

令和4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 (△は当年度純損失)	55,094,285
減価償却費	680,802,274
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)	△ 19,333
長期前受金戻入額	△ 547,566,692
受取利息及び受取配当金	△ 4,756
支払利息及び企業債取扱諸費	18,905,593
固定資産売却損益 (△は益)	0
未収金の増減額 (△は増加)	△ 3,224,236
未払金の増減額 (△は減少)	3,983,912
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	207,971,047
利息及び配当金の受取額	4,756
利息の支払額	△ 18,905,593
	<hr/>
業務活動によるキャッシュ・フロー	189,070,210

(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	△ 316,916,941
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	253,245,588
その他	0
	<hr/>
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 63,671,353

(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	82,000,000
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	△ 95,386,088
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	△ 157,386,088
資金増加額 (又は減少額)	△ 31,987,231
資金期首残額	524,232,291
資金期末残額	<hr/> <hr/> 492,245,060

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	管理事業費負担金	管理事業費負担金	1,224,218,159			
			建設事業費負担金	管理事業費負担金	605,240,637		
				建設事業費負担金	605,240,637		
			営業外収益	受取利息	建設事業費負担金	0	
					建設事業費負担金	0	
					受取利息	618,977,522	
					預金利息	4,756	
					他会計負担金	4,756	
					他会計負担金	0	
					他会計補助金	0	
					他会計補助金	14,535,000	
					長期前受金戻入	14,535,000	
					長期前受金戻入	547,566,692	
			資本費繰入収益	資本費繰入収益	長期前受金戻入	547,566,692	
					資本費繰入収益	52,028,000	
					資本費繰入収益	52,028,000	
					雑収益	4,843,074	
その他雑収益	4,843,074						
流域下水道 事業費用	営業費用	管 渠 費	通信運搬費	1,169,123,874			
			委託料	1,143,440,701			
			使用料	1,183,101			
			賃借料	555,151			
			修繕費	507,850			
			処理場費	115,800			
			備用品費	4,300			
			委託料	0			
			負担金	443,940,117			
			保険料	0			
			総 係 費	443,759,368			
			給料	0			
			手当	180,749			
			法定福利費	17,515,209			
			報酬	7,646,400			
			旅費	5,611,322			
			備用品費	2,535,330			
			委託料	40,800			
			手数料	24,434			
			使用料	741			
			負担金	780,000			
			減価償却費	56,760			
			有形固定資産	545,025			
			減価償却費	274,397			
			無形固定資産	680,802,274			
			減価償却費	678,842,274			
			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			
			営業外費用	雑支出	雑支出	0	
					支払利息及び	25,683,173	
					企業債取扱諸費	18,905,593	
					支払利息及び	18,905,593	
					企業債取扱諸費	18,905,593	
			雑支出	6,777,580			
			その他雑支出	6,777,580			

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	当年度	当年度	当年度	減価償却	減価償却	減価償却	減価償却	年度末	備考
	現在高	増加額	減少額	現在高	前年度累計	当年度増加額	当年度減少額	累計	未償却高	
土地	989,595,611	0	0	989,595,611	0	0	0	0	989,595,611	
建物	1,997,066,084	0	0	1,997,066,084	157,320,624	78,660,312	0	235,980,936	1,761,085,148	
構築物	8,523,382,380	242,762,000	0	8,766,144,380	771,130,671	392,928,149	0	1,164,058,820	7,602,085,560	
機械及び装置	3,018,651,032	0	0	3,018,651,032	405,206,953	202,984,984	0	608,191,937	2,410,459,095	
車両及び運搬具	100,192	0	0	100,192	0	0	0	0	100,192	
工具器具及び備品	30,769,068	418,480	0	31,187,548	7,485,224	4,268,829	0	11,754,053	19,433,495	
建設仮勘定	164,180,328	316,498,461	242,762,000	237,916,789	0	0	0	0	237,916,789	
計	14,723,744,695	559,678,941	242,762,000	15,040,661,636	1,341,143,472	678,842,274	0	2,019,985,746	13,020,675,890	

(2) 無形固定資産明細書

(単位：円)

資産の種類	年度当初	当年度	当年度	当年度	減価償却	減価償却	備考
	現在高	増加額	減少額	現在高	前年度累計	当年度増加額	
ソフトウェア	5,880,000	0	0	1,960,000	3,920,000		
計	5,880,000	0	0	1,960,000	3,920,000		

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	2,954,320	46,000,000	0	4.400	R5. 3. 25	
H5	財政融資資金	H7. 3. 27	46,000,000	2,759,630	40,085,189	5,914,811	4.650	R7. 3. 1	
H5	地方公共団体金融機構	H7. 3. 30	17,000,000	1,180,680	17,000,000	0	4.750	R5. 3. 20	
H6	財政融資資金	H7. 5. 26	52,000,000	2,933,459	45,786,574	6,213,426	3.850	R7. 3. 25	
H6	地方公共団体金融機構	H7. 5. 30	28,000,000	1,810,386	28,000,000	0	3.950	R5. 3. 20	
H7	地方公共団体金融機構	H8. 5. 16	60,000,000	3,579,773	56,295,659	3,704,341	3.450	R6. 3. 20	
H7	地方公共団体金融機構	H9. 3. 26	10,000,000	553,245	8,844,556	1,155,444	2.900	R7. 3. 20	
H7	財政融資資金	H9. 3. 25	105,000,000	5,142,346	82,939,222	22,060,778	2.800	R9. 3. 1	
H8	地方公共団体金融機構	H9. 5. 30	51,000,000	2,767,832	45,240,865	5,759,135	2.650	R7. 3. 20	
H8	財政融資資金	H10. 3. 25	92,000,000	4,211,527	69,570,633	22,429,367	2.100	R10. 3. 1	
H8	地方公共団体金融機構	H10. 3. 25	7,000,000	358,777	5,875,344	1,124,656	2.200	R8. 3. 20	
H9	地方公共団体金融機構	H10. 5. 28	55,000,000	2,799,331	46,242,424	8,757,576	2.100	R8. 3. 20	
H9	財政融資資金	H11. 3. 25	111,000,000	4,976,249	78,857,182	32,142,818	2.100	R11. 3. 1	
H9	地方公共団体金融機構	H11. 3. 30	3,000,000	149,534	2,369,623	630,377	2.100	R9. 3. 20	
H10	財政融資資金	H12. 3. 24	82,000,000	3,586,121	54,795,682	27,204,318	2.000	R12. 3. 1	
H10	地方公共団体金融機構	H11. 5. 28	38,000,000	1,859,809	30,218,355	7,781,645	1.800	R9. 3. 20	
H10	地方公共団体金融機構	H12. 3. 30	6,000,000	291,408	4,452,705	1,547,295	2.000	R10. 3. 20	
H11	地方公共団体金融機構	H12. 5. 30	16,000,000	777,090	11,873,883	4,126,117	2.000	R10. 3. 20	
H11	財政融資資金	H13. 3. 26	44,000,000	1,863,516	27,972,816	16,027,184	1.600	R13. 3. 1	
H11	地方公共団体金融機構	H13. 3. 29	7,000,000	329,151	4,903,674	2,096,326	1.700	R11. 3. 20	
H12	地方公共団体金融機構	H13. 5. 30	24,000,000	1,128,516	16,812,597	7,187,403	1.700	R11. 3. 20	
H12	財政融資資金	H14. 3. 25	57,000,000	2,404,637	32,817,764	24,182,236	2.200	R14. 3. 1	
H12	地方公共団体金融機構	H14. 3. 28	4,000,000	187,835	2,563,519	1,436,481	2.200	R12. 3. 20	
H13	地方公共団体金融機構	H14. 5. 30	29,000,000	1,353,518	18,732,214	10,267,786	2.000	R12. 3. 20	
H13	財政融資資金	H15. 3. 25	87,000,000	3,551,044	49,051,880	37,948,120	1.200	R15. 3. 1	
H13	地方公共団体金融機構	H15. 3. 28	17,000,000	763,734	10,549,743	6,450,257	1.200	R13. 3. 20	
H14	地方公共団体金融機構	H15. 5. 29	40,000,000	1,783,453	25,140,882	14,859,118	0.900	R13. 3. 20	
H14	財政融資資金	H16. 3. 25	42,000,000	1,696,247	20,933,222	21,066,778	2.000	R16. 3. 1	
H14	地方公共団体金融機構	H16. 3. 30	5,000,000	224,005	2,781,398	2,218,602	1.900	R14. 3. 20	
H15	財政融資資金	H17. 3. 25	38,000,000	1,502,889	17,288,623	20,711,377	2.100	R17. 3. 1	
H15	地方公共団体金融機構	H16. 5. 28	43,000,000	1,930,742	23,682,031	19,317,969	2.100	R14. 3. 20	
H15	地方公共団体金融機構	H17. 3. 30	1,000,000	43,972	505,843	494,157	2.100	R15. 3. 20	
H16	地方公共団体金融機構	H17. 5. 27	29,000,000	1,274,887	14,832,884	14,167,116	1.900	R15. 3. 20	
H16	財政融資資金	H18. 3. 27	31,000,000	1,200,694	12,877,835	18,122,165	2.100	R18. 3. 1	
H16	地方公共団体金融機構	H18. 3. 30	7,000,000	301,713	3,252,844	3,747,156	2.000	R16. 3. 20	
H17	地方公共団体金融機構	H18. 5. 30	25,000,000	1,074,551	11,406,064	13,593,936	2.300	R16. 3. 20	
H17	地方公共団体金融機構	H19. 3. 29	11,000,000	463,464	4,591,603	6,408,397	2.150	R17. 3. 20	
H17	財政融資資金	H19. 3. 26	34,000,000	1,289,665	12,807,186	21,192,814	2.100	R19. 3. 1	
H18	地方公共団体金融機構	H19. 5. 30	48,600,000	2,049,624	20,354,051	28,245,949	2.100	R17. 3. 20	
H18	地方公共団体金融機構	H20. 3. 28	5,400,000	223,027	2,033,825	3,366,175	2.100	R18. 3. 20	
H18	財政融資資金	H20. 3. 25	46,000,000	1,708,768	15,582,526	30,417,474	2.100	R20. 3. 1	
H19	地方公共団体金融機構	H20. 5. 29	11,100,000	457,116	4,150,715	6,949,285	2.200	R18. 3. 20	
H19	地方公共団体金融機構	H21. 3. 25	3,900,000	158,960	1,327,994	2,572,006	1.900	R19. 3. 20	
H19	財政融資資金	H21. 3. 25	12,000,000	440,921	3,683,578	8,316,422	1.900	R21. 3. 1	
H20	地方公共団体金融機構	H21. 5. 28	11,000,000	444,923	3,688,660	7,311,340	2.100	R19. 3. 20	
H20	地方公共団体金融機構	H22. 3. 30	6,000,000	238,822	1,783,885	4,216,115	2.000	R20. 3. 20	
H20	財政融資資金	H22. 3. 25	25,000,000	890,677	6,630,607	18,369,393	2.100	R22. 3. 1	
H21	地方公共団体金融機構	H22. 5. 28	5,000,000	199,018	1,486,570	3,513,430	2.000	R20. 3. 20	
H21	地方公共団体金融機構	H23. 3. 30	16,000,000	627,939	4,156,123	11,843,877	1.900	R21. 3. 20	
H21	財政融資資金	H23. 3. 25	26,000,000	919,871	6,088,323	19,911,677	1.900	R23. 3. 1	
H22	地方公共団体金融機構	H23. 5. 30	25,400,000	1,002,607	6,655,191	18,744,809	1.800	R21. 3. 20	
H22	地方公共団体金融機構	H24. 3. 29	12,600,000	491,810	2,829,768	9,770,232	1.700	R22. 3. 20	
H23	地方公共団体金融機構	H24. 5. 30	33,000,000	1,296,690	7,479,032	25,520,968	1.600	R22. 3. 20	
H23	地方公共団体金融機構	H25. 3. 28	15,000,000	588,970	2,864,373	12,135,627	1.400	R23. 3. 20	
H24	地方公共団体金融機構	H25. 5. 30	50,000,000	1,978,090	9,639,044	40,360,956	1.300	R23. 3. 20	
H24	地方公共団体金融機構	H26. 3. 27	3,000,000	117,157	459,657	2,540,343	1.300	R24. 3. 20	
H25	地方公共団体金融機構	H26. 5. 29	82,000,000	3,175,092	12,438,867	69,561,133	1.400	R54. 3. 20	
H25	地方公共団体金融機構	H27. 3. 26	20,000,000	785,735	2,331,581	17,668,419	1.100	R25. 3. 20	
H26	地方公共団体金融機構	H27. 5. 28	126,000,000	4,950,125	14,688,948	111,311,052	1.100	R25. 3. 20	
H26	地方公共団体金融機構	H28. 3. 30	27,000,000	1,116,118	2,226,676	24,773,324	0.500	R26. 3. 20	
H27	地方公共団体金融機構	H28. 5. 30	15,000,000	639,210	1,277,143	13,722,857	0.200	R26. 3. 20	
H27	地方公共団体金融機構	H29. 3. 30	21,000,000	854,138	854,138	20,145,862	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	610,098	610,098	14,389,902	0.600	R27. 3. 20	
H28	銀行引受債	H29. 5. 31	5,500,000	330,000	825,000	4,675,000	0.200	R9. 5. 31	
H28	銀行引受債	H29. 5. 31	5,500,000	330,000	825,000	4,675,000	0.200	R9. 5. 31	
H28	財政融資資金	H30. 3. 26	9,000,000	1,124,832	3,374,156	5,625,844	0.010	R10. 3. 1	
H28	銀行引受債	H30. 5. 31	2,000,000	120,000	180,000	1,820,000	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	456,000	456,000	14,744,000	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	R5. 3. 27	93,000,000	0	0	93,000,000	1.300	R35. 3. 1	
R4	財政融資資金	R5. 3. 27	29,000,000	0	0	29,000,000	1.300	R35. 3. 1	
	総 合 計		2,616,000,000	95,386,088	1,128,934,047	1,487,065,953			