

令和 2 年度

美幌町公営企業会計決算書

北海道美幌町

令和 2 年度

美幌町水道事業会計決算書

目 次

I	令和2年度美幌町水道事業会計決算報告書	
1	決算報告書	
(1)	収益的収入及び支出	P 4
(2)	資本的収入及び支出	5
2	財務諸表	
(1)	令和2年度美幌町水道事業損益計算書	7
(2)	令和2年度美幌町水道事業剰余金計算書	8
(3)	令和2年度美幌町水道事業剰余金処分計算書(案)	9
(4)	令和2年度美幌町水道事業貸借対照表	10
※	注記事項	12
II	令和2年度美幌町水道事業報告書	
1	概況	
(1)	総括事項	13
(2)	議会議決事項	14
(3)	行政官庁認可等事項	14
(4)	職員に関する事項	14
(5)	料金その他供給条件の設定、変更に関する事項	14
2	工事	
(1)	建設改良設備別概要	15
(2)	受託工事	15
3	業務	
(1)	業務量	16
(2)	事業収入に関する事項	16
(3)	事業費に関する事項	16
4	会計	
(1)	契約の要旨	17
(2)	企業債及び一時借入金の概況	17
III	財務諸表附属書類	
1	令和2年度キャッシュ・フロー計算書	18
2	収益費用明細書	
(1)	収益の部	19
(2)	費用の部	20
3	資本的収入支出明細書	
(1)	収入の部	23
(2)	支出の部	24
4	固定資産明細書	
(1)	有形固定資産	25
(2)	無形固定資産	25
5	企業債明細書	26

I 令和2年度美幌町水道事業会計決算報告書
1 決算報告書 (消費税込み)

(1) 収益的収入及び支出

区分	予			算		決算額	予算額に比べ 決算額の増減	備考
	当初予算額	補正予算額	合計	地方公営企業 法第24条第3項 の規定による 支出額に係る 財源充当額	合計			
第1款 水道事業収益	円	円	円	円	円	円		
	525,992,000	△ 1,893,000	524,099,000		524,099,000	533,829,167	9,730,167	
第1項 営業収益	453,387,000	△ 1,893,000	451,494,000		451,494,000	450,068,946	△ 1,425,054	うち、仮受消費税 40,649,990円
第2項 営業外収益	72,605,000	0	72,605,000		72,605,000	83,760,221	11,155,221	うち、仮受消費税 46,823円 消費税還付金 15,649,562円

支出

区分	予			算			決算額	地方公営 企業法第 26条の規 定による 繰越額	備考
	当初予算額	補正予算額	合計	地方公営企業 法第24条第3項 の規定による 支出額	地方公営企業 法第26条第2項 の規定による 繰越額	合計			
水道事業費用	円	円	円	円	円	円	円		
第1款 費用	443,304,000	△ 5,686,000	437,618,000		437,618,000	430,392,011	7,225,989		
第1項 営業費用	421,776,000	△ 5,451,000	416,325,000		416,325,000	407,046,110	9,278,890	うち、仮払消費税 9,318,010円	
第2項 営業外費用	21,478,000	△ 235,000	21,243,000		21,243,000	23,345,901	△ 2,102,901	うち、仮払消費税 4,923円	
第3項 予備費	50,000	0	50,000		50,000	0	50,000		

(2) 資本的収入及び支出
収入

区分	予 算 額				決算額	予算額に比べ 決算額の増減	備 考
	当初予算額	補正予算額	小 計	合 計			
第1款 資本的収入	円	円	円	円	円	円	
	550,787,000	23,269,000	574,056,000	574,056,000	536,168,800	△ 37,887,200	
第1項 企業債	423,600,000	△ 700,000	422,900,000	422,900,000	388,400,000	△ 34,500,000	
第2項 補助金	83,887,000	0	83,887,000	83,887,000	83,791,000	△ 96,000	うち、仮受消費税 7,617,362円
第3項 出資金	43,300,000	0	43,300,000	43,300,000	43,300,000	0	
第4項 負担金	0	23,969,000	23,969,000	23,969,000	20,677,800	△ 3,291,200	うち、仮受消費税 1,879,800円

支出

区分	予 算 額				決算額	翌年度繰越額			備 考
	当初予算額	補正予算額	流用増減額	小 計		地方公営企業 法第26条の 規定による 繰越額	企業 継続繰越 額	費 次 繰 越 額	
資本的支出	円	円	円	円	円	円	円	円	
第1款 資本的支出	724,981,000	19,349,000		744,330,000	712,478,125	0	0	31,851,875	
建設改良費	567,266,000	19,349,000		586,615,000	554,763,830	0	0	31,851,170	うち仮払消費税 49,036,212円
企業債償還金	157,715,000	0		157,715,000	157,714,295	0	0	705	

資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額 176,309,325円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 39,539,043円、減債積立金 83,196,073円及び過年度分損益勘定留保資金 53,574,209円で補てんした。

2 財 務 諸 表 (消費税抜き)

(1) 令和2年度美幌町水道事業損益計算書 (令和2年4月1日から令和3年3月31日まで)

(単位：円)

1 営業収益			
(1) 給水収益	384,874,764		
(2) 負担金	1,317,000		
(3) 受託工事収益	2,678,700		
(4) その他営業収益	<u>20,548,492</u>	409,418,956	
2 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	52,539,518		
(2) 配水及び給水費	64,296,084		
(3) 業務費	40,198,231		
(4) 総係費	16,162,971		
(5) 減価償却費	216,352,473		
(6) 資産減耗費	<u>8,178,823</u>	<u>397,728,100</u>	
営業利益			11,690,856
3 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	43,368		
(2) 他会計補助金	0		
(3) 長期前受金戻入	64,475,731		
(4) 雑収益	3,544,737		
(5) 引当金戻入益	<u>0</u>	68,063,836	
4 営業外費用			
(1) 支払利息	20,916,606		
(2) 雑支出	<u>2,424,372</u>	<u>23,340,978</u>	<u>44,722,858</u>
経常利益			56,413,714
5 特別利益			
(1) 特別利益	<u>0</u>	<u>0</u>	
6 特別損失			
(1) 特別損失	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
当年度純利益			56,413,714
前年度繰越利益剰余金			0
その他の未処分利益剰余金変動額			<u>0</u>
当年度未処分利益剰余金			<u><u>56,413,714</u></u>

(2) 令和2年度美幌町
(令和2年4月1日から)

	資本金	剰余金				
	自己資本金	資本剰余金				
		受贈財産 評価額	補助金	工事負担金	その他資本 剰余金	資本剰余金 合計
前年度末残高	1,534,319,067	4,752,414	1,298,319	0	512,356	6,563,089
前年度処分額	0	0	0	0	0	0
議会の議決による処分額	0	0	0	0	0	0
建設改良積立額の積立	0	0	0	0	0	0
資本金への組入	0	0	0	0	0	0
法令による処分額	0	0	0	0	0	0
減債積立金の積立	0	0	0	0	0	0
資本金への組入	0	0	0	0	0	0
処分後残高	1,534,319,067	4,752,414	1,298,319	0	512,356	6,563,089
当年度変動額	83,196,073	0	0	0	0	0
除却損への補填	0	0	0	0	0	0
長期前受金へ振替	0	0	0	0	0	0
資本剰余金の受入	0	0	0	0	0	0
企業債(負債)へ振替	0	0	0	0	0	0
減債積立金の使用	0	0	0	0	0	0
自己資本金への組入れ	83,196,073	0	0	0	0	0
建設改良積立金からの組入	0	0	0	0	0	0
補助金の受入	0	0	0	0	0	0
補助金の返還	0	0	0	0	0	0
負担金の受入	0	0	0	0	0	0
他会計繰入金の受入	0	0	0	0	0	0
当年度純利益	0	0	0	0	0	0
当年度末残高	1,617,515,140	4,752,414	1,298,319	0	512,356	6,563,089

水道事業剰余金計算書

令和3年3月31日まで

(単位：円)

剰余金				資本合計
利益剰余金				
減債積立金	利益積立金	未処分利益剰余金	利益剰余金合計	
0	101,525,286	83,196,073	184,721,359	1,725,603,515
83,196,073	0	△ 83,196,073	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
83,196,073	0	△ 83,196,073	0	0
83,196,073	0	△ 83,196,073	0	0
0	0	0	0	0
83,196,073	101,525,286	(繰越利益剰余金) 0	184,721,359	1,725,603,515
△ 83,196,073	0	56,413,714	△ 26,782,359	56,413,714
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
△ 83,196,073	0	0	△ 83,196,073	△ 83,196,073
0	0	0	0	83,196,073
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	56,413,714	56,413,714	56,413,714
		(当年度未処分利益剰余金)		
0	101,525,286	56,413,714	157,939,000	1,782,017,229

(3) 令和2年度美幌町水道事業剰余金処分計算書(案)

(単位：円)

	資本金	資本剰余金	未処分利益剰余金
	自己資本金		
当年度末残高	1,617,515,140	6,563,089	56,413,714
議会の議決による処分額	0	0	0
資本金への組入	0	0	0
条例第2条による処分額	56,413,714	0	△ 56,413,714
減債積立金の積立	56,413,714	0	△ 56,413,714
資本金への組入	0	0	0
処分後残高	1,673,928,854	6,563,089	0

(4) 令和2年度美幌町水道事業貸借対照表
(令和3年3月31日)

	資 産 の 部	(単位：円)
1 固 定 資 産		
(1) 有 形 固 定 資 産		
イ 土 地	10,600,134	
ロ 建 物	261,546,872	
減価償却累計額	<u>△ 162,635,352</u>	98,911,520
ハ 構 築 物	6,886,098,380	
減価償却累計額	<u>△ 4,081,730,669</u>	2,804,367,711
ニ 機 械 及 び 装 置	2,372,989,180	
減価償却累計額	<u>△ 1,381,101,517</u>	991,887,663
ホ 車 両 運 搬 具	6,080,040	
減価償却累計額	<u>△ 5,945,581</u>	134,459
ヘ 工 具 器 具 及 び 備 品	7,708,210	
減価償却累計額	<u>△ 6,885,190</u>	823,020
ト リ ー ス 資 産	41,087,740	
減価償却累計額	<u>△ 38,618,415</u>	2,469,325
チ 建 設 仮 勘 定	<u>39,926,781</u>	
有 形 固 定 資 産 合 計		3,949,120,613
(2) 無 形 固 定 資 産		
イ 施 設 利 用 権		
庁 舎 利 用 権	5,618,000	
ロ ソ フ ト ウ ェ ア	<u>0</u>	
無 形 固 定 資 産 合 計		5,618,000
固 定 資 産 合 計		3,954,738,613
2 流 動 資 産		
(1) 現 金 及 び 預 金	1,193,027,659	
(2) 未 収 金	80,315,358	
貸 倒 引 当 金	<u>△ 494,044</u>	79,821,314
(3) 貯 蔵 品	2,139,270	
(4) 前 払 費 用	<u>0</u>	
流 動 資 産 合 計		1,274,988,243
資 産 合 計		<u>5,229,726,856</u>

		負 債 の 部	
3	固 定 負 債		
(1)	企 業 債	1,934,933,523	
(2)	リ ー ス 債 務	0	
(3)	引 当 金	<u>0</u>	
	固 定 負 債 合 計		1,934,933,523
4	流 動 負 債		
(1)	企 業 債	194,562,469	
(2)	リ ー ス 債 務	0	
(3)	未 払 金	221,218,800	
(4)	前 受 金	598,400	
(5)	そ の 他 流 動 負 債	60,109,412	
(6)	引 当 金	<u>4,755,617</u>	
	流 動 負 債 合 計		<u>481,244,698</u>
5	繰 延 収 益		
(1)	長 期 前 受 金	2,630,657,313	
(2)	収 益 化 累 計 額	<u>△ 1,599,125,907</u>	
	繰 延 収 益 合 計		<u>1,031,531,406</u>
	負 債 合 計		<u><u>3,447,709,627</u></u>
		資 本 の 部	
6	資 本 金		
(1)	自 己 資 本 金	1,617,515,140	
	資 本 金 合 計		1,617,515,140
7	剰 余 金		
(1)	資 本 剰 余 金		
イ	受 贈 財 産 評 価 額	4,752,414	
ロ	国 庫 補 助 金	1,286,709	
ハ	道 補 助 金	11,610	
ニ	国 庫 負 担 金	0	
ホ	道 負 担 金	0	
ヘ	町 負 担 金	340,373	
ト	工 事 分 担 金	<u>171,983</u>	
	資 本 剰 余 金 合 計		6,563,089
(2)	利 益 剰 余 金		
イ	利 益 積 立 金	101,525,286	
ロ	当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金	<u>56,413,714</u>	
	利 益 剰 余 金 合 計		<u>157,939,000</u>
	剰 余 金 合 計		<u>164,502,089</u>
	資 本 合 計		<u>1,782,017,229</u>
	負 債 資 本 合 計		<u><u>5,229,726,856</u></u>

注記事項

【たな卸資産とその評価方法】

- ・たな卸資産は、たな卸経理を行う材料及び量水器とする。
- ・たな卸資産の払出価額は、移動平均法を採用している。

【固定資産の減価償却方法】

(1) 有形固定資産

- ・減価償却の方法は、定額法によるものとし、減価償却の記帳方法は、間接法による。
 - ・主な耐用年数
- | | |
|----------|---------|
| 建物 | 11年～50年 |
| 構築物 | 10年～80年 |
| 機械及び装置 | 5年～22年 |
| 車両運搬具 | 4年～ 5年 |
| 工具器具及び備品 | 3年～15年 |

(2) 無形固定資産

- ・減価償却の方法は、定額法によるものとし、減価償却の記帳方法は、直接法による。
 - ・耐用年数
- | | |
|--------|----|
| ソフトウェア | 5年 |
|--------|----|

【引当金の計上方法】

・退職給付引当金

職員の退職手当は、水道事業が每期支出する北海道市町村職員退職手当組合に対する普通負担金、追加負担金及び事前納付金を除き、一般会計がその全部を負担することの協議確認ができた事により、退職給付引当金は計上していない。

・賞与引当金

職員の期末・勤勉手当の支給に備えるため、当年度末における支給見込額に基づき当年度の負担に属する額（12月から3月までの4ヶ月分）を計上している。

・貸倒引当金

債権の不納欠損による損失に備えるため、個別に対象者を調査し回収不能見込額を計上している。

【消費税及び地方消費税の会計処理】

- ・消費税及び地方消費税の会計処理は、期中税抜方式による。
- ・消費税及び地方消費税の納付額算出方法は、課税売上高5億円以下かつ課税売上割合95%以上かつ特定収入割合5%以上の方法による。

Ⅱ 令和2年度美幌町水道事業報告書

1 概 況

(1) 総括事項

令和2年度の水道事業経営は、給水収益の当初予算額424,791,000円（最終予算額425,340,000円）に対し決算額423,362,246円となり、当初予算額に比べて1,428,754円の減収となりました。

用途別に前年度と比較したところ、給水人口は減少し、家庭用は使用水量が増加しておりますが、工場その他業務用の使用水量が減少したため、消費税抜きの実質的給水収益の額は384,874,764円となり、前年度388,453,787円より0.92%の減収となりました。

総収益については、最終予算額524,099,000円に対して決算額533,829,167円となり、前年度決算額530,025,707円と比較すると0.72%の増収となりました。

また、総費用については全体的に支出を抑え予算執行をしておりますが、決算額430,392,011円（消費税抜額421,069,078円）となり、前年度418,163,421円と比較すると2.92%の増となりました。

この結果、純利益は56,413,714円となりました。

資本的収支については、収入では、企業債の借入等により決算額536,168,800円となり、前年度246,201,000円と比較すると117.8%の増となりました。

支出では主に、日並浄水場薬品沈澱池上屋耐震補強工事及び基幹管路送水管更新工事の水道施設等耐震化事業、日並浄水場ろ過池機械設備整備工事・日並浄水場天日乾燥施設整備工事・田中加圧ポンプ所外計装設備整備工事の水道施設整備事業、配水管新設・布設替工事の水道管路整備事業、量水器収納筐設置事業、企業債の償還等の支出を行いました。

支出の決算額は712,478,125円となり、前年度411,956,923円より72.95%の増となりました。

この結果、収支の差引では176,309,325円の資金不足が生じましたが、不足資金は当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額、減債積立金及び過年度分損益勘定留保資金で補てんしました。

以上が令和2年度の決算状況であります。給水人口は、依然減少の一途をたどり、水道事業収入の根幹である給水収益の減収が懸念されるところですが、平成29年度の耐震診断調査結果を踏まえ、平成31年度以降、日並浄水場等の耐震補強工事を実施していることから、引き続き経常経費の節減に努め、収納率向上による給水収益の確保、各家庭に向けた水道利用のPRと大口使用者特割制度を活用した使用水量の増加を目指し、料金改定も視野に入れながら財源の確保を図っていきます。

今後も、経営の効率化と健全化を積極的に推進し、町民の生活に必要な不可欠なサービスとして、良質な水の安定供給を目指し、有収率の向上と信頼性の高い水道事業を目指して、より一層の努力をしてまいります。

(2) 議会議決事項

議案番号	件名	提出年月日	議決年月日
議案第59号	令和2年度美幌町水道事業会計補正予算(第1号)について	令和2年9月15日	原案可決 令和2年9月17日
認定第7号	平成31年度美幌町水道事業会計決算認定について	令和2年9月15日	認定する 令和2年11月26日
議案第78号	令和2年度美幌町水道事業会計補正予算(第2号)について	令和2年12月8日	原案可決 令和2年12月10日
議案第11号	令和2年度美幌町水道事業会計補正予算(第3号)について	令和3年3月2日	原案可決 令和3年3月2日
議案第35号	令和3年度美幌町水道事業会計予算について	令和3年3月2日	原案可決 令和3年3月16日

(3) 行政官庁認可等事項

申請年月日	申請先	件名	同意等年月日
令和2年7月14日	北海道知事	令和2年度起債協議 (水道施設整備事業浄水場建物) (水道施設整備事業機械設備) (水道管路整備事業) (量水器収納筐設置事業) (水道施設等耐震化事業浄水場) (水道施設等耐震化事業送水管)	令和2年8月17日

(4) 職員に関する事項

区分	令和2年3月31日現在	増減	令和3年3月31日現在	摘要
事務	5人	0人	5人	
技師	3	0	3	
計	8	0	8	

(5) 料金その他供給条件の設定、変更に関する事項

該当なし

2 工 事

(1) 建設改良設備別概要（消費税込み）

種 別	工 事 名	金 額	竣 工 及 び 取 得 年 月 日
水道管路整備事業	配水管新設工事 ポリエチレン管（φ50m/m） 398.2m	22,748,000	令2.11.24
	配水管布設替工事 ダクタイル鋳鉄管（φ75/100m/m） 278.9m ポリエチレン管（φ100m/m） 33.8m	41,558,000	令3.2.8
	送水管布設替工事 ダクタイル鋳鉄管（φ300m/m） 2586.0m	228,502,000	令3.2.12
水道施設整備事業	日並浄水場ろ過池機械設備整備工事	184,283,000	令3.3.29
	日並浄水場天日乾燥施設整備工事	7,227,000	令2.10.8
	田中加圧ポンプ所外計装設備整備工事	6,523,000	令3.1.14
水道施設等耐震化事業	日並浄水場薬品沈澱池上屋耐震補強工事	23,683,000	令3.3.22
機 械 及 び 装 置	量水器筐及び蓋（新設等） メーター 40個 量水器筐（伸縮式） 236個 量水器筐（鋳鉄製） 1個	31,026,510	令2.11.10

(2) 受 託 工 事

事 項	当 初 計 画	実 績	増 減
新 設	60 件	61 件	1 件
改 造	30	29	△ 1
撤 去	40	43	3

3 業 務

(1) 業 務 量

区 分	当 初 計 画	実 績	増 減
総 給 水 量	1,926,000 ^{m³}	1,923,957 ^{m³}	△ 2,043 ^{m³}
1 日 平 均	5,277	5,271	△ 6

(2) 事業収入に関する事項 (消費税抜き)

区 分	当 年 度	構 成 比	前 年 度	構 成 比	比 較
	円	%	円	%	円
給 水 収 益	384,874,764	80.6	388,453,787	78.7	△ 3,579,023
負 担 金	1,317,000	0.3	1,146,000	0.2	171,000
受 託 工 事 収 益	2,678,700	0.6	2,608,500	0.5	70,200
そ の 他 営 業 収 益	20,548,492	4.3	22,765,005	4.6	△ 2,216,513
営 業 外 収 益	68,063,836	14.2	71,974,623	14.6	△ 3,910,787
特 別 利 益	0	0.0	6,591,463	1.4	△ 6,591,463
合 計	477,482,792	100.0	493,539,378	100.0	△ 16,056,586

(3) 事業費に関する事項 (消費税抜き)

区 分	当 年 度	構 成 比	前 年 度	構 成 比	比 較	
	円	%	円	%	円	
営	原水及び浄水費	52,539,518	12.5	48,731,512	11.9	3,808,006
	配水及び給水費	64,296,084	15.3	40,896,961	10.0	23,399,123
業	業 務 費	40,198,231	9.6	42,005,643	10.2	△ 1,807,412
	総 係 費	16,162,971	3.8	23,240,935	5.7	△ 7,077,964
費	減 価 償 却 費	216,352,473	51.4	221,622,188	54.0	△ 5,269,715
	資 産 減 耗 費	8,178,823	1.9	3,681,198	0.9	4,497,625
用	そ の 他 営 業 費 用	0	0.0	0	0.0	0
	計	397,728,100	94.5	380,178,437	92.7	17,549,663
営 業 外 費 用	23,340,978	5.5	23,573,405	5.7	△ 232,427	
特 別 損 失	0	0.0	6,591,463	1.6	△ 6,591,463	
合 計	421,069,078	100.0	410,343,305	100.0	10,725,773	

4 会 計

(1) 契約の要旨

契 約 の 内 容	契約年月日	契約金額	契約の相手方
(水道管路整備事業)		円	
水道1工区配水管布設替工事	令2.5.20	7,733,000	(株)四ツ輪工業
水道2工区配水管新設工事	令2.6.2	2,827,000	安全建設(株)
水道3工区配水管布設替工事	令2.6.2	7,392,000	安全建設(株)
水道4工区配水管布設替工事	令2.6.16	12,672,000	明成工業(株)
水道5工区配水管新設工事	令2.7.15	12,188,000	(株)四ツ輪工業
水道6工区配水管布設替工事	令2.10.20	21,494,000	(株)オホーツク設備
(水道施設整備事業)			
日並浄水場ろ過池機械設備整備工事	令2.6.8	184,283,000	新栄クリエイト(株)
日並浄水場天日乾燥施設整備工事	令2.7.10	7,227,000	美幌運送(株)
田中加圧ポンプ所外計装設備工事	令2.8.7	6,523,000	新栄クリエイト(株)
(水道施設等耐震化事業)			
日並浄水場薬品沈澱池上屋耐震補強工事	令2.7.15	23,683,000	(株)ダイイチ 美幌支店

(2) 企業債及び一時借入金の概況

イ 企業債について

区 分	前年度末残高	本年度借入高	本年度償還高	差引現在高	備 考
企 業 債	円 1,898,810,287	円 388,400,000	円 157,714,295	円 2,129,495,992	

ロ 一時借入金について

区 分	前年度末残高	本 年 度 中 借入残高最高額	本年度末残高	備 考
一 時 借 入 金	円 0	円 0	円 0	

Ⅲ 財 務 諸 表 附 属 書 類

1 令和2年度キャッシュ・フロー計算書

(令和2年4月1日から令和3年3月31日まで)

1 業務活動によるキャッシュ・フロー	
当年度純利益	56,413,714
減価償却費	216,352,473
固定資産除却費	8,178,823
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	△ 604,033
退職給付引当金の増減額 (△は減少)	0
賞与引当金 (△は減少)	△ 247,361
修繕引当金 (△は減少)	0
長期前受金戻入額	△ 64,475,731
受取利息	△ 43,368
支払利息	20,916,606
未収金の増減額 (△は増加)	5,898,866
未払金の増減額 (△は減少)	2,637,929
たな卸資産の増減額 (△は増加)	△ 350,061
預り金の増減額 (△は減少)	17,482,812
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)	285,900
小計	<u>262,446,569</u>
受取利息	43,368
支払利息	<u>△ 20,916,971</u>
業務活動によるキャッシュ・フロー	<u>241,572,966</u>
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	△ 329,842,281
他会計への貸付による支出	△ 450,000,000
他会計への貸付金返済による収入	450,000,000
国・道補助金等返還による支出	△ 211,555
国・道補助金等による収入	111,585,838
国・県補助金・負担金による収入	68,285,838
一般会計出資金による収入	43,300,000
一般会計からの繰入金による収入	0
前年度未収金の補助金等による収入	0
投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 218,467,998</u>
3 財務活動によるキャッシュ・フロー	
企業債の償還による支出	△ 157,714,295
企業債による収入	388,400,000
リース債務の返済による支出	<u>△ 317,495</u>
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>230,368,210</u>
資金増加額	253,473,178
資金期首残高	<u>939,554,481</u>
資金期末残高	<u><u>1,193,027,659</u></u>

2 収益費用明細書 (消費税抜き)

(1) 収益の部

款 項	目	節	金 額	備 考
1	水道事業収益		円 477,482,792	
1	営業収益		409,418,956	
	1	給水収益	384,874,764	
		1	給水収益	384,874,764
	2	負担金	1,317,000	
		1	負担金	1,317,000
	3	受託工事収益	2,678,700	
		1	給水工事手数料	2,678,700
	4	その他の 営業収益	20,548,492	
		1	材料売却収益	0
		2	手数料	125,400
		3	遅延損害金	0
		4	他会計負担金	204,000
		5	雑収益	20,219,092
2	営業外収益		68,063,836	
	1	受取利息 及び配当金	43,368	
		1	預金利子	42,480
		2	貸付金利子	888
	2	長期前受金戻入	64,475,731	
		1	長期前受金戻入	64,475,731
	3	雑収益	3,544,737	
		3	その他雑収益	3,544,737

(2) 費用の部

款 項	目	節	金 額	備 考
1 水道事業費用			円 421,069,078	
1 営業費用			397,728,100	
	1 原水及び浄水費		52,539,518	
		9 備 消 耗 品 費	647,140	
		10 燃 料 費	96,644	
		11 光 熱 水 費	375,779	
		13 通 信 運 搬 費	1,422,428	
		15 委 託 料	32,923,059	
		16 手 数 料	1,809,900	
		18 修 繕 費	3,842,600	
		22 動 力 費	1,025,178	
		23 薬 品 費	10,296,530	
		24 材 料 費	0	
		29 負 担 金	1,000	
		31 保 険 料	42,640	
		35 公 課 費	56,620	
	2 配水及び給水費		64,296,084	
		1 給 料	7,144,500	予算額 7,145,000円
		2 手 当 等	3,782,066	予算額 3,715,000円 (68,000円流用)
		3 賞与引当金繰入額	1,254,095	
		4 法 定 福 利 費	3,439,823	予算額 3,441,000円
		9 備 消 耗 品 費	815,414	
		10 燃 料 費	69,364	
		11 光 熱 水 費	237,166	
		13 通 信 運 搬 費	43,022	
		15 委 託 料	15,471,146	
		16 手 数 料	5,000	
		17 賃 借 料	18,000	
		18 修 繕 費	8,635,609	
		21 路 面 復 旧 費	686,000	
		22 動 力 費	4,425,850	

款 項	目	節	金 額	備 考
			円	
		24 材 料 費	18,226,599	
		25 補 償 費	0	
		29 負 担 金	1,000	
		31 保 險 料	34,830	
		35 公 課 費	6,600	
	3 業 務 費		40,198,231	
		1 給 料	12,824,700	予算額 12,825,000円
		2 手 当 等	6,553,550	予算額 6,627,000円 (△68,000円流用)
		3 賞与引当金繰入額	2,162,970	
		4 法 定 福 利 費	6,458,484	予算額 6,463,000円
		5 報 酬	1,780,635	
		9 備 消 耗 品 費	87,162	
		10 燃 料 費	83,582	
		12 印 刷 製 本 費	661,900	
		15 委 託 料	6,279,478	
		16 手 数 料	3,092,640	
		18 修 繕 費	169,100	
		29 負 担 金	1,000	
		31 保 險 料	34,830	
		35 公 課 費	8,200	
	4 総 係 費		16,162,971	
		1 給 料	4,749,600	予算額 4,750,000円
		2 手 当 等	2,634,289	予算額 2,635,000円
		3 賞与引当金繰入額	841,371	
		4 法 定 福 利 費	2,376,000	予算額 2,376,000円
		6 旅 費	30,455	
		9 備 消 耗 品 費	52,847	
		15 委 託 料	3,182	
		17 賃 借 料	257,350	
		29 負 担 金	4,840,359	
		31 保 險 料	287,725	

款 項	目	節	金 額	備 考
			円	
		33 貸倒引当金繰入金	89,793	
		36 雑 費	0	
	5 減価償却費		216,352,473	
		1 有形固定資産 減価償却費	216,032,473	
		2 無形固定資産 減価償却費	320,000	
	6 資産減耗費		8,178,823	
		1 固定資産除却費	8,178,823	
		2 たな卸資産減耗費	0	
	7 その他営業費用		0	
		1 材料売却原価	0	
2 営業外費用			23,340,978	
	1 支払利息及び 企業債取扱諸費		20,916,606	
		1 企業債利息	20,906,000	
		2 借入金利息	0	
		4 リース資産利息	10,606	
	3 雑 支 出		2,424,372	
		2 その他雑支出	2,424,372	
3 予 備 費			0	
	1 予 備 費		0	

3 資本的収入支出明細書 (消費税抜き)

(1) 収入の部

款 項	目	節	金 額	備 考
1 資本的収入			円 536,168,800	
1 企業債			388,400,000	
	1 企業債		388,400,000	
		1 企業債	388,400,000	
2 補助金			83,791,000	
	1 国庫補助金		83,791,000	
		1 国庫補助金	83,791,000	
3 出資金			43,300,000	
	1 出資金		43,300,000	
		1 一般会計出資金	43,300,000	
4 負担金			20,677,800	
	1 工事負担金		20,677,800	
		1 工事負担金	20,677,800	

(2) 支出の部

款 項	目	節	金 額	備 考
1	資本的支出		円 663,441,913	
1	建設改良費		505,727,618	
	1	浄水配水設備費	483,379,933	
		1 給 料	3,139,500	予算額 3,140,000円
		2 手 当 等	1,319,576	予算額 1,320,000円
		3 賞与引当金繰入額	497,181	
		4 法定福利費	1,474,471	予算額 1,475,000円
		5 旅 費	0	
		9 備消耗品費	106,020	
		15 委 託 料	3,182	
		37 工事請負費	476,840,003	
	2	業務設備費	21,665,190	
		1 量水器費等	1,678,460	
		2 量水器筐取替費	19,986,730	
	3	資産購入費	682,495	
		5 工 具 器 具 及 び 備 品	365,000	
		7 リース資産	317,495	
2	企業債償還金		157,714,295	
	1	企業債償還金	157,714,295	
		1 企業債償還金	157,714,295	

4 固定資産明細書 (消費税抜き)

(1) 有形固定資産

資産の種類	年度現在	年度当初高	当年増加額	当年減少額	当年額	当年現在高	減価増額	減価当額	累計額		年度未償却未済高
									果	計	
土地	10,600,134	10,600,134	0	0	0	10,600,134	0	0	0	0	10,600,134
建物	238,736,491	238,736,491	22,810,381	0	0	261,546,872	4,535,079	0	0	162,635,352	98,911,520
構築物	6,653,629,483	6,653,629,483	297,663,218	65,194,321	6,886,098,380	6,886,098,380	132,506,199	59,617,317	4,081,730,669	2,804,367,711	
原水及び浄水設備	757,220,884	757,220,884	7,017,847	0	764,238,731	764,238,731	10,948,596	0	438,611,178	325,627,553	
送配水及び給水設備	5,896,408,599	5,896,408,599	290,645,371	65,194,321	6,121,859,649	6,121,859,649	121,557,603	59,617,317	3,643,119,491	2,478,740,158	
機械及び装置	2,204,975,977	2,204,975,977	197,837,733	29,824,530	2,372,989,180	2,372,989,180	76,661,702	27,230,112	1,381,101,517	991,887,663	
原水及び浄水設備	829,720,344	829,720,344	170,168,631	24,646,000	975,242,975	975,242,975	29,757,926	23,413,700	692,328,265	282,914,710	
送配水及び給水設備	629,931,805	629,931,805	6,003,912	3,377,000	632,558,717	632,558,717	20,813,244	3,208,150	413,531,529	219,027,188	
量水器等	745,323,828	745,323,828	21,665,190	1,801,530	765,187,488	765,187,488	26,090,532	608,262	275,241,723	489,945,765	
車両運搬具	6,080,040	6,080,040	0	0	6,080,040	6,080,040	0	0	5,945,581	134,459	
工具器具及び備品	7,878,210	7,878,210	365,000	535,000	7,708,210	7,708,210	27,720	527,599	6,885,190	823,020	
リース資産	41,087,740	41,087,740	0	0	41,087,740	41,087,740	2,301,773	0	38,618,415	2,469,325	
建設仮勘定	53,404,545	53,404,545	483,379,933	496,857,697	39,926,781	39,926,781				39,926,781	
合計	9,216,392,620	9,216,392,620	1,002,056,265	592,411,548	9,626,037,337	9,626,037,337	216,032,473	87,375,028	5,676,916,724	3,949,120,613	

(2) 無形固定資産

資産の種類	年度現在	年度当初高	当年増加額	当年減少額	当年額	当年現在高	減価増額	減価当額	累計額	備考
庁舎利用権	5,938,000	5,938,000	0	0	0	320,000	5,618,000	0		
合計	5,938,000	5,938,000	0	0	0	320,000	5,618,000	0		

5 企 業 債 明 細 書

種 類	発行年月日	発行総額 円	償 還 金		差引現在高 円	利率 (年) %	償還終期	借 入	
			前年度未償還高累計 円	本年度償還高 円				財務省	地方公共団体金融機構 その他
企 業 債	平 5. 3.25	19,200,000	15,655,993	1,130,310	2,413,697	4.400	令 5. 3.25	○	
"	" 5. 3.25	54,500,000	44,440,188	3,208,431	6,851,381	4.400	" 5. 3.25	○	
"	" 5. 3.25	11,200,000	9,132,663	659,348	1,407,989	4.400	" 5. 3.25	○	
"	" 5. 3.26	23,300,000	21,724,085	1,575,915	0	4.450	" 3. 3.20	○	
"	" 5. 3.26	4,800,000	4,475,348	324,652	0	4.450	" 3. 3.20	○	
"	" 5. 3.26	5,400,000	5,034,767	365,233	0	4.450	" 3. 3.20	○	
"	" 5. 3.26	4,800,000	4,475,348	324,652	0	4.450	" 3. 3.20	○	
"	" 6. 3.23	19,600,000	15,163,912	1,049,595	3,386,493	3.650	" 6. 3. 1	○	
"	" 6. 3.23	52,700,000	40,772,356	2,822,125	9,105,519	3.650	" 6. 3. 1	○	
"	" 6. 3.23	7,300,000	5,647,784	390,921	1,261,295	3.650	" 6. 3. 1	○	
"	" 6. 3.23	10,800,000	9,459,664	657,885	682,451	3.700	" 4. 3.20	○	
"	" 6. 3.23	22,500,000	19,707,632	1,370,593	1,421,775	3.700	" 4. 3.20	○	
"	" 6. 3.23	3,100,000	2,715,274	188,837	195,889	3.700	" 4. 3.20	○	
"	" 7. 3.27	21,300,000	14,897,346	1,165,590	5,237,064	4.650	" 7. 3. 1	○	
"	" 7. 3.27	32,900,000	23,010,455	1,800,371	8,089,174	4.650	" 7. 3. 1	○	
"	" 7. 3.27	23,200,000	16,226,218	1,269,563	5,704,219	4.650	" 7. 3. 1	○	
"	" 7. 3.27	3,000,000	2,403,160	189,684	407,156	4.750	" 5. 3.20	○	
"	" 7. 3.27	13,800,000	11,065,270	869,571	1,865,159	4.700	" 5. 3.20	○	
"	" 7. 3.27	12,700,000	10,173,384	802,992	1,723,624	4.750	" 5. 3.20	○	

種 類	発行年月日	発行総額 円	償 還 金			差引現在高 円	利率 (年) %	償還終期	借 入		先 他
			前年度末償還高累計 円	本年度償還高 円	償還高累計 円				財務省	地方公共団体金融機構	
企 業 債	平 7. 3.27	20,200,000	16,196,988	1,272,851	17,469,839	2,730,161	4.700	令 5. 3.20		○	
"	" 7. 3.27	8,900,000	7,129,380	562,726	7,692,106	1,207,894	4.750	" 5. 3.20		○	
"	" 7. 3.27	14,200,000	11,386,002	894,776	12,280,778	1,919,222	4.700	" 5. 3.20		○	
"	" 8. 3.14	29,300,000	20,059,988	1,422,226	21,482,214	7,817,786	3.150	" 8. 3. 1	○		
"	" 8. 3.14	36,600,000	25,057,868	1,776,569	26,834,437	9,765,563	3.150	" 8. 3. 1	○		
"	" 8. 3.14	32,700,000	22,387,765	1,587,263	23,975,028	8,724,972	3.150	" 8. 3. 1	○		
"	" 8. 3.22	4,900,000	3,767,768	269,520	4,037,288	862,712	3.250	" 6. 3.20		○	
"	" 8. 3.22	14,600,000	11,239,902	800,455	12,040,357	2,559,643	3.200	" 6. 3.20		○	
"	" 8. 3.22	6,100,000	4,690,486	335,526	5,026,012	1,073,988	3.250	" 6. 3.20		○	
"	" 8. 3.22	18,300,000	14,088,369	1,003,311	15,091,680	3,208,320	3.200	" 6. 3.20		○	
"	" 8. 3.22	1,500,000	1,153,398	82,507	1,235,905	264,095	3.250	" 6. 3.20		○	
"	" 8. 3.22	20,300,000	15,628,082	1,112,963	16,741,045	3,558,955	3.200	" 6. 3.20		○	
"	" 9. 3.25	29,900,000	19,344,269	1,385,132	20,729,401	9,170,599	2.800	" 9. 3. 1	○		
"	" 9. 3.25	27,000,000	17,468,066	1,250,788	18,718,854	8,281,146	2.800	" 9. 3. 1	○		
"	" 9. 3.25	36,600,000	23,678,934	1,695,514	25,374,448	11,225,552	2.800	" 9. 3. 1	○		
"	" 9. 3.25	16,400,000	10,610,234	759,738	11,369,972	5,030,028	2.800	" 9. 3. 1	○		
"	" 9. 3.26	18,400,000	13,325,498	958,287	14,283,785	4,116,215	2.850	" 7. 3.20		○	
"	" 9. 3.26	13,500,000	9,776,860	703,091	10,479,951	3,020,049	2.850	" 7. 3.20		○	
"	" 9. 3.26	18,300,000	13,253,076	953,079	14,206,155	4,093,845	2.850	" 7. 3.20		○	
"	" 9. 3.26	8,200,000	5,938,538	427,063	6,365,601	1,834,399	2.850	" 7. 3.20		○	

種 類	発行年月日	発行総額 円	償 還 金			差引現在高 円	利率 (年) %	償還終期	借 入		先 他
			前年度末償還高累計 円	本年度償還高 円	償還高累計 円				財務省	地方公共団体金融機構	
企 業 債	平 9. 3.26	1,600,000	1,157,037	83,566	1,240,603	359,397	2.900	令 7. 3.20		○	
"	" 9. 3.26	4,500,000	3,254,165	235,030	3,489,195	1,010,805	2.900	" 7. 3.20		○	
"	" 9. 3.26	6,100,000	4,411,203	318,595	4,729,798	1,370,202	2.900	" 7. 3.20		○	
"	" 9. 3.26	2,800,000	2,024,817	146,240	2,171,057	628,943	2.900	" 7. 3.20		○	
"	" 10. 3.25	10,000,000	6,216,897	439,043	6,655,940	3,344,060	2.100	" 10. 3. 1	○		
"	" 10. 3.25	48,400,000	30,089,783	2,124,966	32,214,749	16,185,251	2.100	" 10. 3. 1	○		
"	" 10. 3.25	5,000,000	3,450,233	244,684	3,694,917	1,305,083	2.150	" 8. 3.20		○	
"	" 10. 3.25	24,200,000	16,699,135	1,184,273	17,883,408	6,316,592	2.150	" 8. 3.20		○	
"	" 10. 3.25	15,900,000	10,971,746	778,096	11,749,842	4,150,158	2.150	" 8. 3.20		○	
"	" 10. 3.25	7,400,000	5,106,346	362,134	5,468,480	1,931,520	2.150	" 8. 3.20		○	
"	" 10. 3.25	1,600,000	1,102,205	78,495	1,180,700	419,300	2.200	" 8. 3.20		○	
"	" 10. 3.25	8,000,000	5,511,018	392,475	5,903,493	2,096,507	2.200	" 8. 3.20		○	
"	" 10. 3.25	5,300,000	3,651,049	260,014	3,911,063	1,388,937	2.200	" 8. 3.20		○	
"	" 10. 3.25	2,400,000	1,653,303	117,742	1,771,045	628,955	2.200	" 8. 3.20		○	
"	" 11. 3.25	36,500,000	21,122,302	1,569,375	22,691,677	13,808,323	2.100	" 11. 3. 1	○		
"	" 11. 3.25	18,700,000	10,821,564	804,036	11,625,600	7,074,400	2.100	" 11. 3. 1	○		
"	" 11. 3.24	24,400,000	15,699,216	1,166,443	16,865,659	7,534,341	2.100	" 9. 3.20		○	
"	" 11. 3.24	12,500,000	8,042,629	597,563	8,640,192	3,859,808	2.100	" 9. 3.20		○	
"	" 12. 3.24	62,300,000	33,617,620	2,618,264	36,235,884	26,064,116	2.000	" 12. 3. 1	○		
"	" 12. 3.22	41,600,000	24,929,441	1,941,597	26,871,038	14,728,962	2.000	" 10. 3.20		○	

種 類	発行年月日	発行総額 円	償 還 金			差引現在高 円	利率 (年) %	償還終期	借 入		先 他
			前年度末償還高累計 円	本年度償還高 円	償還高累計 円				財務省	地方公共団体金融機構	
企 業 債	平13. 3.26	38,000,000	19,406,073	1,558,913	20,964,986	17,035,014	1.600	令13. 3. 1	○		
"	" 13. 3.22	31,000,000	17,459,162	1,407,558	18,866,720	12,133,280	1.650	" 11. 3.20		○	
"	" 14. 1.30	17,300,000	9,185,860	783,697	9,969,557	7,330,443	2.000	" 11. 9.20		○	
"	" 14. 1.31	26,000,000	12,351,315	1,061,025	13,412,340	12,587,660	2.100	" 13. 9.25	○		
"	" 14. 3.22	19,600,000	9,859,391	880,985	10,740,376	8,859,624	2.200	" 12. 3.20		○	
"	" 14. 3.22	20,700,000	10,412,722	930,428	11,343,150	9,356,850	2.200	" 12. 3.20		○	
"	" 14. 3.25	23,900,000	10,800,641	965,091	11,765,732	12,134,268	2.200	" 14. 3. 1	○		
"	" 14. 3.25	25,300,000	11,433,315	1,021,623	12,454,938	12,845,062	2.200	" 14. 3. 1	○		
"	" 15. 3.25	17,300,000	7,660,706	689,432	8,350,138	8,949,862	1.200	" 15. 3. 1	○		
"	" 15. 3.25	16,000,000	7,085,046	637,625	7,722,671	8,277,329	1.200	" 15. 3. 1	○		
"	" 15. 3.25	17,500,000	8,479,519	767,953	9,247,472	8,252,528	1.300	" 13. 3.20		○	
"	" 15. 3.25	18,700,000	9,060,971	820,613	9,881,584	8,818,416	1.300	" 13. 3.20		○	
"	" 16. 3.25	13,000,000	4,935,075	504,542	5,439,617	7,560,383	2.000	" 16. 3. 1	○		
"	" 16. 3.30	15,000,000	6,365,687	647,071	7,012,758	7,987,242	1.900	" 14. 3.20		○	
"	" 17. 3.30	300,000	112,992	12,652	125,644	174,356	2.100	" 15. 3.20		○	
"	" 17. 3.30	10,000,000	3,766,343	421,733	4,188,076	5,811,924	2.100	" 15. 3.20		○	
"	" 17. 3.30	2,100,000	790,932	88,564	879,496	1,220,504	2.100	" 15. 3.20		○	
"	" 17. 3.30	27,800,000	10,470,434	1,172,419	11,642,853	16,157,147	2.100	" 15. 3.20		○	
"	" 17. 3.25	1,900,000	643,626	72,070	715,696	1,184,304	2.100	" 17. 3. 1	○		
"	" 17. 3.25	12,700,000	4,302,133	481,728	4,783,861	7,916,139	2.100	" 17. 3. 1	○		

種 類	発行年月日	発行総額 円	償 還 金			差引現在高 円	利率 (年) %	償還終期	借 入	
			前年度未償還高累計 円	本年度償還高 円	償還高累計 円				財務省	地方公共団体金融機構
企 業 債	平18.3.27	5,800,000	1,749,300	215,453	1,964,753	3,835,247	2.100	令18.3.1	○	
"	" 18.3.27	22,400,000	6,755,918	832,096	7,588,014	14,811,986	2.100	" 18.3.1	○	
"	" 18.3.30	1,400,000	473,085	57,988	531,073	868,927	2.000	" 16.3.20	○	
"	" 18.3.30	10,000,000	3,379,181	414,199	3,793,380	6,206,620	2.000	" 16.3.20	○	
"	" 18.3.30	5,500,000	1,858,551	227,809	2,086,360	3,413,640	2.000	" 16.3.20	○	
"	" 18.3.30	30,000,000	10,137,540	1,242,598	11,380,138	18,619,862	2.000	" 16.3.20	○	
"	" 19.3.23	34,900,000	10,291,497	1,411,620	11,703,117	23,196,883	2.100	" 17.3.20	○	
"	" 19.3.23	29,300,000	8,640,140	1,185,114	9,825,254	19,474,746	2.100	" 17.3.20	○	
"	" 20.3.25	6,100,000	1,563,982	242,217	1,806,199	4,293,801	2.050	" 18.3.20	○	
"	" 21.3.25	84,800,000	18,699,368	3,328,078	22,027,446	62,772,554	1.900	" 19.3.20	○	
"	" 22.3.25	33,900,000	5,442,222	1,158,336	6,600,558	27,299,442	2.100	" 22.3.20	○	
"	" 23.3.24	28,500,000	3,705,090	970,898	4,675,988	23,824,012	1.900	" 23.3.20	○	
"	" 23.3.24	15,300,000	1,989,047	521,218	2,510,265	12,789,735	1.900	" 23.3.20	○	
"	" 24.3.27	28,800,000	2,847,833	981,873	3,829,706	24,970,294	1.700	" 24.3.20	○	
"	" 24.3.27	21,700,000	6,261,932	2,133,526	8,395,458	13,304,542	1.100	" 9.3.20	○	
"	" 24.3.27	70,000,000	6,921,815	2,386,497	9,308,312	60,691,688	1.700	" 24.3.20	○	
"	" 25.3.26	29,600,000	1,982,617	1,013,752	2,996,369	26,603,631	1.500	" 25.3.20	○	
"	" 25.3.26	20,000,000	3,873,286	1,959,960	5,833,246	14,166,754	0.800	" 10.3.20	○	

種 類	発行年月日	発行総額 円	償 還 金			差引現在高 円	利率 (年) %	償還終期	借 入	
			前年度末償還高累計 円	本年度償還高 円	償還高累計 円				財務省	地方公共団体金融機構 その他
企 業 債	平25. 3.26	25,200,000	1,687,904	863,060	2,550,964	22,649,036	1.500	令25. 3.20		○
"	" 25. 3.26	43,500,000	36,195,558	7,304,442	43,500,000	0	0.300	" 3. 3.20		○
"	" 26. 3.27	36,200,000	1,218,613	1,235,734	2,454,347	33,745,653	1.400	" 26. 3.20		○
"	" 26. 3.27	13,400,000	1,298,258	1,307,362	2,605,620	10,794,380	0.700	" 11. 3.20		○
"	" 26. 3.27	53,500,000	35,559,641	8,956,734	44,516,375	8,983,625	0.300	" 14. 3.20		○
"	" 27. 3.24	14,300,000	0	1,398,080	1,398,080	12,901,920	0.500	" 12. 3.20		○
"	" 27. 3.24	57,400,000	0	1,981,551	1,981,551	55,418,449	1.200	" 27. 3.20		○
"	" 27. 3.24	56,900,000	28,364,693	9,492,762	37,857,455	19,042,545	0.200	" 5. 3.20		○
"	" 28. 3.24	23,300,000	0	0	0	23,300,000	0.100	" 13. 3.20		○
"	" 28. 3.24	71,100,000	0	0	0	71,100,000	0.100	" 28. 3.20		○
"	" 28. 3.24	76,700,000	25,566,672	12,783,332	38,350,004	38,349,996	0.100	" 6. 3.20		○
"	" 29. 3.23	26,800,000	0	0	0	26,800,000	0.010	" 9. 3.20		○
"	" 29. 3.23	52,600,000	0	0	0	52,600,000	0.010	" 29. 3.20		○
"	" 29. 3.23	64,500,000	10,750,000	10,750,000	21,500,000	43,000,000	0.010	" 7. 3.20		○
"	" 30. 3.26	25,700,000	0	0	0	25,700,000	0.010	" 15. 3.20		○
"	" 30. 3.26	65,200,000	0	0	0	65,200,000	0.010	" 38. 3.20		○
"	" 30. 3.26	69,300,000	0	11,550,000	11,550,000	57,750,000	0.010	" 8. 3.20		○
"	" 30. 3.26	6,400,000	0	0	0	6,400,000	0.010	" 15. 3.20		○
"	" 30. 4.24	40,900,000	0	0	0	40,900,000	0.010	" 15. 3.20		○
"	" 31. 3.25	49,000,000	0	0	0	49,000,000	0.010	" 41. 3.20		○

種 類	発行年月日	発行総額 円	償 還 金			差引現在高 円	利率 (年) %	償還終期	借 入		先 他
			前年度末償還高累計 円	本年度償還高 円	償還高累計 円				財務省	地方公共団体金融機構	
企 業 債	平31. 3.25	78,500,000	0	0	0	78,500,000	0.010	令 9. 3.20		○	
"	令 2. 3.25	6,600,000	0	0	0	6,600,000	0.001	" 42. 3.20		○	
"	" 2. 3.25	45,000,000	0	0	0	45,000,000	0.001	" 12. 3.20		○	
"	" 2. 3.25	109,100,000	0	0	0	109,100,000	0.001	" 40. 3.20		○	
"	" 2. 3.25	11,800,000	0	0	0	11,800,000	0.001	" 10. 3.20		○	
"	" 2. 3.25	19,300,000	0	0	0	19,300,000	0.001	" 40. 3.20		○	
"	" 2. 3.25	17,000,000	0	0	0	17,000,000	0.001	" 21. 3.20		○	
"	" 3. 3.30	7,200,000	0	0	0	7,200,000	0.004	" 43. 3.20		○	
"	" 3. 3.30	189,800,000	0	0	0	189,800,000	0.004	" 13. 3.20		○	
"	" 3. 3.30	42,800,000	0	0	0	42,800,000	0.004	" 41. 3.20		○	
"	" 3. 3.30	18,600,000	0	0	0	18,600,000	0.004	" 11. 3.20		○	
"	" 3. 3.30	13,500,000	0	0	0	13,500,000	0.004	" 41. 3.20		○	
"	" 3. 3.30	116,500,000	0	0	0	116,500,000	0.004	" 41. 3.20		○	
合 計		3,440,900,000	1,153,689,713	157,714,295	1,311,404,008	2,129,495,992					

令和2年度

美幌町病院事業会計決算書

目 次

I 令和2年度美幌町病院事業会計決算報告書	
1 決算報告書	
(1) 収益的収入及び支出	P 36
(2) 資本的収入及び支出	37
2 財務諸表	
(1) 令和2年度美幌町病院事業損益計算書	38
(2) 令和2年度美幌町病院事業剰余金計算書	40
(3) 令和2年度美幌町病院事業欠損金処理計算書	41
(4) 令和2年度美幌町病院事業貸借対照表	42
II 令和2年度美幌町病院事業報告書	
1 概 況	
(1) 総括事項	45
(2) 議会議決事項	46
(3) 行政官庁認可等事項	46
(4) 職員に関する事項	47
(5) 料金その他供給条件の設定変更に関する事項	48
2 工事及び資産取得	
(1) 資産取得の概要	49
3 業 務	
(1) 業 務 量	50
(2) 事業収入に関する事項	51
(3) 事業費に関する事項	52
4 会 計	
(1) 企業債及び一時借入金の概況	53
(2) 自己資本金の修正	53
III 財務諸表附属書類	
1 キャッシュ・フロー計算書	54
2 収益費用明細書	
(1) 収益の部	55
(2) 費用の部	56
3 資本的収入支出明細書	
(1) 収入の部	58
(2) 支出の部	58
4 固定資産明細書	
(1) 有形固定資産	59
(2) 無形固定資産	59
5 企業債明細書	60

I 令和2年度美幌町病院事業会計決算報告書
1 決算報告書 (消費税込み)

(1) 収益的収入及び支出
収入

区分	予算額				決算額	予算額に比べ 決算額の増減	備考
	当初予算額	補正予算額	地方公営企業法第24条第3項の規定による支出額に充てる財源額	合計			
第1款 病院事業収益	円	2,053,992,000	21,864,000	円	2,013,447,893	円 △62,408,107	
第1項 医療業収益	1,810,099,000	△59,872,000		1,750,227,000	1,684,873,394	△65,353,606	うち、仮受消費税 6,305,367円
第2項 医療業外収益	243,893,000	46,536,000		290,429,000	293,374,499	2,945,499	うち、仮受消費税 1,484,191円
第3項 特別利益	0	35,200,000		35,200,000	35,200,000	0	

支出

区分	予算額						決算額	不用額	備考
	当初予算額	補正予算額	予備費支出額	費用増減額	地方公営企業法第24条第3項の規定による支出額	地方公営企業法第26条第2項の規定による繰越額			
病院事業費用	円	2,179,498,000	6,159,000	円	2,185,657,000	円	円	105,508,513	
第1項 医療費用	2,127,259,000	△28,967,000			2,098,292,000		2,001,921,412	96,370,588	うち、仮払消費税 46,917,668円 消費税会計処理による雑損失 13,080,491円
第2項 医療費外費用	52,239,000	△74,000			52,165,000		43,027,075	9,137,925	消費税納付額 4,478,700円
第3項 特別損失	0	35,200,000			35,200,000		35,200,000	0	

(2) 資本的収入及び支出
収入

区分	予算額					決算額	予算額に比べ 決算額の増減	備考
	当初予算額	補正予算額	小計	地方公営企業 第26条の 規定に係る 繰越額に 係る財源 充当額	継続費 通次 繰越額に 係る財源 充当額			
第1款 資本的収入	177,142,000	15,429,000	192,571,000			191,971,000	△600,000	
第1項 資金	146,142,000	0	146,142,000			146,142,000	0	
第2項 企業債	31,000,000	△7,400,000	23,600,000			23,000,000	△600,000	
第3項 負担金	0	9,180,000	9,180,000			9,180,000	0	
第4項 補助金	0	11,746,000	11,746,000			11,746,000	0	
第5項 その他収入	0	1,903,000	1,903,000			1,903,000	0	

支出

区分	予算額					翌年度繰越額		備考
	当初予算額	補正予算額	小計	地方公営企業 第26条の 規定による 繰越額	継続費 通次 繰越額	合計	不用額	
第1款 資本的支出	282,518,000	24,733,000	307,251,000			306,587,054	663,946	
第1項 建設改良費	31,052,000	24,733,000	55,785,000			55,121,440	663,560	うち仮払消費税 4,693,460円
第2項 企業債償還金	251,466,000	0	251,466,000			251,465,614	386	

資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額 114,616,054円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 4,693,460円、過年度分損益勘定留保資金 109,922,594円で補てんした。

2 財 務 諸 表 (消費税抜き)

(1) 令和2年度美幌町病院事業損益計算書

(令和2年4月1日から令和3年3月31日まで)

1 医 業 収 益

(1) 入 院 収 益	804,362,594		
(2) 外 来 収 益	757,957,321		
(3) その他医業収益	<u>116,248,112</u>	<u>1,678,568,027</u>	

2 医 業 費 用

(1) 給 与 費	1,103,448,197		
(2) 材 料 費	299,270,660		
(3) 経 費	360,247,978		
(4) 減 価 償 却 費	185,648,632		
(5) 資 産 減 耗 費	4		
(6) 研 究 研 修 費	<u>2,029,483</u>	<u>1,950,644,954</u>	

医 業 損 失

272,076,927

3 医 業 外 収 益

(1) 受取利息配当金	320		
(2) 他会計補助金	41,262,000		
(3) 他会計負担金	176,297,000		
(4) 患者外給食収益	1,237,569		
(5) 長期前受金戻入	23,600,267		
(6) その他医業外収益	15,825,018		
(7) 国庫補助金	12,729,000		
(6) 道 補 助 金	<u>20,939,134</u>	<u>291,890,308</u>	

4 医 業 外 費 用			
支 払 利 息 及 び			
(1) 企 業 債 取 扱 諸 費	25,454,889		
(2) 雑 損 失	<u>66,404,835</u>	<u>91,859,724</u>	<u>200,030,584</u>
経 常 損 失			72,046,343
5 特 別 利 益			
(1) その他特別収益		<u>35,200,000</u>	
6 特 別 損 失			
(1) その他特別損失		<u>35,200,000</u>	<u>0</u>
当 年 度 純 損 失			72,046,343
前 年 度 繰 越 欠 損 金			<u>3,216,539,046</u>
当 年 度 未 処 理 欠 損 金			<u><u>3,288,585,389</u></u>

(2) 令和 2 年度美幌町病

(令和 2 年 4 月 1 日から)

	資本金		資本剰余金		
	自己資本金	借入資本金	受贈財産 評価額	道補助金	
				町負担金	
前年度末残高	3,190,238,846	0	19,480,360	0	0
前年度処分額		0	0	0	0
議会の議決による処分額	0	0	0	0	0
建設改良積立額の積立	0	0	0	0	0
法令による処分額	0	0	0	0	0
減債積立金の積立	0	0	0	0	0
処分後残高	3,190,238,846	0	19,480,360	0	0
当年度変動額	146,142,000	0	0	0	0
長期前受金へ振替	0	0	0		0
企業債(負債)への振替	0	0	0	0	0
見なし償却廃止に伴う欠損金	0	0	0	0	0
出資金の受入	146,142,000	0	0	0	0
補助金の繰入	0	0	0	0	0
当年度純損失	0	0	0	0	0
当年度末残高	3,336,380,846	0	19,480,360	0	0

院事業剰余金計算書

令和3年3月31日まで

(単位：円)

剰余金					資本合計	
町補助金	資本剰余金 合計	利益剰余金				欠損金
		減債積立金	利益積立金	利益剰余金 合計		
0	19,480,360	0	0	0	3,216,539,046	△ 6,819,840
0	0	0	0		0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
					(繰越欠損金)	
0	19,480,360	0	0	0	3,216,539,046	△ 6,819,840
0	0	0	0	0	72,046,343	74,095,657
	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	146,142,000
	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	72,046,343	△ 72,046,343
					(当年度未処理欠損金)	
0	19,480,360	0	0	0	3,288,585,389	67,275,817

(3) 令和2年度美幌町病院事業欠損金処理計算書

(単位：円)

1 当年度未処理欠損金	3,288,585,389
2 欠損金処理額	<u>0</u>
3 翌年度繰越欠損金	<u><u>3,288,585,389</u></u>

(4) 令和2年度美幌町病院事業貸借対照表

(令和3年3月31日)

(単位:円)

		資 産 の 部		
1	固 定 資 産			
	(1) 有 形 固 定 資 産			
	イ 土 地		265,584,415	
	ロ 建 物	3,131,059,844		
	減価償却累計額	<u>2,241,657,159</u>	889,402,685	
	ハ 構 築 物	142,948,442		
	減価償却累計額	<u>142,584,552</u>	363,890	
	ニ 器 械 備 品	1,889,161,225		
	減価償却累計額	<u>1,574,470,840</u>	314,690,385	
	ホ 車 両	1,753,000		
	減価償却累計額	<u>0</u>	1,753,000	
	ヘ リース資産	31,892,369		
	減価償却累計額	<u>29,320,994</u>	<u>2,571,375</u>	
	有形固定資産合計			<u>1,474,365,750</u>
	(2) 無 形 固 定 資 産			
	イ 電 話 加 入 権		<u>92,926</u>	
	無形固定資産合計			<u>92,926</u>
	(3) 投 資			
	イ 長 期 貸 付 金		<u>0</u>	
	投資合計			<u>0</u>
	固定資産合計			<u>1,474,458,676</u>
2	流 動 資 産			
	(1) 現 金 預 金		151,877,635	
	(2) 未 収 金		278,939,227	
	貸倒引当金	<u>△784,247</u>	278,154,980	
	(3) 貯 蔵 品		<u>6,202,756</u>	
	流動資産合計			<u>436,235,371</u>
	資 産 合 計			<u><u>1,910,694,047</u></u>

負債の部

3 固定負債		
(1) 企業債	1,157,413,854	
(2) リース債務	5,836,129	
		<u>1,163,249,983</u>
4 流動負債		
(1) 企業債	221,614,708	
(2) リース債務	0	
(3) 未払金	92,216,320	
(4) 引当金	75,309,000	
(5) 預り金	<u>26,470,095</u>	
流動負債合計		<u>415,610,123</u>
5 繰延収益		
(1) 長期前受金	490,819,000	
(2) 収益化累計額	<u>△226,260,876</u>	
繰延収益合計		<u>264,558,124</u>
負債合計		<u><u>1,843,418,230</u></u>

資本の部

6 資本金		
(1) 自己資本金	<u>3,336,380,846</u>	
資本金合計		<u>3,336,380,846</u>
7 剰余金		
(1) 資本剰余金		
イ 受贈財産評価額	19,480,360	
ロ 国庫補助金	0	
ハ 道補助金	0	
ニ 町負担金	0	
ホ 町補助金	<u>0</u>	
資本剰余金合計		<u>19,480,360</u>
(2) 欠損金		
イ 当年度未処理欠損金	<u>△3,288,585,389</u>	
欠損金合計		<u>△3,288,585,389</u>
剰余金合計		<u>△3,269,105,029</u>
資本合計		<u>67,275,817</u>
負債資本合計		<u><u>1,910,694,047</u></u>

注 記

I 重要な会計方針

1. 固定資産の減価償却の方法

- (1)有形固定資産 定額法
- (2)無形固定資産 定額法
- (3)リース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法を採用しています。

2. 引当金の計上方法

(1) 退職給付引当金

北海道市町村職員退職手当組合に支払う負担金のうち、積立金の不足に応じて発生する追加的な費用負担については病院事業会計の財政状況に応じて一般会計が負担することとしているため、退職給付引当金は計上していません。

(2) 賞与引当金

職員の期末・勤勉手当の支給に備えるため、当該年度末における支給見込額に基づき、当年度の負担に属する額(12月から3月までの4ヶ月分)を計上しています。

(3) 貸倒引当金

債権の不能欠損による損失に備えるため、貸倒実績による回収不能見込み額を計上しています。

II 貸借対照表等関連

1. 企業債の償還に係る他会計の負担

貸借対照表に計上されている企業債(当該事業年度の末日の翌日から起算して1年以内に償還予定のものも含む)のうち、他会計が負担すると見込まれる額は885,196千円であります。

(平成14年度以前借入分に係る償還額については3分の2を、平成15年度以降借入分に係る償還額については2分の1を一般会計が負担することとなっています。)

III リース契約により使用する固定資産

1. リース取引の処理方法

所有権移転ファイナンス・リース取引については、通常の売買に係る方法に準じた会計処理を行っています。

所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を行っています。

Ⅱ 令和2年度美幌町病院事業報告書

1 概 況

(1) 総括事項

令和2年度は、常勤医師6名による診療体制で開始しましたが、8月に小児科医師の着任があり以降7名体制となりましたが、令和3年3月末に総合診療科医師が退職となりました。

眼科及び泌尿器科につきましては非常勤医師による診療を継続し、診療科は内科、呼吸器内科、循環器内科、整形外科、小児科、眼科、泌尿器科の7科体制となっております。

患者数は前年と比較して9,747人減の88,663人となり、内訳は入院患者数が23,087人で前年度より4,638人の減、外来患者数は65,576人で前年度より5,109人の減となりました。

入院及び外来に係る診療収入総額(消費税抜)は、前年度と比較して107,012,369円(△6.4%)減の1,562,319,915円となり、内訳は、入院収益が804,362,594円で前年度より81,773,805円(△9.2%)の減、外来収益は757,957,321円で前年度より25,238,564円(△3.2%)の減となりました。

全体としては医師の退職及び新型コロナウイルス感染症の影響により、前年度に比べ入院・外来ともに、患者数、診療収入の減となりました。

医業外収益(消費税抜)は、新型コロナウイルス感染症対策に対する補助金等の増により、前年度と比較して、45,919,733円(18.7%)増の291,890,308円となり、総収入(消費税抜)は前年度と比較して24,094,180円(△1.2%)減の2,005,658,335円となりました。

総費用(消費税抜)では人件費、減価償却費の減等により、前年度と比較して33,419,637円(△1.6%)減の2,077,704,678円となりました。

これらにより、当年度純損失は72,046,343円となり前年度と比較して9,325,457円の減となりました。

一般会計からの繰入金は国の繰入基準に基づく繰入及び新型コロナウイルス感染症対策に対する繰入を行い、企業債の増加や繰入基準の変更により総額で417,558,000円となり、総額で前年度繰入額と比較して28,457,000円増加し、交付税措置額344,497,000円を除く一般会計負担額は前年度より、25,760,000円増の73,061,000円となりました。

一般会計繰入金の内、不採算繰入額は128,032,000円で、交付税措置額は、102,267,000円(不採算病院第2種)となっております。

令和3年度の診療体制は、常勤医師6名と非常勤医師による泌尿器科・眼科を含め外来診療は7科(内科、循環器内科、呼吸器内科、整形外科、小児科、泌尿器科、眼科)となりますが、地域医療を確保する上で必要な医師の早期確保に努め、引き続き安全で良質な医療の提供に努めて参ります。

(2) 議会議決事項

議案番号	件名	提出年月日	議決年月日
議案第42号	令和2年度美幌町病院事業会計補正予算(第1号)について	令和2年6月23日	原案可決 令和2年6月25日
議案第44号	令和2年度美幌町病院事業会計補正予算(第2号)について	令和2年7月31日	原案可決 令和2年7月31日
議案第60号	令和2年度美幌町病院事業会計補正予算(第3号)について	令和2年9月15日	原案可決 令和2年9月17日
認定第8号	平成31年度美幌町病院事業会計決算認定について	令和2年9月15日	認定する 令和2年11月26日
議案第79号	令和2年度美幌町病院事業会計補正予算(第4号)について	令和2年12月8日	原案可決 令和2年12月10日
議案第12号	令和2年度美幌町病院事業会計補正予算(第5号)について	令和3年3月2日	原案可決 令和3年3月2日
議案第36号	令和3年度美幌町病院事業会計予算について	令和3年3月2日	原案可決 令和3年3月16日

(3) 行政官庁認可等事項

申請年月日	申請先	件名	同意等年月日
令和2年4月15日	北海道知事	令和2年度起債協議 病院事業債(医療機器更新事業)	令和2年8月17日
令和2年11月29日	北海道知事	令和2年度起債協議 過疎対策事業債(公営企業会計分)	令和3年3月5日

(4) 職員に関する事項

職 種	R3.3.31現在	R2.3.31現在	増 減	備 考
	職 員 数	職 員 数		
医 師	7 ^人	7 ^人		
医 療 技 術 員	16	16		
看 護 師	55	56	△1	育児休業1名
准 看 護 師	17	18	△1	
看 護 補 助 者	10	12	△2	
薬 剤 師	3	2	1	
給 食 職 員	2	2		
事 務 職 員	11	11		育児休業1名
その他の職員	15	13	2	
計	136	137	△1	
うち 会計年度 任用職員	42	43	△1	令和2年度より 会計年度任用職員

(5) 料金その他供給条件の設定変更に関する事項

ア DPC対象病院への移行

-----令和2年3月23日 厚生労働省告示第84号（令和2年4月1日から適用）

- ・2年間のデータ提出実施期間を経て診療報酬改定時に移行が正式決定
- ・入院診療費を「包括払い（DPC/PDPS方式）」

イ 基本診療用「せん妄ハイリスク患者ケア加算」の施設基準の届出について

-----令和2年4月28日 北海厚発0401第1号（令和2年4月1日から適用）

- ・入院早期にせん妄のリスク因子をスクリーニングし対策を行うことについて評価された

ウ 基本診療料「地域包括ケア入院管理料2」の施設基準の届出

-----令和2年5月15日 北海厚発0401第1号（令和2年5月1日から適用）

- ・在宅復帰率、看護必要度、リハビリの6ヶ月実績数値が整い届出

エ 基本診療料「医師事務作業補助体制加算1 30対1」の施設基準の届出について

-----令和2年10月15日 北海厚発0401第1号（令和2年10月1日から適用）

- ・病院勤務医の負担軽減及び処遇の改善に資する計画により1名増員したことにより上位の届出
- ・医師の事務作業を補助する十分な体制を整備

2 工事及び資産取得

(1) 資産取得の概要（消費税抜き）

資 産 の 名 称	取得年月日	取得金額	購入先等	備考
		円		
医師用住宅土地	R2.8.3	3,493,380	(医)田中医院	
医師用住宅	R2.8.3	4,094,000	(医)田中医院	
電子カルテ端末	R2.8.31	808,000	アイ・ティ・エス(株)	
医用画像システム端末	R2.9.30	281,000	キャノンメディカルシステムズ(株)	
会議室エアコン	R2.10.30	1,650,000	池田煖房工業(株)	
透析室エアコン	R2.10.30	350,000	池田煖房工業(株)	
一包化錠剤仕分けシステム	R2.12.1	5,100,000	三好メディカル(株)	
感染対策機器	R2.12.18	5,500,000	(株)竹山	
安全キャビネット	R2.12.28	2,400,000	大槻理化学(株)	
無線患者呼び出しシステム	R3.1.28	775,600	(株)竹山	
グリコヘモグロビン分析計	R3.2.9	2,800,000	(株)フロンティアサイエンス	
輸血検査装置	R3.2.16	900,000	大槻理化学(株)	
被ばく線量管理システム	R3.2.22	3,400,000	(株)常光	
消毒保管機	R3.2.26	750,000	(有)加藤金物店	
超音波用端子プローブ	R3.3.18	860,000	(株)竹山	
セントラルモニタシステム	R3.3.25	8,350,000	(株)竹山	
患者用低床ベッド	R3.3.25	3,256,000	(株)竹山	
オンライン資格確認システム	R3.3.31	2,160,000	アイ・ティ・エス(株)	
免疫発光測定装置	R3.3.31	3,500,000	大槻理化学(株)	
計		50,427,980		

3 業 務 3 務

(1) 業 務 量

区 分	健 保	国 保	後 期	生 保	労 災	他 国 保	自 賠	自 費 その他	計	1 日 平 均	備 考
	人	人	人	人	人	人	人	人	人	人	
内 科	393	1,220	5,533	347	0	46	0	1	7,540	21	入院365日
総合診療科	11	396	1,536	77	0	35	0	0	2,055	6	
循環器内科	48	212	2,507	239	2	8	0	0	3,016	8	
腎臓内科	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
呼吸器内科	257	96	2,222	49	28	24	0	0	2,676	7	
小 計	709	1,924	11,798	712	30	113	0	1	15,287	42	
外 科	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
透 析	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
小 計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
小 児 科	15	4	0	0	0	9	0	0	28	0	
婦 人 科	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
整形外科	235	511	6,045	343	284	48	0	0	7,466	20	
眼 科	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
泌尿器科	72	38	150	9	0	37	0	0	306	1	
脳神経外科	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
計	1,031	2,477	17,993	1,064	314	207	0	1	23,087	63	
内 科	2,502	2,094	4,289	408	9	385	1	143	9,831	40	外来243日
総合診療科	811	835	1,468	152	4	195	0	1	3,466	14	
循環器内科	1,157	1,238	3,892	324	3	236	1	0	6,851	28	
腎臓内科	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
呼吸器内科	1,083	632	1,778	96	12	230	0	2	3,833	16	
小 計	5,553	4,799	11,427	980	28	1,046	2	146	23,981	98	
外 科	12	5	1	0	0	2	0	0	20	0	
透 析	1,419	1,480	6,663	477	0	791	0	0	10,830	45	
小 計	1,431	1,485	6,664	477	0	793	0	0	10,850	45	
小 児 科	2,962	440	0	5	0	400	0	5	3,812	16	
婦 人 科	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
整形外科	2,093	2,629	11,148	541	301	675	79	15	17,481	72	
眼 科	1,168	989	2,157	144	1	284	0	17	4,760	20	
泌尿器科	643	681	2,634	115	0	611	0	8	4,692	19	
脳神経外科	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
計	13,850	11,023	34,030	2,262	330	3,809	81	191	65,576	270	
合 計	14,881	13,500	52,023	3,326	644	4,016	81	192	88,663	333	

*1日平均は小数点以下を四捨五入

(2) 事業収入に関する事項(消費税抜き)

区 分	令和2年度	平成31年度	比 較		備 考
			増 減 額	増減率	
	円	円	円	%	
医 業 収 益	1,678,568,027	1,783,781,940	△105,213,913	△5.9	
入 院 収 益	804,362,594	886,136,399	△81,773,805	△9.2	
外 来 収 益	757,957,321	783,195,885	△25,238,564	△3.2	
その他医業収益	116,248,112	114,449,656	1,798,456	1.6	
医 業 外 収 益	291,890,308	245,970,575	45,919,733	18.7	
受取利息配当金	320	140	180	128.6	
他会計補助金	41,262,000	40,876,000	386,000	0.9	
他会計負担金	176,297,000	163,369,000	12,928,000	7.9	
患者外給食収益	1,237,569	1,512,801	△275,232	△18.2	
長期前受金戻入	23,600,267	24,300,289	△700,022	△2.9	
その他医業外収益	15,825,018	15,912,345	△87,327	△0.5	
国庫補助金	12,729,000	0	12,729,000	皆増	
道補助金	20,939,134	0	20,939,134	皆増	
特別利益	35,200,000	0	35,200,000	皆増	
その他特別収益	35,200,000	0	35,200,000	皆増	
合 計	2,005,658,335	2,029,752,515	△24,094,180	△1.2	

(3) 事業費に関する事項(消費税抜き)

区 分	令和2年度	平成31年度	比 較		備 考
			増 減 額	増減率	
	円	円	円	%	
医 業 費 用	1,950,644,954	2,022,693,289	△72,048,335	△3.6	
給 与 費	1,103,448,197	1,157,005,989	△53,557,792	△4.6	
材 料 費	299,270,660	316,511,645	△17,240,985	△5.4	
経 費	360,247,978	354,969,649	5,278,329	1.5	
減 価 償 却 費	185,648,632	188,457,256	△2,808,624	△1.5	
資 産 減 耗 費	4	289,196	△289,192	△100.0	
研 究 研 修 費	2,029,483	5,459,554	△3,430,071	△62.8	
医 業 外 費 用	91,859,724	88,431,026	3,428,698	3.9	
支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	25,454,889	27,979,212	△2,524,323	△9.0	
雑 損 失	66,404,835	60,451,814	5,953,021	9.8	
特 別 損 失	35,200,000	0	35,200,000	皆増	
その他特別損失	35,200,000	0	35,200,000	皆増	
合 計	2,077,704,678	2,111,124,315	△33,419,637	△1.6	

4 会 計

(1) 企業債及び一時借入金の概況

ア 企業債について

区分	前年度末残高	本年度借入額	本年度償還金	差引現在高	備 考
	円	円	円	円	
企業債	1,607,494,176	23,000,000	251,465,614	1,379,028,562	

イ 一時借入金について

区 分	前年度末残高	本 年 度 中 借入残高最高額	本年度末残高	備 考
	円	円	円	
一時借入金	0	170,000,000	0	

(2) 自己資本金の修正

前年度末自己資本金 3,190,238,846円に対し、本年度中に企業債元金償還充当の一般会計出資金繰入146,142,000円があり、本年度末自己資本金は 3,336,380,846円となった。

Ⅲ 財務諸表附属書類

1 キャッシュ・フロー計算書

(令和2年4月1日から令和3年3月31日まで)

1		(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	△ 72,046,343
	減価償却費	185,648,632
	賞与引当金	3,812,000
	貸倒引当金	300,000
	長期前受金戻入額	△ 23,600,267
	受取利息	△ 320
	支払利息	25,452,346
	固定資産除却費	4
	未収金の増減額(△は増加)	△ 29,721,675
	未払金の増減額(△は減少)	24,384,334
	たな卸資産の増減額(△は増加)	△ 137,668
	預り金の増減額(△は減少)	<u>3,534,441</u>
	小計	117,625,484
	利息及び配当金の受取額	320
	利息の支払額	<u>△ 25,452,346</u>
	業務活動によるキャッシュ・フロー	92,173,458
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	△ 50,427,980
	無形固定資産の取得による支出	0
	国・道補助金等による収入	9,524,000
	一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入	<u>13,305,000</u>
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 27,598,980
3	財務活動によるキャッシュ・フロー	
	一時借入れによる収入	170,000,000
	一時借入金の返済による支出	△ 170,000,000
	建設改良企業債による収入	23,000,000
	建設改良企業債の償還による支出	△ 251,465,614
	他会計からの出資による収入	<u>146,142,000</u>
	財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 82,323,614
	資金増加額(又は減少額)	△ 17,749,136
	資金期首残高	<u>169,626,771</u>
	資金期末残高	<u>151,877,635</u>

2 収益費用明細書 (消費税抜き)

(1) 収益の部

款 項	目	節	金 額	備 考
1 病院事業収益			2,005,658,335	
			円	
1 医業収益			1,678,568,027	
	1 入院収益		804,362,594	
		入院収益	804,362,594	
	2 外来収益		757,957,321	
		外来収益	757,957,321	
	3 その他医業収益		116,248,112	
		公衆衛生活動収益	24,243,250	
		医療相談収益	32,429,017	
		一般会計負担金	54,039,000	
		その他医業収益	5,536,845	
2 医業外収益			291,890,308	
	1 受取利息配当金		320	
		預金利息	320	
	2 他会計補助金		41,262,000	
		一般会計補助金	31,900,000	
		国保会計補助金	9,362,000	
	3 他会計負担金		176,297,000	
		一般会計負担金	176,297,000	
	4 患者外給食収益		1,237,569	
		患者外給食収益	1,237,569	
	5 長期前受金戻入		23,600,267	
		長期前受金戻入	23,600,267	
	6 そ の 他 医 業 外 収 益		15,825,018	
		不用品売却収益	59,220	
		その他医業外収益	15,765,798	
	7 国庫補助金		12,729,000	
		国庫補助金	12,729,000	
	8 道補助金		20,939,134	
		道補助金	20,939,134	
3 特別利益			35,200,000	
	1 その他特別収益		35,200,000	
		その他特別収益	35,200,000	

(2) 費用の部

款 項	目	節	金 額	備 考
1 病院事業費用			2,077,704,678	円
1 医業費用			1,950,644,954	
	1 給 与 費		1,103,448,197	予算額 1,134,102,000
		給 料	468,261,786	予算額 475,420,000
		手 当 等	262,241,741	予算額 269,607,000
		賞与引当金繰入額	75,309,000	予算額 75,309,000
		報 酬	92,672,783	予算額 100,667,000
		法 定 福 利 費	204,962,887	予算額 213,099,000
	2 材 料 費		299,270,660	
		薬 品 費	189,047,170	
		診 療 材 料 費	107,457,910	
		医療消耗備品費	2,765,580	
	3 経 費		360,247,978	
		旅 費 交 通 費	8,120,777	
		職 員 被 服 費	1,041,781	
		消 耗 品 費	11,988,740	
		消 耗 備 品 費	409,910	
		光 熱 水 費	38,444,510	
		燃 料 費	11,255,613	
		食 糧 費	125,228	
		印 刷 製 本 費	985,200	
		修 繕 費	37,942,847	
		保 険 料	3,206,276	
		賃 借 料	38,861,323	
		委 託 料	199,862,031	
		手 数 料	2,495,182	
		通 信 運 搬 費	2,455,705	
		諸 会 費	523,799	
		貸倒引当金繰入額	300,000	
		雑 費	2,185,835	
		交 際 費	43,221	予算額 300,000

款 項	目	節	金 額	備 考
	4 減価償却費		185,648,632	円
		建物減価償却費	67,643,733	
		構築物減価償却費	0	
		器械備品減価償却費	117,646,573	
		リース資産減価償却費	358,326	
	5 資産減耗費		4	
		たな卸資産減耗費	0	
		固定資産除却費	4	
	6 研究研修費		2,029,483	
		謝 金	200,209	
		函 書 費	551,138	
		旅 費	59,095	
		研 究 雑 費	1,219,041	
2 医業外費用			91,859,724	
	1 支払利息及び 企業債取扱諸費		25,454,889	
		企業債償還利息	25,452,346	
		一時借入金利息	2,543	
	2 雑 損 失		66,404,835	
		不用品売却原価	0	
		その他雑損失	66,404,835	
3 特別損失			35,200,000	
	1 その他特別損失		35,200,000	
		その他特別損失	35,200,000	

3 資本的収入支出明細書 (消費税抜き)

(1) 収入の部

款 項	目	節	金 額	備 考
1 資本的収入			円 191,971,000	
1 出 資 金			146,142,000	
	1 一般会計出資金		146,142,000	
		一般会計出資金	146,142,000	
2 企 業 債			23,000,000	
	1 企 業 債		23,000,000	
		企 業 債	23,000,000	
3 負 担 金			9,180,000	
	1 一般会計負担金		9,180,000	
		一般会計負担金	9,180,000	
4 補 助 金			11,746,000	
	1 道 補 助 金		7,621,000	
		道 補 助 金	7,621,000	
	2 他会計補助金		4,125,000	
		国保会計補助金	4,125,000	
5 その他収入			1,903,000	
	1 その他収入		1,903,000	
		その他交付金	1,903,000	

(2) 支出の部

款 項	目	節	金 額	備 考
1 資本的支出			円 301,893,594	
1 建設改良費			50,427,980	
	1 有形固定資産 購 入 費		50,427,980	
		器 械 及 び 備 品 購 入 費	42,840,600	
		用 地 費	3,493,380	
		建 物 費	4,094,000	
2 企業債償還金			251,465,614	
	1 企業債償還金		251,465,614	
		企業債償還金	251,465,614	

4 固 定 資 産 明 細 書

(1) 有形固定資産

資産の種類	年度当初現在高 円	当年度増加額 円	当年度減少額 円	年度末現在高 円	減価償却累計額		年度末 償却未済高 円	備考
					当年度増加額 円	当年度減少額 円		
土地	262,091,035	3,493,380	0	265,584,415	0	0	265,584,415	
建物	3,126,965,844	4,094,000	0	3,131,059,844	67,643,733	0	889,402,685	
構築物	142,948,442	0	0	142,948,442	0	0	363,890	
器械備品	2,015,437,464	42,840,600	169,116,839	1,889,161,225	117,646,573	169,116,835	314,690,385	
車両	1,753,000	0	0	1,753,000	0	0	1,753,000	
リース資産	31,892,369	0	0	31,892,369	358,326	0	2,571,375	
計	5,581,088,154	50,427,980	169,116,839	5,462,399,295	185,648,632	169,116,835	3,988,033,545	1,474,365,750

(2) 無形固定資産

資産の種類	年度当初現在高 円	当年度増加額 円	当年度減少額 円	当年度 減価償却高 円	年度末現在高 円	備考
電話加入権	92,926	0	0	0	92,926	
計	92,926	0	0	0	92,926	

5 企業債明細書

種類	発行年月日	発行総額 円	償還			未償還残高 円	利率 (年) %	償還終期	借入先	
			前年度未償還金累計 円	本年度償還高 円	償還高累計 円				財務省	その他
企業債	平 10. 3. 25	60,700,000	37,736,567	2,664,988	40,401,555	20,298,445	2.100	令 10. 3. 1	○	
企業債	平 11. 3. 25	911,900,000	527,710,293	39,208,578	566,918,871	344,981,129	2.100	令 11. 3. 1	○	
企業債	平 12. 3. 24	1,754,700,000	946,851,320	73,744,291	1,020,595,611	734,104,389	2.000	令 12. 3. 1	○	
企業債	平 13. 3. 26	166,700,000	85,131,373	6,838,704	91,970,077	74,729,923	1.600	令 13. 3. 1	○	
企業債	平 28. 3. 25	106,100,000	85,372,083	20,727,917	106,100,000	0	0.100	令 3. 3. 1	○	
過疎債	平 28. 3. 25	106,000,000	85,292,452	20,707,548	106,000,000	0	0.100	令 3. 3. 1	○	
企業債	平 29. 3. 27	82,100,000	41,045,894	20,526,027	61,571,921	20,528,079	0.010	令 4. 3. 1	○	
企業債	平 29. 3. 27	4,400,000	2,199,780	1,100,055	3,299,835	1,100,165	0.010	令 4. 3. 1	○	
過疎債	平 29. 3. 27	86,300,000	43,145,685	21,576,079	64,721,764	21,578,236	0.010	令 4. 3. 1	○	
企業債	平 30. 3. 26	61,700,000	15,422,686	15,424,229	30,846,915	30,853,085	0.010	令 5. 3. 1	○	
過疎債	平 30. 3. 26	61,600,000	15,397,691	15,399,230	30,796,921	30,803,079	0.010	令 5. 3. 1	○	
企業債	平 31. 3. 25	27,100,000	0	6,773,984	6,773,984	20,326,016	0.010	令 6. 3. 1	○	
過疎債	平 31. 3. 25	27,100,000	0	6,773,984	6,773,984	20,326,016	0.010	令 6. 3. 1	○	
企業債	令 2. 3. 25	18,200,000	0	0	0	18,200,000	0.002	令 7. 3. 1	○	
過疎債	令 2. 3. 25	18,200,000	0	0	0	18,200,000	0.002	令 7. 3. 1	○	
企業債	令 3. 3. 25	11,500,000	0	0	0	11,500,000	0.005	令 8. 3. 1	○	
過疎債	令 3. 3. 25	11,500,000	0	0	0	11,500,000	0.005	令 8. 3. 1	○	
合計		3,515,800,000	1,885,305,824	251,465,614	2,136,771,438	1,379,028,562				

