

令和2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2年4月1日から令和3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		18,453,546
	減価償却費		1,353,804,663
	資産減耗費		7,515,679
	退職給付引当金の増減額		2,796,000
	賞与引当金の増減額		2,945,000
	法定福利費引当金の増減額		471,000
	長期前受金戻入額		△ 1,103,031,012
	支払利息及び企業債取扱諸費		49,417,716
	未収金の増減額		△ 43,295,476
	未払金の増減額		11,566,747
	前受金の増減額		4,168,300
	預り金の増減額		1,000,000
	小計		305,812,163
	利息及び企業債取扱諸費の支払額		△ 49,417,716
	業務活動によるキャッシュ・フロー		256,394,447
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		△ 321,338,266
	国庫補助金による収入		161,073,408
	一般会計からの補助金による収入		6,396,910

市 町 からの 建設 負担 金 による 収入	80,111,825
投資 活動 による キャッシュ・フロー	<u>△ 73,756,123</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	190,000,000
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>△ 358,506,982</u>
財務 活動 による キャッシュ・フロー	△ 168,506,982

資 金 増 加 額	14,131,342
資 金 期 首 残 高	<u>47,326,884</u>
資 金 期 末 残 高	61,458,226

令和2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				2,110,424,880	
	営業収益			690,620,501	
		維持管理負担金		689,483,409	
			直接管理費負担金	601,352,002	
			資本費負担金	88,131,407	
		受託工事収益		698,000	
		その他営業収益		439,092	
			雑収益	439,092	
	営業外収益			1,404,708,224	
		他会計補助金		301,677,000	
			減価償却費等に充てるための 他会計補助金	159,874,000	
			支払利息等に充てるための 他会計補助金	38,108,000	
			その他の他会計補助金	103,695,000	
		長期前受金戻入		1,103,031,012	
			国庫補助金 長期前受金戻入	788,452,939	
			建設負担金 長期前受金戻入	278,303,223	
			他会計補助金 長期前受金戻入	35,673,196	
			その他長期前受金戻入	601,654	

款	項	目	節	金額	備考
		雑収益		212	
			その他雑収益	212	
	特別利益			15,096,155	
		その他特別利益		15,096,155	
流域下水道事業費用				2,091,971,334	
	営業費用			2,032,924,668	
		管渠、ポンプ場及び処理場費		664,441,504	
			給料	14,522,000	予算額 14,522,000円
			手当	3,440,000	予算額 3,440,000円
			法定福利費	1,350,000	予算額 1,350,000円
			退職給付費	1,421,527	予算額 1,422,000円
			委託料	638,960,713	
			工事請負費	3,001,000	
			保険料	416,264	
			賞与引当金繰入額	1,236,000	予算額 1,236,000円
			法定福利費引当金繰入額	94,000	予算額 94,000円
		総係費		7,162,822	
			給料	2,688,000	予算額 2,688,000円
			手当	1,077,094	予算額 1,086,000円
			法定福利費	774,000	予算額 774,000円
			退職給付費	400,000	予算額 400,000円

款	項	目	節	金額	備考
			手数料	42,000	
			委託料	1,765,728	
			賞与引当金繰入額	344,000	予算額 344,000円
			法定福利費 引当金繰入額	72,000	予算額 72,000円
		減価償却費		1,353,804,663	
			有形固定資産 減価償却費	1,343,964,043	
			無形固定資産 減価償却費	9,840,620	
		資産減耗費		7,515,679	
			固定資産除却費	7,515,679	
	営業外費用			57,300,666	
		支払利息及び 企業債取扱諸費		49,417,716	
			企業債利息	49,417,716	
		雑損失		7,882,950	
			その他雑損失	7,882,950	
	特別損失			1,746,000	
		その他特別損失		1,746,000	

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	8,202,151,284	0	0	8,202,151,284	0	0	0	8,202,151,284	
建物	3,728,375,681	0	0	3,728,375,681	159,710,198	0	159,710,198	3,568,665,483	
構築物	14,811,284,965	202,862,202	0	15,014,147,167	598,710,110	0	598,710,110	14,415,437,057	
機械及び装置	4,779,615,568	83,414,856	7,478,989	4,855,551,435	580,871,724	0	580,871,724	4,274,679,711	
車両運搬具	77,000	0	0	77,000	0	0	0	77,000	
工具、器具及び備品	11,279,909	946,850	36,690	12,190,069	4,672,011	0	4,672,011	7,518,058	
小計	31,532,784,407	287,223,908	7,515,679	31,812,492,636	1,343,964,043	0	1,343,964,043	30,468,528,593	
建設仮勘定	174,721,873	320,391,416	286,277,058	208,836,231	0	0	0	208,836,231	
合計	31,707,506,280	607,615,324	293,792,737	32,021,328,867	1,343,964,043	0	1,343,964,043	30,677,364,824	

(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	49,203,107	0	9,840,620	39,362,487	
合計	49,921,603	0	9,840,620	40,080,983	

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	H5. 1. 25	227,000,000	14,213,191	204,347,520	22,652,480	—	4.900	R4. 9. 25	財務省(財政融資資金)
	地方公共団体金融機構資金	H5. 5. 20	58,000,000	3,940,348	58,000,000	0	—	4.500	R3. 3. 20	地方公共団体金融機構
	政 府 資 金	H6. 3. 23	91,000,000	4,873,121	75,276,997	15,723,003	—	3.650	R6. 3. 1	財務省(財政融資資金)
	地方公共団体金融機構資金	H6. 5. 20	160,000,000	10,314,792	149,226,365	10,773,635	—	4.400	R4. 3. 20	地方公共団体金融機構
	政 府 資 金	H7. 3. 27	268,000,000	14,665,635	202,106,433	65,893,567	—	4.650	R7. 3. 1	財務省(財政融資資金)
	地方公共団体金融機構資金	H7. 3. 27	127,000,000	8,029,922	109,763,753	17,236,247	—	4.750	R5. 3. 20	地方公共団体金融機構
	地方公共団体金融機構資金	H7. 5. 30	76,000,000	4,544,143	66,360,685	9,639,315	—	3.950	R5. 3. 20	地方公共団体金融機構
	地方公共団体金融機構資金	H7. 11. 20	16,000,000	894,368	13,633,771	2,366,229	—	3.250	R5. 9. 20	地方公共団体金融機構
	政 府 資 金	H7. 11. 20	167,000,000	8,233,877	126,590,387	40,409,613	—	3.150	R7. 9. 25	財務省(財政融資資金)
	地方公共団体金融機構資金	H8. 5. 16	149,000,000	8,301,942	122,320,288	26,679,712	—	3.450	R6. 3. 20	地方公共団体金融機構
	政 府 資 金	H9. 3. 25	306,000,000	14,175,603	212,147,029	93,852,971	—	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	2,872,579	42,645,726	12,354,274	—	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	5,406,204	81,894,064	23,105,936	—	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	10,273,593	155,748,992	78,251,008	—	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	2,256,730	33,945,080	12,054,920	—	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	3,856,322	58,462,349	20,537,651	—	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	8,384,332	121,229,499	73,770,501	—	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	1,195,126	17,280,390	7,719,610	—	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	4,296,962	63,536,597	27,463,403	—	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	17,146,904	237,307,238	170,692,762	—	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	5,787,453	80,096,362	43,903,638	—	2.000	R10. 3. 20	地方公共団体金融機構	

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					
地方公共団体金融機構資金	H12. 5. 30	55,000,000	2,567,016	35,526,614	19,473,386	—	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	7,507,396	100,962,954	82,037,046	—	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	1,590,967	21,254,492	13,745,508	—	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	2,000,072	26,719,935	17,280,065	—	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	5,814,770	70,889,765	73,110,235	—	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	1,078,757	13,151,482	10,848,518	—	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	627,926	7,749,172	6,250,828	—	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	2,112,131	25,581,348	27,418,652	—	1.200	R15. 3. 1	財務省(財政融資資金)
地方公共団体金融機構資金	H15. 3. 28	17,000,000	745,676	9,031,357	7,968,643	—	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	1,481,550	14,853,268	20,146,732	—	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	1,857,357	16,937,531	33,062,469	—	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	994,078	9,104,112	14,895,888	—	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	2,135,141	19,305,014	32,694,986	—	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	2,546,542	21,112,242	48,887,758	—	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	847,751	7,014,916	13,985,084	—	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	1,739,246	14,419,307	28,580,693	—	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	1,460,710	10,874,197	30,125,803	—	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	198,057	1,474,426	3,525,574	—	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	1,103,714	8,189,061	19,810,939	—	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	1,945,881	12,879,146	42,120,854	—	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	1,255,879	8,312,243	23,687,757	—	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	1,745,661	11,487,327	33,512,673	—	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	2,289,337	13,045,350	53,954,650	—	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	38,250	218,492	781,508	—	2.000	R20. 3. 20	地方公共団体金融機構

借
入
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					
政 府 資 金	H22. 5. 28	20,000,000	688,855	3,934,807	16,065,193	—	2.000	R22. 3. 20	財務省(財政融資資金)
銀 行 資 金	H22. 5. 31	196,000,000	119,560,000	196,000,000	0	—	1.325	R2. 5. 31	㈱ 香 川 銀 行
政 府 資 金	H23. 3. 25	25,000,000	851,664	4,101,743	20,898,257	—	1.900	R23. 3. 1	財務省(財政融資資金)
政 府 資 金	H24. 3. 26	115,000,000	3,920,673	15,292,226	99,707,774	—	1.700	R24. 3. 1	財務省(財政融資資金)
政 府 資 金	H25. 3. 25	79,000,000	2,705,622	7,997,065	71,002,935	—	1.500	R25. 3. 1	財務省(財政融資資金)
政 府 資 金	H26. 3. 25	78,000,000	2,662,629	5,288,369	72,711,631	—	1.400	R26. 3. 1	財務省(財政融資資金)
政 府 資 金	H27. 3. 25	93,000,000	3,210,527	3,210,527	89,789,473	—	1.200	R27. 3. 1	財務省(財政融資資金)
政 府 資 金	H28. 3. 25	64,000,000	0	0	64,000,000	—	0.500	R28. 3. 1	財務省(財政融資資金)
政 府 資 金	H29. 3. 27	116,000,000	0	0	116,000,000	—	0.600	R29. 3. 1	財務省(財政融資資金)
銀 行 資 金	H29. 5. 31	142,000,000	7,100,000	24,850,000	117,150,000	—	0.526	R19. 5. 31	㈱ 百 十 四 銀 行
銀 行 資 金	H29. 5. 31	10,000,000	1,250,000	1,875,000	8,125,000	—	0.147	R9. 5. 31	㈱ 百 十 四 銀 行
政 府 資 金	H30. 3. 26	125,000,000	0	0	125,000,000	—	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	17,000,000	119,000,000	—	0.458	R20. 5. 31	㈱ 百 十 四 銀 行
銀 行 資 金	H30. 5. 31	10,000,000	625,000	625,000	9,375,000	—	0.157	R10. 5. 31	㈱ 百 十 四 銀 行
政 府 資 金	H31. 3. 25	104,000,000	0	0	104,000,000	—	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	9,675,000	119,325,000	—	0.331	R21. 5. 31	㈱ 百 十 四 銀 行
銀 行 資 金	R元. 5. 31	33,000,000	0	0	33,000,000	—	0.077	R11. 5. 31	㈱ 百 十 四 銀 行
銀 行 資 金	R元. 5. 31	10,000,000	0	0	10,000,000	—	0.077	R11. 5. 31	㈱ 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	510,000	2,490,000	—	0.012	R8. 3. 31	㈱ 百 十 四 銀 行
銀 行 資 金	R2. 5. 29	113,000,000	2,825,000	2,825,000	110,175,000	—	0.261	R22. 5. 31	㈱ 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 (起 債 前 借)	R3. 3. 25	48,000,000	0	0	48,000,000	—	0.500	—	財務省(財政融資資金)
合 計		6,107,000,000	358,506,982	3,005,198,013	3,101,801,987				