489
破産更生債権等の増減額(△は増加)	636,462	△ 27,346	663,808
前払費用の増減額(△は増加)	△ 5,000	—	△ 5,000
前受金の増減額(△は減少)	△ 142,180	1,965,223	△ 2,107,403
預り金の増減額(△は減少)	△ 177,853,275	1,730,944	△ 179,584,219
未払金の増減額(△は減少)	1,120,285,421	△ 60,696,770	1,180,982,191
たな卸資産の増減額(△は増加)	△ 67,311,869	△ 64,567,515	△ 2,744,354
その他流動資産の増減額(△は増加)	—	25,300	△ 25,300
その他流動負債の増減額(△は減少)	△ 320,157,110	341,134,794	△ 661,291,904
利息及び配当金の受取額	7,665,909	8,730,717	△ 1,064,808
利息及び企業債取扱諸費の支払額	△ 1,085,048,260	△ 1,138,424,179	53,375,919

(単位：円)

区 分	金 額		
	28年度	27年度	比較増△減
<b>投資活動によるキャッシュ・フロー</b>	<b>△ 9,206,201,980</b>	<b>△ 10,354,686,993</b>	<b>1,148,485,013</b>
有形固定資産の取得による支出	△ 9,699,958,730	△ 11,273,522,793	1,573,564,063
有形固定資産の売却による収入	152,894,421	64,466,520	88,427,901
無形固定資産の取得による支出	△ 28,843,921	△ 10,490,727	△ 18,353,194
国庫補助金返還による支出	△ 44,871,503	△ 8,933,711	△ 35,937,792
国県補助金による収入	87,788,000	500,688,000	△ 412,900,000
一般会計補助金による収入	116,673,762	112,492,149	4,181,613
工事負担金による収入	114,871,449	182,698,269	△ 67,826,820
他会計負担金による収入	113,244,542	104,809,300	8,435,242
その他投資による支出	△ 18,000,000	△ 26,894,000	8,894,000
<b>財務活動によるキャッシュ・フロー</b>	<b>2,054,373,119</b>	<b>2,941,798,403</b>	<b>△ 887,425,284</b>
リース債務の返済による支出	△ 221,054,228	△ 24,771,223	△ 196,283,005
建設改良費等の財源に充てるための 企業債による収入	5,242,000,000	6,012,000,000	△ 770,000,000
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	△ 2,984,572,653	△ 3,072,324,374	87,751,721
一般会計からの出資による収入	18,000,000	26,894,000	△ 8,894,000
<b>資 金 増 減 額</b>	<b>235,416,595</b>	<b>△ 814,234,250</b>	<b>1,049,650,845</b>
<b>資 金 期 首 残 高</b>	<b>13,767,289,546</b>	<b>14,581,523,796</b>	<b>△ 814,234,250</b>
<b>資 金 期 末 残 高</b>	<b>14,002,706,141</b>	<b>13,767,289,546</b>	<b>235,416,595</b>



# 工業用水道事業会計審査資料

第 1 表 収益構成年度比較

第 2 表 費用構成年度比較

第 3 表 比較貸借対照表

第 4 表 キャッシュ・フロー  
計算書年度比較

## 第1表 収益構成年度比較

(単位:円、%)

区 分	金 額			構成比率		前年度比
	28年度	27年度	比較増△減	28年度	27年度	
<b>営業収益</b>	<b>7,043,398,761</b>	<b>7,017,581,798</b>	<b>25,816,963</b>	<b>96.2</b>	<b>95.9</b>	<b>100.4</b>
給水収益	7,032,833,943	7,008,240,134	24,593,809	96.0	95.8	100.4
その他の営業収益	10,564,818	9,341,664	1,223,154	0.1	0.1	113.1
<b>営業外収益</b>	<b>280,744,200</b>	<b>297,264,555</b>	<b>△ 16,520,355</b>	<b>3.8</b>	<b>4.1</b>	<b>94.4</b>
受取利息及び配当金	8,609,669	7,320,283	1,289,386	0.1	0.1	117.6
他会計補助金	42,186,901	45,517,513	△ 3,330,612	0.6	0.6	92.7
長期前受金戻入	144,745,871	189,396,204	△ 44,650,333	2.0	2.6	76.4
雑収益	85,201,759	55,030,555	30,171,204	1.2	0.8	154.8
<b>特別利益</b>	<b>92,035</b>	<b>—</b>	<b>92,035</b>	<b>0.0</b>	<b>—</b>	<b>…</b>
過年度損益修正益	92,035	—	92,035	0.0	—	…
<b>合 計</b>	<b>7,324,234,996</b>	<b>7,314,846,353</b>	<b>9,388,643</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100.1</b>

## 第2表 費用構成年度比較

(単位:円、%)

区 分	金 額			構成比率		前年度比
	28年度	27年度	比較増△減	28年度	27年度	
<b>営業費用</b>	<b>6,975,905,168</b>	<b>6,277,544,292</b>	<b>698,360,876</b>	<b>97.6</b>	<b>95.5</b>	<b>111.1</b>
職員給与費	822,806,923	780,732,183	42,074,740	11.5	11.9	105.4
受水費	2,678,755,970	2,702,168,785	△ 23,412,815	37.5	41.1	99.1
負担金	569,232,649	640,946,255	△ 71,713,606	8.0	9.8	88.8
減価償却費	946,155,469	988,517,797	△ 42,362,328	13.2	15.0	95.7
動力費	233,571,790	280,425,426	△ 46,853,636	3.3	4.3	83.3
修繕費	131,177,627	92,175,266	39,002,361	1.8	1.4	142.3
薬品費	15,035,801	18,877,680	△ 3,841,879	0.2	0.3	79.6
その他	1,579,168,939	773,700,900	805,468,039	22.1	11.8	204.1
<b>営業外費用</b>	<b>171,036,655</b>	<b>182,516,888</b>	<b>△ 11,480,233</b>	<b>2.4</b>	<b>2.8</b>	<b>93.7</b>
支払利息及び企業債取扱諸費	170,866,357	182,278,989	△ 11,412,632	2.4	2.8	93.7
雑支出	170,298	237,899	△ 67,601	0.0	0.0	71.6
<b>特別損失</b>	<b>—</b>	<b>112,008,820</b>	<b>△ 112,008,820</b>	<b>—</b>	<b>1.7</b>	<b>—</b>
過年度損益修正損	—	112,008,820	△ 112,008,820	—	1.7	—
<b>合 計</b>	<b>7,146,941,823</b>	<b>6,572,070,000</b>	<b>574,871,823</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>108.7</b>

第3表 比較貸借対照表

(単位：円、%)

区 分	金 額			構成比率		前年度比
	28年度末	27年度末	比較増△減	28年度	27年度	
<b>固 定 資 産</b>	<b>22,876,380,176</b>	<b>22,166,701,424</b>	<b>709,678,752</b>	<b>74.8</b>	<b>68.1</b>	<b>103.2</b>
有形固定資産	20,136,928,403	20,357,080,030	△ 220,151,627	65.8	62.5	98.9
無形固定資産	1,739,451,773	1,809,621,394	△ 70,169,621	5.7	5.6	96.1
投資その他の資産	1,000,000,000	—	1,000,000,000	3.3	—	…
<b>流 動 資 産</b>	<b>7,714,632,354</b>	<b>10,392,141,814</b>	<b>△ 2,677,509,460</b>	<b>25.2</b>	<b>31.9</b>	<b>74.2</b>
現金預金	6,405,986,370	8,928,925,166	△ 2,522,938,796	20.9	27.4	71.7
未収金	1,248,937,061	1,351,444,468	△ 102,507,407	4.1	4.2	92.4
貯蔵品	7,713,083	9,242,180	△ 1,529,097	0.0	0.0	83.5
前払金	51,995,840	102,530,000	△ 50,534,160	0.2	0.3	50.7
<b>資 産 合 計</b>	<b>30,591,012,530</b>	<b>32,558,843,238</b>	<b>△ 1,967,830,708</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>94.0</b>
<b>固 定 負 債</b>	<b>9,585,080,005</b>	<b>10,130,422,553</b>	<b>△ 545,342,548</b>	<b>31.3</b>	<b>31.1</b>	<b>94.6</b>
企業債	8,842,563,759	9,309,639,121	△ 467,075,362	28.9	28.6	95.0
リース債務	41,800,796	20,863,582	20,937,214	0.1	0.1	200.4
引当金	700,715,450	799,919,850	△ 99,204,400	2.3	2.5	87.6
<b>流 動 負 債</b>	<b>2,179,557,833</b>	<b>3,768,448,896</b>	<b>△ 1,588,891,063</b>	<b>7.1</b>	<b>11.6</b>	<b>57.8</b>
企業債	680,894,002	806,348,217	△ 125,454,215	2.2	2.5	84.4
リース債務	12,133,608	4,323,180	7,810,428	0.0	0.0	280.7
未払金	1,412,169,600	2,751,166,601	△ 1,338,997,001	4.6	8.4	51.3
預り金	9,981,386	10,772,991	△ 791,605	0.0	0.0	92.7
未払費用	9,390,713	137,841,554	△ 128,450,841	0.0	0.4	6.8
前受金	63,360	86,240	△ 22,880	0.0	0.0	73.5
引当金	54,925,164	57,910,113	△ 2,984,949	0.2	0.2	94.8
<b>繰 延 収 益</b>	<b>925,372,850</b>	<b>936,263,120</b>	<b>△ 10,890,270</b>	<b>3.0</b>	<b>2.9</b>	<b>98.8</b>
長期前受金	925,372,850	936,263,120	△ 10,890,270	3.0	2.9	98.8
<b>資 本 金</b>	<b>10,890,473,482</b>	<b>10,890,473,482</b>	<b>—</b>	<b>35.6</b>	<b>33.4</b>	<b>100</b>
<b>剰 余 金</b>	<b>7,010,528,360</b>	<b>6,833,235,187</b>	<b>177,293,173</b>	<b>22.9</b>	<b>21.0</b>	<b>102.6</b>
資本剰余金	40,714,290	40,714,290	—	0.1	0.1	100
利益剰余金	6,969,814,070	6,792,520,897	177,293,173	22.8	20.9	102.6
<b>負 債 資 本 合 計</b>	<b>30,591,012,530</b>	<b>32,558,843,238</b>	<b>△ 1,967,830,708</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>94.0</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		
	28年度	27年度	比較増△減
<b>業務活動によるキャッシュ・フロー</b>	<b>2,112,802,684</b>	<b>1,570,261,996</b>	<b>542,540,688</b>
当年度純利益(△は損失)	177,293,173	742,776,353	△ 565,483,180
減価償却費	946,155,469	988,517,797	△ 42,362,328
退職給付引当金の増減額(△は減少)	△ 99,204,400	△ 100,102,340	897,940
賞与引当金の増減額(△は減少)	△ 2,903,087	△ 297,654	△ 2,605,433
長期前受金戻入額	△ 144,745,871	△ 189,396,204	44,650,333
受取利息及び配当金	△ 8,609,669	△ 7,320,283	△ 1,289,386
支払利息及び企業債取扱諸費	170,866,357	182,278,989	△ 11,412,632
固定資産除却費	926,569,207	303,186,841	623,382,366
過年度損益修正損益(△は益)	△ 92,035	112,008,820	△ 112,100,855
未収金の増減額(△は増加)	102,193,235	△ 170,722,718	272,915,953
前受金の増減額(△は減少)	△ 22,880	86,240	△ 109,120
預り金の増減額(△は減少)	△ 791,605	5,739,231	△ 6,530,836
未払金の増減額(△は減少)	335,268,695	△ 253,055,688	588,324,383
たな卸資産の増減額(△は増加)	1,533,624	309,170	1,224,454
その他流動負債の増減額(△は減少)	△ 128,057,888	131,718,365	△ 259,776,253
利息及び配当金の受取額	8,609,669	7,320,283	1,289,386
利息及び企業債取扱諸費の支払額	△ 171,259,310	△ 182,785,206	11,525,896

(単位：円)

区 分	金 額		
	28年度	27年度	比較増△減
<b>投資活動によるキャッシュ・フロー</b>	<b>△ 4,037,335,828</b>	<b>△ 1,126,024,626</b>	<b>△ 2,911,311,202</b>
有形固定資産の取得による支出	△ 3,210,026,623	△ 2,257,248,669	△ 952,777,954
有形固定資産の売却による収入	40,455,006	505,033	39,949,973
無形固定資産の取得による支出	△ 1,619,812	△ 2,981	△ 1,616,831
一般会計補助金による収入	133,855,601	130,721,991	3,133,610
その他投資による支出	△ 1,000,000,000	—	△ 1,000,000,000
その他投資による収入	—	1,000,000,000	△ 1,000,000,000
<b>財務活動によるキャッシュ・フロー</b>	<b>△ 598,405,652</b>	<b>559,828,785</b>	<b>△ 1,158,234,437</b>
リース債務の返済による支出	△ 5,876,075	△ 2,143,123	△ 3,732,952
建設改良費等の財源に充てるための 企業債による収入	105,000,000	1,274,000,000	△ 1,169,000,000
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	△ 697,529,577	△ 712,028,092	14,498,515
<b>資 金 増 減 額</b>	<b>△ 2,522,938,796</b>	<b>1,004,066,155</b>	<b>△ 3,527,004,951</b>
<b>資 金 期 首 残 高</b>	<b>8,928,925,166</b>	<b>7,924,859,011</b>	<b>1,004,066,155</b>
<b>資 金 期 末 残 高</b>	<b>6,405,986,370</b>	<b>8,928,925,166</b>	<b>△ 2,522,938,796</b>



# 自動車運送事業会計審査資料

第 1 表 収益構成年度比較

第 2 表 費用構成年度比較

第 3 表 比較貸借対照表

第 4 表 キャッシュ・フロー  
計算書年度比較

第1表 収益構成年度比較

(単位:円、%)

区 分	金 額			構成比率		前年度比
	28年度	27年度	比較増△減	28年度	27年度	
<b>営業収益</b>	<b>7,935,989,537</b>	<b>7,904,252,710</b>	<b>31,736,827</b>	<b>85.3</b>	<b>85.0</b>	<b>100.4</b>
運輸収益	7,823,948,911	7,788,463,054	35,485,857	84.1	83.8	100.5
運輸雑収益	112,040,626	115,789,656	△ 3,749,030	1.2	1.2	96.8
<b>営業外収益</b>	<b>1,359,517,592</b>	<b>1,388,892,018</b>	<b>△ 29,374,426</b>	<b>14.6</b>	<b>14.9</b>	<b>97.9</b>
受取利息及び配当金	6,936	211,688	△ 204,752	0.0	0.0	3.3
他会計補助金	760,614,962	764,796,119	△ 4,181,157	8.2	8.2	99.5
負担金	441,311,000	436,181,000	5,130,000	4.7	4.7	101.2
長期前受金戻入	44,125,879	64,101,125	△ 19,975,246	0.5	0.7	68.8
雑収益	113,458,815	123,602,086	△ 10,143,271	1.2	1.3	91.8
<b>特別利益</b>	<b>3,660,771</b>	<b>678,396</b>	<b>2,982,375</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>539.6</b>
過年度損益修正益	3,660,771	678,396	2,982,375	0.0	0.0	539.6
<b>合 計</b>	<b>9,299,167,900</b>	<b>9,293,823,124</b>	<b>5,344,776</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100.1</b>

第2表 費用構成年度比較

(単位:円、%)

区 分	金 額			構成比率		前年度比
	28年度	27年度	比較増△減	28年度	27年度	
<b>営業費用</b>	<b>8,976,159,490</b>	<b>8,839,186,254</b>	<b>136,973,236</b>	<b>99.2</b>	<b>99.2</b>	<b>101.5</b>
人件費	5,726,923,296	5,570,474,110	156,449,186	63.3	62.5	102.8
経費	2,950,460,091	2,829,900,214	120,559,877	32.6	31.8	104.3
自動車重量税	12,754,400	12,823,300	△ 68,900	0.1	0.1	99.5
減価償却費	286,021,703	425,988,630	△ 139,966,927	3.2	4.8	67.1
<b>営業外費用</b>	<b>66,435,808</b>	<b>64,528,545</b>	<b>1,907,263</b>	<b>0.7</b>	<b>0.7</b>	<b>103.0</b>
支払利息及び企業債取扱諸費	1,623,865	3,383,835	△ 1,759,970	0.0	0.0	48.0
雑支出	64,811,943	61,144,710	3,667,233	0.7	0.7	106.0
<b>特別損失</b>	<b>2,164,040</b>	<b>3,675,712</b>	<b>△ 1,511,672</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>58.9</b>
過年度損益修正損	2,164,040	3,675,712	△ 1,511,672	0.0	0.0	58.9
<b>合 計</b>	<b>9,044,759,338</b>	<b>8,907,390,511</b>	<b>137,368,827</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>101.5</b>

第3表 比較貸借対照表

(単位：円、%)

区 分	金 額			構成比率		前年度比
	28年度末	27年度末	比較増△減	28年度	27年度	
<b>固 定 資 産</b>	<b>3,778,524,366</b>	<b>3,741,482,250</b>	<b>37,042,116</b>	<b>74.6</b>	<b>77.2</b>	<b>101.0</b>
有形固定資産	3,757,505,603	3,727,799,929	29,705,674	74.2	76.9	100.8
無形固定資産	19,443,763	12,107,321	7,336,442	0.4	0.2	160.6
投資その他の資産	1,575,000	1,575,000	—	0.0	0.0	100
<b>流 動 資 産</b>	<b>1,283,539,828</b>	<b>1,105,622,411</b>	<b>177,917,417</b>	<b>25.4</b>	<b>22.8</b>	<b>116.1</b>
現金預金	372,992,168	256,684,024	116,308,144	7.4	5.3	145.3
未収金	874,861,429	832,427,961	42,433,468	17.3	17.2	105.1
前払費用	15,956,380	16,011,309	△ 54,929	0.3	0.3	99.7
前払金	19,504,800	—	19,504,800	0.4	—	…
その他流動資産	225,051	499,117	△ 274,066	0.0	0.0	45.1
<b>資 産 合 計</b>	<b>5,062,064,194</b>	<b>4,847,104,661</b>	<b>214,959,533</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>104.4</b>
<b>固 定 負 債</b>	<b>4,463,806,884</b>	<b>4,471,751,250</b>	<b>△ 7,944,366</b>	<b>88.2</b>	<b>92.3</b>	<b>99.8</b>
企業債	441,500,000	360,500,000	81,000,000	8.7	7.4	122.5
リース債務	2,266,704	—	2,266,704	0.0	—	…
引当金	4,020,040,180	4,111,251,250	△ 91,211,070	79.4	84.8	97.8
<b>流 動 負 債</b>	<b>1,797,838,401</b>	<b>1,814,834,835</b>	<b>△ 16,996,434</b>	<b>35.5</b>	<b>37.4</b>	<b>99.1</b>
企業債	211,000,000	389,250,000	△ 178,250,000	4.2	8.0	54.2
リース債務	755,568	—	755,568	0.0	—	…
未払金	957,351,563	810,846,486	146,505,077	18.9	16.7	118.1
未払費用	123,076,755	112,460,241	10,616,514	2.4	2.3	109.4
前受金	134,611,810	127,889,910	6,721,900	2.7	2.6	105.3
引当金	329,360,956	325,060,799	4,300,157	6.5	6.7	101.3
その他流動負債	41,681,749	49,327,399	△ 7,645,650	0.8	1.0	84.5
<b>繰 延 収 益</b>	<b>232,916,152</b>	<b>247,424,381</b>	<b>△ 14,508,229</b>	<b>4.6</b>	<b>5.1</b>	<b>94.1</b>
長期前受金	232,916,152	247,424,381	△ 14,508,229	4.6	5.1	94.1
<b>資 本 金</b>	<b>274,399,113</b>	<b>274,399,113</b>	<b>—</b>	<b>5.4</b>	<b>5.7</b>	<b>100</b>
<b>剰 余 金</b>	<b>△ 1,706,896,356</b>	<b>△ 1,961,304,918</b>	<b>254,408,562</b>	<b>△ 33.7</b>	<b>△ 40.5</b>	<b>87.0</b>
資本剰余金	586,803,875	586,803,875	—	11.6	12.1	100
欠損金	2,293,700,231	2,548,108,793	△ 254,408,562	△ 45.3	△ 52.6	90.0
<b>負 債 資 本 合 計</b>	<b>5,062,064,194</b>	<b>4,847,104,661</b>	<b>214,959,533</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>104.4</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		
	28年度	27年度	比較増△減
<b>業務活動によるキャッシュ・フロー</b>	<b>522,392,243</b>	<b>998,557,301</b>	<b>△ 476,165,058</b>
当年度純利益(△は損失)	254,408,562	386,432,613	△ 132,024,051
減 価 償 却 費	286,021,703	425,988,630	△ 139,966,927
長期前受金戻入額	△ 44,125,879	△ 64,101,125	19,975,246
退職給付引当金の増減額(△は減少)	△ 91,211,070	△ 44,984,830	△ 46,226,240
賞与引当金の増減額(△は減少)	4,300,157	2,791,102	1,509,055
貸倒引当金の増減額(△は減少)	△ 151,636	△ 631,132	479,496
受取利息及び配当金	△ 6,936	△ 211,688	204,752
支払利息及び企業債取扱諸費	1,623,865	3,383,835	△ 1,759,970
固定資産除却損	17,349,202	7,520,907	9,828,295
未収金の増減額(△は増加)	△ 29,929,284	268,888,464	△ 298,817,748
前払金の増減額(△は増加)	△ 64,800	—	△ 64,800
前払費用の増減額(△は増加)	54,929	2,774,759	△ 2,719,830
未払金の増減額(△は減少)	115,773,529	62,583,327	53,190,202
未払費用の増減額(△は減少)	10,633,200	1,253,810	9,379,390
前受金の増減額(△は減少)	6,721,900	△ 1,884,280	8,606,180
その他流動資産の増減額(△は増加)	274,066	△ 65,316	339,382
その他流動負債の増減額(△は減少)	△ 7,645,650	△ 47,904,639	40,258,989
利息及び配当金の受取額	6,936	211,688	△ 204,752
利息及び企業債取扱諸費の支払額	△ 1,640,551	△ 3,488,824	1,848,273

(単位：円)

区 分	金 額		
	28年度	27年度	比較増△減
<b>投資活動によるキャッシュ・フロー</b>	<b>△ 308,192,799</b>	<b>△ 101,187,673</b>	<b>△ 207,005,126</b>
有形固定資産の取得による支出	△ 313,470,031	△ 105,860,798	△ 207,609,233
無形固定資産の取得による支出	△ 7,620,000	—	△ 7,620,000
国庫補助金による収入	618,000	899,000	△ 281,000
一般会計補助金による収入	6,761,200	486,000	6,275,200
県交付金による収入	4,696,000	—	4,696,000
その他長期前受金による収入	822,032	3,288,125	△ 2,466,093
<b>財務活動によるキャッシュ・フロー</b>	<b>△ 97,891,300</b>	<b>△ 941,643,171</b>	<b>843,751,871</b>
一時借入による収入	1,720,000,000	1,301,164,844	418,835,156
一時借入金の返済による支出	△ 1,720,000,000	△ 1,701,164,844	△ 18,835,156
リース債務の返済による支出	△ 641,300	—	△ 641,300
建設改良費等の財源に充てるための 企業債による収入	292,000,000	43,000,000	249,000,000
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	△ 389,250,000	△ 584,643,171	195,393,171
<b>資 金 増 減 額</b>	<b>116,308,144</b>	<b>△ 44,273,543</b>	<b>160,581,687</b>
<b>資 金 期 首 残 高</b>	<b>256,684,024</b>	<b>300,957,567</b>	<b>△ 44,273,543</b>
<b>資 金 期 末 残 高</b>	<b>372,992,168</b>	<b>256,684,024</b>	<b>116,308,144</b>

