

令和4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4年4月1日から令和5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	△ 12,100,881
	減価償却費	1,142,704,564
	資産減耗費	1,234,399
	退職給付引当金の増減額	1,423,910
	賞与引当金の増減額	△ 869,000
	法定福利費引当金の増減額	△ 55,000
	長期前受金戻入額	△ 924,075,516
	支払利息及び企業債取扱諸費	38,480,352
	未収金の増減額	8,983,852
	未払金の増減額	△ 181,656,410
	前受金の増減額	52,711,745
	預り金の増減額	0
	小計	126,782,015
	利息及び企業債取扱諸費の支払額	△ 38,480,352
	業務活動によるキャッシュ・フロー	88,301,663
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	△ 429,846,840
	国庫補助金による収入	197,454,745
	一般会計からの補助金による収入	11,238,988

市町からの建設負担金による収入	115,978,193
投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 105,174,914</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	155,000,000
建設改良費等に充てるための企業債の償還による支出	△ 243,908,736
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 88,908,736</u>
資金増加額	△ 105,781,987
資金期首残高	199,184,062
資金期末残高	<u>93,402,075</u>

令和4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				1,855,974,605	
	営業収益			657,178,293	
		維持管理負担金		656,737,383	
			直接管理費負担金	572,830,495	
			資本費負担金	83,906,888	
		その他営業収益		440,910	
			雑収益	440,910	
	営業外収益			1,198,796,312	
		他会計補助金		274,697,834	
			減価償却費等に充てるための 他会計補助金	159,786,000	
			支払利息等に充てるための 他会計補助金	25,563,000	
			その他の他会計補助金	89,348,834	
		長期前受金戻入		924,075,516	
			国庫補助金 長期前受金戻入	655,776,201	
			建設負担金 長期前受金戻入	234,752,540	
			他会計補助金 長期前受金戻入	32,952,189	
			その他長期前受金戻入	594,586	
		雑収益		22,962	

款	項	目	節	金額	備考
			その他雑収益	22,962	
流域下水道事業費用				1,868,075,486	
	営業費用			1,822,390,774	
		管渠、ポンプ場 及び処理場費		670,857,387	
			給料	9,678,000	予算額 9,678,000円
			手当	2,154,000	予算額 2,154,000円
			法定福利費	900,000	予算額 900,000円
			退職給付費	838,000	予算額 838,000円
			委託料	654,889,655	
			工事請負費	1,970,000	
			保険料	427,732	
		総係費		7,594,424	
			給料	2,916,000	予算額 2,916,000円
			手当	1,112,730	予算額 1,112,730円
			法定福利費	844,000	予算額 844,000円
			退職給付費	416,000	予算額 416,000円
			委託料	1,855,694	
			賞与引当金繰入額	372,000	予算額 372,000円
			法定福利費 引当金繰入額	78,000	予算額 78,000円
		減価償却費		1,142,704,564	

款	項	目	節	金額	備考
			有形固定資産 減価償却費	1,132,863,944	
			無形固定資産 減価償却費	9,840,620	
		資産減耗費		1,234,399	
			固定資産除却費	1,234,399	
	営業外費用			45,684,712	
		支払利息及び 企業債取扱諸費		38,480,352	
			企業債利息	38,480,352	
		雑損失		7,204,360	
			その他雑損失	7,204,360	

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	163,842,208	0	3,892,217,889	155,693,047	0	474,273,865	3,417,944,024	
構 築 物	15,160,235,577	162,592,606	0	15,322,828,183	604,991,218	0	1,806,062,955	13,516,765,228	
機 械 及 び 装 置	5,172,296,456	56,797,238	1,073,079	5,228,020,615	371,122,846	0	1,398,320,361	3,829,700,254	
車 両 運 搬 具	77,000	0	0	77,000	0	0	0	77,000	
工 具 、 器 具 及 び 備 品	13,110,819	645,000	161,320	13,594,499	1,056,833	0	9,072,076	4,522,423	
小 計	32,276,246,817	383,877,052	1,234,399	32,658,889,470	1,132,863,944	0	3,687,729,257	28,971,160,213	
建 設 仮 勘 定	463,148,626	429,201,840	383,232,052	509,118,414	0	0	0	509,118,414	
合 計	32,739,395,443	813,078,892	384,466,451	33,168,007,884	1,132,863,944	0	3,687,729,257	29,480,278,627	

(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	29,521,867	0	9,840,620	19,681,247	
合 計	30,240,363	0	9,840,620	20,399,743	

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	7,734,312	227,000,000	0	—	4.900	R4. 9. 25	財務省(財政融資資金)
	政 府 資 金	H6. 3. 23	91,000,000	5,238,716	85,568,326	5,431,674	—	3.650	R6. 3. 1	財務省(財政融資資金)
	政 府 資 金	H7. 3. 27	268,000,000	16,077,847	233,539,795	34,460,205	—	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	8,820,374	127,000,000	0	—	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	4,913,906	76,000,000	0	—	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	953,934	15,511,376	488,624	—	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	8,764,996	143,850,670	23,149,330	—	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	8,889,770	139,800,888	9,199,112	—	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	14,986,263	241,708,590	64,291,410	—	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	3,042,848	48,645,062	6,354,938	—	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	5,698,478	93,142,959	11,857,041	—	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	10,711,928	176,951,391	57,048,609	—	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	2,357,676	38,609,407	7,390,593	—	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	4,020,857	66,420,937	12,579,063	—	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	8,742,060	138,532,887	56,467,113	—	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	1,246,116	19,746,861	5,253,139	—	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	4,453,754	72,365,007	18,634,993	—	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	17,843,136	272,641,930	135,358,070	—	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	6,022,448	92,022,592	31,977,408	—	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	2,671,247	40,816,473	14,183,527	—	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	7,750,530	116,341,478	66,658,522	—	1.600	R13. 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	H13. 3. 29	35,000,000	1,645,753	24,518,373	10,481,627	—	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	2,068,946	30,823,098	13,176,902	—	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	6,074,873	82,908,038	61,091,962	—	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	1,127,011	15,381,113	8,618,887	—	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	653,421	9,043,140	4,956,860	—	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	2,163,280	29,882,180	23,117,820	—	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	763,734	10,549,742	6,450,258	—	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	1,538,656	17,901,756	17,098,244	—	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	1,936,604	20,770,702	29,229,298	—	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	1,034,442	11,152,613	12,847,387	—	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	2,235,066	23,724,612	28,275,388	—	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	2,655,193	26,367,735	43,632,265	—	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	884,796	8,765,788	12,234,212	—	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	1,813,453	18,008,723	24,991,277	—	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	1,523,033	13,888,776	27,111,224	—	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	206,507	1,883,171	3,116,829	—	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	1,153,085	10,470,275	17,529,725	—	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	2,020,886	16,883,061	38,116,939	—	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	1,304,286	10,896,383	21,103,617	—	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	1,820,141	15,089,980	29,910,020	—	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	2,387,014	17,770,029	49,229,971	—	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	39,804	297,316	702,684	—	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	716,826	5,354,335	14,645,665	—	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	884,492	5,854,158	19,145,842	—	1.900	R23. 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	政 府 資 金	H24. 3. 26	115, 000, 000	4, 055, 686	23, 335, 520	91, 664, 480	—	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, 787, 709	13, 531, 133	65, 468, 867	—	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, 737, 969	10, 726, 375	67, 273, 625	—	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, 288, 276	9, 747, 972	83, 252, 028	—	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, 421, 598	4, 831, 133	59, 168, 867	—	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	4, 640, 000	111, 360, 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	39, 050, 000	102, 950, 000	—	0. 526	R19. 5. 31	㈱ 百 十 四 銀 行
	銀 行 資 金	H29. 5. 31	10, 000, 000	1, 250, 000	4, 375, 000	5, 625, 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	30, 600, 000	105, 400, 000	—	0. 458	R20. 5. 31	㈱ 百 十 四 銀 行
	銀 行 資 金	H30. 5. 31	10, 000, 000	1, 250, 000	3, 125, 000	6, 875, 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	22, 575, 000	106, 425, 000	—	0. 331	R21. 5. 31	㈱ 百 十 四 銀 行
	銀 行 資 金	R元. 5. 31	33, 000, 000	4, 125, 000	6, 187, 500	26, 812, 500	—	0. 077	R11. 5. 31	㈱ 百 十 四 銀 行
	銀 行 資 金	R元. 5. 31	10, 000, 000	1, 250, 000	1, 875, 000	8, 125, 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	1, 530, 000	1, 470, 000	—	0. 012	R8. 3. 31	㈱ 百 十 四 銀 行
	銀 行 資 金	R2. 5. 29	113, 000, 000	5, 650, 000	14, 125, 000	98, 875, 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	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 (起 債 前 借)	R5. 3. 27	38, 000, 000	0	0	38, 000, 000	—	1. 300	—	財務省(財政融資資金)	
合 計			6, 028, 000, 000	243, 908, 736	3, 084, 656, 359	2, 943, 343, 641				