

令和4年度

美幌町公営企業会計決算書

北海道美幌町

令和4年度

美幌町水道事業会計決算書

目次

I	令和4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 6
(2)	資本的収入及び支出	7
2	財務諸表	
(1)	令和4年度美幌町水道事業損益計算書	9
(2)	令和4年度美幌町水道事業剰余金計算書	10
(3)	令和4年度美幌町水道事業剰余金処分計算書(案)	11
(4)	令和4年度美幌町水道事業貸借対照表	12
※	注記事項	14
II	令和4年度美幌町水道事業報告書	
1	概況	
(1)	総括事項	15
(2)	議会議決事項	16
(3)	行政官庁認可等事項	16
(4)	職員に関する事項	16
(5)	料金その他供給条件の設定、変更に関する事項	16
2	工事	
(1)	建設改良設備別概要	17
(2)	受託工事	17
3	業務	
(1)	業務量	18
(2)	事業収入に関する事項	18
(3)	事業費に関する事項	18
4	会計	
(1)	契約の要旨	19
(2)	企業債及び一時借入金の概況	19
III	財務諸表附属書類	
1	令和4年度キャッシュ・フロー計算書	20
2	収益費用明細書	
(1)	収益の部	21
(2)	費用の部	22
3	資本的収入支出明細書	
(1)	収入の部	25
(2)	支出の部	26
4	固定資産明細書	
	有形固定資産	27
5	企業債明細書	28

I 令和4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
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係る財源充当額				合 計
第1款 水道事業収益	円 524,507,000	円 △ 3,363,000	円	円 521,144,000	円 527,647,993	円 6,503,993	
第1項 営業収益	451,911,000	△ 13,276,000		438,635,000	435,966,658	△ 2,668,342	うち、仮受消費税 39,313,667円
第2項 営業外収益	72,596,000	9,913,000		82,509,000	91,681,335	9,172,335	うち、仮受消費税 84,338円 消費税還付金 14,272,100円

支 出

区 分	予 算 額						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	不 用 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	小 計					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 第1款 費用	円 468,488,000	円 △ 12,211,000	円	円	円	円 456,277,000	円	円 456,277,000	円 444,367,989	円 11,909,011	
第1項 営業費用	440,439,000	△ 1,182,000				439,257,000		439,257,000	427,647,307	11,609,693	うち、仮払消費税 10,751,612円
第2項 営業外費用	27,999,000	△ 11,029,000				16,970,000		16,970,000	16,720,682	249,318	うち、仮払消費税 6,332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	地方公営企業 法第26条の 規定による 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				合 計
	円	円	円	円	円	円	円		
第1款 資本的収入	356,816,000	△ 21,156,000	335,660,000	181,000,000		516,660,000	441,080,000	△ 75,580,000	
第1項 企業債	256,600,000	△ 15,900,000	240,700,000	181,000,000		421,700,000	346,700,000	△ 75,000,000	
第2項 補助金	63,916,000	△ 2,756,000	61,160,000			61,160,000	60,580,000	△ 580,000	
第3項 出資金	36,300,000	△ 2,500,000	33,800,000			33,800,000	33,800,000	0	

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条の 規定による 繰越額	継続費通次 繰越額		合 計	地 方 公 営 企 業 法 第 26 条 の 規 定 に よ る 繰 越 額	地 方 公 営 企 業 法 第 26 条 の 規 定 に よ る 繰 越 額		
	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円
第1款 資本的支出	612,601,000	△ 10,827,000		601,774,000	181,000,000		782,774,000	759,542,389	0	0	23,231,611	
第1項 建設費	373,255,000	△ 8,788,000		364,467,000	181,000,000		545,467,000	522,236,281	0	0	23,230,719	うち仮払消費税 45,628,835円
第2項 企業債償還金	239,346,000	△ 2,039,000		237,307,000	0		237,307,000	237,306,108	0	0	892	

資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額 318,462,389円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 45,628,835円、減債積立金 49,514,552円及び過年度分損益勘定留保資金 223,319,002円で補てんした。

2 財 務 諸 表 (消費税抜き)

(1) 令和4年度美幌町水道事業損益計算書 (令和4年4月1日から令和5年3月31日まで)

(単位：円)

1 営業収益			
(1) 給水収益	372,310,585		
(2) 負担金	1,192,000		
(3) 受託工事収益	2,017,500		
(4) その他営業収益	<u>21,132,906</u>	<u>396,652,991</u>	
2 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	63,857,133		
(2) 配水及び給水費	59,716,014		
(3) 業務費	37,334,690		
(4) 総係費	16,156,288		
(5) 減価償却費	235,016,113		
(6) 資産減耗費	<u>4,815,457</u>	<u>416,895,695</u>	
営業利益			△ 20,242,704
3 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	39,810		
(2) 他会計補助金	0		
(3) 長期前受金戻入	72,534,170		
(4) 雑収益	4,750,917		
(5) 引当金戻入益	<u>0</u>	77,324,897	
4 営業外費用			
(1) 支払利息	16,659,314		
(2) 雑支出	<u>55,036</u>	<u>16,714,350</u>	<u>60,610,547</u>
経常利益			40,367,843
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			40,367,843
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>40,367,843</u></u>

(2) 令和4年度美幌町
(令和4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	1,673,928,854	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	1,673,928,854	4,752,414	1,298,319	0	512,356	6,563,089
当年度変動額	49,514,552	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	49,514,552	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	1,723,443,406	4,752,414	1,298,319	0	512,356	6,563,089

水道事業剰余金計算書

令和5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	49,514,552	151,039,838	1,831,531,781
49,514,552	0	△ 49,514,552	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
49,514,552	0	△ 49,514,552	0	0
49,514,552	0	△ 49,514,552	0	0
0	0	0	0	0
49,514,552	101,525,286	(繰越利益剰余金) 0	151,039,838	1,831,531,781
△ 49,514,552	0	40,367,843	△ 9,146,709	40,367,843
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
△ 49,514,552	0	0	△ 49,514,552	△ 49,514,552
0	0	0	0	49,514,552
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	40,367,843	40,367,843	40,367,843
0	101,525,286	(当年度未処分利益剰余金) 40,367,843	141,893,129	1,871,899,624

(3) 令和4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	1,723,443,406	6,563,089	40,367,843
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	40,367,843	0	△ 40,367,843
減債積立金の積立	40,367,843	0	△ 40,367,843
資本金への組入	0	0	0
処分後残高	1,763,811,249	6,563,089	0

(4) 令和4年度美幌町水道事業貸借対照表
(令和5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	313,080,938	
減価償却累計額	<u>△ 172,254,232</u>	140,826,706
ハ 構 築 物	7,381,122,547	
減価償却累計額	<u>△ 4,251,914,710</u>	3,129,207,837
ニ 機 械 及 び 装 置	2,607,801,109	
減価償却累計額	<u>△ 1,509,728,815</u>	1,098,072,294
ホ 車 両 運 搬 具	5,909,700	
減価償却累計額	<u>△ 5,783,758</u>	125,942
ヘ 工 具 器 具 及 び 備 品	8,463,210	
減価償却累計額	<u>△ 7,072,030</u>	1,391,180
ト リ ー ス 資 産	54,243,227	
減価償却累計額	<u>△ 39,112,085</u>	15,131,142
チ 建 設 仮 勘 定	<u>29,442,970</u>	
有形固定資産合計		4,424,798,205
固 定 資 産 合 計		4,424,798,205
2 流 動 資 産		
(1) 現 金 及 び 預 金		1,082,484,327
(2) 未 収 金	52,324,825	
貸 倒 引 当 金	<u>△ 722,348</u>	51,602,477
(3) 貯 蔵 品		2,092,062
(4) そ の 他 流 動 資 産		<u>5,423,133</u>
流 動 資 産 合 計		1,141,601,999
資 産 合 計		<u>5,566,400,204</u>

		負 債 の 部	
3	固 定 負 債		
(1)	企 業 債	2,180,117,652	
(2)	リ ー ス 債 務	10,731,925	
(3)	引 当 金	<u>0</u>	
	固 定 負 債 合 計		2,190,849,577
4	流 動 負 債		
(1)	企 業 債	240,409,763	
(2)	リ ー ス 債 務	1,461,608	
(3)	引 当 金	4,400,387	
(4)	未 払 金	62,980,115	
(5)	預 り 金	55,706,443	
(6)	前 受 金	<u>753,700</u>	
	流 動 負 債 合 計		<u>365,712,016</u>
5	繰 延 収 益		
(1)	長 期 前 受 金	2,883,529,365	
(2)	収 益 化 累 計 額	<u>△ 1,745,590,378</u>	
	繰 延 収 益 合 計		<u>1,137,938,987</u>
	負 債 合 計		<u><u>3,694,500,580</u></u>
		資 本 の 部	
6	資 本 金		
(1)	自 己 資 本 金	1,723,443,406	
	資 本 金 合 計		1,723,443,406
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>40,367,843</u>	
	利 益 剰 余 金 合 計		<u>141,893,129</u>
	剰 余 金 合 計		<u>148,456,218</u>
	資 本 合 計		<u>1,871,899,624</u>
	負 債 資 本 合 計		<u><u>5,566,400,204</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】

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

【引当金の計上方法】

- ・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4年度美幌町水道事業報告書

1 概 況

(1) 総括事項

令和4年度の水道事業経営は、給水収益の当初予算額422,090,000円（最終予算額410,238,000円）に対し決算額409,541,642円となり、当初予算額に比べて12,548,358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、家庭用及び事務所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372,310,585円となり、前年度381,922,387円より2.52%の減収となりました。

総収益については、最終予算額521,144,000円に対して決算額527,647,993円となり、前年度決算額541,667,255円と比較すると2.59%の減収となりました。

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444,367,989円（消費税抜額433,610,045円）となり、前年度456,074,920円と比較すると2.57%の減となりました。

この結果、純利益は40,367,843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441,080,000円となり、前年度556,841,600円と比較すると20.79%の減となりました。

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、日並浄水場外遠隔監視用通信装置更新工事及び日並浄水場ろ過池機械設備整備工事の水道施設整備事業、配水管新設及び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759,542,389円となり、前年度705,244,596円より7.7%の増となりました。

この結果、収支の差引では318,462,389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4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見込まれる一方、耐震診断調査結果を基にした日並浄水場等の耐震補強工事を含む水道施設の更新が求められていることから、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と大口利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
認定第7号	令和3年度美幌町水道事業会計決算認定について	令和4年9月13日	認定する 令和4年11月14日
議案第67号	令和4年度美幌町水道事業会計補正予算(第1号)について	令和4年11月30日	原案可決 令和4年11月30日
議案第79号	令和4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12月6日	原案可決 令和4年12月9日
議案第8号	令和4年度美幌町水道事業会計補正予算(第3号)について	令和5年3月2日	原案可決 令和5年3月2日
議案第17号	令和5年度美幌町水道事業会計予算について	令和5年3月2日	原案可決 令和5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4年7月27日	北海道知事	令和4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4年8月26日

(4) 職員に関する事項

区分	令和4年3月31日現在	増減	令和5年3月31日現在	摘要
事務	5人	0人	5人	
技師	2	0	2	
計	7	0	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） 146.60m	10,923,000	令4.12.15
	配水管布設替工事 ダクタイル鋳鉄管（φ75m/m、φ100m/m） 842.30m	61,094,000	令4.12.21
水道施設整備事業	稲美流量計室流量計更新工事	5,929,000	令4.12.21
	日並浄水場外遠隔監視用通信装置更新工事	20,383,000	令4.12.28
	日並簡易加圧ポンプ所ポンプ外更新工事	18,931,000	令4.12.28
	日並浄水場ろ過池機械設備整備工事	170,808,000	令4.5.31
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	53,460,000	令5.2.28
	基幹管路（送水管）更新工事 ダクタイル鋳鉄管（φ300m/m） 1,208.20m	139,755,000	令4.12.19
機 械 及 び 装 置	量水器筐及び蓋（新設等） メーター 49個 量水器筐（伸縮式） 211個	20,460,952	令4.11.11

(2) 受 託 工 事

事 項	当 初 計 画	実 績	増 減
新 設	60 件	37 件	△ 23 件
改 造	30	24	△ 6
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	1,907,000 ^{m³}	1,859,351 ^{m³}	△ 47,649 ^{m³}
1 日 平 均	5,224	5,094	△ 130

(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	372,310,585	78.6	381,922,387	77.2	△ 9,611,802
負 担 金	1,192,000	0.2	1,118,000	0.2	74,000
受 託 工 事 収 益	2,017,500	0.4	2,674,300	0.5	△ 656,800
そ の 他 営 業 収 益	21,132,906	4.5	20,898,073	4.2	234,833
営 業 外 収 益	77,324,897	16.3	88,363,282	17.9	△ 11,038,385
特 別 利 益	0	0.0	0	0.0	0
合 計	473,977,888	100.0	494,976,042	100.0	△ 20,998,154

(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 業 費 用	原水及び浄水費	63,857,133	14.7	54,388,674	12.2	9,468,459
	配水及び給水費	59,716,014	13.8	70,568,606	15.8	△ 10,852,592
	業 務 費	37,334,690	8.6	40,317,887	9.1	△ 2,983,197
	総 係 費	16,156,288	3.7	16,283,411	3.7	△ 127,123
	減 価 償 却 費	235,016,113	54.2	232,736,476	52.2	2,279,637
	資 産 減 耗 費	4,815,457	1.1	12,789,061	2.9	△ 7,973,604
	そ の 他 営 業 費 用	0	0.0	0	0.0	0
計	416,895,695	96.1	427,084,115	95.9	△ 10,188,420	
営 業 外 費 用	16,714,350	3.9	18,377,375	4.1	△ 1,663,025	
特 別 損 失	0	0.0	0	0.0	0	
合 計	433,610,045	100.0	445,461,490	100.0	△ 11,851,445	

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4.4.28	10,714,000	㈱四ツ輪工業
水道2工区配水管布設替工事	令4.5.12	14,421,000	㈱道和建设
水道3工区配水管布設替工事	令4.6.8	21,076,000	㈱オホーツク設備
水道4工区配水管布設替工事	令4.6.21	14,883,000	㈱四ツ輪工業
水道5工区配水管新設工事	令4.7.6	10,923,000	安全建設㈱
(水道施設整備事業)			
日並簡易加圧ポンプ所ポンプ外更新工事	令4.4.28	18,931,000	新栄クリエイト㈱
日並浄水場外遠隔監視用通信装置更新工事	令4.4.28	20,383,000	新栄クリエイト㈱
稲美流量計室流量計更新工事	令4.5.20	5,929,000	新栄クリエイト㈱
日並浄水場ろ過池機械設備整備工事(令和3年度繰越)	令3.6.8	170,808,000	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4.8.8	53,460,000	㈱三共後藤建設 道和・明成特定建設 工事共同企業体
基幹管路(送水管)更新工事	令4.6.7	139,755,000	

(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	2,311,133,523	346,700,000	237,306,108	2,420,527,415	

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4年度キャッシュ・フロー計算書

(令和4年4月1日から令和5年3月31日まで)

1 業務活動によるキャッシュ・フロー	
当年度純利益	40,367,843
減価償却費	235,016,113
固定資産除却費	4,815,457
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	230,234
退職給付引当金の増減額 (△は減少)	0
賞与引当金 (△は減少)	△ 999,855
修繕引当金 (△は減少)	0
長期前受金戻入額	△ 72,534,170
受取利息	△ 39,810
支払利息	16,659,314
未収金の増減額 (△は増加)	△ 9,167,393
未払金の増減額 (△は減少)	△ 3,677,012
たな卸資産の増減額 (△は増加)	△ 15,465
預り金の増減額 (△は減少)	△ 2,639,684
その他流動資産の増減額 (△は増加)	△ 5,423,133
その他流動負債の増減額 (△は減少)	107,300
小計	<u>202,699,739</u>
受取利息	39,810
支払利息	<u>△ 16,659,314</u>
業務活動によるキャッシュ・フロー	<u>186,080,235</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	△ 474,823,569
有形固定資産の売却による収入	0
定期預金の預入による支出	△ 600,000,000
定期預金の払戻による収入	600,000,000
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	132,448,600
国・道補助金・負担金による収入	98,648,600
一般会計出資金による収入	33,800,000
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>△ 342,374,969</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	△ 237,306,108
企業債による収入	346,700,000
リース債務の返済による支出	<u>△ 889,054</u>
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>108,504,838</u>
資金増加額	△ 47,789,896
資金期首残高	<u>1,130,274,223</u>
資金期末残高	<u><u>1,082,484,327</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		473,977,888 ^円	
1	営業収益		396,652,991	
	1	給水収益	372,310,585	
		1	給水収益	372,310,585
	2	負担金	1,192,000	
		1	負担金	1,192,000
	3	受託工事収益	2,017,500	
		1	給水工事手数料	2,017,500
	4	その他の営業収益	21,132,906	
		2	手数料	73,680
		4	他会計負担金	204,000
		5	雑収益	20,855,226
2	営業外収益		77,324,897	
	1	受取利息及び配当金	39,810	
		1	預金利子	39,810
	2	長期前受戻金	72,534,170	
		1	長期前受金戻入	72,534,170
	3	雑収益	4,750,917	
		3	その他雑収益	4,750,917

(2) 費用の部

款 項	目	節	金 額	備 考
1	水道事業費用		433,610,045	円
1	営業費用		416,895,695	
	1	原水及び浄水費	63,857,133	
		10 備消耗品費	377,510	
		11 燃料費	129,511	
		12 光熱水費	360,666	
		14 通信運搬費	1,366,879	
		16 委託料	43,176,482	
		17 手数料	1,988,100	
		19 修繕費	3,439,310	
		23 動力費	1,946,785	
		24 薬品費	10,953,830	
		25 材料費	0	
		30 負担金	1,000	
		32 保険料	41,100	
		36 公課費	75,960	
	2	配水及び給水費	59,716,014	
		1 給料	3,152,700	予算額 6,215,000円
		2 手当等	1,490,499	予算額 2,707,000円
		3 賞与引当金繰入額	555,936	
		4 法定福利費	1,536,692	予算額 2,464,000円
		10 備消耗品費	771,346	
		11 燃料費	71,503	
		12 光熱水費	286,870	
		14 通信運搬費	42,490	
		16 委託料	17,844,161	
		17 手数料	166,910	
		18 賃借料	18,000	
		19 修繕費	9,094,487	
		22 路面復旧費	275,000	
		23 動力費	5,343,076	

款 項	目	節	金 額	備 考
		25 材 料 費	19,023,084	円
		26 補 償 費	0	
		30 負 担 金	1,000	
		32 保 險 料	34,060	
		36 公 課 費	8,200	
	3 業 務 費		37,334,690	
		1 給 料	12,016,660	予算額 12,242,000円 (△1,043,000円補 予算額
		2 手 当 等	5,383,257	5,398,000円 (△1,023,000円補正)
		3 賞与引当金繰入額	2,038,696	
		4 法 定 福 利 費	5,861,604	予算額 5,916,000円 (△777,000円補正)
		5 報 酬	1,768,800	
		10 備 消 耗 品 費	65,294	
		11 燃 料 費	106,439	
		13 印 刷 製 本 費	679,600	
		14 通 信 運 搬 費	12,254	
		16 委 託 料	6,260,930	
		17 手 数 料	3,055,236	
		19 修 繕 費	42,660	
		30 負 担 金	1,000	
		32 保 險 料	34,060	
		36 公 課 費	8,200	
	4 総 係 費		16,156,288	
		1 給 料	4,809,600	予算額 4,810,000円
		2 手 当 等	2,290,396	予算額 2,314,000円
		3 賞与引当金繰入額	793,827	
		4 法 定 福 利 費	2,328,403	予算額 2,382,000円
		6 旅 費	0	
		10 備 消 耗 品 費	49,189	
		16 委 託 料	3,182	
		18 賃 借 料	264,364	
		30 負 担 金	5,005,599	
		32 保 險 料	293,631	

款 項	目	節	金 額	備 考
		34 貸倒引当金繰入金	318,097	
		37 雑 費	0	
	5 減価償却費		235,016,113	
		1 有形固定資産 減価償却費	235,016,113	
		2 無形固定資産 減価償却費	0	
	6 資産減耗費		4,815,457	
		1 固定資産除却費	4,815,457	
		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			16,714,350	
	1 支払利息及び 企業債取扱諸費		16,659,314	
		1 企業債利息	16,635,264	
		2 借入金利息	0	
		4 リース資産利息	24,050	
	3 雑 支 出		55,036	
		2 その他雑支出	55,036	
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 441,080,000	
1 企業債			346,700,000	
	1 企業債		346,700,000	
		1 企業債	346,700,000	
2 補助金			60,580,000	
	1 国庫補助金		60,580,000	
		1 国庫補助金	60,580,000	
3 出資金			33,800,000	
	1 出資金		33,800,000	
		1 一般会計出資金	33,800,000	

(2) 支出の部

款 項	目	節	金 額	備 考
1	資本的支出		713,913,554	円
1	建設改良費		476,607,446	
	1	浄水配水設備費	456,363,026	
		1 給料	4,331,400	予算額 4,332,000円
		2 手当等	4,721,689	予算額 4,740,000円 (2,648,000円補正)
		3 賞与引当金繰入額	725,890	
		4 法定福利費	2,513,886	予算額 2,514,000円 (236,000円補正)
		6 旅費	0	
		10 備消耗品費	176,976	
		16 委託料	6,363,182	
		38 工事請負費	437,530,003	
	2	業務設備費	18,600,366	
		1 量水器費等	2,250,431	
		2 量水器筐取替費	16,349,935	
	3	資産購入費	1,644,054	
		5 工具器具及び備品	755,000	
		7 リース資産	889,054	
2	企業債償還金		237,306,108	
	1	企業債償還金	237,306,108	
		1 企業債償還金	237,306,108	

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 当 初 現 在 高	当 年 度 増 加 額	当 年 度 減 少 額	当 年 度 末 現 在 高	減 価 償 却 累 計 額			年 度 末 償 却 未 済 高
					当 年 度 増 加 額	当 年 度 減 少 額	累 計	
	円	円	円	円	円	円	円	円
土 地	10,600,134	0	0	10,600,134	0	0	0	10,600,134
建 物	261,546,872	51,534,066	0	313,080,938	4,529,512	0	172,254,232	140,826,706
構 築 物	7,219,506,619	202,959,477	41,343,549	7,381,122,547	139,397,556	38,678,973	4,251,914,710	3,129,207,837
原水及び浄水設備	816,747,362	0	0	816,747,362	0	0	449,667,147	367,080,215
送配水及び給水設備	6,402,759,257	202,959,477	41,343,549	6,564,375,185	139,397,556	38,678,973	3,802,247,563	2,762,127,622
機 械 及 び 装 置	2,400,654,747	221,430,585	14,284,223	2,607,801,109	90,916,893	12,141,859	1,509,728,815	1,098,072,294
原水及び浄水設備	962,849,868	179,618,169	6,026,000	1,136,442,037	40,059,163	5,724,700	733,620,569	402,821,468
送配水及び給水設備	638,254,030	23,212,050	5,929,000	655,537,080	21,675,690	5,632,550	446,048,431	209,488,649
量水器等	799,550,849	18,600,366	2,329,223	815,821,992	29,182,040	784,609	330,059,815	485,762,177
車 両 運 搬 具	6,080,040	0	170,340	5,909,700	0	161,823	5,783,758	125,942
工 具 器 具 及 び 備 品	7,708,210	755,000	0	8,463,210	93,420	0	7,072,030	1,391,180
リ ー ス 資 産	41,525,140	12,718,087	0	54,243,227	78,732	0	39,112,085	15,131,142
建 設 仮 勘 定	30,419,410	456,363,026	457,339,466	29,442,970				29,442,970
合 計	9,978,041,172	945,760,241	513,137,578	10,410,663,835	235,016,113	50,982,655	5,985,865,630	4,424,798,205

5 企 業 債 明 細 書

種 類	発行年月日	発行総額	償 還 金			差引現在高	利率 (年)	償還終期	借 入 先		
			前年度末償還高累計	本年度償還高	償還高累計				財務省	地方公共団体金融機構	そ の 他
		円	円	円	円	円	%				
企 業 債	平 5. 3.25	19,200,000	17,966,893	1,233,107	19,200,000	0	4.400	令 5. 3.25	○		
〃	〃 5. 3.25	54,500,000	50,999,773	3,500,227	54,500,000	0	4.400	〃 5. 3.25	○		
〃	〃 5. 3.25	11,200,000	10,480,688	719,312	11,200,000	0	4.400	〃 5. 3.25	○		
〃	〃 6. 3.23	19,600,000	17,301,762	1,128,339	18,430,101	1,169,899	3.650	〃 6. 3. 1	○		
〃	〃 6. 3.23	52,700,000	46,520,554	3,033,850	49,554,404	3,145,596	3.650	〃 6. 3. 1	○		
〃	〃 6. 3.23	7,300,000	6,444,024	420,248	6,864,272	435,728	3.650	〃 6. 3. 1	○		
〃	〃 7. 3.27	21,300,000	17,283,356	1,277,829	18,561,185	2,738,815	4.650	〃 7. 3. 1	○		
〃	〃 7. 3.27	32,900,000	26,695,888	1,973,735	28,669,623	4,230,377	4.650	〃 7. 3. 1	○		
〃	〃 7. 3.27	23,200,000	18,825,064	1,391,814	20,216,878	2,983,122	4.650	〃 7. 3. 1	○		
〃	〃 7. 3.27	3,000,000	2,791,645	208,355	3,000,000	0	4.750	〃 5. 3.20		○	
〃	〃 7. 3.27	13,800,000	12,845,762	954,238	13,800,000	0	4.700	〃 5. 3.20		○	
〃	〃 7. 3.27	12,700,000	11,817,963	882,037	12,700,000	0	4.750	〃 5. 3.20		○	
〃	〃 7. 3.27	20,200,000	18,803,217	1,396,783	20,200,000	0	4.700	〃 5. 3.20		○	
〃	〃 7. 3.27	8,900,000	8,281,880	618,120	8,900,000	0	4.750	〃 5. 3.20		○	
〃	〃 7. 3.27	14,200,000	13,218,103	981,897	14,200,000	0	4.700	〃 5. 3.20		○	
〃	〃 8. 3.14	29,300,000	22,949,593	1,513,966	24,463,559	4,836,441	3.150	〃 8. 3. 1	○		
〃	〃 8. 3.14	36,600,000	28,667,409	1,891,165	30,558,574	6,041,426	3.150	〃 8. 3. 1	○		
〃	〃 8. 3.14	32,700,000	25,612,684	1,689,647	27,302,331	5,397,669	3.150	〃 8. 3. 1	○		
〃	〃 8. 3.22	4,900,000	4,315,639	287,471	4,603,110	296,890	3.250	〃 6. 3.20		○	
〃	〃 8. 3.22	14,600,000	12,866,633	852,927	13,719,560	880,440	3.200	〃 6. 3.20		○	

種 類	発行年月日	発行総額	償 還 金			差引現在高	利率 (年)	償還終期	借 入 先		
			前年度末償還高累計	本年度償還高	償還高累計				財務省	地方公共団体金融機構	そ の 他
企 業 債	平 8. 3.22	6,100,000	5,372,531	357,872	5,730,403	369,597	3.250	令 6. 3.20		○	
"	" 8. 3.22	18,300,000	16,127,354	1,069,081	17,196,435	1,103,565	3.200	" 6. 3.20		○	
"	" 8. 3.22	1,500,000	1,321,114	88,001	1,409,115	90,885	3.250	" 6. 3.20		○	
"	" 8. 3.22	20,300,000	17,889,907	1,185,920	19,075,827	1,224,173	3.200	" 6. 3.20		○	
"	" 9. 3.25	29,900,000	22,153,589	1,464,344	23,617,933	6,282,067	2.800	" 9. 3. 1	○		
"	" 9. 3.25	27,000,000	20,004,910	1,322,318	21,327,228	5,672,772	2.800	" 9. 3. 1	○		
"	" 9. 3.25	36,600,000	27,117,768	1,792,474	28,910,242	7,689,758	2.800	" 9. 3. 1	○		
"	" 9. 3.25	16,400,000	12,151,131	803,185	12,954,316	3,445,684	2.800	" 9. 3. 1	○		
"	" 9. 3.26	18,400,000	15,269,578	1,014,088	16,283,666	2,116,334	2.850	" 7. 3.20		○	
"	" 9. 3.26	13,500,000	11,203,223	744,032	11,947,255	1,552,745	2.850	" 7. 3.20		○	
"	" 9. 3.26	18,300,000	15,186,591	1,008,577	16,195,168	2,104,832	2.850	" 7. 3.20		○	
"	" 9. 3.26	8,200,000	6,804,921	451,930	7,256,851	943,149	2.850	" 7. 3.20		○	
"	" 9. 3.26	1,600,000	1,326,610	88,519	1,415,129	184,871	2.900	" 7. 3.20		○	
"	" 9. 3.26	4,500,000	3,731,090	248,960	3,980,050	519,950	2.900	" 7. 3.20		○	
"	" 9. 3.26	6,100,000	5,057,700	337,479	5,395,179	704,821	2.900	" 7. 3.20		○	
"	" 9. 3.26	2,800,000	2,321,568	154,909	2,476,477	323,523	2.900	" 7. 3.20		○	
"	" 10. 3.25	10,000,000	7,104,251	457,775	7,562,026	2,437,974	2.100	" 10. 3. 1	○		
"	" 10. 3.25	48,400,000	34,384,573	2,215,629	36,600,202	11,799,798	2.100	" 10. 3. 1	○		
"	" 10. 3.25	5,000,000	3,944,891	255,377	4,200,268	799,732	2.150	" 8. 3.20		○	
"	" 10. 3.25	24,200,000	19,093,280	1,236,024	20,329,304	3,870,696	2.150	" 8. 3.20		○	

種 類	発行年月日	発行総額	償 還 金			差引現在高	利率 (年)	償還終期	借 入 先		
			前年度末償還高累計	本年度償還高	償還高累計				財務省	地方公共団体金融機構	そ の 他
企 業 債	平10. 3.25	15,900,000	12,544,758	812,098	13,356,856	2,543,144	2.150	令 8. 3.20		○	
"	" 10. 3.25	7,400,000	5,838,439	377,957	6,216,396	1,183,604	2.150	" 8. 3.20		○	
"	" 10. 3.25	1,600,000	1,260,931	82,006	1,342,937	257,063	2.200	" 8. 3.20		○	
"	" 10. 3.25	8,000,000	6,304,649	410,031	6,714,680	1,285,320	2.200	" 8. 3.20		○	
"	" 10. 3.25	5,300,000	4,176,829	271,646	4,448,475	851,525	2.200	" 8. 3.20		○	
"	" 10. 3.25	2,400,000	1,891,393	123,009	2,014,402	385,598	2.200	" 8. 3.20		○	
"	" 11. 3.25	36,500,000	24,294,182	1,636,334	25,930,516	10,569,484	2.100	" 11. 3. 1	○		
"	" 11. 3.25	18,700,000	12,446,610	838,341	13,284,951	5,415,049	2.100	" 11. 3. 1	○		
"	" 11. 3.24	24,400,000	18,056,726	1,216,210	19,272,936	5,127,064	2.100	" 9. 3.20		○	
"	" 11. 3.24	12,500,000	9,250,370	623,059	9,873,429	2,626,571	2.100	" 9. 3.20		○	
"	" 12. 3.24	62,300,000	38,906,776	2,724,577	41,631,353	20,668,647	2.000	" 12. 3. 1	○		
"	" 12. 3.22	41,600,000	28,851,662	2,020,434	30,872,096	10,727,904	2.000	" 10. 3.20		○	
"	" 13. 3.26	38,000,000	22,548,941	1,609,400	24,158,341	13,841,659	1.600	" 13. 3. 1	○		
"	" 13. 3.22	31,000,000	20,297,598	1,454,586	21,752,184	9,247,816	1.650	" 11. 3.20		○	
"	" 14. 1.30	17,300,000	10,769,006	815,517	11,584,523	5,715,477	2.000	" 11. 9.20		○	
"	" 14. 1.31	26,000,000	14,495,764	1,106,295	15,602,059	10,397,941	2.100	" 13. 9.25	○		
"	" 14. 3.22	19,600,000	11,640,849	920,392	12,561,241	7,038,759	2.200	" 12. 3.20		○	
"	" 14. 3.22	20,700,000	12,294,160	972,047	13,266,207	7,433,793	2.200	" 12. 3.20		○	
"	" 14. 3.25	23,900,000	12,752,171	1,008,261	13,760,432	10,139,568	2.200	" 14. 3. 1	○		
"	" 14. 3.25	25,300,000	13,499,160	1,067,322	14,566,482	10,733,518	2.200	" 14. 3. 1	○		

種 類	発行年月日	発行総額	償 還 金			差引現在高	利率 (年)	償還終期	借 入 先		
			前年度末償還高累計	本年度償還高	償還高累計				財務省	地方公共団体金融機構	そ の 他
企 業 債	平15. 3.25	17,300,000	9,047,867	706,128	9,753,995	7,546,005	1.200	令15. 3. 1	○		
"	" 15. 3.25	16,000,000	8,367,970	653,066	9,021,036	6,978,964	1.200	" 15. 3. 1	○		
"	" 15. 3.25	17,500,000	10,025,441	788,115	10,813,556	6,686,444	1.300	" 13. 3.20		○	
"	" 15. 3.25	18,700,000	10,712,899	842,158	11,555,057	7,144,943	1.300	" 13. 3.20		○	
"	" 16. 3.25	13,000,000	5,954,301	525,030	6,479,331	6,520,669	2.000	" 16. 3. 1	○		
"	" 16. 3.30	15,000,000	7,672,182	672,013	8,344,195	6,655,805	1.900	" 14. 3.20		○	
"	" 17. 3.30	300,000	138,563	13,191	151,754	148,246	2.100	" 15. 3.20		○	
"	" 17. 3.30	10,000,000	4,618,713	439,727	5,058,440	4,941,560	2.100	" 15. 3.20		○	
"	" 17. 3.30	2,100,000	969,930	92,342	1,062,272	1,037,728	2.100	" 15. 3.20		○	
"	" 17. 3.30	27,800,000	12,840,021	1,222,441	14,062,462	13,737,538	2.100	" 15. 3.20		○	
"	" 17. 3.25	1,900,000	789,287	75,144	864,431	1,035,569	2.100	" 17. 3. 1	○		
"	" 17. 3.25	12,700,000	5,275,758	502,281	5,778,039	6,921,961	2.100	" 17. 3. 1	○		
"	" 18. 3.27	5,800,000	2,184,755	224,647	2,409,402	3,390,598	2.100	" 18. 3. 1	○		
"	" 18. 3.27	22,400,000	8,437,676	867,599	9,305,275	13,094,725	2.100	" 18. 3. 1	○		
"	" 18. 3.30	1,400,000	590,227	60,342	650,569	749,431	2.000	" 16. 3.20		○	
"	" 18. 3.30	10,000,000	4,215,904	431,017	4,646,921	5,353,079	2.000	" 16. 3.20		○	
"	" 18. 3.30	5,500,000	2,318,748	237,059	2,555,807	2,944,193	2.000	" 16. 3.20		○	
"	" 18. 3.30	30,000,000	12,647,712	1,293,053	13,940,765	16,059,235	2.000	" 16. 3.20		○	
"	" 19. 3.23	34,900,000	13,144,537	1,471,849	14,616,386	20,283,614	2.100	" 17. 3.20		○	
"	" 19. 3.23	29,300,000	11,035,386	1,235,678	12,271,064	17,028,936	2.100	" 17. 3.20		○	

種 類	発行年月日	発行総額	償 還 金			差引現在高	利率 (年)	償還終期	借 入 先		
			前年度末償還高累計	本年度償還高	償還高累計				財務省	地方公共団体金融機構	そ の 他
企 業 債	平20. 3.25	6,100,000	2,053,407	252,301	2,305,708	3,794,292	2.050	令18. 3.20		○	
"	" 21. 3.25	84,800,000	25,419,058	3,456,358	28,875,416	55,924,584	1.900	" 19. 3.20		○	
"	" 22. 3.25	33,900,000	7,783,347	1,207,758	8,991,105	24,908,895	2.100	" 22. 3.20		○	
"	" 23. 3.24	28,500,000	5,665,420	1,008,321	6,673,741	21,826,259	1.900	" 23. 3.20		○	
"	" 23. 3.24	15,300,000	3,041,434	541,309	3,582,743	11,717,257	1.900	" 23. 3.20		○	
"	" 24. 3.27	28,800,000	4,828,342	1,015,684	5,844,026	22,955,974	1.700	" 24. 3.20		○	
"	" 24. 3.27	21,700,000	10,552,518	2,180,853	12,733,371	8,966,629	1.100	" 9. 3.20		○	
"	" 24. 3.27	70,000,000	11,735,552	2,468,678	14,204,230	55,795,770	1.700	" 24. 3.20		○	
"	" 25. 3.26	29,600,000	4,025,385	1,044,508	5,069,893	24,530,107	1.500	" 25. 3.20		○	
"	" 25. 3.26	20,000,000	7,808,917	1,991,509	9,800,426	10,199,574	0.800	" 10. 3.20		○	
"	" 25. 3.26	25,200,000	3,427,017	889,244	4,316,261	20,883,739	1.500	" 25. 3.20		○	
"	" 26. 3.27	36,200,000	3,707,441	1,270,698	4,978,139	31,221,861	1.400	" 26. 3.20		○	
"	" 26. 3.27	13,400,000	3,922,149	1,325,760	5,247,909	8,152,091	0.700	" 11. 3.20		○	
"	" 27. 3.24	14,300,000	2,803,158	1,412,113	4,215,271	10,084,729	0.500	" 12. 3.20		○	
"	" 27. 3.24	57,400,000	3,986,952	2,029,538	6,016,490	51,383,510	1.200	" 27. 3.20		○	
"	" 27. 3.24	56,900,000	47,369,211	9,530,789	56,900,000	0	0.200	" 5. 3.20		○	
"	" 28. 3.24	23,300,000	2,330,000	2,330,000	4,660,000	18,640,000	0.100	" 13. 3.20		○	
"	" 28. 3.24	71,100,000	2,844,000	2,844,000	5,688,000	65,412,000	0.100	" 28. 3.20		○	
"	" 28. 3.24	76,700,000	51,133,336	12,783,332	63,916,668	12,783,332	0.100	令 6. 3.20		○	
"	" 29. 3.23	26,800,000	0	5,360,000	5,360,000	21,440,000	0.010	" 9. 3.20		○	

種 類	発行年月日	発行総額	償 還 金			差引現在高	利率 (年)	償還終期	借 入 先		
			前年度末償還高累計	本年度償還高	償還高累計				財務省	地方公共団体金融機構	そ の 他
企 業 債	平29. 3.23	52,600,000	0	2,104,000	2,104,000	50,496,000	0.010	〃 29. 3.20		○	
〃	〃 29. 3.23	64,500,000	32,250,000	10,750,000	43,000,000	21,500,000	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	23,100,000	11,550,000	34,650,000	34,650,000	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		○	
〃	〃 31. 3.25	78,500,000	13,083,340	13,083,332	26,166,672	52,333,328	0.010	〃 9. 3.20		○	
〃	令 2. 3.25	6,600,000	0	173,692	173,692	6,426,308	0.001	〃 42. 3.20		○	
〃	〃 2. 3.25	45,000,000	0	5,625,000	5,625,000	39,375,000	0.001	〃 12. 3.20		○	
〃	〃 2. 3.25	109,100,000	0	3,030,610	3,030,610	106,069,390	0.001	〃 40. 3.20		○	
〃	〃 2. 3.25	11,800,000	0	1,966,670	1,966,670	9,833,330	0.001	〃 10. 3.20		○	
〃	〃 2. 3.25	19,300,000	0	536,150	536,150	18,763,850	0.001	〃 40. 3.20		○	
〃	〃 2. 3.25	17,000,000	0	1,000,000	1,000,000	16,000,000	0.001	〃 21. 3.20		○	
〃	〃 3. 3.30	7,200,000	180,000	180,000	360,000	6,840,000	0.004	〃 43. 3.20		○	
〃	〃 3. 3.30	189,800,000	18,980,000	18,980,000	37,960,000	151,840,000	0.004	〃 13. 3.20		○	
〃	〃 3. 3.30	42,800,000	1,126,382	1,126,314	2,252,696	40,547,304	0.004	〃 41. 3.20		○	
〃	〃 3. 3.30	18,600,000	2,325,000	2,325,000	4,650,000	13,950,000	0.004	令11. 3.20		○	
〃	〃 3. 3.30	13,500,000	355,306	355,262	710,568	12,789,432	0.004	〃 41. 3.20		○	

種 類	発行年月日	発行総額	償 還 金			差引現在高	利率 (年)	償還終期	借 入 先		
			前年度末償還高累計	本年度償還高	償還高累計				財務省	地方公共団体金融機構	そ の 他
企 業 債	令 3. 3.30	116,500,000	3,065,844	3,065,788	6,131,632	110,368,368	0.004	〃 41. 3.20		○	
〃	〃 4. 3.24	76,300,000	0	2,007,922	2,007,922	74,292,078	0.040	〃 42. 3.20		○	
〃	〃 4. 3.24	29,800,000	0	784,230	784,230	29,015,770	0.040	〃 42. 3.20		○	
〃	〃 4. 3.24	129,500,000	0	3,407,922	3,407,922	126,092,078	0.040	〃 42. 3.20		○	
〃	〃 4. 3.30	103,900,000	0	10,390,000	10,390,000	93,510,000	0.049	〃 14. 3.31			○
〃	〃 4. 3.30	36,700,000	0	4,587,500	4,587,500	32,112,500	0.047	〃 12. 3.31			○
〃	〃 4. 7.28	106,400,000	0	10,640,000	10,640,000	95,760,000	0.040	〃 14. 3.20		○	
〃	〃 5. 3.30	141,300,000	0	0	0	141,300,000	0.300	〃 43. 3.20		○	
〃	〃 5. 3.30	36,000,000	0	0	0	36,000,000	0.300	〃 45. 3.20		○	
〃	〃 5. 3.30	45,200,000	0	0	0	45,200,000	0.700	〃 14. 3.30			○
〃	〃 5. 3.30	17,800,000	0	0	0	17,800,000	0.700	〃 13. 3.30			○
合 計		3,992,100,000	1,334,266,477	237,306,108	1,571,572,585	2,420,527,415					

令和4年度

美幌町病院事業会計決算書

目 次

I	令和4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 38
(2)	資本的収入及び支出	39
2	財務諸表	
(1)	令和4年度美幌町病院事業損益計算書	40
(2)	令和4年度美幌町病院事業剰余金計算書	42
(3)	令和4年度美幌町病院事業欠損金処理計算書	43
(4)	令和4年度美幌町病院事業貸借対照表	44
II	令和4年度美幌町病院事業報告書	
1	概 況	
(1)	総括事項	47
(2)	議会議決事項	48
(3)	行政官庁認可等事項	48
(4)	職員に関する事項	49
(5)	料金その他供給条件の設定変更に関する事項	50
2	工事及び資産取得	
(1)	資産取得の概要	51
3	業 務	
(1)	業 務 量	52
(2)	事業収入に関する事項	53
(3)	事業費に関する事項	54
4	会 計	
(1)	企業債及び一時借入金の概況	55
(2)	自己資本金の修正	55
III	財務諸表附属書類	
1	キャッシュ・フロー計算書	56
2	収益費用明細書	
(1)	収益の部	57
(2)	費用の部	58
3	資本的収入支出明細書	
(1)	収入の部	60
(2)	支出の部	60
4	固定資産明細書	
(1)	有形固定資産	61
(2)	無形固定資産	61
5	企業債明細書	62

I 令和4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			合 計	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係る財源充当額				
第1款 病院事業収益	円 2,137,110,000	円 △ 34,477,000		円 2,102,633,000	円 2,131,765,477	円 29,132,477	
第1項 医業収益	1,851,932,000	△ 63,798,000		1,788,134,000	1,802,430,243	14,296,243	うち、仮受消費税 9,390,845円
第2項 医業外収益	285,178,000	29,321,000		314,499,000	329,335,234	14,836,234	うち、仮受消費税 2,108,442円

支 出

区 分	予 算 額							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	不 用 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	小 計	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 第1款 費用	円 2,213,486,000	円 △75,630,000	円	円	円	円 2,137,856,000	円	円 2,137,856,000	円 2,049,874,085	円 87,981,915	
第1項 医業費用	2,166,649,000	△75,637,000				2,091,012,000		2,091,012,000	2,011,372,174	79,639,826	うち、仮払消費税 54,951,277円
医業外 第2項 費用	46,837,000	7,000				46,844,000		46,844,000	38,501,911	8,342,089	消費税会計処理による 雑損失 11,223,243円 消費税納付額 6,864,800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	地方公営企業 法第26条の 規定による 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				合 計
第1款 資本的収入	円 156,641,000	円 △ 3,304,000	円 153,337,000	円	円	円 153,337,000	円 153,137,000	円 △200,000	
第1項 出 資 金	114,587,000	0	114,587,000			114,587,000	114,587,000	0	
第2項 企 業 債	31,400,000	△4,100,000	27,300,000			27,300,000	27,100,000	△200,000	
第3項 負 担 金	10,654,000	△ 204,000	10,450,000			10,450,000	10,450,000	0	
第4項 補 助 金	0	1,000,000	1,000,000			1,000,000	1,000,000	0	

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条の 規定による 繰越額		継続費通次 繰越額	合 計	地方公営 企業法 第26条の 規定による 繰越額			継続費 通次 繰越額
第1款 資本的 支 出	円 228,770,000	円 2,053,000	円	円 230,823,000	円	円 230,823,000	円 230,821,990	円	円	円	円 1,010	
第1項 建 設 改 良 費	42,081,000	2,053,000		44,134,000		44,134,000	44,133,100				900	うち仮払消費税 4,012,100円
第2項 企 業 債 償 還 金	186,689,000	0		186,689,000		186,689,000	186,688,890				110	

資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額 77,684,990円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 4,012,100円、過年度分損益勘定留保資金 73,672,890円で補てんした。

2 財 務 諸 表 (消費税抜き)

(1) 令和4年度美幌町病院事業損益計算書

(令和4年4月1日から令和5年3月31日まで)

(単位:円)

1 医 業 収 益

(1) 入 院 収 益	789,190,777		
(2) 外 来 収 益	858,101,061		
(3) その他医業収益	<u>145,747,560</u>	<u>1,793,039,398</u>	

2 医 業 費 用

(1) 給 与 費	1,146,155,962		
(2) 材 料 費	301,343,318		
(3) 経 費	381,548,810		
(4) 減 価 償 却 費	123,889,571		
(5) 資 産 減 耗 費	0		
(6) 研 究 研 修 費	<u>3,483,236</u>	<u>1,956,420,897</u>	

医 業 利 益

△ 163,381,499

3 医 業 外 収 益

(1) 受取利息配当金	20		
(2) 他会計補助金	40,770,000		
(3) 他会計負担金	192,864,000		
(4) 患者外給食収益	1,392,800		
(5) 長期前受金戻入	24,269,708		
(6) その他医業外収益	19,693,884		
(7) 国庫補助金	0		
(8) 道補助金	<u>48,236,380</u>	<u>327,226,792</u>	

4 医 業 外 費 用

支 払 利 息 及 び (1) 企 業 債 取 扱 諸 費	20,413,868		
(2) 雑 損 失	<u>66,335,085</u>	<u>86,748,953</u>	<u>240,477,839</u>
経 常 利 益			77,096,340
当 年 度 純 利 益			77,096,340
前 年 度 繰 越 欠 損 金			<u>3,258,459,746</u>
当 年 度 未 処 理 欠 損 金			<u><u>3,181,363,406</u></u>

(2) 令和4年度美幌町病

(令和4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	3,468,009,846	0	19,480,360	0	0
前年度処分額	0	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	3,468,009,846	0	19,480,360	0	0
当年度変動額	114,587,000	0	0	0	0
長期前受金へ振替	0	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	114,587,000	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	3,582,596,846	0	19,480,360	0	0

院事業剰余金計算書

令和5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	3,258,459,746	229,030,460
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	0
					(繰越欠損金)	
0	19,480,360	0	0	0	3,258,459,746	229,030,460
0	0	0	0	0	77,096,340	191,683,340
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	114,587,000
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	77,096,340	77,096,340
					(当年度未処理欠損金)	
0	19,480,360	0	0	0	3,181,363,406	420,713,800

(3) 令和4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	3,181,363,406
2 欠損金処理額	<u>0</u>
3 翌年度繰越欠損金	<u><u>3,181,363,406</u></u>

(4) 令和4年度美幌町病院事業貸借対照表

(令和5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	3,140,559,844		
	減価償却累計額	<u>2,354,729,189</u>	785,830,655	
	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	1,961,196,225		
	減価償却累計額	<u>1,766,373,101</u>	194,823,124	
	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>29,616,526</u>	<u>2,275,843</u>	
	有形固定資産合計			<u>1,250,630,927</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>1,250,723,853</u>
2	流 動 資 産			
	(1) 現 金 預 金		327,128,437	
	(2) 未 収 金		314,219,099	
	貸倒引当金	<u>△521,309</u>	313,697,790	
	(3) 貯 蔵 品		<u>5,995,883</u>	
	流動資産合計			<u>646,822,110</u>
	資 産 合 計			<u><u>1,897,545,963</u></u>

負債の部

3 固定負債		
(1) 企業債	868,564,373	
(2) リース債務	5,836,129	
		<u>874,400,502</u>
4 流動負債		
(1) 企業債	168,160,591	
(2) リース債務	0	
(3) 未払金	94,040,703	
(4) 引当金	70,505,000	
(5) 預り金	<u>37,344,590</u>	
流動負債合計		<u>370,050,884</u>
5 繰延収益		
(1) 長期前受金	506,394,000	
(2) 収益化累計額	<u>△274,013,223</u>	
繰延収益合計		<u>232,380,777</u>
負債合計		<u><u>1,476,832,163</u></u>

資本の部

6 資本金		
(1) 自己資本金	<u>3,582,596,846</u>	
資本金合計		<u>3,582,596,846</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>△3,181,363,406</u>	
欠損金合計		<u>△3,181,363,406</u>
剰余金合計		<u>△3,161,883,046</u>
資本合計		<u>420,713,800</u>
負債資本合計		<u><u>1,897,545,963</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664,979千円であります。

(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4年度美幌町病院事業報告書

1 概 況

(1) 総括事項

令和4年度は、常勤医師6名による診療体制で開始し、8月に外科医師1名を採用したことにより、7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、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科と、8月から外科の診療も開始し、現在8科体制となっております。

患者数は前年と比較して2,129人増の92,361人となり、内訳は入院患者数が21,397人で前年度より1,794人の減、外来患者数は70,964人で前年度より3,923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30,644,723円(1.9%)増の1,647,291,838円となり、内訳は、入院収益が789,190,777円で前年度より38,564,663円(4.7%)の減、外来収益は858,101,061円で前年度より69,209,386円(8.8%)の増となりました。

前年度に比べ新型コロナウイルスワクチンの接種数が減少しており、接種料収入の減により、その他医業収益が2,552,112円(1.7%)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ワクチン接種体制支援補助金や、感染症床確保促進補助金などにより、前年度と比較して、28,325,706円(9.5%)増の327,226,792円となり、総収入(消費税抜)は前年度と比較して56,418,317円(2.7%)増の2,120,266,190円となりました。

総費用(消費税抜)では職員の増員による給与費の増などがありましたが、減価償却費の減などにより、前年度と比較して9,447,620円(0.5%)増の2,043,169,850円となりました。これらにより、当年度純利益が77,096,340円となりました。

一般会計からの繰入金は国の繰入金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、総額で401,787,000円となり、企業債償還金の減などにより、前年度と比較して14,890,000円減少し、交付税措置額340,911,000円を除く一般会計の負担額は前年度より、5,858,000円増の60,876,000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155,123,000円で、交付税措置額は、124,098,000円(不採算病院第2種)となっております。

令和5年度の診療体制は、4月から内科医師を1名採用し、常勤医師8名と非常勤医師による泌尿器科・呼吸器科・眼科を含め外来診療は、8科(内科、循環器内科、外科、整形外科、小児科、泌尿器科、呼吸器科、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確保に努め、引き続き安全で良質な医療の提供に努めてまいります。

(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31号	令和4年度美幌町病院事業会計補正予算(第1号)について	令和4年5月11日	原案可決 令和4年5月11日
議案第54号	令和4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9月13日	原案可決 令和4年9月15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4年9月13日	認定する 令和4年11月14日
議案第68号	令和4年度美幌町病院事業会計補正予算(第3号)について	令和4年11月30日	原案可決 令和4年11月30日
議案第80号	令和4年度美幌町病院事業会計補正予算(第4号)について	令和4年12月6日	原案可決 令和4年12月9日
議案第9号	令和4年度美幌町病院事業会計補正予算(第5号)について	令和5年3月2日	原案可決 令和5年3月2日
議案第20号	令和5年度美幌町病院事業会計予算について	令和5年3月2日	原案可決 令和5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5年2月13日	北海道知事	令和4年度起債協議 病院事業債(医療機器更新事業)	令和5年3月7日
令和5年2月13日	北海道知事	令和4年度起債協議 過疎対策事業債(公営企業会計分)	令和5年3月7日

(4) 職員に関する事項

職 種	R5.3.31現在	R4.3.31現在	増 減	備 考
	職 員 数	職 員 数		
医 師	7 ^人	6 ^人	1 ^人	
医 療 技 術 員	18	15	3	
看 護 師	56	52	4	育児休業1名 病気休業1名
准 看 護 師	18	17	1	
看 護 補 助 者	9	10	△1	
薬 剤 師	1	2	△1	
給 食 職 員	2	2		
事 務 職 員	12	12		育児休業1名
その他の職員	19	16	3	
計	142	132	10	
うち 会計年度 任用職員	50	46	4	

(5) 料金その他供給条件の設定変更に関する事項

ア 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6月1日 北海厚発0601第17号（令和4年6月1日から適用）

《令和4年診療報酬関係》

- ・ 医師事務作業補助者の経験年数に着目した評価
- ・ 3年以上の勤務経験を有する医師事務作業補助者が5割以上の配置によって上位の施設基準の届出区分へ変更

イ 基本診療料「感染対策向上加算2」の施設基準の届出について
-----令和4年11月15日 北海厚発1115第6号（令和4年11月1日から適用）

《令和4年診療報酬関係》

- ・ 令和4年9月1日より新型コロナウイルス感染症の受入協力病院に認定上位の施設基準を届出

ウ 基本診療料「後発医薬品使用体制加算2」の施設基準の届出について
-----令和4年11月15日 北海厚発1115第6号（令和4年11月1日から適用）

《令和4年診療報酬関係》

- ・ 後発医薬品使用数量の割合基準値が変更

2 工事及び資産取得

(1) 工事の概要 (消費税込み)

種 別	工 事 の 名 称	金 額	竣工及び 取得年月日	備考
病 院 事 業	一階冷房機増設工事	円 10,450,000	R5.1.17	
	計	10,450,000		

(2) 資産取得の概要 (消費税抜き)

資 産 の 名 称	取得年月日	金 額	購入先等	備考
勤怠管理システム	R4.8.31	円 1,600,000	(株)北見コンピュータービジ ネス	
多項目自動血球分析装置	R4.11.30	10,500,000	大槻理化学(株)	
心電図検査装置	R4.12.2	2,200,000	大槻理化学(株)	
全自動血球計数・免疫反応測定装置	R4.12.2	3,150,000	大槻理化学(株)	
卓上遠心機	R4.12.2	470,000	大槻理化学(株)	
血液ガス分析装置	R4.12.22	815,000	(株)竹山	
電子カルテクライアント	R4.12.30	510,000	アイ・ティ・エス(株)	
ガステーブル	R5.1.12	356,000	日本調理器(株)	
自動血圧計	R5.1.13	750,000	(株)常光	
医療関係者間コミュニケーションアプリ	R5.3.16	2,470,000	(株)モロオ	
電動低床ベッド	R5.3.24	3,300,000	(株)竹山	
全自動血液凝固分析装置	R5.3.24	4,500,000	大槻理化学(株)	
計		30,621,000		

3 業 務

(1) 業 務 量

区 分		健 保	国 保	後 期	生 保	劳 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	
入 院	内 科	595	1,018	9,110	411	7	155	0	0	11,296	31	入院365日
	循環器内科	59	76	3,006	270	0	0	0	4	3,415	9	
	呼吸器内科	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	小 計	654	1,094	12,116	681	7	155	0	4	14,711	40	
	外 科	35	68	176	44	9	54	2	0	388	1	
	透 析	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	小 計	35	68	176	44	9	54	2	0	388	1	
	小 児 科	75	4	0	0	0	13	0	0	92	0	
	整 形 外 科	480	635	3,992	260	259	176	3	0	5,805	16	
	眼 科	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
泌 尿 器 科	97	59	169	2	0	74	0	0	401	1		
計	1,341	1,860	16,453	987	275	472	5	4	21,397	58		
外 来	内 科	5,853	3,411	7,352	608	50	905	7	166	18,352	76	外来243日
	循環器内科	1,217	1,139	4,030	240	2	190	0	6	6,824	28	
	呼吸器内科	2	1	3	0	0	0	0	0	6	0	
	小 計	7,072	4,551	11,385	848	52	1,095	7	172	25,182	104	
	外 科	351	219	554	42	108	82	35	9	1,400	6	
	透 析	1,873	1,398	6,074	727	0	532	0	3	10,607	44	
	小 計	2,224	1,617	6,628	769	108	614	35	12	12,007	50	
	小 児 科	5,889	776	1	25	1	651	0	12	7,355	30	
	整 形 外 科	2,380	2,218	10,551	469	299	757	92	20	16,786	69	
	眼 科	1,119	917	2,091	138	6	262	0	19	4,552	19	
泌 尿 器 科	757	632	2,985	106	4	590	0	8	5,082	21		
計	19,441	10,711	33,641	2,355	470	3,969	134	243	70,964	293		
合 計	20,782	12,571	50,094	3,342	745	4,441	139	247	92,361	351		

*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4年度	令和3年度	比 較		備 考
			増 減 額	増減率	
	円	円	円	%	
医 業 収 益	1,793,039,398	1,764,946,787	28,092,611	1.6	
入 院 収 益	789,190,777	827,755,440	△38,564,663	△4.7	
外 来 収 益	858,101,061	788,891,675	69,209,386	8.8	
その他医業収益	145,747,560	148,299,672	△2,552,112	△1.7	
医 業 外 収 益	327,226,792	298,901,086	28,325,706	9.5	
受取利息配当金	20	20	0	0.0	
他会計補助金	40,770,000	39,327,000	1,443,000	3.7	
他会計負担金	192,864,000	202,579,000	△9,715,000	△4.8	
患者外給食収益	1,392,800	1,515,125	△122,325	△8.1	
長期前受金戻入	24,269,708	23,482,639	787,069	3.4	
その他医業外収益	19,693,884	16,395,262	3,298,622	20.1	
道 補 助 金	48,236,380	15,602,040	32,634,340	209.2	
国 庫 補 助 金	0	0	0	0.0	
合 計	2,120,266,190	2,063,847,873	56,418,317	2.7	

(3) 事業費に関する事項(消費税抜き)

区 分	令和4年度	令和3年度	比 較		備 考
			増 減 額	増減率	
	円	円	円	%	
医 業 費 用	1,956,420,897	1,945,888,945	10,531,952	0.5	
給 与 費	1,146,155,962	1,101,411,839	44,744,123	4.1	
材 料 費	301,343,318	286,777,245	14,566,073	5.1	
経 費	381,548,810	373,668,459	7,880,351	2.1	
減 価 償 却 費	123,889,571	181,380,252	△57,490,681	△31.7	
資 産 減 耗 費	0	0	0	0.0	
研 究 研 修 費	3,483,236	2,651,150	832,086	31.4	
医 業 外 費 用	86,748,953	87,833,285	△1,084,332	△1.2	
支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	20,413,868	22,940,459	△2,526,591	△11.0	
雑 損 失	66,335,085	64,892,826	1,442,259	2.2	
合 計	2,043,169,850	2,033,722,230	9,447,620	0.5	

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	1,196,313,854	27,100,000	186,688,890	1,036,724,964	

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	0	0	

(2) 自己資本金の修正

前年度末自己資本金 3,468,009,846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 114,587,000円があり、本年度末自己資本金は 3,582,596,846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4年4月1日から令和5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	77,096,340
	減価償却費	123,889,571
	賞与引当金	△ 2,970,000
	貸倒引当金	△ 223,745
	長期前受金戻入額	△ 24,269,708
	受取利息	△ 20
	支払利息	20,413,868
	固定資産除却費	0
	未収金の増減額(△は増加)	△ 43,029,604
	未払金の増減額(△は減少)	1,202,240
	たな卸資産の増減額(△は増加)	3,807,314
	預り金の増減額(△は減少)	<u>5,439,758</u>
	小計	161,356,014
	利息及び配当金の受取額	20
	利息の支払額	<u>△ 20,413,868</u>
	業務活動によるキャッシュ・フロー	140,942,166
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	△ 40,121,000
	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	1,000,000
	一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入	<u>10,450,000</u>
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 28,671,000
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	0
	一時借入金の返済による支出	0
	建設改良企業債による収入	27,100,000
	建設改良企業債の償還による支出	△ 186,688,890
	他会計からの出資による収入	<u>114,587,000</u>
	財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 45,001,890
	資金増加額(又は減少額)	67,269,276
	資金期首残高	<u>259,859,161</u>
	資金期末残高	<u>327,128,437</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			2,120,266,190	
			円	
1 医業収益			1,793,039,398	
	1 入院収益		789,190,777	
		入院収益	789,190,777	
	2 外来収益		858,101,061	
		外来収益	858,101,061	
	3 その他医業収益		145,747,560	
		公衆衛生活動収益	49,248,836	
		医療相談収益	36,540,554	
		一般会計負担金	52,452,000	
		その他医業収益	7,506,170	
2 医業外収益			327,226,792	
	1 受取利息配当金		20	
		預金利息	20	
	2 他会計補助金		40,770,000	
		一般会計補助金	31,434,000	
		国保会計補助金	9,336,000	
	3 道補助金		48,236,380	
		道補助金	48,236,380	
	4 他会計負担金		192,864,000	
		一般会計負担金	192,864,000	
	5 患者外給食収益		1,392,800	
		患者外給食収益	1,392,800	
	6 長期前受金戻入		24,269,708	
		長期前受金戻入	24,269,708	
	7 その他医業外収益		19,693,884	
		不用品売却収益	0	
		その他医業外収益	19,693,884	

(2) 費用の部

款 項	目	節	金 額	備 考
1 病院事業費用			2,043,169,850	円
1 医業費用			1,956,420,897	
	1 給 与 費		1,146,155,962	予算額 1,165,135,000
		給 料	469,619,918	予算額 471,076,000
		手 当 等	255,291,575	予算額 259,217,000
		賞与引当金繰入額	70,505,000	予算額 70,505,000
		報 酬	131,213,353	予算額 141,867,000
		法 定 福 利 費	219,526,116	予算額 222,470,000
	2 材 料 費		301,343,318	
		薬 品 費	185,549,694	
		診 療 材 料 費	112,483,767	
		給 食 材 料 費	24,796	
		医 療 消 耗 備 品 費	3,285,061	
	3 経 費		381,548,810	
		旅 費 交 通 費	11,643,099	
		職 員 被 服 費	1,277,670	
		消 耗 品 費	13,646,016	
		消 耗 備 品 費	794,628	
		光 熱 水 費	48,515,632	
		燃 料 費	17,172,123	
		食 糧 費	77,392	
		印 刷 製 本 費	1,000,000	
		修 繕 費	6,364,097	
		保 険 料	3,196,786	
		賃 借 料	36,620,019	
		委 託 料	216,618,423	
		手 数 料	18,606,926	
		通 信 運 搬 費	3,437,933	
		諸 会 費	566,821	
		貸倒引当金繰入額	100,000	
		雑 費	1,867,724	
		交 際 費	43,521	予算額 300,000

款 項	目	節	金 額	備 考
	4 減価償却費		円 123,889,571	
		建物減価償却費	44,716,479	
		器械備品 減価償却費	79,032,897	
		リース資産減価償却費	140,195	
	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		3,483,236	
		謝 金	328,850	
		函 書 費	629,653	
		旅 費	1,008,355	
		研 究 雑 費	1,516,378	
2 医業外費用			86,748,953	
	1 支払利息及び 企業債取扱諸費		20,413,868	
		企業債償還利息	20,413,868	
		一時借入金利息	0	
	2 雑 損 失		66,335,085	
		不用品売却原価	0	
		その他雑損失	66,335,085	

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 153,137,000	
1 出 資 金			114,587,000	
	1 一般会計出資金		114,587,000	
		一般会計出資金	114,587,000	
2 企 業 債			27,100,000	
	1 企 業 債		27,100,000	
		企 業 債	27,100,000	
3 負 担 金			10,450,000	
	1 一般会計負担金		10,450,000	
		一般会計負担金	10,450,000	
4 補 助 金			1,000,000	
	1 道 補 助 金		1,000,000	
		道 補 助 金	1,000,000	

(2) 支出の部

款 項	目	節	金 額	備 考
1 資本的支出			円 226,809,890	
1 建設改良費			40,121,000	
	1 工事請負費		9,500,000	
		工事請負費	9,500,000	
	2 有形固定資産 購入費		30,621,000	
		器 械 及 び 備 品 購 入 費	30,621,000	
2 企業債償還金			186,688,890	
	1 企業債償還金		186,688,890	
		企業債償還金	186,688,890	

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	当年度増加額	当年度減少額	年度末現在高	減 価 償 却 累 計 額			年 度 末 償却未済高	備 考
					当年度増加額	当年度減少額	累 計		
	円	円	円	円	円	円	円	円	
土 地	265,584,415	0	0	265,584,415	0	0	0	265,584,415	
建 物	3,131,059,844	9,500,000	0	3,140,559,844	44,716,479	0	2,354,729,189	785,830,655	
構 築 物	142,948,442	0	0	142,948,442	0	0	142,584,552	363,890	
器 械 備 品	1,930,575,225	30,621,000	0	1,961,196,225	79,032,897	0	1,766,373,101	194,823,124	
車 両	1,753,000	0	0	1,753,000	0	0	0	1,753,000	
リ ー ス 資 産	31,892,369	0	0	31,892,369	140,195	0	29,616,526	2,275,843	
計	5,503,813,295	40,121,000	0	5,543,934,295	123,889,571	0	4,293,303,368	1,250,630,927	

(2) 無形固定資産

資 産 の 種 類	年度当初現在高	当年度増加額	当年度減少額	当 年 度 減価償却高	年度末現在高	備 考
	円	円	円	円	円	
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	償 還 高			未償還残高	利 率 (年)	償還終期	借 入 先	
			前年度末償還金累計	本年度償還高	償還高累計				財 務 省	そ の 他
		円		円	円	円	%			
企 業 債	平 10. 3. 25	60,700,000	43,122,801	2,778,692	45,901,493	14,798,507	2.100	令 10. 3. 1	○	
企 業 債	平 11. 3. 25	911,900,000	606,955,152	40,881,456	647,836,608	264,063,392	2.100	令 11. 3. 1	○	
企 業 債	平 12. 3. 24	1,754,700,000	1,095,822,163	76,738,606	1,172,560,769	582,139,231	2.000	令 12. 3. 1	○	
企 業 債	平 13. 3. 26	166,700,000	98,918,638	7,060,182	105,978,820	60,721,180	1.600	令 13. 3. 1	○	
企 業 債	平 30. 3. 26	61,700,000	46,272,686	15,427,314	61,700,000	0	0.010	令 5. 3. 1	○	
過 疎 債	平 30. 3. 26	61,600,000	46,197,690	15,402,310	61,600,000	0	0.010	令 5. 3. 1	○	
企 業 債	平 31. 3. 25	27,100,000	13,548,645	6,775,339	20,323,984	6,776,016	0.010	令 6. 3. 1	○	
過 疎 債	平 31. 3. 25	27,100,000	13,548,645	6,775,339	20,323,984	6,776,016	0.010	令 6. 3. 1	○	
企 業 債	令 2. 3. 25	18,200,000	4,549,863	4,549,955	9,099,818	9,100,182	0.002	令 7. 3. 1	○	
過 疎 債	令 2. 3. 25	18,200,000	4,549,863	4,549,955	9,099,818	9,100,182	0.002	令 7. 3. 1	○	
企 業 債	令 3. 3. 25	11,500,000	0	2,874,871	2,874,871	8,625,129	0.003	令 8. 3. 1	○	
過 疎 債	令 3. 3. 25	11,500,000	0	2,874,871	2,874,871	8,625,129	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	○	
企 業 債	令 5. 3. 27	13,100,000	0	0	0	13,100,000	0.200	令 10. 3. 1	○	
過 疎 債	令 5. 3. 27	13,500,000	0	0	0	13,500,000	0.200	令 10. 3. 1	○	
企 業 債	令 5. 3. 30	500,000	0	0	0	500,000	1.500	令 10. 3.31		○
合 計		3,196,900,000	1,973,486,146	186,688,890	2,160,175,036	1,036,724,964				

