

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> |