

令和2年度(4月～3月)

業 務 状 況 説 明 資 料

- 損益計算書(令和2年4月1日～令和3年3月31日)
- 貸借対照表(令和3年3月31日現在)
- キャッシュフロー計算書

(令和2年4月1日～令和3年3月31日)

登別市水道事業会計

令和2年度 登別市水道事業損益計算書
(令和2年4月1日から令和3年3月31日まで)

(単位：円)

| | | | | | |
|---|-----|----------|-------|-------------|--------------|
| 1 | 営業 | 収益 | | | |
| | (1) | 給水 | 収益 | 947,182,728 | |
| | (2) | 受託工事 | 収益 | 14,738,211 | |
| | (3) | その他営業 | 収益 | 20,120,277 | 982,041,216 |
| 2 | 営業 | 費用 | | | |
| | (1) | 原水及び浄水 | 費用 | 180,135,215 | |
| | (2) | 配水及び給水 | 費用 | 38,807,830 | |
| | (3) | 受託工事 | 費用 | 3,366,581 | |
| | (4) | 業務 | 費用 | 9,660,744 | |
| | (5) | 総係 | 費用 | 19,411,204 | |
| | (6) | 職員給与 | 費用 | 124,366,518 | |
| | (7) | 減価償却 | 費用 | 367,480,862 | |
| | (8) | 資産減耗 | 費用 | 25,979,042 | 769,207,996 |
| | | 営業 | 利益 | | 212,833,220 |
| 3 | 営業 | 外 | 収益 | | |
| | (1) | 受取利息及び配当 | 金 | 10 | |
| | (2) | 他会計補助 | 金 | 240,000 | |
| | (3) | 長期前受 | 金戻入 | 38,602,813 | |
| | (4) | 雑 | 収益 | 3,200,480 | 42,043,303 |
| 4 | 営業 | 外 | 費用 | | |
| | (1) | 支払利息及び | 諸費用 | 65,125,617 | |
| | (2) | 雑 | 支出 | 14,532 | 65,140,149 |
| | | 経常 | 利益 | | △ 23,096,846 |
| | | | | | 189,736,374 |
| 5 | 特別 | 利益 | | | |
| | (1) | 過年度損益修正 | 益 | 0 | 0 |
| 6 | 特別 | 損失 | | | |
| | (1) | 過年度損益修正 | 損 | 5,988 | 5,988 |
| | | 当年度純 | 利益 | | 189,730,386 |
| | | 前年度繰越 | 利益剰余金 | | 0 |
| | | その他の未処分 | 利益 | | 100,486,842 |
| | | 剰余金変動 | 額 | | |
| | | 当年度未処分 | 利益剰余金 | | 290,217,228 |

令和2年度 登別市水道事業貸借対照表
(令和3年3月31日)

(単位：円)

| 資 産 の 部 | | | 負 債 の 部 | | |
|---------------|------------------------|----------------------|---------------------------|------------------------|----------------------|
| 1 固定資産 | | | 3 固定負債 | | |
| (1) 有形固定資産 | | | (1) 企業建設改良費等の財源に充てるための企業債 | 4,031,038,362 | |
| イ 土地 | 110,832,095 | | 企業債合計 | | 4,031,038,362 |
| ロ 建物 | 388,631,986 | | 固定負債合計 | | 4,031,038,362 |
| 減価償却累計額 | <u>△ 138,300,292</u> | 250,331,694 | | | |
| ハ 構築物 | 12,533,688,747 | | 4 流動負債 | | |
| 減価償却累計額 | <u>△ 6,073,381,496</u> | 6,460,307,251 | (1) 企業建設改良費等の財源に充てるための企業債 | 336,154,299 | |
| ニ 機械及び装置 | 1,681,694,945 | | 企業債合計 | | 336,154,299 |
| 減価償却累計額 | <u>△ 873,558,819</u> | 808,136,126 | (2) 未払金 | | 290,633,728 |
| ホ 車両運搬具 | 8,079,456 | | (3) 前受金 | | 454,920 |
| 減価償却累計額 | <u>△ 6,463,241</u> | 1,616,215 | (4) 引当金 | | |
| ヘ 工具、器具及び備品 | 40,703,592 | | イ 賞与引当金 | 8,955,259 | |
| 減価償却累計額 | <u>△ 37,929,470</u> | 2,774,122 | ロ 法定福利費引当金 | <u>1,987,374</u> | |
| ト 建設仮勘定 | | 223,550,000 | (5) その他流動負債 | | 10,942,633 |
| 有形固定資産合計 | | 7,857,547,503 | 流動負債合計 | | 710,452,283 |
| (2) 無形固定資産 | | | 5 繰延収益 | | |
| イ 電話加入権 | | 191,800 | (1) 長期前受計 | 1,838,420,283 | |
| 無形固定資産合計 | | <u>191,800</u> | (2) 収益化累計 | <u>△ 1,090,259,004</u> | |
| 固定資産合計 | | 7,857,739,303 | 繰延収益合計 | | 748,161,279 |
| 2 流動資産 | | | 負債合計 | | 5,489,651,924 |
| (1) 現金預金 | | 1,001,782,672 | 資本の部 | | |
| (2) 未収金 | 97,722,152 | | 6 資本金 | | 2,668,563,956 |
| 貸倒引当金 | <u>△ 3,675,546</u> | 94,046,606 | 7 剰余金 | | |
| (3) 貯蔵品 | | 876,050 | (1) 資本金 | 19,955,019 | |
| (4) 前払金 | | 0 | イ 受贈財産評価額 | | 19,955,019 |
| (5) その他流動資産 | | <u>30,000</u> | 資本金合計 | | |
| 流動資産合計 | | 1,096,735,328 | (2) 利益剰余金 | 243,032,647 | |
| 資産合計 | | 8,954,474,631 | イ 減債積立金 | 243,053,857 | |
| | | | ロ 建設改良積立金 | 290,217,228 | |
| | | | ハ 当年度未処分利益剰余金 | | 776,303,732 |
| | | | 利益剰余金合計 | | |
| | | | 剰余金合計 | | 796,258,751 |
| | | | 資本合計 | | 3,464,822,707 |
| | | | 負債資本合計 | | 8,954,474,631 |

令和2年度 登別市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)

| | |
|---|--|
| <p>1 業務活動によるキャッシュ・フロー</p> <p>当年度純利益 189,730,386</p> <p>減価償却費 367,480,862</p> <p>貸倒引当金の増減額 (△は減少) △ 1,180,226</p> <p>賞与引当金の増減額 (△は減少) 547,299</p> <p>法定福利費引当金の増減額 (△は減少) 336,161</p> <p>長期前受金戻入額 △ 38,602,813</p> <p>受取利息及び受取配当金 △ 10</p> <p>支払利息 65,125,617</p> <p>固定資産除却損 25,979,042</p> <p>未収金の増減額 (△は増加) 20,091,244</p> <p>未払金の増減額 (△は減少) △ 989,786</p> <p>たな卸資産の増減額 (△は増加) 60,700</p> <p>その他負債の増減額 (△は減少) 2,648,353</p> <hr style="width: 50%; margin-left: 0;"/> <p style="padding-left: 20px;">小 計 631,226,829</p> <p>利息及び配当金の受取額 10</p> <p>利息の支払額 △ 65,125,617</p> <hr style="width: 50%; margin-left: 0;"/> <p>業務活動によるキャッシュ・フロー 566,101,222</p> | <p>2 投資活動によるキャッシュ・フロー</p> <p>有形固定資産の取得による支出 △ 429,268,369</p> <p>国庫補助金による収入 84,024,603</p> <p>一般会計又は特別会計からの繰入金による収入 368,000</p> <hr style="width: 50%; margin-left: 0;"/> <p>投資活動によるキャッシュ・フロー △ 344,875,766</p> <p>3 財務活動によるキャッシュ・フロー</p> <p>建設改良に係る企業債による収入 282,800,000</p> <p>建設改良に係る企業債の償還による支出 △ 321,578,630</p> <hr style="width: 50%; margin-left: 0;"/> <p>財務活動によるキャッシュ・フロー △ 38,778,630</p> <p>資金増加額 (又は減少額) 182,446,826</p> <p>資金期首残高 819,335,846</p> <hr style="width: 50%; margin-left: 0;"/> <p>資金期末残高 1,001,782,672</p> |
|---|--|