

令和6年度香川県流域下水道事業キャッシュ・フロー計算書

(令和6年4月1日から令和7年3月31日まで)

(単位 : 円)

1	業務活動によるキャッシュ・フロー	
	当年度純利益	44,580,316
	減価償却費	1,175,132,706
	資産売却益	10,030,236
	退職給付引当金の増減額	2,356,972
	賞与引当金の増減額	904,000
	法定福利費引当金の増減額	76,000
	長期前受金戻入額	△ 955,605,582
	受取利息及び受取配当金	△ 164,718
	支払利息及び企業債取扱諸費	33,982,788
	未収金の増減額	349,905,298
	未払金の増減額	△ 251,141,696
	前払金の増減額	△ 108,748,000
	前受金の増減額	16,607,500
	預り金の増減額	0
	小計	317,915,820
	利息及び配当金の受取額	164,718
	利息及び企業債取扱諸費の支払額	△ 33,982,788
	業務活動によるキャッシュ・フロー	284,097,750

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	△ 704,840,432
	国庫補助金による収入	372,772,003
	一般会計からの補助金による収入	1,043,937
	市町からの建設負担金による収入	165,743,650
	投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 165,280,842</u>
3	財務活動によるキャッシュ・フロー	
	建設改良費等に充てるための企業債による収入	164,400,000
	建設改良費等に充てるための企業債の償還による支出	<u>△ 224,596,839</u>
	財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 60,196,839</u>
	資金増加額	58,620,069
	資金期首残高	<u>157,420,217</u>
	資金期末残高	216,040,286

令和6年度香川県流域下水道事業収益費用明細書

(単位：円)

款	項	目	節	金 額	備 考
流域下水道事業収益				2,098,241,074	
	営 業 収 益			978,940,323	
		維 持 管 理 負 担 金		976,467,595	
			直 接 管 理 費 負 担 金	886,873,864	
			資 本 費 負 担 金	89,593,731	
		受 託 工 事 収 益		1,980,000	
		そ の 他 営 業 収 益		492,728	
			雑 収 益	492,728	
	営 業 外 収 益			1,119,300,751	
		受 取 利 息 及 び 配 当 金		164,718	
			預 金 利 息	164,718	
		他 会 計 補 助 金		162,826,000	
			減価償却費等に充てるための他会計補助金	141,357,000	
			支払利息等に充てるための他会計補助金	21,469,000	
		長 期 前 受 金 戻 入		955,605,582	
			国 庫 補 助 金 長 期 前 受 金 戻 入	676,591,729	
			建 設 負 担 金 長 期 前 受 金 戻 入	244,736,804	
			他 会 計 補 助 金 長 期 前 受 金 戻 入	33,687,990	

款	項	目	節	金 額	備 考
			その他長期前受金戻入	589,059	
		雑 収 益		704,451	
			そ の 他 雑 収 益	704,451	
流域下水道事業費用				2,053,660,758	
	営 業 費 用			2,018,976,740	
		管 渠、ポ ン プ 場 及 び 処 理 場 費		825,752,390	
			給 料	7,673,000	予算額 7,673,000円
			手 当	2,127,000	予算額 2,127,000円
			法 定 福 利 費	610,000	予算額 610,000円
			退 職 給 付 費	1,224,000	予算額 1,224,000円
			委 託 料	810,353,596	
			工 事 請 負 費	2,657,000	
			保 険 料	413,794	
			賞 与 引 当 金 繰 入 額	652,000	予算額 652,000円
			法 定 福 利 費 引 当 金 繰 入 額	42,000	予算額 42,000円
		総 係 費		8,061,408	
			給 料	3,032,000	予算額 3,032,000円
			手 当	1,217,456	予算額 1,217,456円
			法 定 福 利 費	798,000	予算額 798,000円
			退 職 給 付 費	612,000	予算額 612,000円

款	項	目	節	金 額	備 考
			印 刷 製 本 費	69,690	
			手 数 料	3,400	
			委 託 料	1,856,416	
			賃 借 料	4,446	
			賞 与 引 当 金 繰 入 額	394,000	予算額 394,000円
			法 定 福 利 費 引 当 金 繰 入 額	74,000	予算額 74,000円
		減 価 償 却 費		1,175,132,706	
			有 形 固 定 資 産 減 価 償 却 費	1,165,292,086	
			無 形 固 定 資 産 減 価 償 却 費	9,840,620	
		資 産 減 耗 費		10,030,236	
			固 定 資 産 除 却 費	10,030,236	
	営 業 外 費 用			34,684,018	
		支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費		33,982,788	
			一 時 借 入 金 利 息	364,912	
			企 業 債 利 息	33,617,876	
		雑 損 失		701,230	
			そ の 他 雑 損 失	701,230	

固定資産明細書

(1) 有形固定資産明細書

(単位：円)

資 産 の 種 類	年度当初現在高	当年度増加額	当年度減少額	年度末現在高	減 価 償 却 累 計 額			年 度 末 償却未済高	備 考
					当年度増加額	当年度減少額	累 計		
土 地	7,832,416,307	0	0	7,832,416,307	0	0	0	7,832,416,307	
建 物	4,053,325,941	100,269,712	0	4,153,595,653	159,595,064	0	791,997,321	3,361,598,332	
構 築 物	15,360,170,903	0	0	15,360,170,903	608,590,049	0	3,022,570,886	12,337,600,017	
機 械 及 び 装 置	6,103,660,684	673,774,950	33,599,408	6,743,836,226	396,287,868	23,611,514	2,105,466,586	4,638,369,640	
車 両 運 搬 具	77,000	0	0	77,000	0	0	0	77,000	
工 具 、 器 具 及 び 備 品	14,087,558	1,101,480	42,342	15,146,696	819,105	0	10,702,098	4,444,598	
小 計	33,363,738,393	775,146,142	33,641,750	34,105,242,785	1,165,292,086	23,611,514	5,930,736,891	28,174,505,894	
建 設 仮 勘 定	227,848,509	703,738,952	774,044,662	157,542,799	0	0	0	157,542,799	
合 計	33,591,586,902	1,478,885,094	807,686,412	34,262,785,584	1,165,292,086	23,611,514	5,930,736,891	28,332,048,693	

(2) 無形固定資産明細書

(単位：円)

資 産 の 種 類	年度当初現在高	当年度増加額	当年度減少額	年度末現在高	備 考
地 上 権	718,496	0	0	718,496	
ソ フ ト ウ ェ ア	9,840,627	0	9,840,620	7	
合 計	10,559,123	0	9,840,620	718,503	

企業債明細書

(単位：円)

種 類		発行年月日	発行総額	償 還 高		未償還残高	発行価額	利 率 (%)	償還終期	借 入 先
				当年度償還高	償還高累計					
借入資金	政 府 資 金	H7. 3. 27	268, 000, 000	17, 626, 047	268, 000, 000	0	—	4. 650	R7. 3. 1	財務省(財政融資資金)
	政 府 資 金	H7. 11. 20	167, 000, 000	9, 330, 374	162, 224, 311	4, 775, 689	—	3. 150	R7. 9. 25	財務省(財政融資資金)
	政 府 資 金	H9. 3. 25	306, 000, 000	15, 843, 282	272, 960, 688	33, 039, 312	—	2. 800	R9. 3. 1	財務省(財政融資資金)
	地方公共団体金融機構資金	H9. 3. 28	55, 000, 000	3, 223, 208	55, 000, 000	0	—	2. 900	R7. 3. 20	地方公共団体金融機構
	地方公共団体金融機構資金	H9. 5. 30	105, 000, 000	6, 006, 553	105, 000, 000	0	—	2. 650	R7. 3. 20	地方公共団体金融機構
	政 府 資 金	H10. 3. 25	234, 000, 000	11, 168, 965	199, 058, 415	34, 941, 585	—	2. 100	R10. 3. 1	財務省(財政融資資金)
	地方公共団体金融機構資金	H10. 3. 30	46, 000, 000	2, 463, 138	43, 482, 375	2, 517, 625	—	2. 200	R8. 3. 20	地方公共団体金融機構
	地方公共団体金融機構資金	H10. 5. 28	79, 000, 000	4, 192, 411	74, 719, 086	4, 280, 914	—	2. 100	R8. 3. 20	地方公共団体金融機構
	政 府 資 金	H11. 3. 25	195, 000, 000	9, 115, 049	156, 574, 542	38, 425, 458	—	2. 100	R11. 3. 1	財務省(財政融資資金)
	地方公共団体金融機構資金	H11. 3. 30	25, 000, 000	1, 299, 284	22, 318, 568	2, 681, 432	—	2. 100	R9. 3. 20	地方公共団体金融機構
	地方公共団体金融機構資金	H11. 5. 28	91, 000, 000	4, 616, 267	81, 515, 557	9, 484, 443	—	1. 800	R9. 3. 20	地方公共団体金融機構
	政 府 資 金	H12. 3. 24	408, 000, 000	18, 567, 639	309, 411, 352	98, 588, 648	—	2. 000	R12. 3. 1	財務省(財政融資資金)
	地方公共団体金融機構資金	H12. 3. 30	124, 000, 000	6, 266, 983	104, 433, 074	19, 566, 926	—	2. 000	R10. 3. 20	地方公共団体金融機構
	地方公共団体金融機構資金	H12. 5. 30	55, 000, 000	2, 779, 710	46, 321, 122	8, 678, 878	—	2. 000	R10. 3. 20	地方公共団体金融機構
	政 府 資 金	H13. 3. 26	183, 000, 000	8, 001, 539	132, 218, 052	50, 781, 948	—	1. 600	R13. 3. 1	財務省(財政融資資金)
	地方公共団体金融機構資金	H13. 3. 29	35, 000, 000	1, 702, 426	27, 894, 649	7, 105, 351	—	1. 700	R11. 3. 20	地方公共団体金融機構
	地方公共団体金融機構資金	H13. 5. 30	44, 000, 000	2, 140, 193	35, 067, 559	8, 932, 441	—	1. 700	R11. 3. 20	地方公共団体金融機構
	政 府 資 金	H14. 3. 25	144, 000, 000	6, 346, 610	95, 463, 904	48, 536, 096	—	2. 200	R14. 3. 1	財務省(財政融資資金)
	地方公共団体金融機構資金	H14. 3. 28	24, 000, 000	1, 177, 424	17, 710, 478	6, 289, 522	—	2. 200	R12. 3. 20	地方公共団体金融機構
	地方公共団体金融機構資金	H14. 5. 30	14, 000, 000	679, 953	10, 389, 649	3, 610, 351	—	2. 000	R12. 3. 20	地方公共団体金融機構
	政 府 資 金	H15. 3. 25	53, 000, 000	2, 215, 667	34, 287, 164	18, 712, 836	—	1. 200	R15. 3. 1	財務省(財政融資資金)

種 類		発行年月日	発行総額	償 還 高		未償還残高	発行価額	利 率 (%)	償還終期	借 入 先
				当年度償還高	償還高累計					
借入資金	地方公共団体金融機構資金	H15. 3. 28	17, 000, 000	782, 230	12, 104, 898	4, 895, 102	—	1. 200	R13. 3. 20	地方公共団体金融機構
	地方公共団体金融機構資金	H17. 5. 27	35, 000, 000	1, 597, 963	21, 067, 748	13, 932, 252	—	1. 900	R15. 3. 20	地方公共団体金融機構
	政 府 資 金	H18. 3. 27	50, 000, 000	2, 019, 231	24, 767, 419	25, 232, 581	—	2. 100	R18. 3. 1	財務省(財政融資資金)
	地方公共団体金融機構資金	H18. 3. 30	24, 000, 000	1, 076, 444	13, 284, 291	10, 715, 709	—	2. 000	R16. 3. 20	地方公共団体金融機構
	地方公共団体金融機構資金	H18. 5. 30	52, 000, 000	2, 339, 666	28, 351, 045	23, 648, 955	—	2. 300	R16. 3. 20	地方公共団体金融機構
	政 府 資 金	H19. 3. 26	70, 000, 000	2, 768, 480	31, 847, 460	38, 152, 540	—	2. 100	R19. 3. 1	財務省(財政融資資金)
	地方公共団体金融機構資金	H19. 3. 29	21, 000, 000	923, 461	10, 593, 170	10, 406, 830	—	2. 150	R17. 3. 20	地方公共団体金融機構
	地方公共団体金融機構資金	H19. 5. 30	43, 000, 000	1, 890, 827	21, 751, 285	21, 248, 715	—	2. 100	R17. 3. 20	地方公共団体金融機構
	政 府 資 金	H20. 3. 25	41, 000, 000	1, 588, 015	17, 031, 975	23, 968, 025	—	2. 100	R20. 3. 1	財務省(財政融資資金)
	地方公共団体金融機構資金	H20. 3. 28	5, 000, 000	215, 318	2, 309, 356	2, 690, 644	—	2. 100	R18. 3. 20	地方公共団体金融機構
	地方公共団体金融機構資金	H20. 5. 29	28, 000, 000	1, 204, 664	12, 853, 531	15, 146, 469	—	2. 200	R18. 3. 20	地方公共団体金融機構
	政 府 資 金	H21. 3. 25	55, 000, 000	2, 098, 780	21, 041, 305	33, 958, 695	—	1. 900	R21. 3. 1	財務省(財政融資資金)
	地方公共団体金融機構資金	H21. 3. 30	32, 000, 000	1, 354, 560	13, 580, 129	18, 419, 871	—	1. 900	R19. 3. 20	地方公共団体金融機構
	地方公共団体金融機構資金	H21. 5. 28	45, 000, 000	1, 897, 799	18, 846, 344	26, 153, 656	—	2. 100	R19. 3. 20	地方公共団体金融機構
	政 府 資 金	H22. 3. 25	67, 000, 000	2, 488, 858	22, 696, 291	44, 303, 709	—	2. 100	R22. 3. 1	財務省(財政融資資金)
	地方公共団体金融機構資金	H22. 3. 30	1, 000, 000	41, 420	379, 340	620, 660	—	2. 000	R20. 3. 20	地方公共団体金融機構
	地方公共団体金融機構資金	H22. 5. 28	20, 000, 000	745, 931	6, 831, 500	13, 168, 500	—	2. 000	R22. 3. 20	地方公共団体金融機構
	政 府 資 金	H23. 3. 25	25, 000, 000	918, 584	7, 674, 119	17, 325, 881	—	1. 900	R23. 3. 1	財務省(財政融資資金)
	政 府 資 金	H24. 3. 26	115, 000, 000	4, 195, 347	31, 655, 792	83, 344, 208	—	1. 700	R24. 3. 1	財務省(財政融資資金)
	政 府 資 金	H25. 3. 25	79, 000, 000	2, 872, 285	19, 233, 100	59, 766, 900	—	1. 500	R25. 3. 1	財務省(財政融資資金)
	政 府 資 金	H26. 3. 25	78, 000, 000	2, 815, 441	16, 318, 251	61, 681, 749	—	1. 400	R26. 3. 1	財務省(財政融資資金)
	政 府 資 金	H27. 3. 25	93, 000, 000	3, 367, 908	16, 443, 734	76, 556, 266	—	1. 200	R27. 3. 1	財務省(財政融資資金)
	政 府 資 金	H28. 3. 25	64, 000, 000	2, 445, 905	9, 710, 759	54, 289, 241	—	0. 500	R28. 3. 1	財務省(財政融資資金)
	政 府 資 金	H29. 3. 27	116, 000, 000	4, 640, 000	13, 920, 000	102, 080, 000	—	0. 600	R29. 3. 1	財務省(財政融資資金)

種 類		発行年月日	発行総額	償 還 高		未償還残高	発行価額	利 率 (%)	償還終期	借 入 先
				当年度償還高	償還高累計					
借 入 資 金	銀 行 資 金	H29. 5. 31	142, 000, 000	7, 100, 000	53, 250, 000	88, 750, 000	—	0. 526	R19. 5. 31	(株) 百 十 四 銀 行
	銀 行 資 金	H29. 5. 31	10, 000, 000	1, 250, 000	6, 875, 000	3, 125, 000	—	0. 147	R9. 5. 31	(株) 百 十 四 銀 行
	政 府 資 金	H30. 3. 26	125, 000, 000	5, 000, 000	10, 000, 000	115, 000, 000	—	0. 600	R30. 3. 1	財務省(財政融資資金)
	銀 行 資 金	H30. 5. 31	136, 000, 000	6, 800, 000	44, 200, 000	91, 800, 000	—	0. 458	R20. 5. 31	(株) 百 十 四 銀 行
	銀 行 資 金	H30. 5. 31	10, 000, 000	1, 250, 000	5, 625, 000	4, 375, 000	—	0. 157	R10. 5. 31	(株) 百 十 四 銀 行
	政 府 資 金	H31. 3. 25	104, 000, 000	4, 160, 000	4, 160, 000	99, 840, 000	—	0. 400	R31. 3. 1	財務省(財政融資資金)
	銀 行 資 金	R元. 5. 31	129, 000, 000	6, 450, 000	35, 475, 000	93, 525, 000	—	0. 331	R21. 5. 31	(株) 百 十 四 銀 行
	銀 行 資 金	R元. 5. 31	33, 000, 000	4, 125, 000	14, 437, 500	18, 562, 500	—	0. 077	R11. 5. 31	(株) 百 十 四 銀 行
	銀 行 資 金	R元. 5. 31	10, 000, 000	1, 250, 000	4, 375, 000	5, 625, 000	—	0. 077	R11. 5. 31	(株) 百 十 四 銀 行
	政 府 資 金	R2. 3. 25	134, 000, 000	0	0	134, 000, 000	—	0. 300	R32. 3. 1	財務省(財政融資資金)
	銀 行 資 金	R2. 3. 31	3, 000, 000	510, 000	2, 550, 000	450, 000	—	0. 012	R8. 3. 31	(株) 百 十 四 銀 行
	銀 行 資 金	R2. 5. 29	113, 000, 000	5, 650, 000	25, 425, 000	87, 575, 000	—	0. 261	R22. 5. 31	(株) 百 十 四 銀 行
	政 府 資 金	R3. 3. 25	179, 000, 000	0	0	179, 000, 000	—	0. 500	R33. 3. 1	財務省(財政融資資金)
	政 府 資 金	R4. 3. 25	187, 000, 000	0	0	187, 000, 000	—	0. 700	R34. 3. 1	財務省(財政融資資金)
	政 府 資 金	R5. 3. 27	158, 000, 000	0	0	158, 000, 000	—	1. 300	R35. 3. 1	財務省(財政融資資金)
	政 府 資 金	R6. 3. 25	174, 000, 000	0	0	174, 000, 000	—	1. 400	R36. 3. 1	財務省(財政融資資金)
	政 府 資 金	R6. 3. 25	53, 200, 000	0	0	53, 200, 000	—	1. 400	R36. 3. 1	財務省(財政融資資金)
	政 府 資 金	R7. 3. 25	108, 800, 000	0	0	108, 800, 000	—	2. 000	R37. 3. 1	財務省(財政融資資金)
	銀 行 資 金	R7. 3. 31	55, 600, 000	0	0	55, 600, 000	—	1. 144	R12. 3. 29	(株) 百 十 四 銀 行
	合 計			5, 695, 600, 000	224, 596, 839	2, 854, 715, 887	2, 840, 884, 113			