

令和3年度鳥取県天神川流域下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 (△は当年度純損失)	115,824,304
減価償却費	685,741,851
固定資産除却損	0
過年度損益修正損益 (△は益)	0
賞与引当金の増減額 (△は減少)	△ 15,334
長期前受金戻入額	△ 555,208,518
受取利息及び受取配当金	△ 5,030
支払利息及び企業債取扱諸費	20,648,530
固定資産売却損益 (△は益)	0
未収金の増減額 (△は増加)	142,798,185
未払金の増減額 (△は減少)	△ 497,371,289
未払費用の増減額 (△は増加)	0
前払金の増減額 (△は増加)	0
預り金の増減額 (△は減少)	0
その他流動資産の増減額 (△は増加)	0
その他流動負債の増減額 (△は減少)	0
その他	0
	<hr/>
小計	△ 87,587,301
利息及び配当金の受取額	5,030
利息の支払額	△ 20,648,530
	<hr/>
業務活動によるキャッシュ・フロー	△ 108,230,801

(2) 投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出	△ 177,675,335
有形固定資産の売却による収入	0
無形固定資産の取得による支出	0
無形固定資産の売却による収入	0
国・県補助金等による支出	0
国・県補助金等による収入	144,660,744
その他	0
	<hr/>
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 33,014,591

(3) 財務活動によるキャッシュ・フロー

一時借入による収入	0
一時借入金の返済による支出	0
建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入	43,000,000
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	△ 93,282,869
その他の企業債による収入	0
その他の企業債の償還による支出	0
建設改良費等の財源に充てるための他会計借入金による収入	0
建設改良費等の財源に充てるための他会計借入金の返済による支出	△ 144,000,000
その他の他会計借入金による収入	0
その他の他会計借入金の返済による支出	0
	<hr/>
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 194,282,869
資金増加額 (又は減少額)	△ 335,528,261
資金期首残額	859,760,552
資金期末残額	<hr/> <hr/> 524,232,291

収 益 費 用 明 細 書

(単位 円)

款	項	目	節	金 額	備 考
流域下水道 事業収益	営業収益			1,264,395,244	
			管理事業費負担金	636,890,453	
			建設事業費負担金	636,724,118	
			管理事業費負担金	166,335	
			建設事業費負担金	166,335	
			営業外収益	627,504,791	
			受取利息	5,030	
			預金利息	5,030	
			管理事業費負担金	0	
			管理事業費負担金	0	
			他会計負担金	182,967	
			他会計負担金	182,967	
			他会計補助金	15,508,000	
			他会計補助金	15,508,000	
			長期前受金戻入	555,208,518	
			長期前受金戻入	555,208,518	
			資本費繰入収益	51,162,000	
資本費繰入収益	51,162,000				
雑収益	5,438,276				
その他雑収益	5,438,276				
流域下水道 事業費用	営業費用			1,148,570,940	
			管渠費	1,121,125,222	
			通信運搬費	1,692,650	
			委託料	457,700	
			使用料	507,850	
			賃借料	115,800	
			修繕費	4,300	
			処理場費	607,000	
			備用品費	416,374,865	
			委託料	86,400	
			負担金	415,106,369	
			保険料	998,000	
			総係費	184,096	
			給料	17,315,856	
			手当	7,881,600	
			法定福利費	4,926,050	
			旅費	2,614,273	
			備用品費	2,347	
			委託料	31,600	
			手数料	780,000	
			使用料	58,630	
			負担金	523,891	
			減価償却費	497,465	
			有形固定資産減価償却費	685,741,851	
			無形固定資産減価償却費	683,781,851	
			資産減耗費	1,960,000	
			固定資産除却費	0	
			固定資産除却損	0	
			その他営業費用	0	
			雑支出	0	
			営業外費用	27,445,718	
			支払利息及び企業債取扱諸費	20,648,530	
			支払利息及び企業債取扱諸費	20,648,530	
雑支出	6,797,188				
その他雑支出	6,797,188				

固定資産明細書

(1) 有形固定資産明細書

(単位：円)

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	減価償却累計額			年度末 償却 未済高	備考
					前年度累計	当年度増加額	当年度減少額		
土地	989,595,611	0	0	989,595,611	0	0	0	989,595,611	
建物	1,997,066,084	0	0	1,997,066,084	78,660,312	78,660,312	0	1,839,745,460	
構築物	8,422,488,380	100,894,000	0	8,523,382,380	380,018,614	391,112,057	0	7,752,251,709	
機械及び装置	3,018,651,032			3,018,651,032	194,939,300	210,267,653	0	2,613,444,079	
車両及び運搬具	100,192	0	0	100,192	0	0	0	100,192	
工具器具及び備品	26,483,568	4,285,500		30,769,068	3,743,395	3,741,829	0	23,283,844	
建設仮勘定	91,684,493	173,389,835	100,894,000	164,180,328	0	0	0	164,180,328	
計	14,546,069,360	278,569,335	100,894,000	14,723,744,695	657,361,621	683,781,851	0	13,382,601,223	

(2) 無形固定資産明細書

(単位：円)

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	減価償却高		備考
					当年度	累計	
ソフトウェア	7,840,000	0	0	1,960,000	5,880,000		
計	7,840,000	0	0	1,960,000	5,880,000		

企 業 債 明 細 書

(単位:円)

許可 年度	種 類	発行年月日	発行総額	償 還 高		未 償 還 高	利 率	償還終期	備 考
				当年度償還高	償還高累計				
			円	円	円	円	%		
H4	財政融資資金	H5. 5. 28	46,000,000	2,828,497	43,045,680	2,954,320	4.400	R5. 3. 25	
H5	財政融資資金	H7. 3. 27	46,000,000	2,635,648	37,325,559	8,674,441	4.650	R7. 3. 1	
H5	地方公共団体金融機構	H6. 5. 30	28,000,000	1,885,386	28,000,000	0	4.400	R4. 3. 20	
H5	地方公共団体金融機構	H7. 3. 30	17,000,000	1,126,534	15,819,320	1,180,680	4.750	R5. 3. 20	
H6	財政融資資金	H7. 5. 26	52,000,000	2,823,701	42,853,115	9,146,885	3.850	R7. 3. 25	
H6	地方公共団体金融機構	H7. 5. 30	28,000,000	1,740,940	26,189,614	1,810,386	3.950	R5. 3. 20	
H7	地方公共団体金融機構	H8. 5. 16	60,000,000	3,459,394	52,715,886	7,284,114	3.450	R6. 3. 20	
H7	地方公共団体金融機構	H9. 3. 26	10,000,000	537,543	8,291,311	1,708,689	2.900	R7. 3. 20	
H7	財政融資資金	H9. 3. 25	105,000,000	5,001,328	77,796,876	27,203,124	2.800	R9. 3. 1	
H8	地方公共団体金融機構	H9. 5. 30	51,000,000	2,695,917	42,473,033	8,526,967	2.650	R7. 3. 20	
H8	財政融資資金	H10. 3. 25	92,000,000	4,124,459	65,359,106	26,640,894	2.100	R10. 3. 1	
H8	地方公共団体金融機構	H10. 3. 25	7,000,000	351,012	5,516,567	1,483,433	2.200	R8. 3. 20	
H9	地方公共団体金融機構	H10. 5. 28	55,000,000	2,741,458	43,443,093	11,556,907	2.100	R8. 3. 20	
H9	財政融資資金	H11. 3. 25	111,000,000	4,873,371	73,880,933	37,119,067	2.100	R11. 3. 1	
H9	地方公共団体金融機構	H11. 3. 30	3,000,000	146,443	2,220,089	779,911	2.100	R9. 3. 20	
H10	財政融資資金	H12. 3. 24	82,000,000	3,515,460	51,209,561	30,790,439	2.000	R12. 3. 1	
H10	地方公共団体金融機構	H11. 5. 28	38,000,000	1,826,779	28,358,546	9,641,454	1.800	R9. 3. 20	
H10	地方公共団体金融機構	H12. 3. 30	6,000,000	285,667	4,161,297	1,838,703	2.000	R10. 3. 20	
H11	地方公共団体金融機構	H12. 5. 30	16,000,000	761,778	11,096,793	4,903,207	2.000	R10. 3. 20	
H11	財政融資資金	H13. 3. 26	44,000,000	1,834,053	26,109,300	17,890,700	1.600	R13. 3. 1	
H11	地方公共団体金融機構	H13. 3. 29	7,000,000	323,626	4,574,523	2,425,477	1.700	R11. 3. 20	
H12	地方公共団体金融機構	H13. 5. 30	24,000,000	1,109,574	15,684,081	8,315,919	1.700	R11. 3. 20	
H12	財政融資資金	H14. 3. 25	57,000,000	2,352,595	30,413,127	26,586,873	2.200	R14. 3. 1	
H12	地方公共団体金融機構	H14. 3. 28	4,000,000	183,770	2,375,684	1,624,316	2.200	R12. 3. 20	
H13	地方公共団体金融機構	H14. 5. 30	29,000,000	1,326,847	17,378,696	11,621,304	2.000	R12. 3. 20	
H13	財政融資資金	H15. 3. 25	87,000,000	3,508,813	45,500,836	41,499,164	1.200	R15. 3. 1	
H13	地方公共団体金融機構	H15. 3. 28	17,000,000	754,651	9,786,009	7,213,991	1.200	R13. 3. 20	
H14	地方公共団体金融機構	H15. 5. 29	40,000,000	1,767,510	23,357,429	16,642,571	0.900	R13. 3. 20	
H14	財政融資資金	H16. 3. 25	42,000,000	1,662,825	19,236,975	22,763,025	2.000	R16. 3. 1	
H14	地方公共団体金融機構	H16. 3. 30	5,000,000	219,808	2,557,393	2,442,607	1.900	R14. 3. 20	
H15	財政融資資金	H17. 3. 25	38,000,000	1,471,819	15,785,734	22,214,266	2.100	R17. 3. 1	
H15	地方公共団体金融機構	H16. 5. 28	43,000,000	1,890,826	21,751,289	21,248,711	2.100	R14. 3. 20	
H15	地方公共団体金融機構	H17. 3. 30	1,000,000	43,063	461,871	538,129	2.100	R15. 3. 20	
H16	地方公共団体金融機構	H17. 5. 27	29,000,000	1,251,004	13,557,997	15,442,003	1.900	R15. 3. 20	
H16	財政融資資金	H18. 3. 27	31,000,000	1,175,871	11,677,141	19,322,859	2.100	R18. 3. 1	
H16	地方公共団体金融機構	H18. 3. 30	7,000,000	295,767	2,951,131	4,048,869	2.000	R16. 3. 20	
H17	地方公共団体金融機構	H18. 5. 30	25,000,000	1,050,256	10,331,513	14,668,487	2.300	R16. 3. 20	
H17	地方公共団体金融機構	H19. 3. 29	11,000,000	453,659	4,128,139	6,871,861	2.150	R17. 3. 20	
H17	財政融資資金	H19. 3. 26	34,000,000	1,263,003	11,517,521	22,482,479	2.100	R19. 3. 1	
H18	地方公共団体金融機構	H19. 5. 30	48,600,000	2,007,251	18,304,427	30,295,573	2.100	R17. 3. 20	
H18	地方公共団体金融機構	H20. 3. 28	5,400,000	218,417	1,810,798	3,589,202	2.100	R18. 3. 20	
H18	財政融資資金	H20. 3. 25	46,000,000	1,673,442	13,873,758	32,126,242	2.100	R20. 3. 1	
H19	地方公共団体金融機構	H20. 5. 29	11,100,000	447,222	3,693,599	7,406,401	2.200	R18. 3. 20	
H19	地方公共団体金融機構	H21. 3. 25	3,900,000	155,982	1,169,034	2,730,966	1.900	R19. 3. 20	
H19	財政融資資金	H21. 3. 25	12,000,000	432,661	3,242,657	8,757,343	1.900	R21. 3. 1	
H20	地方公共団体金融機構	H21. 5. 28	11,000,000	435,725	3,243,737	7,756,263	2.100	R19. 3. 20	
H20	地方公共団体金融機構	H22. 3. 30	6,000,000	234,117	1,545,063	4,454,937	2.000	R20. 3. 20	
H20	財政融資資金	H22. 3. 25	25,000,000	872,263	5,739,930	19,260,070	2.100	R22. 3. 1	
H21	地方公共団体金融機構	H22. 5. 28	5,000,000	195,097	1,287,552	3,712,448	2.000	R20. 3. 20	
H21	地方公共団体金融機構	H23. 3. 30	16,000,000	616,177	3,528,184	12,471,816	1.900	R21. 3. 20	
H21	財政融資資金	H23. 3. 25	26,000,000	902,639	5,168,452	20,831,548	1.900	R23. 3. 1	
H22	地方公共団体金融機構	H23. 5. 30	25,400,000	984,800	5,652,584	19,747,416	1.800	R21. 3. 20	
H22	地方公共団体金融機構	H24. 3. 29	12,600,000	483,555	2,337,958	10,262,042	1.700	R22. 3. 20	
H23	地方公共団体金融機構	H24. 5. 30	33,000,000	1,276,188	6,182,342	26,817,658	1.600	R22. 3. 20	
H23	地方公共団体金融機構	H25. 3. 28	15,000,000	580,810	2,275,403	12,724,597	1.400	R23. 3. 20	
H24	地方公共団体金融機構	H25. 5. 30	50,000,000	1,952,624	7,660,954	42,339,046	1.300	R23. 3. 20	
H24	地方公共団体金融機構	H26. 3. 27	3,000,000	115,649	342,500	2,657,500	1.300	R24. 3. 20	
H25	地方公共団体金融機構	H26. 5. 29	82,000,000	3,131,104	9,263,775	72,736,225	1.400	R54. 3. 20	
H25	地方公共団体金融機構	H27. 3. 26	20,000,000	777,162	1,545,846	18,454,154	1.100	R25. 3. 20	
H26	地方公共団体金融機構	H27. 5. 28	126,000,000	4,896,120	9,738,823	116,261,177	1.100	R25. 3. 20	
H26	地方公共団体金融機構	H28. 3. 30	27,000,000	1,110,558	1,110,558	25,889,442	0.500	R26. 3. 20	
H27	地方公共団体金融機構	H28. 5. 30	15,000,000	637,933	637,933	14,362,067	0.200	R26. 3. 20	
H27	地方公共団体金融機構	H29. 3. 30	21,000,000	0	0	21,000,000	0.200	R27. 3. 20	

企 業 債 明 細 書

(単位:円)

許可 年度	種 類	発行年月日	発行総額	償 還 高		未償還高	利率	償還終期	備考
				当年度償還高	償還高累計				
H28	地方公共団体金融機構	H29. 5. 30	15,000,000	0	0	15,000,000	0.600	R27. 3. 20	
H28	銀行引受債	H29. 5. 31	5,500,000	330,000	495,000	5,005,000	0.200	R9. 5. 31	
H28	銀行引受債	H29. 5. 31	5,500,000	330,000	495,000	5,005,000	0.200	R9. 5. 31	
H28	財政融資資金	H30. 3. 26	9,000,000	1,124,718	2,249,324	6,750,676	0.010	R10. 3. 1	
H28	銀行引受債	H30. 5. 31	2,000,000	60,000	60,000	1,940,000	0.190	R10. 5. 31	
H29	地方公共団体金融機構	H30. 5. 30	15,000,000	0	0	15,000,000	0.500	R28. 3. 20	
H29	地方公共団体金融機構	H31. 3. 28	10,800,000	0	0	10,800,000	0.400	R29. 3. 20	
H29	銀行引受債	R1. 5. 31	15,200,000	0	0	15,200,000	0.120	R11. 5. 31	
H30	地方公共団体金融機構	R1. 5. 30	34,000,000	0	0	34,000,000	0.400	R31. 3. 20	
H30	銀行引受債	R2. 3. 25	4,500,000	0	0	4,500,000	0.285	R12. 3. 25	
H30	銀行引受債	R2. 3. 25	10,000,000	0	0	10,000,000	0.285	R12. 3. 25	
H30	地方公共団体金融機構	R2. 3. 30	23,500,000	0	0	23,500,000	0.300	R32. 3. 20	
R1	銀行引受債	R2. 3. 25	34,000,000	0	0	34,000,000	0.200	R12. 3. 25	
R1	銀行引受債	R2. 3. 25	4,000,000	0	0	4,000,000	0.200	R12. 3. 25	
R1	地方公共団体金融機構	R3. 3. 30	131,800,000	0	0	131,800,000	0.500	R33. 3. 20	
R1	銀行引受債	R3. 5. 31	2,100,000	0	0	2,100,000	0.145	R13. 5. 31	
R1	銀行引受債	R3. 5. 31	2,100,000	0	0	2,100,000	0.145	R13. 5. 31	
R2	銀行引受債	R3. 5. 31	121,000,000	0	0	121,000,000	0.145	R13. 5. 31	
R2	銀行引受債	R4. 5. 31	3,000,000	0	0	3,000,000	0.289	R14. 5. 31	
R3	財政融資資金	R4. 3. 25	40,000,000	0	0	40,000,000	0.700	R33. 3. 1	
	総 合 計		2,562,000,000	93,282,869	1,061,547,959	1,500,452,041			