

(2) 令和3年度秦野市水道事業キャッシュ・フロー計算書  
(令和3年4月1日から令和4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	226,824,568
減価償却費	880,443,191
固定資産除却費	31,140,286
減損損失	39,413,000
固定資産売却損	160,000
長期前受金戻入額	△ 201,455,565
受取利息	△ 554,806
支払利息	103,968,081
未収金の増減額(△は増加)	12,393,753
貸倒引当金の増減額(△は減少)	△ 442,529
貯蔵品の増減額(△は増加)	△ 279,171
未払金の増減額(△は減少)	△ 115,093,462
その他引当金の増減額(△は減少)	6,254,549
その他流動負債の増減額(△は減少)	△ 764,286
小 計	982,007,609
利息の受取額	554,806
利息の支払額	△ 103,968,081
計	878,594,334
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	△ 699,702,059
資本勘定職員の引当金の増減額(△は増加)	835,000
固定資産の売却による収入	90,000
工事負担金の収入	28,931,383
その他資本的収入	268,125
基金の積立	△ 32,357,155
基金の取崩し	14,351,319
計	△ 687,583,387
3 財務活動によるキャッシュ・フロー	
企業債の借入による収入	324,900,000
企業債の償還による支出	△ 524,666,904
計	△ 199,766,904
資金増減額	△ 8,755,957
資金期首残高	2,138,967,137
資金期末残高	2,130,211,180

## (3) 収益・費用明細書

## ア 収益

(単位 円)

款	項	目	節	金額	備考
1 水道事業 収益	1 営業収益			2,632,053,155	
		1 給水収益		2,206,092,953	
			水道料金	2,163,299,800	
		2 受託給水 工事収益		16,361,543	
			修繕工事 収益	188,243	
			手数料	16,173,300	
		3 その他 営業収益		26,431,610	
			材料売却 収益	0	
			他会計 負担金	5,954,532	
			おいしい秦野 の水販売収益	11,141,478	
			雑収益	9,335,600	
		2 営業外収益		425,779,619	
		1 受取利息		554,806	
			預金利息	386,651	
			基金利息	168,155	
		2 補助金		2,480,000	
			他会計 補助金	2,480,000	
		3 水道利用 加入金		142,900,000	
			水道利用 加入金	142,900,000	
		4 引当金 戻入金		58,613	
			引当金 戻入金	58,613	

(単位 円)

款	項	目	節	金額	備考
		5 長期前受金 戻 入		201,455,565	
			長期前受金 戻 入	201,455,565	
		6 雑 収 益		78,330,635	
			不用品売却 収 益	0	
			賃 貸 料	4,492,000	
			地下水利用 協 力 金	23,600,260	
			量水器取替・ 修繕負担金	25,510,609	
			そ の 他 雑 収 益	24,727,766	
	3 特別利益			180,583	
		1 固定資産 売 却 益		0	
			固 定 資 産 売 却 益	0	
		2 過年度損益 修 正 益		180,583	
			過 年 度 損 益 修 正 益	180,583	

## イ 費用

(単位 円)

款	項	目	節	金額	備考
1 水道事業費				2,405,228,587	
	1 営業費用			2,258,035,094	
		1 原水浄水費		807,618,084	
			給料	26,878,273	予算額 27,271,000
			手当等	12,517,807	予算額 14,053,000
			賞与引当金繰入額	3,414,000	予算額 3,414,000
			法定福利費	7,452,631	予算額 7,582,000
			法定福利費引当金繰入額	650,000	予算額 650,000
			旅費	1,202	
			備消耗品費	1,309,623	
			燃料費	108,042	
			光熱水費	1,419,600	
			通信運搬費	8,321,556	
			委託料	54,996,585	
			手数料	303,610	
			賃借料	1,563,055	
			修繕費	4,356,140	
			動力費	193,847,211	
			薬品費	2,622,740	
			材料費	156,306	
			負担金	686,231	
			受水費	487,013,472	

(単位 円)

款	項	目	節	金額	備考
		2 配水給水費		258,416,262	
			給料	30,474,240	予算額 30,712,000
			手当等	18,027,212	予算額 19,063,000
			賞与引当金 繰入額	3,948,000	予算額 4,452,000
			法定福利費	9,477,932	予算額 9,704,000
			法定福利費 引当金繰入額	745,000	予算額 796,000
			旅費	0	
			備消耗品費	1,355,635	
			燃料費	8,318	
			通信運搬費	11,054	
			委託料	62,590,542	
			手数料	122,170	
			賃借料	5,672,425	
			修繕費	112,688,551	
			路面復旧費	7,344,500	
			動力費	2,041,220	
			材料費	3,869,863	
			補償費	0	
			負担金	32,400	
			保険料	7,200	

(単位 円)

款	項	目	節	金額	備考
		3 受託工事費		9,241,514	
			給料	4,233,683	予算額 4,247,889
			手当等	2,455,385	予算額 2,798,000
			賞与引当金 繰入額	586,000	予算額 654,000
			法定福利費	1,276,111	予算額 1,276,111
			法定福利費 引当金繰入額	112,000	予算額 126,000
			旅費	3,646	
			備消耗品費	105,309	
			印刷製本費	0	
			賃借料	271,200	
			材料費	198,180	
		4 業務費		108,857,373	
			報酬	17,708	予算額 60,000
			給料	12,198,086	予算額 12,715,000
			手当等	7,511,900	予算額 7,847,000
			賞与引当金 繰入額	2,013,000	予算額 2,013,000
			法定福利費	4,076,996	予算額 4,142,000
			法定福利費 引当金繰入額	386,000	予算額 386,000
			旅費	2,467	
			報償費	3,872	
			備消耗品費	0	
			印刷製本費	0	
			通信運搬費	37,555	
			委託料	76,458,939	
			手数料	6,118,654	
			賃借料	32,196	
			修繕費	0	
			食糧費	0	

(単位 円)

款	項	目	節	金額	備考
		5 総 係 費		162,301,563	
			報 酬	73,800	予算額 268,000
			給 料	32,402,802	予算額 34,528,000
			手 当 等	18,271,650	予算額 20,035,000
			賞与引当金 繰 入 額	3,958,000	予算額 5,147,000
			退職給付金	21,698,868	予算額 23,489,000
			法定福利費	10,255,361	予算額 11,121,000
			法定福利費 引当金繰入額	736,000	予算額 966,000
			旅 費	143,169	
			報 償 費	50,000	
			被 服 費	529,142	
			備 消耗品費	707,372	
			燃 料 費	1,525,229	
			光 熱 水 費	17,946	
			印刷製本費	1,003,413	
			通信運搬費	1,227,100	
			委 託 料	23,490,541	
			手 数 料	318,764	
			賃 借 料	937,200	
			修 繕 費	1,087,957	
			材 料 費	17,000	
			補 償 費	449,360	
			研 修 費	700,772	
			負 担 金	39,793,975	
			保 險 料	1,563,571	
			寄 附 金	0	
			貸倒引当金 繰 入 額	1,302,471	
			雑 費	40,100	

(単位 円)

款	項	目	節	金額	備考
		6 減価償却費		880,443,191	
			有形固定資産 減価償却費	879,893,001	
			無形固定資産 減価償却費	550,190	
		7 資産減耗費		31,157,107	
			固定資産 除却費	31,140,286	
			たな卸資産 減耗費	16,821	
		8 その他 営業費用		0	
			材料売却原価	0	
			雑支出	0	
	2 営業外費用			105,591,135	
		1 支払利息 及び企業債 取扱諸費		103,968,081	
			企業債利息	103,968,081	
		2 雑支出		1,623,054	
			不用品 売却原価	0	
			その他雑支出	1,623,054	
	3 特別損失			41,602,358	
		1 固定資産 売却損		160,000	
			固定資産 売却損	160,000	
		2 過年度損益 修正損		2,029,358	
			過年度損益 修正損	2,029,358	
		3 減損損失		39,413,000	
			減損損失	39,413,000	
		4 その他 特別損失		0	
			その他 特別損失	0	





## (4) 固定資産明細書

## ア 有形固定資産明細書

資産の種類	年度当初 現在高	当年度増加額	当年度減少額	年度末現在高
土地	1,245,463,990	1,026,500	0	1,246,490,490
施設用地	1,235,245,215	1,026,500	0	1,236,271,715
その他土地	10,218,775	0	0	10,218,775
立木	3,651,553	0	0	3,651,553
立木	3,651,553	0	0	3,651,553
建物	1,367,938,409	0	0	1,367,938,409
施設用建物	1,323,437,537	0	0	1,323,437,537
その他建物	44,500,872	0	0	44,500,872
構築物	34,066,799,990	732,940,795	45,836,501	34,753,904,284
原水及び浄水設備	3,080,253,905	61,902,206	17,249,293	3,124,906,818
配水及び給水設備	30,279,744,508	668,542,524	28,587,208	30,919,699,824
その他構築物	706,801,577	2,496,065	0	709,297,642
機械及び装置	5,900,803,522	197,221,624	88,996,003	6,009,029,143
電気設備	2,670,011,646	143,526,375	23,033,094	2,790,504,927
ポンプ設備	1,240,052,509	20,876,669	33,734,930	1,227,194,248
塩素滅菌設備	98,391,861	0	0	98,391,861
量水器	379,363,785	2,447,340	1,429,160	380,381,965
その他機械装置	1,512,983,721	30,371,240	30,798,819	1,512,556,142
車両運搬具	15,403,735	11,820,000	5,000,000	22,223,735
車両運搬具	15,403,735	11,820,000	5,000,000	22,223,735
工具器具及び備品	43,290,470	2,095,450	157,140	45,228,780
工具	804,500	0	0	804,500
器具備品	42,485,970	2,095,450	157,140	44,424,280
建設仮勘定	221,332,515	62,630,000	65,704,300	218,258,215
合計	42,864,684,184	1,007,734,369	205,693,944	43,666,724,609

## イ 無形固定資産明細書

資産の種類	年度当初現在高	当年度増加額	当年度減少額
施設利用権	2,169,230	0	0
電話加入権	624,633	0	0
その他無形固定資産	1,986,400	0	0
合計	4,780,263	0	0

## ウ 投資明細書

資産の種類	年度当初現在高	当年度増加額	当年度減少額
基金	510,690,391	32,357,155	14,351,319
出資金	1,744,000	0	0
その他投資	400,970,600	0	0
合計	913,404,991	32,357,155	14,351,319

(単位 円)

減 価 償 却 累 計 額			年度末償却 未 済 高	備 考
当年度増加額	当年度減少額	累 計		
0	0	0	1,246,490,490	
0	0	0	1,236,271,715	
0	0	0	10,218,775	
0	0	0	3,651,553	
0	0	0	3,651,553	
20,148,278	0	643,500,982	724,437,427	
19,409,135	0	609,464,975	713,972,562	
739,143	0	34,036,007	10,464,865	
713,809,623	29,386,707	19,520,980,947	15,232,923,337	
59,959,054	7,824,275	1,363,314,329	1,761,592,489	
637,205,392	21,562,432	17,743,734,301	13,175,965,523	
16,645,177	0	413,932,317	295,365,325	
143,018,772	74,313,368	3,986,973,922	2,022,055,221	
62,110,524	21,337,742	1,825,422,553	965,082,374	
19,107,080	29,338,960	994,549,210	232,645,038	
1,490,641	0	87,177,593	11,214,268	
1,043,054	714,580	187,074,017	193,307,948	
59,267,473	22,922,086	892,750,549	619,805,593	
0	4,750,000	9,883,547	12,340,188	
0	4,750,000	9,883,547	12,340,188	
2,916,328	149,283	25,124,543	20,104,237	
144,421	0	447,400	357,100	
2,771,907	149,283	24,677,143	19,747,137	
0	0	0	218,258,215	
879,893,001	108,599,358	24,186,463,941	19,480,260,668	

(単位 円)

当年度減価償却額	年度末現在高	備 考
53,590	2,115,640	
0	624,633	
496,600	1,489,800	
550,190	4,230,073	

(単位 円)

年度末現在高	備 考
528,696,227	
1,744,000	
400,970,600	
931,410,827	

## (5) 企業債明細書

種 類	発行年月日	発行総額	償 還 高	
			当年度償還高	償還高累計
財政融資	平成 4. 3. 25	178,000,000	12,661,902	178,000,000
財政融資	平成 5. 3. 25	139,800,000	8,596,173	130,821,435
財政融資	平成 5. 3. 25	42,000,000	2,582,541	39,302,577
公庫資金	平成 6. 3. 23	36,800,000	2,336,140	36,800,000
公庫資金	平成 6. 3. 23	36,700,000	2,319,072	36,700,000
公庫資金	平成 6. 3. 23	9,000,000	571,339	9,000,000
財政融資	平成 6. 3. 23	156,500,000	8,689,384	138,149,275
財政融資	平成 6. 3. 23	21,000,000	1,165,988	18,537,603
財政融資	平成 7. 3. 27	158,800,000	9,098,715	128,854,318
財政融資	平成 7. 3. 27	100,400,000	5,752,589	81,467,089
公庫資金	平成 7. 3. 27	107,600,000	7,130,299	100,126,990
公庫資金	平成 7. 3. 27	33,600,000	2,217,896	31,276,638
公庫資金	平成 7. 3. 27	99,600,000	6,600,165	92,682,604
財政融資	平成 8. 3. 14	384,000,000	19,231,182	300,772,808
財政融資	平成 8. 3. 14	36,000,000	1,802,923	28,197,452
公庫資金	平成 8. 3. 22	153,400,000	8,714,098	135,105,922
公庫資金	平成 8. 3. 22	102,600,000	5,806,564	90,418,940
公庫資金	平成 8. 3. 22	24,000,000	1,363,354	21,137,824
財政融資	平成 9. 3. 25	151,200,000	7,201,911	112,027,502
財政融資	平成 9. 3. 25	725,600,000	34,561,556	537,613,466
公庫資金	平成 9. 3. 26	402,900,000	21,657,619	334,056,939
公庫資金	平成 9. 3. 26	170,300,000	9,123,942	141,326,581
財政融資	平成 10. 3. 25	840,700,000	37,689,484	597,254,347
財政融資	平成 10. 3. 25	27,200,000	1,219,405	19,323,562
公庫資金	平成 10. 3. 25	464,100,000	23,272,098	365,748,443
公庫資金	平成 10. 3. 25	68,000,000	3,399,639	53,650,536
財政融資	平成 11. 3. 25	702,000,000	30,820,780	467,246,975
財政融資	平成 11. 3. 25	36,000,000	1,580,553	23,961,384
公庫資金	平成 11. 3. 30	400,900,000	19,569,618	296,677,914
公庫資金	平成 11. 3. 30	91,100,000	4,446,975	67,416,707
財政融資	平成 12. 3. 24	483,000,000	20,706,915	301,636,806
公庫資金	平成 12. 3. 30	279,700,000	13,316,835	193,985,813
公庫資金	平成 12. 3. 30	42,300,000	2,013,951	29,337,147
財政融資	平成 13. 3. 26	221,100,000	9,216,118	131,199,228
公庫資金	平成 13. 3. 29	136,900,000	6,329,193	89,464,611
公庫資金	平成 13. 3. 29	42,000,000	1,938,610	27,499,971
公庫資金	平成 14. 3. 28	123,000,000	5,650,928	73,052,260
財政融資	平成 14. 11. 28	177,000,000	7,208,253	93,466,906
財政融資	平成 15. 3. 25	208,900,000	8,425,182	109,254,307
公庫資金	平成 15. 3. 28	91,100,000	4,044,042	52,441,482
財政融資	平成 16. 3. 25	200,000,000	7,918,215	91,604,634
財政融資	平成 17. 3. 25	111,600,000	4,322,499	46,360,203

(単位 円)

未償還残高	発行価額	利率 %	償還終期	備考
0	178,000,000	5.50	令和 4. 3. 25	
8,978,565	139,800,000	4.40	令和 5. 3. 25	
2,697,423	42,000,000	4.40	令和 5. 3. 25	
0	36,800,000	3.75	令和 4. 3. 20	
0	36,700,000	3.70	令和 4. 3. 20	
0	9,000,000	3.75	令和 4. 3. 20	
18,350,725	156,500,000	3.65	令和 6. 3. 1	
2,462,397	21,000,000	3.65	令和 6. 3. 1	
29,945,682	158,800,000	4.65	令和 7. 3. 1	
18,932,911	100,400,000	4.65	令和 7. 3. 1	
7,473,010	107,600,000	4.75	令和 5. 3. 20	
2,323,362	33,600,000	4.70	令和 5. 3. 20	
6,917,396	99,600,000	4.75	令和 5. 3. 20	
83,227,192	384,000,000	3.15	令和 8. 3. 1	
7,802,548	36,000,000	3.15	令和 8. 3. 1	
18,294,078	153,400,000	3.25	令和 6. 3. 20	
12,181,060	102,600,000	3.20	令和 6. 3. 20	
2,862,176	24,000,000	3.25	令和 6. 3. 20	
39,172,498	151,200,000	2.80	令和 9. 3. 1	
187,986,534	725,600,000	2.80	令和 9. 3. 1	
68,843,061	402,900,000	2.90	令和 7. 3. 20	
28,973,419	170,300,000	2.85	令和 7. 3. 20	
243,445,653	840,700,000	2.10	令和 10. 3. 1	
7,876,438	27,200,000	2.10	令和 10. 3. 1	
98,351,557	464,100,000	2.20	令和 8. 3. 20	
14,349,464	68,000,000	2.15	令和 8. 3. 20	
234,753,025	702,000,000	2.10	令和 11. 3. 1	
12,038,616	36,000,000	2.10	令和 11. 3. 1	
104,222,086	400,900,000	2.10	令和 9. 3. 20	
23,683,293	91,100,000	2.10	令和 9. 3. 20	
181,363,194	483,000,000	2.00	令和 12. 3. 1	
85,714,187	279,700,000	2.00	令和 10. 3. 20	
12,962,853	42,300,000	2.00	令和 10. 3. 20	
89,900,772	221,100,000	1.60	令和 13. 3. 1	
47,435,389	136,900,000	1.70	令和 11. 3. 20	
14,500,029	42,000,000	1.65	令和 11. 3. 20	
49,947,740	123,000,000	2.20	令和 12. 3. 20	
83,533,094	177,000,000	1.70	令和 14. 9. 25	
99,645,693	208,900,000	1.20	令和 15. 3. 1	
38,658,518	91,100,000	1.20	令和 13. 3. 20	
108,395,366	200,000,000	2.00	令和 16. 3. 1	
65,239,797	111,600,000	2.10	令和 17. 3. 1	

種 類	発行年月日	発行総額	償 還 高	
			当年度償還高	償還高累計
公庫資金	平成 17. 3. 30	38,400,000	1,653,643	17,735,856
公庫資金	平成 18. 3. 30	41,300,000	1,745,027	17,411,681
財政融資	平成 19. 3. 7	168,700,000	6,241,313	56,672,557
公庫資金	平成 19. 3. 29	132,200,000	5,452,151	49,612,726
財政融資	平成 20. 3. 25	131,600,000	4,787,499	39,691,019
公庫資金	平成 20. 3. 28	104,000,000	4,206,549	34,874,618
財政融資	平成 20. 10. 7	141,000,000	5,076,163	39,947,962
機構資金	平成 21. 3. 30	85,400,000	3,415,609	25,598,909
財政融資	平成 21. 7. 28	53,800,000	1,928,261	14,403,154
財政融資	平成 22. 3. 25	88,200,000	3,077,344	20,250,475
機構資金	平成 22. 3. 30	59,800,000	2,086,453	13,729,914
機構資金	平成 23. 3. 24	91,800,000	3,187,013	18,248,613
財政融資	平成 23. 9. 26	135,600,000	4,702,539	24,851,624
機構資金	平成 23. 9. 29	111,600,000	3,870,232	20,453,108
機構資金	平成 24. 3. 27	400,000,000	13,869,940	67,060,291
機構資金	平成 25. 3. 26	20,000,000	1,975,671	7,808,917
機構資金	平成 25. 3. 26	363,000,000	12,619,346	49,365,359
機構資金	平成 26. 3. 25	30,000,000	2,947,453	8,780,929
機構資金	平成 26. 3. 25	290,000,000	10,038,597	29,700,483
機構資金	平成 27. 3. 24	17,000,000	9,607,757	11,269,810
機構資金	平成 27. 3. 24	275,000,000	1,670,373	11,163,866
機構資金	平成 28. 3. 24	14,000,000	1,393,710	1,393,710
機構資金	平成 28. 3. 24	318,000,000	11,972,377	11,972,377
機構資金	平成 28. 8. 25	7,000,000	270,044	270,044
機構資金	平成 29. 3. 23	29,000,000	0	0
機構資金	平成 29. 3. 23	282,000,000	0	0
機構資金	平成 30. 3. 29	360,000,000	0	0
機構資金	平成 30. 7. 30	22,000,000	0	0
機構資金	平成 31. 3. 28	171,700,000	0	0
機構資金	令和 元. 12. 26	78,700,000	0	0
機構資金	令和 2. 3. 30	338,400,000	0	0
機構資金	令和 3. 3. 25	400,000,000	13,333,372	13,333,372
機構資金	令和 3. 3. 25	40,800,000	1,263,823	1,263,823
銀行等引受資金	令和 4. 3. 28	324,900,000	0	0
計		13,181,300,000	524,666,904	6,459,824,396

(単位 円)

未償還残高	発行価額	利率 %	償還終期	備考
20,664,144	38,400,000	2.10	令和 15. 3. 20	
23,888,319	41,300,000	2.00	令和 16. 3. 20	
112,027,443	168,700,000	2.20	令和 19. 3. 1	
82,587,274	132,200,000	2.15	令和 17. 3. 20	
91,908,981	131,600,000	2.10	令和 20. 3. 1	
69,125,382	104,000,000	2.10	令和 18. 3. 20	
101,052,038	141,000,000	2.10	令和 20. 9. 25	
59,801,091	85,400,000	1.90	令和 19. 3. 20	
39,396,846	53,800,000	2.00	令和 21. 3. 25	
67,949,525	88,200,000	2.10	令和 22. 3. 1	
46,070,086	59,800,000	2.10	令和 22. 3. 20	
73,551,387	91,800,000	1.90	令和 23. 3. 20	
110,748,376	135,600,000	1.80	令和 23. 9. 1	
91,146,892	111,600,000	1.80	令和 23. 9. 20	
332,939,709	400,000,000	1.70	令和 24. 3. 20	
12,191,083	20,000,000	0.80	令和 10. 3. 20	
313,634,641	363,000,000	1.50	令和 25. 3. 20	
21,219,071	30,000,000	0.70	令和 11. 3. 20	
260,299,517	290,000,000	1.40	令和 26. 3. 20	
5,730,190	17,000,000	0.50	令和 12. 3. 20	
263,836,134	275,000,000	1.20	令和 27. 3. 20	
12,606,290	14,000,000	0.10	令和 13. 3. 20	
306,027,623	318,000,000	0.50	令和 28. 3. 20	
6,729,956	7,000,000	0.30	令和 28. 3. 20	
29,000,000	29,000,000	0.20	令和 14. 3. 20	
282,000,000	282,000,000	0.60	令和 29. 3. 20	
360,000,000	360,000,000	0.60	令和 30. 3. 20	
22,000,000	22,000,000	0.50	令和 30. 3. 20	
171,700,000	171,700,000	0.50	令和 31. 3. 20	
78,700,000	78,700,000	0.30	令和 31. 9. 20	
338,400,000	338,400,000	0.30	令和 32. 3. 20	
386,666,628	400,000,000	0.10	令和 33. 3. 20	10年ごとの利率見直し方式
39,536,177	40,800,000	0.50	令和 33. 3. 20	
324,900,000	324,900,000	0.15	令和 14. 3. 25	
6,721,475,604	13,181,300,000			

(6) その他

ア 資産の譲渡等の対価以外の収入（負担金等）の用途

消費税法第60条第4項に規定する資産の譲渡等の対価以外の収入の金額及びその用途別内訳は、次のとおりとする。

(単位 円)

収入科目	金額	用途別内訳	
		課税仕入れに係るもの (特定収入)	課税仕入れ以外に係るもの (特定収入以外)
収益的収入			
他会計負担金	5,954,532	4,880,359	1,074,173
雑収益	9,335,600	9,335,600	0
他会計補助金	2,480,000	0	2,480,000
地下水利用協力金	23,600,260	2,105,460	21,494,800
その他雑収益	5,529,274	5,255,500	273,774
過年度損益修正益	49,459	0	49,459
資本的収入			
企業債	324,900,000	0	324,900,000
工事負担金	28,931,383	27,102,460	1,828,923
その他資本的収入	268,125	268,125	0
合計	401,048,633	48,947,504	352,101,129