

令和3年度

美幌町公営企業会計決算書

北海道美幌町

令和 3 年度

美幌町水道事業会計決算書

目 次

I	令和3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 1
(2)	資本的収入及び支出	2
2	財務諸表	
(1)	令和3年度美幌町水道事業損益計算書	3
(2)	令和3年度美幌町水道事業剰余金計算書	4
(3)	令和3年度美幌町水道事業剰余金処分計算書(案)	5
(4)	令和3年度美幌町水道事業貸借対照表	6
※	注記事項	8
II	令和3年度美幌町水道事業報告書	
1	概況	
(1)	総括事項	9
(2)	議会議決事項	10
(3)	行政官庁認可等事項	10
(4)	職員に関する事項	10
(5)	料金その他供給条件の設定、変更に関する事項	10
2	工事	
(1)	建設改良設備別概要	11
(2)	受託工事	11
3	業務	
(1)	業務量	12
(2)	事業収入に関する事項	12
(3)	事業費に関する事項	12
4	会計	
(1)	契約の要旨	13
(2)	企業債及び一時借入金の概況	13
III	財務諸表附属書類	
1	令和3年度キャッシュ・フロー計算書	14
2	収益費用明細書	
(1)	収益の部	15
(2)	費用の部	16
3	資本的収入支出明細書	
(1)	収入の部	19
(2)	支出の部	20
4	固定資産明細書	
(1)	有形固定資産	21
(2)	無形固定資産	21
5	企業債明細書	22

I 令和3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
	額		額		合計	円			
	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 支出額に係る 財源充当額	地方公営企業 法第26条第2項 の規定による 繰越額					
第1款 水道事業収益	円	円	円	円	円	円	円		
	526,649,000	△ 443,000		526,206,000		541,667,255	15,461,255		
第1項 営業収益	450,074,000	△ 443,000		449,631,000		446,986,165	△ 2,644,835	うち、仮受消費税 40,373,405円	
第2項 営業外収益	76,575,000	0		76,575,000		94,681,090	18,106,090	うち、仮受消費税 362,373円 消費税還付金 5,955,435円	

支出

区分	予				算		決算額	地方公営企業 法第26条第2項 の規定による 繰越額	備考
	額		額		合計	円			
	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	地方公営企業 法第26条第2項 の規定による 繰越額					
水道事業費用	円	円	円	円	円	円	円		
第1款 費用	506,457,000	△ 6,727,000		499,730,000		499,730,000	456,074,920	43,655,080	
第1項 営業費用	487,315,000	△ 6,318,000		480,997,000		480,997,000	437,696,777	43,300,223	
第2項 営業外費用	19,092,000	△ 409,000		18,683,000		18,683,000	18,378,143	うち、仮払消費税 10,612,662円	
第3項 予備費	50,000	0		50,000		50,000	0	うち、仮払消費税 768円	

(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 法第26条による 繰越額に係る 財源充当額	地方公営企業 法第26条による 繰越額に係る 財源充当額	継続繰越額に係る 財源充当額				
第1款 資本的収入	円	円	円	円	円	円	円	円	円	
	702,519,000	△ 7,300,000	695,219,000				695,219,000	556,841,600	△ 138,377,400	
第1項 企業債	507,100,000	△ 7,300,000	499,800,000				499,800,000	376,200,000	△ 123,600,000	
第2項 補助金	103,166,000	0	103,166,000				103,166,000	99,827,000	△ 3,339,000	うち、仮受消費税 9,075,181円
第3項 負担金	36,853,000	0	36,853,000				36,853,000	27,814,600	△ 9,038,400	うち、仮受消費税 2,250,600円
第4項 出資金	55,400,000	0	55,400,000				55,400,000	53,000,000	△ 2,400,000	

支出

区分	予			算			額	決算額	翌年度繰越額		不用額	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条による 繰越額	継続繰越額			費次額	合計		
資本的支出	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	
第1款 建設改良費	886,552,000	10,105,000		896,657,000	0		896,657,000	705,244,596	181,000,000	181,000,000	10,412,404	
第1項 設備改良費	718,022,000	△ 15,928,000		702,094,000	0		702,094,000	510,682,127	181,000,000	181,000,000	10,411,873	うち仮払消費税 44,050,703円
第2項 企業債償還金	168,530,000	26,033,000		194,563,000	0		194,563,000	194,562,469	0	0	531	

資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額 148,402,996円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 32,724,922円、減債積立金 56,413,714円及び過年度分損益勘定留保資金 59,264,360円で補てんした。

2 財 務 諸 表 (消費税抜き)

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

(単位：円)

1 営業収益			
(1) 給水収益	381,922,387		
(2) 負担金	1,118,000		
(3) 受託工事収益	2,674,300		
(4) その他営業収益	<u>20,898,073</u>	406,612,760	
2 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	54,388,674		
(2) 配水及び給水費	70,568,606		
(3) 業務費	40,317,887		
(4) 総係費	16,283,411		
(5) 減価償却費	232,736,476		
(6) 資産減耗費	<u>12,789,061</u>	<u>427,084,115</u>	
営業利益			△ 20,471,355
3 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	42,276		
(2) 他会計補助金	0		
(3) 長期前受金戻入	84,754,068		
(4) 雑収益	3,566,938		
(5) 引当金戻入益	<u>0</u>	88,363,282	
4 営業外費用			
(1) 支払利息	18,354,999		
(2) 雑支出	<u>22,376</u>	<u>18,377,375</u>	<u>69,985,907</u>
経常利益			49,514,552
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			49,514,552
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>49,514,552</u></u>

(2) 令和3年度美幌町

(令和3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	1,617,515,140	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	1,617,515,140	4,752,414	1,298,319	0	512,356	6,563,089
当年度変動額	56,413,714	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	56,413,714	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	1,673,928,854	4,752,414	1,298,319	0	512,356	6,563,089

水道事業剰余金計算書

令和4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	56,413,714	157,939,000	1,782,017,229
56,413,714	0	△ 56,413,714	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
56,413,714	0	△ 56,413,714	0	0
56,413,714	0	△ 56,413,714	0	0
0	0	0	0	0
56,413,714	101,525,286	(繰越利益剰余金) 0	157,939,000	1,782,017,229
△ 56,413,714	0	49,514,552	△ 6,899,162	49,514,552
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
△ 56,413,714	0	0	△ 56,413,714	△ 56,413,714
0	0	0	0	56,413,714
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	49,514,552	49,514,552	49,514,552
		(当年度未処分利益剰余金)		
0	101,525,286	49,514,552	151,039,838	1,831,531,781

(3) 令和3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	1,673,928,854	6,563,089	49,514,552
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	49,514,552	0	△ 49,514,552
減債積立金の積立	49,514,552	0	△ 49,514,552
資本金への組入	0	0	0
処分後残高	1,723,443,406	6,563,089	0

(4) 令和3年度美幌町水道事業貸借対照表
(令和4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>△ 167,724,720</u>	93,822,152	
ハ 構 築 物	7,219,506,619		
減価償却累計額	<u>△ 4,151,196,127</u>	3,068,310,492	
ニ 機 械 及 び 装 置	2,400,654,747		
減価償却累計額	<u>△ 1,430,953,781</u>	969,700,966	
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>△ 6,978,610</u>	729,600	
ト リ ー ス 資 産	41,525,140		
減価償却累計額	<u>△ 39,033,353</u>	2,491,787	
チ 建 設 仮 勘 定		<u>30,419,410</u>	
有形固定資産合計			4,176,209,000
(2) 無 形 固 定 資 産			
イ 施 設 利 用 権			
庁舎利用権		0	
ロ ソ フ ト ウ ェ ア		<u>0</u>	
無形固定資産合計			0
固 定 資 産 合 計			4,176,209,000
2 流 動 資 産			
(1) 現 金 及 び 預 金		1,130,274,223	
(2) 未 収 金	81,226,032		
貸倒引当金	<u>△ 492,114</u>	80,733,918	
(3) 貯 蔵 品		2,076,597	
(4) 前 払 費 用		<u>0</u>	
流 動 資 産 合 計			1,213,084,738
資 産 合 計			<u>5,389,293,738</u>

負債の部

3 固定負債		
(1) 企業債	2,084,467,415	
(2) リース債務	364,500	
(3) 引当金	<u>0</u>	
固定負債合計		2,084,831,915
4 流動負債		
(1) 企業債	226,666,108	
(2) リース債務	0	
(3) 未払金	66,503,898	
(4) 前受金	646,400	
(5) その他流動負債	58,346,127	
(6) 引当金	<u>4,674,352</u>	
流動負債合計		<u>356,836,885</u>
5 繰延収益		
(1) 長期前受金	2,797,681,940	
(2) 収益化累計額	<u>△ 1,681,588,783</u>	
繰延収益合計		<u>1,116,093,157</u>
負債合計		<u><u>3,557,761,957</u></u>

資本の部

6 資本金		
(1) 自己資本金	1,673,928,854	
資本金合計		1,673,928,854
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>49,514,552</u>	
利益剰余金合計		<u>151,039,838</u>
剰余金合計		<u>157,602,927</u>
資本合計		<u>1,831,531,781</u>
負債資本合計		<u><u>5,389,293,738</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3年度美幌町水道事業報告書

1 概 況

(1) 総括事項

令和3年度の水道事業経営は、給水収益の当初予算額421,553,000円（最終予算額421,553,000円）に対し決算額420,114,626円となり、当初予算額に比べて1,438,374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、工場用は使用水量が増加しておりますが、給水人口は減少し、家庭用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381,922,387円となり、前年度384,874,764円より0.77%の減収となりました。

総収益については、最終予算額526,206,000円に対して決算額541,667,255円となり、前年度決算額533,829,167円と比較すると1.47%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456,074,920円（消費税抜額445,461,490円）となり、前年度430,392,011円と比較すると5.97%の増となりました。

この結果、純利益は49,514,552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556,841,600円となり、前年度536,168,800円と比較すると3.86%の増となりました。

支出では主に、日並浄水場薬品沈殿池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、日並浄水場中央監視装置更新工事・高区第一加圧ポンプ所外4計装設備更新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並びに企業債の償還等の支出を行いました。

支出の決算額は705,244,596円となり、前年度712,478,125円より1.02%の減となりました。

この結果、収支の差引では148,402,996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3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27年度から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
認定第7号	令和2年度美幌町水道事業会計決算認定について	令和3年9月14日	認定する 令和3年11月30日
議案第79号	令和3年度美幌町水道事業会計補正予算(第1号)について	令和3年12月7日	原案可決 令和3年12月9日
議案第14号	令和3年度美幌町水道事業会計補正予算(第2号)について	令和4年3月2日	原案可決 令和4年3月2日
議案第28号	令和4年度美幌町水道事業会計予算について	令和4年3月2日	原案可決 令和4年3月17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3年7月13日	北海道知事	令和3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3年8月13日

(4) 職員に関する事項

区分	令和3年3月31日現在	増減	令和4年3月31日現在	摘要
事務	5人	0人	5人	
技師	3	△1	2	
計	8	△1	7	

(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） 244.20m	17,732,000	円 令3.12.6
	配水管布設替工事 ダクタイル鋳鉄管（φ75/100m/m） ポリエチレン管（φ40m/φ50m/m） 1041.30m 250.00m	85,987,000	令3.12.13
水道施設整備事業	桜沢加圧ポンプ所非常用発電機設置台整備工事	1,265,000	令3.8.26
	日並浄水場中央監視装置更新工事	23,265,000	令3.9.1
	高区第一加圧ポンプ所外4計装設備整備工事	15,059,000	令3.11.7
水道施設等耐震化事業	日並浄水場薬品沈澱池耐震補強工事	53,064,000	令4.3.7
	送水管布設替工事 ダクタイル鋳鉄管（φ300m/m） 2655.00m	259,171,000	令4.1.18
機 械 及 び 装 置	量水器筐及び蓋（新設等） メーター 量水器筐（伸縮式） 62個 411個	40,017,010	令3.11.10

(2) 受 託 工 事

事 項	当 初 計 画	実 績	増 減
新 設	60 件	55 件	△ 5 件
改 造	30	28	△ 2
撤 去	40	36	△ 4

3 業 務

(1) 業 務 量

区 分	当 初 計 画	実 績	増 減
総 給 水 量	1,907,000 ^{m³}	1,908,740 ^{m³}	1,740 ^{m³}
1 日 平 均	5,224	5,229	5

(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	381,922,387	77.2	384,874,764	80.6	△ 2,952,377
負 担 金	1,118,000	0.2	1,317,000	0.3	△ 199,000
受 託 工 事 収 益	2,674,300	0.5	2,678,700	0.6	△ 4,400
そ の 他 営 業 収 益	20,898,073	4.2	20,548,492	4.3	349,581
営 業 外 収 益	88,363,282	17.9	68,063,836	14.2	20,299,446
特 別 利 益	0	0.0	0	0.0	0
合 計	494,976,042	100.0	477,482,792	100.0	17,493,250

(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	54,388,674	12.2	52,539,518	12.5	1,849,156
	配水及び給水費	70,568,606	15.8	64,296,084	15.3	6,272,522
業	業 務 費	40,317,887	9.1	40,198,231	9.6	119,656
	総 係 費	16,283,411	3.7	16,162,971	3.8	120,440
費	減 価 償 却 費	232,736,476	52.2	216,352,473	51.4	16,384,003
	資 産 減 耗 費	12,789,061	2.9	8,178,823	1.9	4,610,238
用	そ の 他 営 業 費 用	0	0.0	0	0.0	0
	計	427,084,115	95.9	397,728,100	94.5	29,356,015
営 業 外 費 用	18,377,375	4.1	23,340,978	5.5	△ 4,963,603	
特 別 損 失	0	0.0	0	0.0	0	
合 計	445,461,490	100.0	421,069,078	100.0	24,392,412	

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
		円	
(水道管路整備事業)			
水道1工区配水管布設替工事	令3.5.11	6,303,000	㈱道和建设
水道2工区配水管布設替工事	令3.6.9	7,238,000	安全建設㈱
水道3工区配水管布設替工事	令3.6.10	15,477,000	㈱オホーツク設備
水道4工区配水管布設替工事	令3.6.16	7,887,000	明成工業㈱
水道5工区配水管布設替工事	令3.6.16	26,730,000	㈱オホーツク設備
水道6工区配水管新設工事	令3.7.15	12,122,000	安全建設㈱
水道7工区配水管布設替工事	令3.7.15	22,352,000	明成工業㈱
水道8工区配水管布設替工事	令3.8.18	5,610,000	共栄設備工業㈱
(水道施設整備事業)			
桜沢加圧ポンプ所非常用発電機設置台整備工事	令3.7.2	1,265,000	㈲田中工業
日並浄水場中央監視装置更新工事	令3.5.12	23,265,000	新栄クリエイト㈱
高区第一加圧ポンプ所外4計装設備工事	令3.7.13	15,059,000	新栄クリエイト㈱
(水道施設等耐震化事業)			
日並浄水場薬品沈澱池耐震補強工事	令3.9.30	53,064,000	㈱三共後藤建設 美幌支店
基幹管路(送水管)更新工事その1	令3.5.28	136,862,000	宮田・四ツ輪特定建設工事共同企業体
基幹管路(送水管)更新工事その2	令3.5.28	122,309,000	聖太・道和特定建設工事共同企業体

(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
	円	円	円	円	
企 業 債	2,129,495,992	376,200,000	194,562,469	2,311,133,523	

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
	円	円	円	
一 時 借 入 金	0	0	0	

Ⅲ 財 務 諸 表 附 属 書 類

1 令和3年度キャッシュ・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)

1 業務活動によるキャッシュ・フロー	
当年度純利益	49,514,552
減価償却費	232,559,801
固定資産除却費	12,789,061
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	△ 1,930
退職給付引当金の増減額 (△は減少)	0
賞与引当金 (△は減少)	△ 831,251
修繕引当金 (△は減少)	0
長期前受金戻入額	△ 84,754,068
受取利息	△ 42,276
支払利息	18,354,999
未収金の増減額 (△は増加)	10,472,126
未払金の増減額 (△は減少)	△ 151,831
たな卸資産の増減額 (△は増加)	62,673
預り金の増減額 (△は減少)	△ 1,763,285
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)	48,000
小計	<u>236,256,571</u>
受取利息	42,276
支払利息	<u>△ 18,354,217</u>
業務活動によるキャッシュ・フロー	<u>217,944,630</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	△ 620,195,716
有形固定資産の売却による収入	0
他会計への貸付による支出	△ 550,000,000
他会計への貸付金返済による収入	550,000,000
国・道補助金等返還による支出	0
国・道補助金等による収入	157,933,019
国・県補助金・負担金による収入	104,933,019
一般会計出資金による収入	53,000,000
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>△ 462,262,697</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	△ 194,562,469
企業債による収入	376,200,000
リース債務の返済による支出	<u>△ 72,900</u>
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>181,564,631</u>
資金増加額	△ 62,753,436
資金期首残高	<u>1,193,027,659</u>
資金期末残高	<u><u>1,130,274,223</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		494,976,042 ^円	
1	営業収益		406,612,760	
	1	給水収益	381,922,387	
		1	給水収益	381,922,387
	2	負担金	1,118,000	
		1	負担金	1,118,000
	3	受託工事収益	2,674,300	
		1	給水工事手数料	2,674,300
	4	その他の営業収益	20,898,073	
		1	材料売却収益	0
		2	手数料	110,399
		3	遅延損害金	0
		4	他会計負担金	204,000
		5	雑収益	20,583,674
2	営業外収益		88,363,282	
	1	受取利息及び配当金	42,276	
		1	預金利子	42,276
		2	貸付金利子	0
	2	長期前受金戻入	84,754,068	
		1	長期前受金戻入	84,754,068
	3	雑収益	3,566,938	
		3	その他雑収益	3,566,938

(2) 費用の部

款 項	目	節	金 額	備 考
1	水道事業費用		445,461,490	円
1	営業費用		427,084,115	
	1	原水及び浄水費	54,388,674	
		9 備消耗品費	498,050	
		10 燃料費	198,673	
		11 光熱水費	336,505	
		13 通信運搬費	1,521,301	
		15 委託料	34,594,235	
		16 手数料	1,879,750	
		18 修繕費	2,812,090	
		22 動力費	1,516,200	
		23 薬品費	10,977,890	
		24 材料費	0	
		29 負担金	1,000	
		31 保険料	21,090	
		35 公課費	31,890	
	2	配水及び給水費	70,568,606	
		1 給料	4,490,910	予算額 6,281,000円
		2 手当等	1,720,979	予算額 3,011,000円 (406,000円補正)
		3 賞与引当金繰入額	952,901	
		4 法定福利費	2,035,902	予算額 2,893,000円
		9 備消耗品費	2,336,357	
		10 燃料費	84,141	
		11 光熱水費	245,827	
		13 通信運搬費	50,977	
		15 委託料	22,518,220	
		16 手数料	197,746	
		17 賃借料	18,000	
		18 修繕費	10,634,102	
		21 路面復旧費	665,900	
		22 動力費	4,736,612	

款 項	目	節	金 額	備 考
		24 材 料 費	19,836,312	円
		25 補 償 費	0	
		29 負 担 金	1,000	
		31 保 險 料	34,060	
		35 公 課 費	8,660	
	3 業 務 費		40,317,887	
		1 給 料	13,279,300	予算額 13,280,000円 (200,000円補正)
		2 手 当 等	5,950,963	予算額 6,346,000円 (△454,000円補正)
		3 賞与引当金繰入額	2,147,561	
		4 法 定 福 利 費	6,438,861	予算額 6,611,000円 (△24,000円補正)
		5 報 酬	1,779,320	
		9 備 消 耗 品 費	123,127	
		10 燃 料 費	128,091	
		12 印 刷 製 本 費	932,000	
		13 通 信 運 搬 費	24,000	
		15 委 託 料	6,277,139	
		16 手 数 料	3,082,205	
		18 修 繕 費	112,060	
		29 負 担 金	1,000	
		31 保 險 料	34,060	
		35 公 課 費	8,200	
	4 総 係 費		16,283,411	
		1 給 料	4,785,600	予算額 4,786,000円
		2 手 当 等	2,376,660	予算額 2,377,000円
		3 賞与引当金繰入額	823,904	
		4 法 定 福 利 費	2,315,276	予算額 2,462,000円
		6 旅 費	41,364	
		9 備 消 耗 品 費	43,604	
		15 委 託 料	3,182	
		16 手 数 料	473	
		17 賃 借 料	264,964	
		25 補 償 金	0	
		29 負 担 金	5,246,890	
		31 保 險 料	293,631	

款 項	目	節	金 額	備 考
		33 貸倒引当金繰入金	87,863	
		36 雑 費	0	
	5 減価償却費		232,736,476	
		1 有形固定資産 減価償却費	227,118,476	
		2 無形固定資産 減価償却費	5,618,000	
	6 資産減耗費		12,789,061	
		1 固定資産除却費	12,789,061	
		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			18,377,375	
	1 支払利息及び 企業債取扱諸費		18,354,999	
		1 企業債利息	18,347,889	
		2 借入金利息	0	
		4 リース資産利息	7,110	
	3 雑 支 出		22,376	
		2 その他雑支出	22,376	
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 556,841,600	
1 企業債			376,200,000	
	1 企業債		376,200,000	
		1 企業債	376,200,000	
2 補助金			99,827,000	
	1 国庫補助金		99,827,000	
		1 国庫補助金	99,827,000	
3 負担金			27,814,600	
	1 工事負担金		27,814,600	
		1 工事負担金	27,814,600	
4 出資金			53,000,000	
	1 出資金		53,000,000	
		1 一般会計出資金	53,000,000	

(2) 支出の部

款 項	目	節	金 額	備 考
1	資本的支出		円 661,193,893	
1	建設改良費		466,631,424	
	1	浄水配水設備費	430,163,724	
		1 給 料	4,286,100	予算額 4,287,000円
		2 手 当 等	4,862,035	予算額 5,526,000円 (3,107,000円補正)
		3 賞与引当金繰入額	749,986	
		4 法定福利費	2,244,316	予算額 2,314,000円
		5 旅 費	0	
		9 備 消耗品費	188,100	
		15 委 託 料	3,182	
		37 工 事 請 負 費	417,830,005	
	2	業務設備費	36,394,800	
		1 量水器費等	2,969,800	
		2 量水器筐取替費	33,425,000	
	3	資産購入費	72,900	
		7 リース資産	72,900	
		8 ソフトウェア購入費	0	
2	企業債償還金		194,562,469	
	1	企業債償還金	194,562,469	
		1 企業債償還金	194,562,469	

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	年初高	当年増加額	当年減少額	当年額	当年度現在高	未済高	減価償却累計額		未済高
								当年度増加額	当年度減少額	
土地	10,600,134	10,600,134	0	0	0	10,600,134	0	0	0	10,600,134
建物	261,546,872	261,546,872	0	0	0	261,546,872	5,089,368	0	167,724,720	93,822,152
構築物	6,886,098,380	6,886,098,380	403,906,247	70,498,008	7,219,506,619	7,219,506,619	134,490,900	65,025,442	4,151,196,127	3,068,310,492
原水及び浄水設備	764,238,731	764,238,731	52,508,631	0	816,747,362	816,747,362	11,055,969	0	449,667,147	367,080,215
送配水及び給水設備	6,121,859,649	6,121,859,649	351,397,616	70,498,008	6,402,759,257	6,402,759,257	123,434,931	65,025,442	3,701,528,980	2,701,230,277
機械及び装置	2,372,989,180	2,372,989,180	72,159,648	44,494,081	2,400,654,747	2,400,654,747	87,029,850	37,177,586	1,430,953,781	969,700,966
原水及び浄水設備	975,242,975	975,242,975	25,212,235	37,605,342	962,849,868	962,849,868	38,781,049	31,823,208	699,286,106	263,563,762
送配水及び給水設備	632,558,717	632,558,717	10,568,313	4,873,000	638,254,030	638,254,030	21,103,112	4,629,350	430,005,291	208,248,739
量水器等	765,187,488	765,187,488	36,379,100	2,015,739	799,550,849	799,550,849	27,145,689	725,028	301,662,384	497,888,465
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	7,708,210	7,708,210	0	0	7,708,210	7,708,210	93,420	0	6,978,610	729,600
リース資産	41,087,740	41,087,740	437,400	0	41,525,140	41,525,140	414,938	0	39,033,353	2,491,787
建設仮勘定	39,926,781	39,926,781	430,179,424	439,686,795	30,419,410	30,419,410				30,419,410
合計	9,626,037,337	9,626,037,337	906,682,719	554,678,884	9,978,041,172	9,978,041,172	227,118,476	102,203,028	5,801,832,172	4,176,209,000

(2) 無形固定資産

資産の種類	年度現在	年初高	当年増加額	当年減少額	当年度減価償却高	年度現在高	備考
庁舎利用権	5,618,000	5,618,000	0	0	5,618,000	0	
合計	5,618,000	5,618,000	0	0	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	16,786,303	1,180,590	1,233,107	4.400	令 5. 3.25	○	
"	" 5. 3.25	54,500,000	47,648,619	3,351,154	3,500,227	4.400	" 5. 3.25	○	
"	" 5. 3.25	11,200,000	9,792,011	688,677	719,312	4.400	" 5. 3.25	○	
"	" 5. 3.26	23,300,000	23,300,000	0	0	4.450	" 3. 3.20	○	
"	" 5. 3.26	4,800,000	4,800,000	0	0	4.450	" 3. 3.20	○	
"	" 5. 3.26	5,400,000	5,400,000	0	0	4.450	" 3. 3.20	○	
"	" 5. 3.26	4,800,000	4,800,000	0	0	4.450	" 3. 3.20	○	
"	" 6. 3.23	19,600,000	16,213,507	1,088,255	2,298,238	3.650	" 6. 3. 1	○	
"	" 6. 3.23	52,700,000	43,594,481	2,926,073	6,179,446	3.650	" 6. 3. 1	○	
"	" 6. 3.23	7,300,000	6,038,705	405,319	855,976	3.650	" 6. 3. 1	○	
"	" 6. 3.23	10,800,000	10,117,549	682,451	0	3.700	" 4. 3.20	○	
"	" 6. 3.23	22,500,000	21,078,225	1,421,775	0	3.700	" 4. 3.20	○	
"	" 6. 3.23	3,100,000	2,904,111	195,889	0	3.700	" 4. 3.20	○	
"	" 7. 3.27	21,300,000	16,062,936	1,220,420	4,016,644	4.650	" 7. 3. 1	○	
"	" 7. 3.27	32,900,000	24,810,826	1,885,062	6,204,112	4.650	" 7. 3. 1	○	
"	" 7. 3.27	23,200,000	17,495,781	1,329,283	4,374,936	4.650	" 7. 3. 1	○	
"	" 7. 3.27	3,000,000	2,592,844	198,801	208,355	4.750	" 5. 3.20	○	
"	" 7. 3.27	13,800,000	11,934,841	910,921	954,238	4.700	" 5. 3.20	○	
"	" 7. 3.27	12,700,000	10,976,376	841,587	882,037	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	17,469,839	1,333,378	18,803,217	1,396,783	4.700	令 5. 3.20		○	
"	" 7. 3.27	8,900,000	7,692,106	589,774	8,281,880	618,120	4.750	" 5. 3.20		○	
"	" 7. 3.27	14,200,000	12,280,778	937,325	13,218,103	981,897	4.700	" 5. 3.20		○	
"	" 8. 3.14	29,300,000	21,482,214	1,467,379	22,949,593	6,350,407	3.150	" 8. 3. 1	○		
"	" 8. 3.14	36,600,000	26,834,437	1,832,972	28,667,409	7,932,591	3.150	" 8. 3. 1	○		
"	" 8. 3.14	32,700,000	23,975,028	1,637,656	25,612,684	7,087,316	3.150	" 8. 3. 1	○		
"	" 8. 3.22	4,900,000	4,037,288	278,351	4,315,639	584,361	3.250	" 6. 3.20		○	
"	" 8. 3.22	14,600,000	12,040,357	826,276	12,866,633	1,733,367	3.200	" 6. 3.20		○	
"	" 8. 3.22	6,100,000	5,026,012	346,519	5,372,531	727,469	3.250	" 6. 3.20		○	
"	" 8. 3.22	18,300,000	15,091,680	1,035,674	16,127,354	2,172,646	3.200	" 6. 3.20		○	
"	" 8. 3.22	1,500,000	1,235,905	85,209	1,321,114	178,886	3.250	" 6. 3.20		○	
"	" 8. 3.22	20,300,000	16,741,045	1,148,862	17,889,907	2,410,093	3.200	" 6. 3.20		○	
"	" 9. 3.25	29,900,000	20,729,401	1,424,188	22,153,589	7,746,411	2.800	" 9. 3. 1	○		
"	" 9. 3.25	27,000,000	18,718,854	1,286,056	20,004,910	6,995,090	2.800	" 9. 3. 1	○		
"	" 9. 3.25	36,600,000	25,374,448	1,743,320	27,117,768	9,482,232	2.800	" 9. 3. 1	○		
"	" 9. 3.25	16,400,000	11,369,972	781,159	12,151,131	4,248,869	2.800	" 9. 3. 1	○		
"	" 9. 3.26	18,400,000	14,283,785	985,793	15,269,578	3,130,422	2.850	" 7. 3.20		○	
"	" 9. 3.26	13,500,000	10,479,951	723,272	11,203,223	2,296,777	2.850	" 7. 3.20		○	
"	" 9. 3.26	18,300,000	14,206,155	980,436	15,186,591	3,113,409	2.850	" 7. 3.20		○	
"	" 9. 3.26	8,200,000	6,365,601	439,320	6,804,921	1,395,079	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	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	1,240,603	86,007	1,326,610	273,390	2.900	令 7. 3.20		○	
"	" 9. 3.26	4,500,000	3,489,195	241,895	3,731,090	768,910	2.900	" 7. 3.20		○	
"	" 9. 3.26	6,100,000	4,729,798	327,902	5,057,700	1,042,300	2.900	" 7. 3.20		○	
"	" 9. 3.26	2,800,000	2,171,057	150,511	2,321,568	478,432	2.900	" 7. 3.20		○	
"	" 10. 3.25	10,000,000	6,655,940	448,311	7,104,251	2,895,749	2.100	" 10. 3. 1	○		
"	" 10. 3.25	48,400,000	32,214,749	2,169,824	34,384,573	14,015,427	2.100	" 10. 3. 1	○		
"	" 10. 3.25	5,000,000	3,694,917	249,974	3,944,891	1,055,109	2.150	" 8. 3.20		○	
"	" 10. 3.25	24,200,000	17,883,408	1,209,872	19,093,280	5,106,720	2.150	" 8. 3.20		○	
"	" 10. 3.25	15,900,000	11,749,842	794,916	12,544,758	3,355,242	2.150	" 8. 3.20		○	
"	" 10. 3.25	7,400,000	5,468,480	369,959	5,838,439	1,561,561	2.150	" 8. 3.20		○	
"	" 10. 3.25	1,600,000	1,180,700	80,231	1,260,931	339,069	2.200	" 8. 3.20		○	
"	" 10. 3.25	8,000,000	5,903,493	401,156	6,304,649	1,695,351	2.200	" 8. 3.20		○	
"	" 10. 3.25	5,300,000	3,911,063	265,766	4,176,829	1,123,171	2.200	" 8. 3.20		○	
"	" 10. 3.25	2,400,000	1,771,045	120,348	1,891,393	508,607	2.200	" 8. 3.20		○	
"	" 11. 3.25	36,500,000	22,691,677	1,602,505	24,294,182	12,205,818	2.100	" 11. 3. 1	○		
"	" 11. 3.25	18,700,000	11,625,600	821,010	12,446,610	6,253,390	2.100	" 11. 3. 1	○		
"	" 11. 3.24	24,400,000	16,865,659	1,191,067	18,056,726	6,343,274	2.100	" 9. 3.20		○	
"	" 11. 3.24	12,500,000	8,640,192	610,178	9,250,370	3,249,630	2.100	" 9. 3.20		○	
"	" 12. 3.24	62,300,000	36,235,884	2,670,892	38,906,776	23,393,224	2.000	" 12. 3. 1	○		
"	" 12. 3.22	41,600,000	26,871,038	1,980,624	28,851,662	12,748,338	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	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	20,964,986	1,583,955	22,548,941	15,451,059	1.600	令13. 3. 1	○		
"	" 13. 3.22	31,000,000	18,866,720	1,430,878	20,297,598	10,702,402	1.650	" 11. 3.20		○	
"	" 14. 1.30	17,300,000	9,969,557	799,449	10,769,006	6,530,994	2.000	" 11. 9.20		○	
"	" 14. 1.31	26,000,000	13,412,340	1,083,424	14,495,764	11,504,236	2.100	" 13. 9.25	○		
"	" 14. 3.22	19,600,000	10,740,376	900,473	11,640,849	7,959,151	2.200	" 12. 3.20		○	
"	" 14. 3.22	20,700,000	11,343,150	951,010	12,294,160	8,405,840	2.200	" 12. 3.20		○	
"	" 14. 3.25	23,900,000	11,765,732	986,439	12,752,171	11,147,829	2.200	" 14. 3. 1	○		
"	" 14. 3.25	25,300,000	12,454,938	1,044,222	13,499,160	11,800,840	2.200	" 14. 3. 1	○		
"	" 15. 3.25	17,300,000	8,350,138	697,729	9,047,867	8,252,133	1.200	" 15. 3. 1	○		
"	" 15. 3.25	16,000,000	7,722,671	645,299	8,367,970	7,632,030	1.200	" 15. 3. 1	○		
"	" 15. 3.25	17,500,000	9,247,472	777,969	10,025,441	7,474,559	1.300	" 13. 3.20		○	
"	" 15. 3.25	18,700,000	9,881,584	831,315	10,712,899	7,987,101	1.300	" 13. 3.20		○	
"	" 16. 3.25	13,000,000	5,439,617	514,684	5,954,301	7,045,699	2.000	" 16. 3. 1	○		
"	" 16. 3.30	15,000,000	7,012,758	659,424	7,672,182	7,327,818	1.900	" 14. 3.20		○	
"	" 17. 3.30	300,000	125,644	12,919	138,563	161,437	2.100	" 15. 3.20		○	
"	" 17. 3.30	10,000,000	4,188,076	430,637	4,618,713	5,381,287	2.100	" 15. 3.20		○	
"	" 17. 3.30	2,100,000	879,496	90,434	969,930	1,130,070	2.100	" 15. 3.20		○	
"	" 17. 3.30	27,800,000	11,642,853	1,197,168	12,840,021	14,959,979	2.100	" 15. 3.20		○	
"	" 17. 3.25	1,900,000	715,696	73,591	789,287	1,110,713	2.100	" 17. 3. 1	○		
"	" 17. 3.25	12,700,000	4,783,861	491,897	5,275,758	7,424,242	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	
			前年度末償還高累計 円	本年度償還高	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	1,964,753	220,002	2,184,755	3,615,245	2.100	令18.3.1	○	
"	" 18.3.27	22,400,000	7,588,014	849,662	8,437,676	13,962,324	2.100	" 18.3.1	○	
"	" 18.3.30	1,400,000	531,073	59,154	590,227	809,773	2.000	" 16.3.20	○	
"	" 18.3.30	10,000,000	3,793,380	422,524	4,215,904	5,784,096	2.000	" 16.3.20	○	
"	" 18.3.30	5,500,000	2,086,360	232,388	2,318,748	3,181,252	2.000	" 16.3.20	○	
"	" 18.3.30	30,000,000	11,380,138	1,267,574	12,647,712	17,352,288	2.000	" 16.3.20	○	
"	" 19.3.23	34,900,000	11,703,117	1,441,420	13,144,537	21,755,463	2.100	" 17.3.20	○	
"	" 19.3.23	29,300,000	9,825,254	1,210,132	11,035,386	18,264,614	2.100	" 17.3.20	○	
"	" 20.3.25	6,100,000	1,806,199	247,208	2,053,407	4,046,593	2.050	" 18.3.20	○	
"	" 21.3.25	84,800,000	22,027,446	3,391,612	25,419,058	59,380,942	1.900	" 19.3.20	○	
"	" 22.3.25	33,900,000	6,600,558	1,182,789	7,783,347	26,116,653	2.100	" 22.3.20	○	
"	" 23.3.24	28,500,000	4,675,988	989,432	5,665,420	22,834,580	1.900	" 23.3.20	○	
"	" 23.3.24	15,300,000	2,510,265	531,169	3,041,434	12,258,566	1.900	" 23.3.20	○	
"	" 24.3.27	28,800,000	3,829,706	998,636	4,828,342	23,971,658	1.700	" 24.3.20	○	
"	" 24.3.27	21,700,000	8,395,458	2,157,060	10,552,518	11,147,482	1.100	" 9.3.20	○	
"	" 24.3.27	70,000,000	9,308,312	2,427,240	11,735,552	58,264,448	1.700	" 24.3.20	○	
"	" 25.3.26	29,600,000	2,996,369	1,029,016	4,025,385	25,574,615	1.500	" 25.3.20	○	
"	" 25.3.26	20,000,000	5,833,246	1,975,671	7,808,917	12,191,083	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	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	2,550,964	876,053	3,427,017	21,772,983	1.500	令25. 3.20		○
"	" 25. 3.26	43,500,000	43,500,000	0	43,500,000	0	0.300	" 3. 3.20		○
"	" 26. 3.27	36,200,000	2,454,347	1,253,094	3,707,441	32,492,559	1.400	" 26. 3.20		○
"	" 26. 3.27	13,400,000	2,605,620	1,316,529	3,922,149	9,477,851	0.700	" 11. 3.20		○
"	" 26. 3.27	53,500,000	44,516,375	8,983,625	53,500,000	0	0.300	" 14. 3.20		○
"	" 27. 3.24	14,300,000	1,398,080	1,405,078	2,803,158	11,496,842	0.500	" 12. 3.20		○
"	" 27. 3.24	57,400,000	1,981,551	2,005,401	3,986,952	53,413,048	1.200	" 27. 3.20		○
"	" 27. 3.24	56,900,000	37,857,455	9,511,756	47,369,211	9,530,789	0.200	" 5. 3.20		○
"	" 28. 3.24	23,300,000	0	2,330,000	2,330,000	20,970,000	0.100	" 13. 3.20		○
"	" 28. 3.24	71,100,000	0	2,844,000	2,844,000	68,256,000	0.100	" 28. 3.20		○
"	" 28. 3.24	76,700,000	38,350,004	12,783,332	51,133,336	25,566,664	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	21,500,000	10,750,000	32,250,000	32,250,000	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	11,550,000	11,550,000	23,100,000	46,200,000	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
			前年度未償還高累計 円	本年度償還高 円				償還高累計 円	財務省	
企 業 債	平31. 3.25	78,500,000	0	13,083,340	65,416,660	0.010	令 9. 3.20		○	
"	令 2. 3.25	6,600,000	0	0	6,600,000	0.001	" 42. 3.20		○	
"	" 2. 3.25	45,000,000	0	0	45,000,000	0.001	" 12. 3.20		○	
"	" 2. 3.25	109,100,000	0	0	109,100,000	0.001	" 40. 3.20		○	
"	" 2. 3.25	11,800,000	0	0	11,800,000	0.001	" 10. 3.20		○	
"	" 2. 3.25	19,300,000	0	0	19,300,000	0.001	" 40. 3.20		○	
"	" 2. 3.25	17,000,000	0	0	17,000,000	0.001	" 21. 3.20		○	
"	" 3. 3.30	7,200,000	0	180,000	7,020,000	0.004	" 43. 3.20		○	
"	" 3. 3.30	189,800,000	0	18,980,000	170,820,000	0.004	" 13. 3.20		○	
"	" 3. 3.30	42,800,000	0	1,126,382	41,673,618	0.004	" 41. 3.20		○	
"	" 3. 3.30	18,600,000	0	2,325,000	16,275,000	0.004	" 11. 3.20		○	
"	" 3. 3.30	13,500,000	0	355,306	13,144,694	0.004	" 41. 3.20		○	
"	" 3. 3.30	116,500,000	0	3,065,844	113,434,156	0.004	" 41. 3.20		○	
"	" 4. 3.24	76,300,000	0	0	76,300,000	0.040	" 42. 3.20		○	
"	" 4. 3.24	29,800,000	0	0	29,800,000	0.040	" 42. 3.20		○	
"	" 4. 3.24	129,500,000	0	0	129,500,000	0.040	" 42. 3.20		○	
"	" 4. 3.30	103,900,000	0	0	103,900,000	0.049	" 14. 3.31			○
"	" 4. 3.30	36,700,000	0	0	36,700,000	0.047	" 12. 3.31			○
合 計		3,817,100,000	1,311,404,008	194,562,469	2,311,133,523					

令和3年度

美幌町病院事業会計決算書

目 次

I	令和3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 34
(2)	資本的収入及び支出	35
2	財務諸表	
(1)	令和3年度美幌町病院事業損益計算書	36
(2)	令和3年度美幌町病院事業剰余金計算書	38
(3)	令和3年度美幌町病院事業欠損金処理計算書	39
(4)	令和3年度美幌町病院事業貸借対照表	40
II	令和3年度美幌町病院事業報告書	
1	概 況	
(1)	総括事項	43
(2)	議会議決事項	44
(3)	行政官庁認可等事項	44
(4)	職員に関する事項	45
(5)	料金その他供給条件の設定変更に関する事項	46
2	工事及び資産取得	
(1)	資産取得の概要	47
3	業 務	
(1)	業 務 量	48
(2)	事業収入に関する事項	49
(3)	事業費に関する事項	50
4	会 計	
(1)	企業債及び一時借入金の概況	51
(2)	自己資本金の修正	51
III	財務諸表附属書類	
1	キャッシュ・フロー計算書	52
2	収益費用明細書	
(1)	収益の部	53
(2)	費用の部	54
3	資本的収入支出明細書	
(1)	収入の部	56
(2)	支出の部	56
4	固定資産明細書	
(1)	有形固定資産	57
(2)	無形固定資産	57
5	企業債明細書	58

I 令和3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

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	2,067,660,000	11,521,000		2,079,181,000	2,075,358,864	△ 3,822,136	
第1項 医療収入	1,818,491,000	△ 38,402,000		1,780,089,000	1,774,666,740	△ 5,422,260	うち、仮受消費税 9,719,953円
第2項 医療外収入	249,169,000	49,923,000		299,092,000	300,692,124	1,600,124	うち、仮受消費税 1,791,038円

区分	予 算 額						決 算 額	備 考
	当初予算額	補正予算額	予備費支出額	流用増減額	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		
第1款 病院事業	2,201,726,000	△ 69,757,000			2,131,969,000	2,131,969,000	91,742,072	
第1項 医療費用	2,152,346,000	△ 69,745,000			2,082,601,000	2,082,601,000	84,384,718	うち、仮払消費税 52,327,337円
第2項 医療費用	49,380,000	△ 12,000			49,368,000	49,368,000	7,357,354	消費税会計処理による雑損失 12,155,887円 消費税納付額 6,889,800円

(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 177,829,000	円 △ 3,175,000	円 174,654,000	円 174,654,000	円 174,654,000	円 0	
第1項 出資金	131,629,000	0	131,629,000	131,629,000	131,629,000	0	
第2項 企業債	46,200,000	△ 7,300,000	38,900,000	38,900,000	38,900,000	0	
第3項 補助金	0	4,125,000	4,125,000	4,125,000	4,125,000	0	

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	小計	合計		地方公営 企業法 第26条 規定による 繰越額	地方公営 企業法 第26条 規定による 繰越額	
資本的 支出	円 267,819,000	円 △ 648,000	円 267,171,000	円 267,171,000	円 267,170,108	円 892		
建設 改良費	46,204,000	△ 648,000	45,556,000	45,556,000	45,555,400	600	うち仮払消費税 4,141,400円	
第2項 企業債 償還金	221,615,000	0	221,615,000	221,615,000	221,614,708	292		

資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額 92,516,108円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 4,141,400円、過年度分損益勘定留保資金 88,374,708円で補てんした。

2 財 務 諸 表 (消費税抜き)

(1) 令和3年度美幌町病院事業損益計算書

(令和3年4月1日から令和4年3月31日まで)

1 医 業 収 益

(1) 入 院 収 益	827,755,440		
(2) 外 来 収 益	788,891,675		
(3) その他医業収益	148,299,672	<u>1,764,946,787</u>	

2 医 業 費 用

(1) 給 与 費	1,101,411,839		
(2) 材 料 費	286,777,245		
(3) 経 費	373,668,459		
(4) 減 価 償 却 費	181,380,252		
(5) 資 産 減 耗 費	0		
(6) 研 究 研 修 費	2,651,150	<u>1,945,888,945</u>	

医 業 損 失	180,942,158
---------	-------------

3 医 業 外 収 益

(1) 受取利息配当金	20		
(2) 他会計補助金	39,327,000		
(3) 他会計負担金	202,579,000		
(4) 患者外給食収益	1,515,125		
(5) 長期前受金戻入	23,482,639		
(6) その他医業外収益	16,395,262		
(7) 国庫補助金	0		
(6) 道 補 助 金	15,602,040	<u>298,901,086</u>	

4 医 業 外 費 用

支 払 利 息 及 び (1) 企 業 債 取 扱 諸 費	22,940,459		
(2) 雑 損 失	<u>64,892,826</u>	<u>87,833,285</u>	<u>211,067,801</u>
経 常 利 益			30,125,643
当 年 度 純 利 益			30,125,643
前 年 度 繰 越 欠 損 金			<u>3,288,585,389</u>
当 年 度 未 処 理 欠 損 金			<u><u>3,258,459,746</u></u>

(2) 令和3年度美幌町病

(令和3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	3,336,380,846	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	3,336,380,846	0	19,480,360	0	0
当年度変動額	131,629,000	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	131,629,000	0	0	0	0
補助金の繰入	0	0	0	0	0
当年度純利益	0	0	0	0	0
当年度末残高	3,468,009,846	0	19,480,360	0	0

院事業剰余金計算書

令和4年3月31日まで

(単位：円)

剰余金					損益金	資本合計
町補助金	資本剰余金 合計	利益剰余金				
		減債積立金	利益積立金	利益剰余金 合計		
0	19,480,360	0	0	0	3,288,585,389	67,275,817
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	3,288,585,389	67,275,817
0	0	0	0	0	30,125,643	161,754,643
	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	131,629,000
	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	30,125,643	30,125,643
					(当年度未処理欠損金)	
0	19,480,360	0	0	0	3,258,459,746	229,030,460

(3) 令和3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	3,258,459,746
2 欠損金処理額	<u>0</u>
3 翌年度繰越欠損金	<u><u>3,258,459,746</u></u>

(4) 令和3年度美幌町病院事業貸借対照表

(令和4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>2,310,012,710</u>	821,047,134	
	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	1,930,575,225		
	減価償却累計額	<u>1,687,340,204</u>	243,235,021	
	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>29,476,331</u>	<u>2,416,038</u>	
	有形固定資産合計			<u>1,334,399,498</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>1,334,492,424</u>
2	流 動 資 産			
	(1) 現 金 預 金		259,859,161	
	(2) 未 収 金		271,189,495	
	貸倒引当金		<u>△745,054</u>	270,444,441
	(3) 貯 蔵 品		<u>9,803,197</u>	
	流動資産合計			<u>540,106,799</u>
	資 産 合 計			<u>1,874,599,223</u>

負債の部

3 固定負債		
(1) 企業債	1,009,624,964	
(2) リース債務	5,836,129	
		<u>1,015,461,093</u>
4 流動負債		
(1) 企業債	186,688,890	
(2) リース債務	0	
(3) 未払金	92,838,463	
(4) 引当金	73,475,000	
(5) 預り金	<u>31,904,832</u>	
流動負債合計		<u>384,907,185</u>
5 繰延収益		
(1) 長期前受金	494,944,000	
(2) 収益化累計額	<u>△249,743,515</u>	
繰延収益合計		<u>245,200,485</u>
負債合計		<u><u>1,645,568,763</u></u>

資本の部

6 資本金		
(1) 自己資本金	<u>3,468,009,846</u>	
資本金合計		<u>3,468,009,846</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>△3,258,459,746</u>	
欠損金合計		<u>△3,258,459,746</u>
剰余金合計		<u>△3,238,979,386</u>
資本合計		<u>229,030,460</u>
負債資本合計		<u><u>1,874,599,223</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753,566千円であります。

(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3年度美幌町病院事業報告書

1 概 況

(1) 総括事項

令和3年度は、常勤医師6名による診療体制で開始し、8月に内科医師1名が退職となりましたが、10月に内科医師1名を採用したことにより、6名体制で運営しました。

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1,569人増の90,232人となり、内訳は入院患者数が23,191人で前年度より104人の増、外来患者数は67,041人で前年度より1,465人の増となりました。

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54,327,200円(3.5%)増の1,616,647,115円となり、内訳は、入院収益が827,755,440円で前年度より23,392,846円(2.9%)の増、外来収益は788,891,675円で前年度より30,934,354円(4.1%)の増となりました。

全体としては、前年度に比べ入院・外来ともに、患者数、診療収入の増となり、新型コロナウイルスワクチンの接種料収入の増により、その他医業収益が32,051,560円(27.6%)の増となりました。

医業外収益(消費税抜)は、不採算地区病院の運営に要する経費の繰入基準の見直しとなったことなどにより、前年度と比較して、7,010,778円(2.4%)増の298,901,086円となり、総収入(消費税抜)は前年度と比較58,189,538円(2.9%)増の2,063,847,873円となりました。

総費用(消費税抜)では特別損失の計上がないこと、材料費及び減価償却費の減などにより、前年度と比較して43,982,448円(△2.1%)減の2,033,722,230円となりました。これらにより、当年度純利益が30,125,643円となりました。

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係る繰入を行い、繰入基準の変更や企業債償還金の減少もあり、総額で416,677,000円となり、前年度と比較して881,000円減少し、交付税措置額361,659,000円を除く一般会計の負担額は前年度より、18,043,000円減の55,018,000円となりました。

一般会計繰入金の内、不採算地区病院の運営に要する経費繰入額は163,658,000円で、交付税措置額は、130,926,000円(不採算病院第2種)となっております。

令和4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、6科(内科、循環器内科、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
認定第8号	令和3年度美幌町病院事業会計決算認定について	令和3年9月14日	認定する 令和3年11月30日
議案第80号	令和3年度美幌町病院事業会計補正予算(第1号)について	令和3年12月7日	原案可決 令和3年12月9日
議案第15号	令和3年度美幌町病院事業会計補正予算(第2号)について	令和4年3月2日	原案可決 令和4年3月2日
議案第29号	令和4年度美幌町病院事業会計予算について	令和4年3月2日	原案可決 令和4年3月17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3年7月13日	北海道知事	令和3年度起債協議 病院事業債(医療機器更新事業)	令和3年8月13日
令和3年10月13日	北海道知事	令和3年度起債協議 過疎対策事業債(公営企業会計分)	令和3年11月15日

(4) 職員に関する事項

職 種	R4.3.31現在	R3.3.31現在	増 減	備 考
	職 員 数	職 員 数		
医 師	6 ^人	7 ^人	△1 ^人	
医 療 技 術 員	15	16	△1	
看 護 師	52	55	△3	育児休業3名
准 看 護 師	17	17		
看 護 補 助 者	10	10		
薬 剤 師	2	3	△1	
給 食 職 員	2	2		
事 務 職 員	12	11	1	育児休業1名
その他の職員	16	15	1	
計	132	136	△4	
うち 会計年度 任用職員	46	42	4	

(5) 料金その他供給条件の設定変更に関する事項

ア 検査料の点数の取扱いについて（算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項）

-----令和3年11月30日 保医発1130第1号（令和3年12月1日から適用）

・D003糞便検査 カルプロテクチン

潰瘍性大腸炎又はクローン病の病態把握を目的として測定する場合、潰瘍性大腸炎についてはE L I S A法、F E I A法、金コロイド凝集法、イムノクロマト法又はL A法により、クローン病についてはF E I A法により測定した場合に、それぞれ3月に1回を限度として算定できる。

イ 新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて（その63）

-----令和3年9月28日 厚生労働省保険局医療課 事務連絡

・6歳未満の乳幼児に対して、必要な感染予防策を講じた上で診療を行い診察料を算定する場合、乳幼児感染予防策加算100点を令和4年3月診療分まで算定できる

ウ 基本診療料「医師事務作業補助体制加算1 25対1」の施設基準の届出について

-----令和4年3月15日 北海厚発0315第3号（令和4年3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		
物品在庫管理システム	R3.6.24	1,060,000	(株) モロオ	
電子カルテ端末及び 診療情報管理システム	R3.6.30	2,210,000	アイ・ティ・エス (株)	
手持眼圧計	R3.8.30	1,024,000	(株) 竹山	
生化学自動分析装置	R3.11.8	9,000,000	大槻理化学 (株)	
医用画像保管装置	R3.12.1	15,950,000	(株) 常光	
骨密度測定アプリケーション	R4.2.24	4,360,000	(株) 常光	
干渉電極型低周波治療器	R4.2.25	820,000	三好メディカル (株)	
汎用人工呼吸器	R4.3.18	3,760,000	(株) 常光	
電動低床ベッド	R4.3.28	3,230,000	(株) 竹山	
計		41,414,000		

3 業 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
内 科	460	776	6,086	572	0	162	0	0	8,056	22	入院365日
循環器内科	35	131	2,851	273	0	42	0	0	3,332	9	
呼吸器内科	249	496	3,102	197	10	61	0	0	4,115	11	
小 計	744	1,403	12,039	1,042	10	265	0	0	15,503	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	59	9	0	0	0	0	0	0	68	0	
整形外科	378	374	5,757	455	129	118	11	0	7,222	20	
眼 科	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
泌尿器科	55	65	192	6	0	80	0	0	398	1	
計	1,236	1,851	17,988	1,503	139	463	11	0	23,191	63	
内 科	3,246	2,580	5,196	527	20	553	2	166	12,290	51	外来242日
循環器内科	1,214	1,149	4,054	283	0	236	4	5	6,945	29	
呼吸器内科	1,095	951	2,021	154	12	267	0	3	4,503	18	
小 計	5,555	4,680	11,271	964	32	1,056	6	174	23,738	98	
外 科	3	1	0	0	0	0	0	0	4	0	
透 析	1,806	1,493	6,007	512	0	615	0	1	10,434	43	
小 計	1,809	1,494	6,007	512	0	615	0	1	10,438	43	
小 児 科	4,966	584	0	6	0	626	2	8	6,192	26	
整形外科	2,294	2,319	10,782	487	322	682	116	28	17,030	70	
眼 科	1,044	1,015	2,109	121	3	298	0	15	4,605	19	
泌尿器科	708	703	2,838	136	0	646	3	4	5,038	21	
計	16,376	10,795	33,007	2,226	357	3,923	127	230	67,041	277	
合 計	17,612	12,646	50,995	3,729	496	4,386	138	230	90,232	340	

*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3年度	令和2年度	比 較		備 考
			増 減 額	増減率	
	円	円	円	%	
医 業 収 益	1,764,946,787	1,678,568,027	86,378,760	5.1	
入 院 収 益	827,755,440	804,362,594	23,392,846	2.9	
外 来 収 益	788,891,675	757,957,321	30,934,354	4.1	
その他医業収益	148,299,672	116,248,112	32,051,560	27.6	
医 業 外 収 益	298,901,086	291,890,308	7,010,778	2.4	
受取利息配当金	20	320	△300	△93.8	
他会計補助金	39,327,000	41,262,000	△1,935,000	△4.7	
他会計負担金	202,579,000	176,297,000	26,282,000	14.9	
患者外給食収益	1,515,125	1,237,569	277,556	22.4	
長期前受金戻入	23,482,639	23,600,267	△117,628	△0.5	
その他医業外収益	16,395,262	15,825,018	570,244	3.6	
道 補 助 金	15,602,040	20,939,134	△5,337,094	△25.5	
国 庫 補 助 金	0	12,729,000	△12,729,000	皆減	
特 別 利 益	0	35,200,000	△35,200,000	皆減	
その他特別収益	0	35,200,000	△35,200,000	皆減	
合 計	2,063,847,873	2,005,658,335	58,189,538	2.9	

(3) 事業費に関する事項(消費税抜き)

区 分	令和3年度	令和2年度	比 較		備 考
			増 減 額	増減率	
	円	円	円	%	
医 業 費 用	1,945,888,945	1,950,644,954	△4,756,009	△0.2	
給 与 費	1,101,411,839	1,103,448,197	△2,036,358	△0.2	
材 料 費	286,777,245	299,270,660	△12,493,415	△4.2	
経 費	373,668,459	360,247,978	13,420,481	3.7	
減 価 償 却 費	181,380,252	185,648,632	△4,268,380	△2.3	
資 産 減 耗 費	0	4	△4	皆減	
研 究 研 修 費	2,651,150	2,029,483	621,667	30.6	
医 業 外 費 用	87,833,285	91,859,724	△4,026,439	△4.4	
支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	22,940,459	25,454,889	△2,514,430	△9.9	
雑 損 失	64,892,826	66,404,835	△1,512,009	△2.3	
特 別 損 失	0	35,200,000	△35,200,000	皆減	
その他特別損失	0	35,200,000	△35,200,000	皆減	
合 計	2,033,722,230	2,077,704,678	△43,982,448	△2.1	

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	1,379,028,562	38,900,000	221,614,708	1,196,313,854	

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 3,336,380,846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131,629,000円があり、本年度末自己資本金は 3,468,009,846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3年4月1日から令和4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	30,125,643
減価償却費	181,380,252
賞与引当金	△ 1,834,000
貸倒引当金	△ 39,193
長期前受金戻入額	△ 23,482,639
受取利息	△ 20
支払利息	22,940,459
固定資産除却費	0
未収金の増減額(△は増加)	7,749,732
未払金の増減額(△は減少)	622,143
たな卸資産の増減額(△は増加)	△ 3,600,441
預り金の増減額(△は減少)	5,434,737
小計	219,296,673
利息及び配当金の受取額	20
利息の支払額	△ 22,940,459
業務活動によるキャッシュ・フロー	196,356,234
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	△ 41,414,000
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	0
一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入	4,125,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 37,289,000
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	38,900,000
建設改良企業債の償還による支出	△ 221,614,708
他会計からの出資による収入	131,629,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 51,085,708
資金増加額(又は減少額)	107,981,526
資金期首残高	151,877,635
資金期末残高	259,859,161

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			円 2,063,847,873	
1 医業収益			1,764,946,787	
	1 入院収益		827,755,440	
		入院収益	827,755,440	
	2 外来収益		788,891,675	
		外来収益	788,891,675	
	3 その他医業収益		148,299,672	
		公衆衛生活動収益	54,986,742	
		医療相談収益	34,151,570	
		一般会計負担金	52,452,000	
		その他医業収益	6,709,360	
2 医業外収益			298,901,086	
	1 受取利息配当金		20	
		預金利息	20	
	2 他会計補助金		39,327,000	
		一般会計補助金	30,017,000	
		国保会計補助金	9,310,000	
	3 他会計負担金		202,579,000	
		一般会計負担金	202,579,000	
	4 患者外給食収益		1,515,125	
		患者外給食収益	1,515,125	
	5 長期前受金戻入		23,482,639	
		長期前受金戻入	23,482,639	
	6 その他医業外収益		16,395,262	
		不用品売却収益	0	
		その他医業外収益	16,395,262	
	7 道補助金		15,602,040	
		道補助金	15,602,040	

(2) 費用の部

款 項	目	節	金 額	備 考
1 病院事業費用			2,033,722,230	円
1 医業費用			1,945,888,945	
	1 給 与 費		1,101,411,839	予算額 1,132,679,000
		給 料	439,488,388	予算額 452,342,000
		手 当 等	252,664,831	予算額 261,386,000
		賞与引当金繰入額	73,475,000	予算額 73,475,000
		報 酬	127,522,094	予算額 130,785,000
		法 定 福 利 費	208,261,526	予算額 214,691,000
	2 材 料 費		286,777,245	
		薬 品 費	179,881,305	
		診 療 材 料 費	104,142,996	
		給 食 材 料 費	35,353	
		医 療 消 耗 備 品 費	2,717,591	
	3 経 費		373,668,459	
		旅 費 交 通 費	10,777,023	
		職 員 被 服 費	1,148,481	
		消 耗 品 費	11,479,391	
		消 耗 備 品 費	449,000	
		光 熱 水 費	41,487,358	
		燃 料 費	15,833,242	
		食 糧 費	154,001	
		印 刷 製 本 費	1,068,200	
		修 繕 費	33,571,161	
		保 険 料	3,265,616	
		賃 借 料	39,042,260	
		委 託 料	196,831,622	
		手 数 料	13,366,249	
		通 信 運 搬 費	2,603,028	
		諸 会 費	574,885	
		貸倒引当金繰入額	100,000	
		雑 費	1,818,125	
		交 際 費	98,817	予算額 300,000

款 項	目	節	金 額	備 考
	4 減価償却費		円 181,380,252	
		建物減価償却費	68,355,551	
		構築物減価償却費	0	
		器械備品 減価償却費	112,869,364	
		リース資産減価償却費	155,337	
	5 資産減耗費		0	
		たな卸資産減耗費	0	
		固定資産除却費	0	
	6 研究研修費		2,651,150	
		謝 金	508,523	
		函 書 費	501,200	
		旅 費	330,127	
		研 究 雑 費	1,311,300	
2 医業外費用			87,833,285	
	1 支払利息及び 企業債取扱諸費		22,940,459	
		企業債償還利息	22,937,078	
		一時借入金利息	3,381	
	2 雑 損 失		64,892,826	
		不用品売却原価	0	
		その他雑損失	64,892,826	

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 174,654,000	
1 出 資 金			131,629,000	
	1 一般会計出資金		131,629,000	
		一般会計出資金	131,629,000	
2 企 業 債			38,900,000	
	1 企 業 債		38,900,000	
		企 業 債	38,900,000	
3 補 助 金			4,125,000	
	1 他会計補助金		4,125,000	
		国保会計補助金	4,125,000	

(2) 支出の部

款 項	目	節	金 額	備 考
1 資本的支出			円 263,028,708	
1 建設改良費			41,414,000	
	1 有形固定資産 購 入 費		41,414,000	
		器 械 及 び 備 品 購 入 費	41,414,000	
2 企業債償還金			221,614,708	
	1 企業債償還金		221,614,708	
		企業債償還金	221,614,708	

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	265,584,415	0	0	265,584,415	0	0	265,584,415	
建物	3,131,059,844	0	0	3,131,059,844	68,355,551	0	821,047,134	
構築物	142,948,442	0	0	142,948,442	0	0	363,890	
器械備品	1,889,161,225	41,414,000	0	1,930,575,225	112,869,364	0	243,235,021	
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	155,337		2,416,038	
計	5,462,399,295	41,414,000	0	5,503,813,295	181,380,252	0	1,334,399,498	

(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
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	20,298,445	2,721,246	43,122,801	17,577,199	2.100	令 10. 3. 1	○	
企業債	平 11. 3. 25	911,900,000	344,981,129	40,036,281	606,955,152	304,944,848	2.100	令 11. 3. 1	○	
企業債	平 12. 3. 24	1,754,700,000	734,104,389	75,226,552	1,095,822,163	658,877,837	2.000	令 12. 3. 1	○	
企業債	平 13. 3. 26	166,700,000	74,729,923	6,948,561	98,918,638	67,781,362	1.600	令 13. 3. 1	○	
企業債	平 29. 3. 27	82,100,000	20,528,079	20,528,079	82,100,000	0	0.010	令 4. 3. 1	○	
企業債	平 29. 3. 27	4,400,000	1,100,165	1,100,165	4,400,000	0	0.010	令 4. 3. 1	○	
過疎債	平 29. 3. 27	86,300,000	21,578,236	21,578,236	86,300,000	0	0.010	令 4. 3. 1	○	
企業債	平 30. 3. 26	61,700,000	30,853,085	15,425,771	46,272,686	15,427,314	0.010	令 5. 3. 1	○	
過疎債	平 30. 3. 26	61,600,000	30,803,079	15,400,769	46,197,690	15,402,310	0.010	令 5. 3. 1	○	
企業債	平 31. 3. 25	27,100,000	20,326,016	6,774,661	13,548,645	13,551,355	0.010	令 6. 3. 1	○	
過疎債	平 31. 3. 25	27,100,000	20,326,016	6,774,661	13,548,645	13,551,355	0.010	令 6. 3. 1	○	
企業債	令 2. 3. 25	18,200,000	18,200,000	4,549,863	4,549,863	13,650,137	0.002	令 7. 3. 1	○	
過疎債	令 2. 3. 25	18,200,000	18,200,000	4,549,863	4,549,863	13,650,137	0.002	令 7. 3. 1	○	
企業債	令 3. 3. 25	11,500,000	11,500,000	0	0	11,500,000	0.003	令 8. 3. 1	○	
過疎債	令 3. 3. 25	11,500,000	11,500,000	0	0	11,500,000	0.003	令 8. 3. 1	○	
企業債	令 4. 3. 25	19,500,000	0	0	0	19,500,000	0.030	令 9. 3. 1	○	
過疎債	令 4. 3. 25	19,400,000	0	0	0	19,400,000	0.030	令 9. 3. 1	○	
合計		3,342,600,000	1,379,028,562	221,614,708	2,146,286,146	1,196,313,854				

