

令和4年度 福知山市水道事業会計予算実施計画(補正第1号)

収益的収入及び支出

収 入

(単位:千円)

款	項	目	既 決	補 正	計	備 考
1 事業収益			2,360,281	48,258	2,408,539	うち消費税及び地方消費税予定額 171,357
	2 営業外収益		486,461	48,258	534,719	2,547
		2 他会計補助金	123,615	45,834	169,449	-
		5 消費税及び地方消費税還付金	0	2,424	2,424	2,424

支 出

(単位:千円)

款	項	目	既 決	補 正	計	備 考
1 事業費用			2,245,778	48,258	2,294,036	うち消費税及び地方消費税予定額 82,212
	1 営業費用		2,087,064	50,417	2,137,481	82,012
		1 原水及び浄水費	452,274	46,931	499,205	42,452
		2 配水及び給水費	360,635	3,486	364,121	30,549
		2 営業外費用	156,514	△ 2,159	154,355	-
	2 消費税及び地方消費税	2,159	△ 2,159	0	-	

令和4年度 福知山市水道事業会計予定キャッシュ・フロー計算書（補正第1号）

(令和4年4月1日から令和5年3月31日まで)

(単位：円)

## 1 業務活動によるキャッシュ・フロー

当年度純利益	25,358,000
減価償却費	1,088,479,000
固定資産除却費	5,939,000
固定資産売却益	△ 8,033,000
賞与引当金の減少額	△ 1,043,000
長期前受金戻入額	△ 352,601,000
受取利息及び配当金	△ 1,224,000
支払利息	151,625,000
未収金の増加額	△ 18,771,000
未払金の減少額	△ 4,083,000
たな卸資産の減少額	801,000
預り金の減少額	△ 12,000
小計	886,435,000
利息及び配当金の受取額	1,224,000
利息の支払額	△ 151,625,000
業務活動によるキャッシュ・フロー	736,034,000

2 投資活動によるキャッシュ・フロー	
固定資産の取得による支出	△ 1,372,290,000
固定資産の売却による収入	11,469,000
有価証券の取得による支出	△ 250,000,000
長期前受金の受け入れによる収入	<u>259,114,000</u>
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 1,351,707,000
3 財務活動によるキャッシュ・フロー	
建設改良費等の財源に充てるための企業債の借入による収入	1,072,900,000
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	△ 905,219,000
他会計からの出資による増加額	<u>219,312,000</u>
財務活動によるキャッシュ・フロー	386,993,000
資金減少額	△ 228,680,000
資金期首残高	<u>981,164,000</u>
資金期末残高	<u><u>752,484,000</u></u>

# 令和4年度 福知山市水道事業予定貸借対照表（当年度分）（補正第1号）

（令和5年3月31日）

（単位：円）

## 資 産 の 部

1 固 定 資 産				
(1) 有 形 固 定 資 産	41,044,445,000			
減 価 償 却 累 計 額	<u>18,465,530,000</u>	<u>22,578,915,000</u>		
有 形 固 定 資 産 合 計			22,578,915,000	
(2) 無 形 固 定 資 産				
イ ソ フ ト ウ エ ア		<u>6,293,000</u>		
無 形 固 定 資 産 合 計			6,293,000	
(3) 投 資 そ の 他 の 資 産				
イ 投 資 有 価 証 券		250,000,000		
ロ 出 資 金		1,600,000		
ハ そ の 他 投 資		<u>46,000</u>		
投 資 そ の 他 の 資 産 合 計			<u>251,646,000</u>	
固 定 資 産 合 計				22,836,854,000
2 流 動 資 産				
(1) 現 金 預 金			752,484,000	
(2) 未 収 金		410,003,000		
貸 倒 引 当 金		<u>3,832,000</u>	406,171,000	
(3) 貯 蔵 品			37,310,000	
(4) そ の 他 流 動 資 産			<u>3,199,000</u>	
流 動 資 産 合 計				<u>1,199,164,000</u>
資 産 合 計				<u><u>24,036,018,000</u></u>

負 債 の 部

3	固 定 負 債		
(1)	企 業 債	9,901,187,000	
(2)	引 当 金	<u>124,889,000</u>	
	固 定 負 債 合 計		10,026,076,000
4	流 動 負 債		
(1)	企 業 債	978,091,000	
(2)	未 払 金	129,670,000	
(3)	前 受 金	422,000	
(4)	預 り 金	96,948,000	
(5)	引 当 金	12,404,000	
(6)	そ の 他 流 動 負 債	<u>3,199,000</u>	
	流 動 負 債 合 計		1,220,734,000
5	繰 延 収 益		
(1)	長 期 前 受 金	13,235,286,000	
(2)	長 期 前 受 金 収 益 化 累 計 額	<u>6,420,535,000</u>	
	繰 延 収 益 合 計		<u>6,814,751,000</u>
	負 債 合 計		<u><u>18,061,561,000</u></u>

資 本 の 部

6 資 本 金		4,188,402,000
7 剰 余 金		
(1) 資 本 剰 余 金		
イ 受 贈 財 産 評 価 額	146,150,000	
ロ 工 事 負 担 金	67,147,000	
ハ その他資本剰余金	<u>1,161,935,000</u>	
資本剰余金合計		1,375,232,000
(2) 利 益 剰 余 金		
イ 減 債 積 立 金	218,035,000	
ロ 建 設 改 良 積 立 金	107,685,000	
ハ 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金	<u>85,103,000</u>	
利益剰余金合計		<u>410,823,000</u>
剰 余 金 合 計		<u>1,786,055,000</u>
資 本 合 計		<u>5,974,457,000</u>
負 債 資 本 合 計		<u>24,036,018,000</u>