



大阪広域水道企業団

# アニュアルレポート 2021

令和2年度 年次報告書

資料編

各事業財務諸表

水道用水供給事業損益計算書

	令和元年度	令和2年度	前年度に対する増△減
水道用水供給事業費用			
営業費用	31,744,372,363	32,502,730,140	758,357,777
原水及び浄水費	9,758,650,604	10,036,773,748	278,123,144
送水費	4,195,374,302	4,164,541,905	△ 30,832,397
総係費	1,226,709,866	1,242,107,599	15,397,733
議会及び監査費	11,893,434	17,366,853	5,473,419
減価償却費	14,753,086,082	15,521,089,164	768,003,082
資産減耗費	548,626,649	244,568,191	△ 304,058,458
固定資産保存費	27,857,518	47,619,165	19,761,647
営業受託費用	118,762,225	12,146,390	△ 106,615,835
その他営業費用	1,103,411,683	1,216,517,125	113,105,442
営業外費用	2,263,103,006	2,023,282,858	△ 239,820,148
支払利息及び企業債取扱諸費	2,106,294,776	1,860,577,664	△ 245,717,112
共同事業費用	8,172,333	4,566,251	△ 3,606,082
共同検査事業費用	40,297,906	48,170,779	7,872,873
河南共同検査事業費用	104,882,627	102,702,787	△ 2,179,840
基金繰出費用	—	7,035,600	7,035,600
雑支出	3,455,364	229,777	△ 3,225,587
特別損失	49,783,838	1,075,563,716	1,025,779,878
その他特別損失	49,783,838	1,075,563,716	1,025,779,878
当年度純利益	5,344,493,352	3,935,262,476	△ 1,409,230,876
合計	39,401,752,559	39,536,839,190	135,086,631

(単位：円)

	令和元年度	令和2年度	前年度に対する増△減
水道用水供給事業収益			
営業収益	36,842,291,411	35,659,858,426	△ 1,182,432,985
給水収益	36,645,387,552	35,575,257,834	△ 1,070,129,718
営業受託収益	121,605,946	13,117,135	△ 108,488,811
その他営業収益	75,297,913	71,483,457	△ 3,814,456
営業外収益	2,529,965,761	2,800,890,216	270,924,455
受取利息	495,605	1,920,610	1,425,005
長期前受金戻入	2,176,266,176	2,441,879,489	265,613,313
共同事業負担金	180,043,455	181,482,416	1,438,961
雑収益	173,160,525	175,607,701	2,447,176
特別利益	29,495,387	1,076,090,548	1,046,595,161
固定資産売却益	2,375,068	526,832	△ 1,848,236
その他特別利益	27,120,319	1,075,563,716	1,048,443,397
合計	39,401,752,559	39,536,839,190	135,086,631

水道用水供給事業貸借対照表

	令和元年度	令和2年度	前年度に対する増△減
資産の部			
固定資産	342,394,773,258	335,290,141,673	△ 7,104,631,585
有形固定資産	327,091,938,041	320,614,807,930	△ 6,477,130,111
無形固定資産	15,119,530,637	14,344,637,939	△ 774,892,698
投資その他の資産	183,304,580	330,695,804	147,391,224
流動資産	34,218,140,189	34,054,476,306	△ 163,663,883
現金・預金	30,074,010,478	30,128,028,061	54,017,583
未収金	3,791,834,669	3,509,594,841	△ 282,239,828
貯蔵品	314,823,042	303,541,404	△ 11,281,638
前払金	37,472,000	113,312,000	75,840,000
合計	376,612,913,447	369,344,617,979	△ 7,268,295,468

(単位：円)

	令和元年度	令和2年度	前年度に対する増△減
負債の部			
固定負債	114,093,805,587	107,148,938,787	△ 6,944,866,800
企業債	107,149,006,278	101,546,501,531	△ 5,602,504,747
長期リース債務	115,790,368	221,077,406	105,287,038
引当金	2,691,297,116	2,792,650,300	101,353,184
年賦未払金	2,972,689,135	2,588,709,550	△ 383,979,585
共同施設工事負担金	43,696,888	—	△ 43,696,888
建設受託工事受入金	1,121,325,802	—	△ 1,121,325,802
流動負債	26,841,527,928	24,108,842,909	△ 2,732,685,019
一年内償還予定企業債	12,076,599,797	10,102,504,747	△ 1,974,095,050
短期リース債務	90,009,632	92,704,661	2,695,029
未払金	12,541,964,095	12,238,359,089	△ 303,605,006
未払費用	125,001,157	108,945,365	△ 16,055,792
前受金	297,374	307,287	9,913
未払消費税及び地方消費税	297,120,800	620,299,600	323,178,800
引当金	306,138,168	321,296,000	15,157,832
一年内償還予定年賦未払金	1,175,719,969	383,979,585	△ 791,740,384
その他流動負債	228,676,936	240,446,575	11,769,639
繰延収益	49,514,526,900	47,988,520,775	△ 1,526,006,125
長期前受金	46,485,455,008	44,655,681,670	△ 1,829,773,338
建設仮勘定長期前受金	3,029,071,892	3,332,839,105	303,767,213
資本の部			
資本金	170,123,546,709	176,305,375,286	6,181,828,577
自己資本金	170,123,546,709	176,305,375,286	6,181,828,577
剰余金	16,039,506,323	13,792,940,222	△ 2,246,566,101
資本剰余金	4,203,498,026	4,203,498,026	—
利益剰余金	11,836,008,297	9,589,442,196	△ 2,246,566,101
合計	376,612,913,447	369,344,617,979	△ 7,268,295,468

(単位：円)

科 目	令和元年度 (A)	令和2年度 (B)	差引 (B) - (A)
<b>I 業務活動によるキャッシュ・フロー</b>			
当年度純利益	5,344,493,352	3,935,262,476	△ 1,409,230,876
減価償却費	14,753,086,082	15,521,089,164	768,003,082
資産減耗費	349,360,757	199,046,900	△ 150,313,857
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	—	1,075,563,716	1,075,563,716
退職給付引当金の増減額 (△は減少)	113,208,133	101,353,184	△ 11,854,949
賞与引当金の増減額 (△は減少)	4,782,450	10,389,550	5,607,100
法定福利費引当金の増減額 (△は減少)	1,522,784	1,932,282	409,498
長期前受金戻入額	△ 2,176,266,176	△ 2,441,879,489	△ 265,613,313
受取利息	△ 495,605	△ 1,920,610	△ 1,425,005
支払利息及び企業債取扱諸費	2,106,294,776	1,860,577,664	△ 245,717,112
固定資産売却損益 (△は益)	△ 2,375,068	△ 526,832	1,848,236
未収金の増減額 (△は増加)	△ 175,565,032	219,950,247	395,515,279
未払金の増減額 (△は減少)	243,941,394	381,862,124	137,920,730
たな卸資産の増減額 (△は増加)	△ 49,071,173	11,281,638	60,352,811
その他の増減額 (△は減少)	52,678,145	△ 1,058,187,764	△ 1,110,865,909
小 計	20,565,594,819	19,815,794,250	△ 749,800,569
利息の受取額	495,605	1,011,888	516,283
利息及び企業債取扱諸費の支払額	△ 2,127,138,812	△ 1,877,746,279	249,392,533
業務活動によるキャッシュ・フロー	18,438,951,612	17,939,059,859	△ 499,891,753
<b>II 投資活動によるキャッシュ・フロー</b>			
有形固定資産の取得による支出	△ 14,451,872,947	△ 10,545,767,590	3,906,105,357
有形固定資産の売却による収入	2,940,000	237,422,720	234,482,720
無形固定資産の取得による支出	△ 1,414,428,522	△ 1,225,730,755	188,697,767
共同施設工事負担金による収入	108,409	7,177,198	7,068,789
建設受託工事受入金による収入	489,914,626	648,036,556	158,121,930
国庫補助金等による収入	1,055,662,000	883,404,000	△ 172,258,000
国庫補助金等の返納による支出	△ 216,429,702	△ 78,087,665	138,342,037
工事負担金による収入	46,772,404	5,493,925	△ 41,278,479
共同設備負担金による収入	8,758,800	8,789,322	30,522
基金への繰出による支出	△ 155,304,580	△ 154,426,824	877,756
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 14,633,879,512	△ 10,213,689,113	4,420,190,399
<b>III 財務活動によるキャッシュ・フロー</b>			
建設改良企業債による収入	4,200,000,000	4,500,000,000	300,000,000
建設改良企業債の償還による支出	△ 9,721,545,818	△ 12,076,599,797	△ 2,355,053,979
ファイナンス・リース債務の返済による支出	△ 94,660,893	△ 94,753,366	△ 92,473
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 5,616,206,711	△ 7,671,353,163	△ 2,055,146,452
<b>IV 資金増加額 (又は減少額)</b>	△ 1,811,134,611	54,017,583	1,865,152,194
<b>V 資金期首残高</b>	31,885,145,089	30,074,010,478	△ 1,811,134,611
<b>VI 資金期末残高</b>	30,074,010,478	30,128,028,061	54,017,583



泉南水道事業損益計算書

	令和元年度	令和2年度	前年度に対する増△減
泉南水道事業費用			
営業費用	1,367,002,552	1,423,749,314	56,746,762
原水及び浄水費	576,518,689	573,361,501	△ 3,157,188
配水及び給水費	112,324,237	116,953,297	4,629,060
業務費	78,752,943	82,264,137	3,511,194
総係費	71,068,154	69,013,257	△ 2,054,897
減価償却費	521,686,346	452,746,769	△ 68,939,577
資産減耗費	6,652,183	129,410,353	122,758,170
営業外費用	51,947,093	50,893,370	△ 1,053,723
支払利息及び企業債取扱諸費	51,824,520	46,830,565	△ 4,993,955
営業外受託費用	—	3,948,000	3,948,000
雑支出	122,573	114,805	△ 7,768
特別損失	48,678	151,007	102,329
過年度損益修正損	48,678	151,007	102,329
当年度純利益	191,679,623	76,075,270	△ 115,604,353
合計	1,610,677,946	1,550,868,961	△ 59,808,985



(単位：円)

	令和元年度	令和2年度	前年度に対する増△減
泉南水道事業収益			
営業収益	1,306,063,265	1,240,443,173	△ 65,620,092
給水収益	1,279,521,542	1,214,515,860	△ 65,005,682
その他営業収益	26,541,723	25,927,313	△ 614,410
営業外収益	304,325,225	310,396,467	6,071,242
受取利息	—	210,118	210,118
他団体補助金	2,672,260	2,499,519	△ 172,741
長期前受金戻入	264,758,725	280,786,292	16,027,567
給水申込負担金	35,750,000	19,214,000	△ 16,536,000
営業外受託収益	—	4,323,320	4,323,320
基金受入収益	—	1,540,000	1,540,000
雑収益	1,144,240	1,823,218	678,978
特別利益	289,456	29,321	△ 260,135
過年度損益修正益	1,368	29,321	27,953
その他特別利益	288,088	—	△ 288,088
合計	1,610,677,946	1,550,868,961	△ 59,808,985

泉南水道事業貸借対照表

	令和元年度	令和2年度	前年度に対する増△減
資産の部			
固定資産	10,362,851,744	9,958,313,393	△ 404,538,351
有形固定資産	10,362,343,891	9,957,805,540	△ 404,538,351
無形固定資産	507,853	507,853	—
流動資産	1,847,879,852	1,959,249,178	111,369,326
現金・預金	1,573,429,725	1,672,088,614	98,658,889
未収金	278,668,205	287,036,155	8,367,950
貸倒引当金	△ 15,800,000	△ 11,191,229	4,608,771
貯蔵品	11,581,922	11,315,638	△ 266,284
合計	12,210,731,596	11,917,562,571	△ 293,169,025

(単位：円)

	令和元年度	令和2年度	前年度に対する増△減
負債の部			
固定負債	2,629,338,854	2,445,938,537	△ 183,400,317
企業債	2,483,501,071	2,302,073,639	△ 181,427,432
引当金	145,837,783	143,864,898	△ 1,972,885
流動負債	433,021,721	469,754,526	36,732,805
一年内償還予定企業債	220,919,539	232,427,432	11,507,893
未払金	84,925,803	124,054,801	39,128,998
未払費用	619,258	973,660	354,402
前受金	4,859,180	4,859,180	—
未払消費税及び地方消費税	39,756,200	22,050,900	△ 17,705,300
引当金	14,975,000	16,714,000	1,739,000
その他流動負債	66,966,741	68,674,553	1,707,812
繰延収益	4,920,965,010	4,685,851,379	△ 235,113,631
長期前受金	4,920,755,446	4,684,567,700	△ 236,187,746
建設仮勘定長期前受金	209,564	1,283,679	1,074,115
資本の部			
資本金	3,257,173,711	3,513,629,325	256,455,614
自己資本金	3,257,173,711	3,513,629,325	256,455,614
剰余金	970,232,300	802,388,804	△ 167,843,496
利益剰余金	970,232,300	802,388,804	△ 167,843,496
合計	12,210,731,596	11,917,562,571	△ 293,169,025

(単位：円)

科 目	令和元年度 (A)	令和2年度 (B)	差引 (B) - (A)
<b>I 業務活動によるキャッシュ・フロー</b>			
当年度純利益	191,679,623	76,075,270	△ 115,604,353
減価償却費	521,686,346	452,746,769	△ 68,939,577
資産減耗費	6,623,583	129,397,533	122,773,950
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	—	△ 4,608,771	△ 4,608,771
退職給付引当金の増減額 (△は減少)	△ 2,101,927	△ 1,972,885	129,042
賞与引当金の増減額 (△は減少)	△ 668,000	1,541,000	2,209,000
法定福利費引当金の増減額 (△は減少)	△ 2,123,000	308,000	2,431,000
長期前受金戻入額	△ 264,758,725	△ 280,786,292	△ 16,027,567
受取利息	—	△ 210,118	△ 210,118
支払利息及び企業債取扱諸費	51,824,520	46,830,565	△ 4,993,955
未収金の増減額 (△は増加)	△ 2,971,674	△ 6,734,443	△ 3,762,769
未払金の増減額 (△は減少)	△ 14,763,210	△ 8,197,826	6,565,384
たな卸資産の増減額 (△は増加)	△ 2,117,881	266,284	2,384,165
その他の増減額 (△は減少)	3,906,188	1,707,812	△ 2,198,376
小 計	486,215,843	406,362,898	△ 79,852,945
利息及び企業債取扱諸費の支払額	△ 51,824,520	△ 46,830,565	4,993,955
業務活動によるキャッシュ・フロー	434,391,323	359,532,333	△ 74,858,990
<b>II 投資活動によるキャッシュ・フロー</b>			
有形固定資産の取得による支出	△ 156,279,613	△ 115,720,025	40,559,588
国庫補助金等による収入	—	11,815,265	11,815,265
他団体からの繰入金による収入	1,004,426	—	△ 1,004,426
工事負担金による収入	16,975,121	414,007	△ 16,561,114
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 138,300,066	△ 103,490,753	34,809,313
<b>III 財務活動によるキャッシュ・フロー</b>			
建設改良企業債による収入	—	51,000,000	51,000,000
建設改良企業債の償還による支出	△ 214,342,332	△ 220,919,539	△ 6,577,207
他団体からの出資による収入	11,572,482	12,536,848	964,366
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 202,769,850	△ 157,382,691	45,387,159
<b>IV 資金増加額 (又は減少額)</b>	93,321,407	98,658,889	5,337,482
<b>V 資金期首残高</b>	1,480,108,318	1,573,429,725	93,321,407
<b>VI 資金期末残高</b>	1,573,429,725	1,672,088,614	98,658,889



四條嚙水道事業損益計算書

	令和元年度	令和2年度	前年度に対する増△減
四條嚙水道事業費用			
営業費用	1,027,268,263	1,031,484,546	4,216,283
原水及び浄水費	443,634,500	426,388,317	△ 17,246,183
配水及び給水費	169,290,776	148,877,318	△ 20,413,458
業務費	79,314,290	83,482,064	4,167,774
総係費	76,168,094	76,377,113	209,019
減価償却費	248,257,777	245,811,318	△ 2,446,459
資産減耗費	5,824,844	45,592,104	39,767,260
営業受託費用	4,777,982	4,955,689	177,707
その他営業費用	—	623	623
営業外費用	41,342,829	39,822,353	△ 1,520,476
支払利息及び企業債取扱諸費	40,887,289	37,318,646	△ 3,568,643
雑支出	455,540	2,503,707	2,048,167
特別損失	275,923	94,694	△ 181,229
過年度損益修正損	275,923	94,694	△ 181,229
当年度純利益	90,843,025	69,634,901	△ 21,208,124
合計	1,159,730,040	1,141,036,494	△ 18,693,546

(単位：円)

	令和元年度	令和2年度	前年度に対する増△減
四條下水道事業収益			
営業収益	1,016,703,051	995,688,146	△ 21,014,905
給水収益	971,977,211	916,591,242	△ 55,385,969
営業受託収益	1,177,540	796,536	△ 381,004
その他営業収益	43,548,300	78,300,368	34,752,068
営業外収益	143,026,989	145,348,348	2,321,359
受取利息	93,623	151,610	57,987
他団体補助金	1,398,000	1,353,000	△ 45,000
長期前受金戻入	102,132,200	111,131,152	8,998,952
給水申込負担金	37,625,000	30,680,000	△ 6,945,000
基金受入収益	—	562,100	562,100
雑収益	1,778,166	1,470,486	△ 307,680
合計	1,159,730,040	1,141,036,494	△ 18,693,546

四條畷水道事業貸借対照表

	令和元年度	令和2年度	前年度に対する増△減
資産の部			
固定資産	6,479,740,800	6,723,962,589	244,221,789
有形固定資産	6,304,537,041	6,545,131,848	240,594,807
無形固定資産	58,083,759	68,790,741	10,706,982
投資その他の資産	117,120,000	110,040,000	△ 7,080,000
流動資産	1,082,050,259	1,183,190,017	101,139,758
現金・預金	940,337,043	1,028,556,854	88,219,811
未収金	127,569,969	140,379,139	12,809,170
貸倒引当金	△ 740,209	△ 344,206	396,003
貯蔵品	14,883,456	14,598,230	△ 285,226
合計	7,561,791,059	7,907,152,606	345,361,547



(単位：円)

	令和元年度	令和2年度	前年度に対する増△減
負債の部			
固定負債	2,337,635,349	2,434,682,972	97,047,623
企業債	2,088,810,315	2,187,543,111	98,732,796
引当金	248,825,034	247,139,861	△ 1,685,173
流動負債	526,820,769	665,981,849	139,161,080
一年内償還予定企業債	176,401,955	196,267,204	19,865,249
未払金	276,297,636	392,862,830	116,565,194
未払費用	1,621,965	1,514,232	△ 107,733
前受金	2,000	2,000	—
未払消費税及び地方消費税	—	393,600	393,600
引当金	17,690,000	18,657,000	967,000
その他流動負債	54,807,213	56,284,983	1,477,770
繰延収益	1,908,861,182	1,948,379,125	39,517,943
長期前受金	1,823,776,696	1,946,781,433	123,004,737
建設仮勘定長期前受金	85,084,486	1,597,692	△ 83,486,794
資本の部			
資本金	1,368,892,863	1,651,417,994	282,525,131
自己資本金	1,368,892,863	1,651,417,994	282,525,131
剰余金	1,419,580,896	1,206,690,666	△ 212,890,230
資本剰余金	967,120,689	967,120,689	—
利益剰余金	452,460,207	239,569,977	△ 212,890,230
合計	7,561,791,059	7,907,152,606	345,361,547

四條嚙水道事業キャッシュ・フロー計算書

(単位：円)

科 目	令和元年度 (A)	令和2年度 (B)	差引 (B) - (A)
<b>I 業務活動によるキャッシュ・フロー</b>			
当年度純利益	90,843,025	69,634,901	△ 21,208,124
減価償却費	248,257,777	245,811,318	△ 2,446,459
資産減耗費	5,669,054	45,432,207	39,763,153
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	△ 347,380	△ 396,003	△ 48,623
退職給付引当金の増減額 (△は減少)	△ 1,795,396	△ 1,685,173	110,223
修繕引当金の増減額 (△は減少)	△ 1,305,666	—	1,305,666
賞与引当金の増減額 (△は減少)	△ 699,000	712,000	1,411,000
法定福利費引当金の増減額 (△は減少)	422,000	136,000	△ 286,000
長期前受金戻入額	△ 102,132,200	△ 111,131,152	△ 8,998,952
受取利息	△ 93,623	△ 151,610	△ 57,987
支払利息及び企業債取扱諸費	40,887,289	37,318,646	△ 3,568,643
未収金の増減額 (△は増加)	57,815,326	△ 1,656,061	△ 59,471,387
未払金の増減額 (△は減少)	65,733,472	△ 34,287,493	△ 100,020,965
たな卸資産の増減額 (△は増加)	411,739	285,226	△ 126,513
その他の増減額 (△は減少)	45,449,715	△ 13,162,954	△ 58,612,669
小 計	449,116,132	236,859,852	△ 212,256,280
利息の受取額	93,623	34,788	△ 58,835
利息及び企業債取扱諸費の支払額	△ 40,887,289	△ 37,318,646	3,568,643
業務活動によるキャッシュ・フロー	408,322,466	199,575,994	△ 208,746,472
<b>II 投資活動によるキャッシュ・フロー</b>			
有形固定資産の取得による支出	△ 401,513,345	△ 384,006,173	17,507,172
無形固定資産の取得による支出	—	△ 14,844,870	△ 14,844,870
国庫補助金等による収入	89,435,988	148,479,497	59,043,509
国庫補助金等の返納による支出	△ 2,591,097	—	2,591,097
他団体からの繰入金による収入	—	1,854,600	1,854,600
工事負担金による収入	57,182,148	11,482,718	△ 45,699,430
長期貸付金返還金による収入	7,080,000	7,080,000	0
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 250,406,306	△ 229,954,228	20,452,078
<b>III 財務活動によるキャッシュ・フロー</b>			
建設改良企業債による収入	141,300,000	295,000,000	153,700,000
建設改良企業債の償還による支出	△ 169,404,665	△ 176,401,955	△ 6,997,290
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 28,104,665	118,598,045	146,702,710
<b>IV 資金増加額 (又は減少額)</b>	129,811,495	88,219,811	△ 41,591,684
<b>V 資金期首残高</b>	810,525,548	940,337,043	129,811,495
<b>VI 資金期末残高</b>	940,337,043	1,028,556,854	88,219,811



阪南水道事業損益計算書

	令和元年度	令和2年度	前年度に対する増△減
阪南水道事業費用			
営業費用	1,069,674,527	1,061,318,866	△ 8,355,661
原水及び浄水費	511,973,768	460,679,705	△ 51,294,063
配水及び給水費	88,455,367	96,981,538	8,526,171
総係費	153,431,080	153,683,755	252,675
減価償却費	315,794,312	340,931,535	25,137,223
資産減耗費	20,000	9,042,333	9,022,333
営業外費用	39,314,717	35,628,426	△ 3,686,291
支払利息及び企業債取扱諸費	38,958,274	35,347,608	△ 3,610,666
雑支出	356,443	280,818	△ 75,625
特別損失	794,723	699,346	△ 95,377
過年度損益修正損	794,723	699,346	△ 95,377
当年度純利益	39,184,605	57,419,885	18,235,280
合計	1,148,968,572	1,155,066,523	6,097,951

(単位：円)

	令和元年度	令和2年度	前年度に対する増△減
阪南水道事業収益			
営業収益	1,037,644,823	1,014,755,283	△ 22,889,540
給水収益	1,009,178,781	964,737,531	△ 44,441,250
その他営業収益	28,466,042	50,017,752	21,551,710
営業外収益	109,292,571	138,468,458	29,175,887
受取利息	—	9,168	9,168
長期前受金戻入	92,920,941	111,506,933	18,585,992
給水申込負担金	15,618,728	25,100,000	9,481,272
基金受入収益	—	1,430,000	1,430,000
雑収益	752,902	422,357	△ 330,545
特別利益	2,031,178	1,842,782	△ 188,396
過年度損益修正益	2,031,178	1,842,782	△ 188,396
合計	1,148,968,572	1,155,066,523	6,097,951

阪南水道事業貸借対照表

	令和元年度	令和2年度	前年度に対する増△減
資産の部			
固定資産	8,999,026,848	8,829,673,601	△ 169,353,247
有形固定資産	8,982,114,316	8,817,799,352	△ 164,314,964
無形固定資産	16,912,532	11,874,249	△ 5,038,283
流動資産	745,401,597	721,715,836	△ 23,685,761
現金・預金	611,766,753	583,122,847	△ 28,643,906
未収金	113,565,200	113,554,921	△ 10,279
貸倒引当金	△ 1,906,758	△ 1,822,496	84,262
貯蔵品	21,976,402	18,076,334	△ 3,900,068
その他流動資産	—	8,784,230	8,784,230
合計	9,744,428,445	9,551,389,437	△ 193,039,008

(単位：円)

	令和元年度	令和2年度	前年度に対する増△減
負債の部			
固定負債	2,372,118,234	2,266,515,143	△ 105,603,091
企業債	2,244,565,374	2,138,718,109	△ 105,847,265
引当金	127,552,860	125,806,034	△ 1,746,826
共同施設工事負担金	—	1,991,000	1,991,000
流動負債	350,418,147	292,976,796	△ 57,441,351
一年内償還予定企業債	141,710,529	150,847,265	9,136,736
未払金	175,456,305	106,747,268	△ 68,709,037
未払費用	647,355	463,574	△ 183,781
未払消費税及び地方消費税	24,626,600	18,233,200	△ 6,393,400
引当金	7,688,903	15,896,000	8,207,097
その他流動負債	288,455	789,489	501,034
繰延収益	2,291,062,480	2,203,648,029	△ 87,414,451
長期前受金	2,291,062,480	2,200,451,612	△ 90,610,868
建設仮勘定長期前受金	—	3,196,417	3,196,417
資本の部			
資本金	1,740,740,702	3,507,110,385	1,766,369,683
自己資本金	1,740,740,702	3,507,110,385	1,766,369,683
剰余金	2,990,088,882	1,281,139,084	△ 1,708,949,798
資本剰余金	814,578,080	814,578,080	—
利益剰余金	2,175,510,802	466,561,004	△ 1,708,949,798
合計	9,744,428,445	9,551,389,437	△ 193,039,008

(単位：円)

科 目	令和元年度 (A)	令和2年度 (B)	差引 (B) - (A)
<b>I 業務活動によるキャッシュ・フロー</b>			
当年度純利益	39,184,605	57,419,885	18,235,280
減価償却費	315,794,312	340,931,535	25,137,223
資産減耗費	20,000	7,782,293	7,762,293
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	—	△ 84,262	△ 84,262
退職給付引当金の増減額 (△は減少)	△ 1,861,081	△ 1,746,826	114,255
賞与引当金の増減額 (△は減少)	746,903	2,266,097	1,519,194
法定福利費引当金の増減額 (△は減少)	—	1,966,000	1,966,000
長期前受金戻入額	△ 92,920,941	△ 111,506,933	△ 18,585,992
受取利息	—	△ 9,168	△ 9,168
支払利息及び企業債取扱諸費	38,958,274	35,347,608	△ 3,610,666
未収金の増減額 (△は増加)	△ 9,887,002	19,447	9,906,449
未払金の増減額 (△は減少)	97,789,306	△ 75,286,218	△ 173,075,524
たな卸資産の増減額 (△は増加)	4,708,476	3,900,068	△ 808,408
その他の増減額 (△は減少)	△ 6,184,361	△ 9,535,719	△ 3,351,358
小 計	386,348,491	251,463,807	△ 134,884,684
利息及び企業債取扱諸費の支払額	△ 38,958,274	△ 35,347,608	3,610,666
業務活動によるキャッシュ・フロー	347,390,217	216,116,199	△ 131,274,018
<b>II 投資活動によるキャッシュ・フロー</b>			
有形固定資産の取得による支出	△ 105,304,813	△ 168,195,612	△ 62,890,799
国庫補助金等による収入	—	13,751,076	13,751,076
他団体からの繰入金による収入	470,800	—	△ 470,800
工事負担金による収入	4,968,040	4,403,960	△ 564,080
共同施設工事負担金による収入	—	1,991,000	1,991,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 99,865,973	△ 148,049,576	△ 48,183,603
<b>III 財務活動によるキャッシュ・フロー</b>			
建設改良企業債による収入	16,100,000	45,000,000	28,900,000
建設改良企業債の償還による支出	△ 142,176,910	△ 141,710,529	466,381
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 126,076,910	△ 96,710,529	29,366,381
<b>IV 資金増加額 (又は減少額)</b>	121,447,334	△ 28,643,906	△ 150,091,240
<b>V 資金期首残高</b>	490,319,419	611,766,753	121,447,334
<b>VI 資金期末残高</b>	611,766,753	583,122,847	△ 28,643,906





豊能水道事業損益計算書

	令和元年度	令和2年度	前年度に対する増△減
豊能水道事業費用			
営業費用	612,573,498	601,519,926	△ 11,053,572
原水及び浄水費	163,314,211	163,450,979	136,768
配水及び給水費	87,765,420	74,614,307	△ 13,151,113
総係費	87,493,523	92,042,573	4,549,050
減価償却費	273,702,744	269,850,518	△ 3,852,226
資産減耗費	297,600	1,561,549	1,263,949
営業外費用	34,729,428	31,760,823	△ 2,968,605
支払利息及び企業債取扱諸費	31,717,369	27,989,115	△ 3,728,254
雑支出	3,012,059	3,771,708	759,649
特別損失	264,570	1,025	△ 263,545
過年度損益修正損	264,570	1,025	△ 263,545
当年度純利益	25,431,670	11,658,365	△ 13,773,305
合計	672,999,166	644,940,139	△ 28,059,027

(単位：円)

	令和元年度	令和2年度	前年度に対する増△減
豊能水道事業収益			
営業収益	459,676,101	469,174,197	9,498,096
給水収益	448,970,202	416,636,513	△ 32,333,689
その他営業収益	10,705,899	52,537,684	41,831,785
営業外収益	212,965,065	175,765,942	△ 37,199,123
受取利息	362	99,677	99,315
他団体補助金	40,125,515	29,500,000	△ 10,625,515
長期前受金戻入	164,164,439	131,984,450	△ 32,179,989
給水申込負担金	8,252,000	4,304,000	△ 3,948,000
他団体負担金	—	9,647,468	9,647,468
雑収益	422,749	230,347	△ 192,402
特別利益	358,000	—	△ 358,000
過年度損益修正益	358,000	—	△ 358,000
合計	672,999,166	644,940,139	△ 28,059,027

豊能水道事業貸借対照表

	令和元年度	令和2年度	前年度に対する増△減
資産の部			
固定資産	4,652,259,457	4,693,735,112	41,475,655
有形固定資産	3,806,635,449	3,917,265,928	110,630,479
無形固定資産	845,624,008	776,469,184	△ 69,154,824
流動資産	760,714,411	842,725,075	82,010,664
現金・預金	690,585,298	760,418,482	69,833,184
未収金	69,749,087	81,946,585	12,197,498
貸倒引当金	△ 2,568,955	△ 2,568,955	—
貯蔵品	2,948,981	2,928,963	△ 20,018
合計	5,412,973,868	5,536,460,187	123,486,319

(単位：円)

	令和元年度	令和2年度	前年度に対する増△減
負債の部			
固定負債	1,858,142,783	1,878,716,408	20,573,625
企業債	1,783,033,124	1,804,223,276	21,190,152
引当金	75,109,659	74,493,132	△ 616,527
流動負債	453,762,396	608,479,528	154,717,132
一年内償還予定企業債	209,252,936	208,809,848	△ 443,088
未払金	142,539,656	307,661,632	165,121,976
未払費用	746,687	797,531	50,844
前受金	899,725	1,068,655	168,930
未払消費税及び地方消費税	11,399,300	—	△ 11,399,300
引当金	6,786,000	7,740,000	954,000
その他流動負債	82,138,092	82,401,862	263,770
繰延収益	1,812,208,252	1,797,791,508	△ 14,416,744
長期前受金	1,810,139,130	1,793,421,426	△ 16,717,704
建設仮勘定長期前受金	2,069,122	4,370,082	2,300,960
資本の部			
資本金	715,824,434	666,704,005	△ 49,120,429
自己資本金	715,824,434	666,704,005	△ 49,120,429
剰余金	573,036,003	584,768,738	11,732,735
資本剰余金	562,904,572	562,978,942	74,370
利益剰余金	10,131,431	21,789,796	11,658,365
合計	5,412,973,868	5,536,460,187	123,486,319

(単位：円)

科 目	令和元年度 (A)	令和2年度 (B)	差引 (B) - (A)
<b>I 業務活動によるキャッシュ・フロー</b>			
当年度純利益	25,431,670	11,658,365	△ 13,773,305
減価償却費	273,702,744	269,850,518	△ 3,852,226
資産減耗費	297,600	1,561,549	1,263,949
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	△ 105,555	—	105,555
退職給付引当金の増減額 (△は減少)	△ 656,852	△ 616,527	40,325
賞与引当金の増減額 (△は減少)	△ 391,000	374,000	765,000
法定福利費引当金の増減額 (△は減少)	844,000	262,000	△ 582,000
長期前受金戻入額	△ 164,164,439	△ 131,984,450	32,179,989
受取利息	△ 362	△ 99,677	△ 99,315
支払利息及び企業債取扱諸費	31,717,369	27,989,115	△ 3,728,254
未収金の増減額 (△は増加)	52,295,869	△ 12,797,152	△ 65,093,021
未払金の増減額 (△は減少)	△ 25,473,218	8,527,549	34,000,767
たな卸資産の増減額 (△は増加)	1,104	20,018	18,914
その他の増減額 (△は減少)	△ 294,292	△ 1,638,131	△ 1,343,839
小 計	193,204,638	173,107,177	△ 20,097,461
利息の受取額	362	—	△ 362
利息及び企業債取扱諸費の支払額	△ 31,717,369	△ 27,989,115	3,728,254
業務活動によるキャッシュ・フロー	161,487,631	145,118,062	△ 16,369,569
<b>II 投資活動によるキャッシュ・フロー</b>			
有形固定資産の取得による支出	△ 9,131,799	△ 167,249,381	△ 158,117,582
国庫補助金等による収入	3,146,000	22,779,150	19,633,150
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 5,985,799	△ 144,470,231	△ 138,484,432
<b>III 財務活動によるキャッシュ・フロー</b>			
建設改良企業債による収入	70,000,000	230,000,000	160,000,000
建設改良企業債の償還による支出	△ 215,133,998	△ 209,252,936	5,881,062
他団体からの出資による収入	24,436,542	48,438,289	24,001,747
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 120,697,456	69,185,353	189,882,809
<b>IV 資金増加額 (又は減少額)</b>	34,804,376	69,833,184	35,028,808
<b>V 資金期首残高</b>	655,780,922	690,585,298	34,804,376
<b>VI 資金期末残高</b>	690,585,298	760,418,482	69,833,184



忠岡水道事業損益計算書

	令和元年度	令和2年度	前年度に対する増△減
忠岡水道事業費用			
営業費用	304,753,883	254,712,812	△ 50,041,071
原水及び浄水費	218,761,962	176,906,702	△ 41,855,260
配水及び給水費	30,345,956	18,486,848	△ 11,859,108
総係費	31,630,559	36,724,105	5,093,546
減価償却費	24,015,406	22,570,207	△ 1,445,199
資産減耗費	—	24,950	24,950
営業外費用	5,246,559	7,971,913	2,725,354
支払利息及び企業債取扱諸費	5,241,048	4,865,225	△ 375,823
雑支出	5,511	3,106,688	3,101,177
特別損失	390,789	—	△ 390,789
過年度損益修正損	390,789	—	△ 390,789
当年度純利益	9,798,558	46,872,399	37,073,841
合計	320,189,789	309,557,124	△ 10,632,665



(単位：円)

	令和元年度	令和2年度	前年度に対する増△減
忠岡水道事業収益			
営業収益	301,787,879	296,519,898	△ 5,267,981
給水収益	291,289,781	244,434,460	△ 46,855,321
その他営業収益	10,498,098	52,085,438	41,587,340
営業外収益	16,204,410	13,037,226	△ 3,167,184
受取利息	—	12,759	12,759
長期前受金戻入	2,824,080	2,806,752	△ 17,328
給水申込負担金	13,350,000	9,550,000	△ 3,800,000
基金受入収益	—	660,000	660,000
雑収益	30,330	7,715	△ 22,615
特別利益	2,197,500	—	△ 2,197,500
その他特別利益	2,197,500	—	△ 2,197,500
合計	320,189,789	309,557,124	△ 10,632,665

忠岡水道事業貸借対照表

	令和元年度	令和2年度	前年度に対する増△減
資産の部			
固定資産	746,520,141	784,414,186	37,894,045
有形固定資産	746,520,141	784,414,186	37,894,045
流動資産	413,457,217	449,902,203	36,444,986
現金・預金	390,288,609	391,991,741	1,703,132
未収金	25,502,953	69,258,132	43,755,179
貸倒引当金	△ 2,789,725	△ 11,853,608	△ 9,063,883
貯蔵品	455,380	505,938	50,558
合計	1,159,977,358	1,234,316,389	74,339,031

(単位：円)

	令和元年度	令和2年度	前年度に対する増△減
負債の部			
固定負債	373,560,456	385,790,472	12,230,016
企業債	358,240,261	371,025,151	12,784,890
引当金	15,320,195	14,765,321	△ 554,874
流動負債	109,817,030	124,989,508	15,172,478
一年内償還予定企業債	17,670,022	17,102,069	△ 567,953
未払金	27,944,830	48,333,500	20,388,670
未払費用	543,195	585,757	42,562
前受金	8,399,873	8,159,873	△ 240,000
未払消費税及び地方消費税	6,133,500	1,807,900	△ 4,325,600
引当金	2,275,000	4,794,000	2,519,000
その他流動負債	46,850,610	44,206,409	△ 2,644,201
繰延収益	110,073,840	110,137,978	64,138
長期前受金	110,073,840	110,137,978	64,138
資本の部			
資本金	21,251,599	39,317,692	18,066,093
自己資本金	21,251,599	39,317,692	18,066,093
剰余金	545,274,433	574,080,739	28,806,306
資本剰余金	262,613,358	262,613,358	—
利益剰余金	282,661,075	311,467,381	28,806,306
合計	1,159,977,358	1,234,316,389	74,339,031

(単位：円)

科 目	令和元年度 (A)	令和2年度 (B)	差引 (B) - (A)
<b>I 業務活動によるキャッシュ・フロー</b>			
当年度純利益	9,798,558	46,872,399	37,073,841
減価償却費	24,015,406	22,570,207	△ 1,445,199
資産減耗費	—	24,950	24,950
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	—	972,823	972,823
退職給付引当金の増減額 (△は減少)	△ 591,167	△ 554,874	36,293
賞与引当金の増減額 (△は減少)	△ 102,689	374,000	476,689
法定福利費引当金の増減額 (△は減少)	347,000	108,000	△ 239,000
長期前受金戻入額	△ 2,824,080	△ 2,806,752	17,328
受取利息	—	△ 12,759	△ 12,759
支払利息及び企業債取扱諸費	5,241,048	4,865,225	△ 375,823
未収金の増減額 (△は増加)	△ 3,162,954	△ 35,005,660	△ 31,842,706
未払金の増減額 (△は減少)	33,518,373	△ 5,248,668	△ 38,767,041
たな卸資産の増減額 (△は増加)	287,820	△ 50,558	△ 338,378
その他の増減額 (△は減少)	16,113,411	△ 3,171,290	△ 19,284,701
小 計	82,640,726	28,937,043	△ 53,703,683
利息及び企業債取扱諸費の支払額	△ 5,241,048	△ 4,865,225	375,823
業務活動によるキャッシュ・フロー	77,399,678	24,071,818	△ 53,327,860
<b>II 投資活動によるキャッシュ・フロー</b>			
有形固定資産の取得による支出	△ 115,640	△ 37,097,902	△ 36,982,262
国庫補助金等による収入	—	2,512,279	2,512,279
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 115,640	△ 34,585,623	△ 34,469,983
<b>III 財務活動によるキャッシュ・フロー</b>			
建設改良企業債による収入	—	30,500,000	30,500,000
建設改良企業債の償還による支出	△ 18,066,093	△ 18,283,063	△ 216,970
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 18,066,093	12,216,937	30,283,030
<b>IV 資金増加額 (又は減少額)</b>	59,217,945	1,703,132	△ 57,514,813
<b>V 資金期首残高</b>	331,070,664	390,288,609	59,217,945
<b>VI 資金期末残高</b>	390,288,609	391,991,741	1,703,132



田尻水道事業損益計算書

	令和元年度	令和2年度	前年度に対する増△減
田尻水道事業費用			
営業費用	221,514,280	213,501,031	△ 8,013,249
原水及び浄水費	116,896,378	110,033,857	△ 6,862,521
配水及び給水費	14,971,767	13,324,534	△ 1,647,233
総係費	30,372,389	31,851,701	1,479,312
減価償却費	59,273,746	58,290,939	△ 982,807
営業外費用	1,629,814	2,054,595	424,781
支払利息及び企業債取扱諸費	1,011,669	843,154	△ 168,515
雑支出	618,145	1,211,441	593,296
特別損失	—	1,626,300	1,626,300
過年度損益修正損	—	1,626,300	1,626,300
当年度純利益	40,698,968	23,728,503	△ 16,970,465
合計	263,843,062	240,910,429	△ 22,932,633

(単位：円)

	令和元年度	令和2年度	前年度に対する増△減
田尻水道事業収益			
営業収益	213,240,641	192,744,839	△ 20,495,802
給水収益	206,362,459	158,678,647	△ 47,683,812
その他営業収益	6,878,182	34,066,192	27,188,010
営業外収益	50,602,421	48,165,590	△ 2,436,831
受取利息	—	33,093	33,093
長期前受金戻入	45,690,419	45,690,420	1
給水申込負担金	4,900,000	1,450,000	△ 3,450,000
基金受入収益	—	951,500	951,500
雑収益	12,002	40,577	28,575
合計	263,843,062	240,910,429	△ 22,932,633

田尻水道事業貸借対照表

	令和元年度	令和2年度	前年度に対する増△減
資産の部			
固定資産	1,336,341,505	1,314,305,566	△ 22,035,939
有形固定資産	1,333,446,247	1,312,810,300	△ 20,635,947
無形固定資産	2,895,258	1,495,266	△ 1,399,992
流動資産	405,964,809	464,673,664	58,708,855
現金・預金	356,192,498	431,187,905	74,995,407
未収金	48,763,640	32,371,561	△ 16,392,079
貸倒引当金	△ 370,697	△ 370,697	—
貯蔵品	1,379,368	1,484,895	105,527
合計	1,742,306,314	1,778,979,230	36,672,916



(単位：円)

	令和元年度	令和2年度	前年度に対する増△減
負債の部			
固定負債	121,496,031	144,317,966	22,821,935
企業債	65,778,557	88,929,306	23,150,749
引当金	55,717,474	55,388,660	△ 328,814
流動負債	44,329,408	75,006,626	30,677,218
一年内償還予定企業債	5,237,080	5,849,251	612,171
未払金	23,381,501	53,462,560	30,081,059
未払費用	1,589,612	1,492,918	△ 96,694
未払消費税及び地方消費税	9,242,900	253,600	△ 8,989,300
引当金	4,397,000	3,851,000	△ 546,000
その他流動負債	481,315	10,097,297	9,615,982
繰延収益	1,001,933,868	961,379,128	△ 40,554,740
長期前受金	1,001,933,868	959,695,808	△ 42,238,060
建設仮勘定長期前受金	—	1,683,320	1,683,320
資本の部			
資本金	213,943,840	271,114,628	57,170,788
自己資本金	213,943,840	271,114,628	57,170,788
剰余金	360,603,167	327,160,882	△ 33,442,285
利益剰余金	360,603,167	327,160,882	△ 33,442,285
合計	1,742,306,314	1,778,979,230	36,672,916

(単位：円)

科 目	令和元年度 (A)	令和2年度 (B)	差引 (B) - (A)
<b>I 業務活動によるキャッシュ・フロー</b>			
当年度純利益	40,698,968	23,728,503	△ 16,970,465
減価償却費	59,273,746	58,290,939	△ 982,807
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	—	△ 218,220	△ 218,220
退職給付引当金の増減額 (△は減少)	△ 350,321	△ 328,814	21,507
修繕引当金の増減額 (△は減少)	△ 6,800,000	—	6,800,000
賞与引当金の増減額 (△は減少)	1,051,000	△ 332,000	△ 1,383,000
法定福利費引当金の増減額 (△は減少)	357,000	△ 214,000	△ 571,000
長期前受金戻入額	△ 45,690,419	△ 45,690,420	△ 1
受取利息	—	△ 33,093	△ 33,093
支払利息及び企業債取扱諸費	1,011,669	843,154	△ 168,515
未収金の増減額 (△は増加)	△ 2,130,190	16,643,392	18,773,582
未払金の増減額 (△は減少)	18,679,647	△ 18,885,435	△ 37,565,082
たな卸資産の増減額 (△は増加)	△ 59,400	△ 105,527	△ 46,127
その他の増減額 (△は減少)	△ 8,285,325	12,727,914	21,013,239
小 計	57,756,375	46,426,393	△ 11,329,982
利息及び企業債取扱諸費の支払額	△ 1,011,669	△ 843,154	168,515
業務活動によるキャッシュ・フロー	56,744,706	45,583,239	△ 11,161,467
<b>II 投資活動によるキャッシュ・フロー</b>			
国庫補助金等による収入	—	5,649,248	5,649,248
投資活動によるキャッシュ・フロー	—	5,649,248	5,649,248
<b>III 財務活動によるキャッシュ・フロー</b>			
建設改良企業債による収入	—	29,000,000	29,000,000
建設改良企業債の償還による支出	△ 5,860,699	△ 5,237,080	623,619
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 5,860,699	23,762,920	29,623,619
<b>IV 資金増加額 (又は減少額)</b>	50,884,007	74,995,407	24,111,400
<b>V 資金期首残高</b>	305,308,491	356,192,498	50,884,007
<b>VI 資金期末残高</b>	356,192,498	431,187,905	74,995,407



岬水道事業損益計算書

	令和元年度	令和2年度	前年度に対する増△減
岬水道事業費用			
営業費用	385,726,881	373,622,421	△ 12,104,460
原水及び浄水費	162,329,538	141,436,452	△ 20,893,086
配水及び給水費	38,660,179	52,112,195	13,452,016
総係費	60,897,566	59,264,026	△ 1,633,540
減価償却費	123,356,444	120,809,748	△ 2,546,696
資産減耗費	483,154	—	△ 483,154
営業外費用	26,492,193	22,894,627	△ 3,597,566
支払利息及び企業債取扱諸費	26,325,815	21,006,586	△ 5,319,229
雑支出	166,378	1,888,041	1,721,663
特別損失	258,790	1,122,214	863,424
過年度損益修正損	199,776	1,122,214	922,438
その他特別損失	59,014	—	△ 59,014
当年度純利益	69,687,122	70,581,983	894,861
合計	482,164,986	468,221,245	△ 13,943,741

(単位：円)

	令和元年度	令和2年度	前年度に対する増△減
岬水道事業収益			
営業収益	433,424,528	424,046,744	△ 9,377,784
給水収益	424,160,003	385,333,563	△ 38,826,440
その他営業収益	9,264,525	38,713,181	29,448,656
営業外収益	45,785,894	44,174,501	△ 1,611,393
長期前受金戻入	38,102,048	36,717,753	△ 1,384,295
給水申込負担金	5,090,000	6,830,000	1,740,000
基金受入収益	—	605,000	605,000
雑収益	2,593,846	21,748	△ 2,572,098
特別利益	2,954,564	—	△ 2,954,564
その他特別利益	2,954,564	—	△ 2,954,564
合計	482,164,986	468,221,245	△ 13,943,741

岬水道事業貸借対照表

	令和元年度	令和2年度	前年度に対する増△減
資産の部			
固定資産	2,766,500,675	2,732,505,761	△ 33,994,914
有形固定資産	2,764,012,644	2,731,462,812	△ 32,549,832
無形固定資産	2,488,031	1,042,949	△ 1,445,082
流動資産	301,363,429	224,814,846	△ 76,548,583
現金・預金	157,420,458	82,584,294	△ 74,836,164
未収金	150,495,364	155,264,694	4,769,330
貸倒引当金	△ 7,901,105	△ 14,825,185	△ 6,924,080
貯蔵品	1,348,712	1,791,043	442,331
合計	3,067,864,104	2,957,320,607	△ 110,543,497

(単位：円)

	令和元年度	令和2年度	前年度に対する増△減
負債の部			
固定負債	853,138,489	719,982,253	△ 133,156,236
企業債	682,246,671	568,667,387	△ 113,579,284
引当金	10,891,818	11,314,866	423,048
その他固定負債	160,000,000	140,000,000	△ 20,000,000
流動負債	328,821,976	276,036,071	△ 52,785,905
一年内償還予定企業債	152,277,876	143,579,284	△ 8,698,592
未払金	118,789,457	68,452,348	△ 50,337,109
未払費用	288,436	209,981	△ 78,455
未払消費税及び地方消費税	17,679,100	7,287,900	△ 10,391,200
引当金	3,821,858	3,356,000	△ 465,858
その他流動負債	35,965,249	53,150,558	17,185,309
繰延収益	847,971,566	852,788,227	4,816,661
長期前受金	847,971,566	851,275,137	3,303,571
建設仮勘定長期前受金	—	1,513,090	1,513,090
資本の部			
資本金	95,900,000	548,903,151	453,003,151
自己資本金	95,900,000	548,903,151	453,003,151
剰余金	942,032,073	559,610,905	△ 382,421,168
資本剰余金	281,637,212	281,637,212	—
利益剰余金	660,394,861	277,973,693	△ 382,421,168
合計	3,067,864,104	2,957,320,607	△ 110,543,497

(単位：円)

科 目	令和元年度 (A)	令和2年度 (B)	差引 (B) - (A)
<b>I 業務活動によるキャッシュ・フロー</b>			
当年度純利益	69,687,122	70,581,983	894,861
減価償却費	123,356,444	120,809,748	△ 2,546,696
資産減耗費	483,154	—	△ 483,154
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	△ 2,139,536	6,924,080	9,063,616
退職給付引当金の増減額 (△は減少)	△ 299,642	423,048	722,690
賞与引当金の増減額 (△は減少)	321,858	△ 1,019,858	△ 1,341,716
法定福利費引当金の増減額 (△は減少)	—	554,000	554,000
長期前受金戻入額	△ 38,102,048	△ 36,717,753	1,384,295
支払利息及び企業債取扱諸費	26,325,815	21,006,586	△ 5,319,229
未収金の増減額 (△は増加)	3,742,036	△ 3,167,730	△ 6,909,766
未払金の増減額 (△は減少)	109,366,252	△ 100,541,464	△ 209,907,716
たな卸資産の増減額 (△は増加)	△ 326,006	△ 442,331	△ 116,325
その他の増減額 (△は減少)	△ 85,643,460	16,617,947	102,261,407
小 計	206,771,989	95,028,256	△ 111,743,733
利息及び企業債取扱諸費の支払額	△ 26,325,815	△ 21,006,586	5,319,229
業務活動によるキャッシュ・フロー	180,446,174	74,021,670	△ 106,424,504
<b>II 投資活動によるキャッシュ・フロー</b>			
有形固定資産の取得による支出	△ 7,390,690	△ 15,020,940	△ 7,630,250
国庫補助金等による収入	—	8,440,982	8,440,982
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 7,390,690	△ 6,579,958	810,732
<b>III 財務活動によるキャッシュ・フロー</b>			
建設改良企業債による収入	3,500,000	30,000,000	26,500,000
建設改良企業債の償還による支出	△ 159,711,059	△ 152,277,876	7,433,183
その他の他団体借入金の返済による支出	△ 20,000,000	△ 20,000,000	0
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 176,211,059	△ 142,277,876	33,933,183
<b>IV 資金増加額 (又は減少額)</b>	△ 3,155,575	△ 74,836,164	△ 71,680,589
<b>V 資金期首残高</b>	160,576,033	157,420,458	△ 3,155,575
<b>VI 資金期末残高</b>	157,420,458	82,584,294	△ 74,836,164





太子水道事業損益計算書

	令和元年度	令和2年度	前年度に対する増△減
太子水道事業費用			
営業費用	250,654,360	239,346,305	△ 11,308,055
原水及び浄水費	75,555,238	75,094,098	△ 461,140
配水及び給水費	40,257,142	35,925,362	△ 4,331,780
総係費	25,597,290	25,374,635	△ 222,655
減価償却費	88,577,312	89,098,481	521,169
資産減耗費	20,339,008	13,439,129	△ 6,899,879
営業受託費用	272,780	322,540	49,760
その他営業費用	55,590	92,060	36,470
営業外費用	5,168,465	5,148,002	△ 20,463
支払利息及び企業債取扱諸費	5,168,462	4,490,829	△ 677,633
雑支出	3	657,173	657,170
特別損失	228,732	223,547	△ 5,185
過年度損益修正損	228,732	223,547	△ 5,185
当年度純利益	14,684,738	18,211,496	3,526,758
合計	270,736,295	262,929,350	△ 7,806,945

(単位：円)

	令和元年度	令和2年度	前年度に対する増△減
太子水道事業収益			
営業収益	228,138,913	234,516,700	6,377,787
給水収益	219,378,257	204,831,205	△ 14,547,052
営業受託収益	360,000	394,000	34,000
その他営業収益	8,400,656	29,291,495	20,890,839
営業外収益	42,597,382	28,412,650	△ 14,184,732
受取利息	55,003	128,782	73,779
長期前受金戻入	39,799,775	22,184,230	△ 17,615,545
給水申込負担金	2,680,000	4,280,000	1,600,000
他団体負担金	—	527,175	527,175
基金受入収益	—	1,287,000	1,287,000
雑収益	62,604	5,463	△ 57,141
合計	270,736,295	262,929,350	△ 7,806,945

太子水道事業貸借対照表

	令和元年度	令和2年度	前年度に対する増△減
資産の部			
固定資産	2,168,159,956	2,243,527,889	75,367,933
有形固定資産	2,168,132,796	2,243,500,729	75,367,933
投資その他の資産	27,160	27,160	—
流動資産	887,740,369	984,042,842	96,302,473
現金・預金	840,025,365	933,819,166	93,793,801
未収金	48,235,140	50,888,923	2,653,783
貸倒引当金	△ 1,061,716	△ 1,052,557	9,159
貯蔵品	541,580	387,310	△ 154,270
合計	3,055,900,325	3,227,570,731	171,670,406

(単位：円)

	令和元年度	令和2年度	前年度に対する増△減
負債の部			
固定負債	186,145,338	162,738,877	△ 23,406,461
企業債	176,839,558	153,844,115	△ 22,995,443
引当金	9,305,780	8,894,762	△ 411,018
流動負債	54,913,318	204,819,551	149,906,233
一年内償還予定企業債	22,361,163	22,995,443	634,280
未払金	22,358,757	172,291,382	149,932,625
未払費用	178,573	130,834	△ 47,739
前受金	707,493	1,043,063	335,570
未払消費税及び地方消費税	1,609,200	—	△ 1,609,200
引当金	4,908,000	5,234,000	326,000
その他流動負債	2,790,132	3,124,829	334,697
繰延収益	562,622,166	589,581,304	26,959,138
長期前受金	559,082,096	587,821,214	28,739,118
建設仮勘定長期前受金	3,540,070	1,760,090	△ 1,779,980
資本の部			
資本金	951,155,856	1,014,574,932	63,419,076
自己資本金	951,155,856	1,014,574,932	63,419,076
剰余金	1,301,063,647	1,255,856,067	△ 45,207,580
資本剰余金	878,082,841	878,082,841	—
利益剰余金	422,980,806	377,773,226	△ 45,207,580
合計	3,055,900,325	3,227,570,731	171,670,406

(単位：円)

科 目	令和元年度 (A)	令和2年度 (B)	差引 (B) - (A)
<b>I 業務活動によるキャッシュ・フロー</b>			
当年度純利益	14,684,738	18,211,496	3,526,758
減価償却費	88,577,312	89,098,481	521,169
資産減耗費	20,339,008	13,429,529	△ 6,909,479
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	—	△ 9,159	△ 9,159
退職給付引当金の増減額 (△は減少)	△ 437,901	△ 411,018	26,883
賞与引当金の増減額 (△は減少)	△ 1,588,000	139,000	1,727,000
法定福利費引当金の増減額 (△は減少)	△ 297,000	29,000	326,000
長期前受金戻入額	△ 39,799,775	△ 22,184,230	17,615,545
受取利息	△ 55,003	△ 128,782	△ 73,779
支払利息及び企業債取扱諸費	5,168,462	4,490,829	△ 677,633
未収金の増減額 (△は増加)	△ 285,596	△ 2,525,001	△ 2,239,405
未払金の増減額 (△は減少)	△ 4,428,629	△ 1,047,229	3,381,400
たな卸資産の増減額 (△は増加)	△ 15,510	154,270	169,780
その他の増減額 (△は減少)	517,681	△ 4,322,096	△ 4,839,777
小 計	82,379,787	94,925,090	12,545,303
利息の受取額	55,003	—	△ 55,003
利息及び企業債取扱諸費の支払額	△ 5,168,462	△ 4,490,829	677,633
業務活動によるキャッシュ・フロー	77,266,328	90,434,261	13,167,933
<b>II 投資活動によるキャッシュ・フロー</b>			
有形固定資産の取得による支出	△ 70,654,849	△ 28,415,028	42,239,821
国庫補助金等による収入	26,841,618	54,915,993	28,074,375
国庫補助金等の返納による支出	—	△ 780,262	△ 780,262
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 43,813,231	25,720,703	69,533,934
<b>III 財務活動によるキャッシュ・フロー</b>			
建設改良企業債の償還による支出	△ 25,996,773	△ 22,361,163	3,635,610
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 25,996,773	△ 22,361,163	3,635,610
<b>IV 資金増加額 (又は減少額)</b>	7,456,324	93,793,801	86,337,477
<b>V 資金期首残高</b>	832,569,041	840,025,365	7,456,324
<b>VI 資金期末残高</b>	840,025,365	933,819,166	93,793,801



千早赤阪水道事業損益計算書

	令和元年度	令和2年度	前年度に対する増△減
千早赤阪水道事業費用			
営業費用	160,743,115	163,167,642	2,424,527
原水及び浄水費	23,374,323	27,310,183	3,935,860
配水及び給水費	20,681,650	20,177,003	△ 504,647
総係費	49,591,785	46,330,533	△ 3,261,252
減価償却費	59,185,805	65,292,598	6,106,793
資産減耗費	7,909,552	4,057,325	△ 3,852,227
営業外費用	10,033,854	9,799,072	△ 234,782
支払利息及び企業債取扱諸費	7,894,371	7,055,187	△ 839,184
雑支出	2,139,483	2,743,885	604,402
特別損失	137,601	151,942	14,341
過年度損益修正損	107,601	151,942	44,341
その他特別損失	30,000	—	△ 30,000
当年度純利益	11,235,504	37,482,565	26,247,061
合計	182,150,074	210,601,221	28,451,147



(単位：円)

	令和元年度	令和2年度	前年度に対する増△減
千早赤阪水道事業収益			
営業収益	111,161,687	113,043,993	1,882,306
給水収益	104,130,380	96,995,075	△ 7,135,305
その他営業収益	7,031,307	16,048,918	9,017,611
営業外収益	69,894,190	96,939,134	27,044,944
他団体補助金	48,628,942	72,626,319	23,997,377
長期前受金戻入	20,620,276	22,790,091	2,169,815
給水申込負担金	430,001	340,000	△ 90,001
雑収益	214,971	1,182,724	967,753
特別利益	1,094,197	618,094	△ 476,103
過年度損益修正益	1,073,779	589,985	△ 483,794
その他特別利益	20,418	28,109	7,691
合計	182,150,074	210,601,221	28,451,147

千早赤阪水道事業貸借対照表

	令和元年度	令和2年度	前年度に対する増△減
資産の部			
固定資産	1,796,936,219	1,797,610,855	674,636
有形固定資産	1,796,936,219	1,797,610,855	674,636
流動資産	151,230,663	166,441,157	15,210,494
現金・預金	126,439,006	149,318,366	22,879,360
未収金	31,360,403	24,124,509	△ 7,235,894
貸倒引当金	△ 6,780,746	△ 7,298,746	△ 518,000
貯蔵品	—	85,028	85,028
前払金	212,000	212,000	—
合計	1,948,166,882	1,964,052,012	15,885,130

(単位：円)

	令和元年度	令和2年度	前年度に対する増△減
負債の部			
固定負債	601,366,026	578,723,471	△ 22,642,555
企業債	582,648,780	560,252,836	△ 22,395,944
引当金	18,717,246	18,470,635	△ 246,611
流動負債	92,790,429	83,674,778	△ 9,115,651
一年内償還予定企業債	29,215,778	35,395,944	6,180,166
未払金	53,365,268	36,505,528	△ 16,859,740
未払費用	637,094	554,126	△ 82,968
前受金	492,450	492,450	—
未払消費税及び地方消費税	—	3,379,300	3,379,300
引当金	4,343,781	4,224,000	△ 119,781
その他流動負債	4,736,058	3,123,430	△ 1,612,628
繰延収益	642,387,845	634,511,853	△ 7,875,992
長期前受金	597,424,212	574,634,121	△ 22,790,091
建設仮勘定長期前受金	44,963,633	59,877,732	14,914,099
資本の部			
資本金	422,158,338	450,590,850	28,432,512
自己資本金	422,158,338	450,590,850	28,432,512
剰余金	189,464,244	216,551,060	27,086,816
資本剰余金	167,832,991	167,832,991	—
利益剰余金	21,631,253	48,718,069	27,086,816
合計	1,948,166,882	1,964,052,012	15,885,130

(単位：円)

科 目	令和元年度 (A)	令和2年度 (B)	差引 (B) - (A)
<b>I 業務活動によるキャッシュ・フロー</b>			
当年度純利益	11,235,504	37,482,565	26,247,061
減価償却費	59,185,805	65,292,598	6,106,793
資産減耗費	7,909,552	4,057,325	△ 3,852,227
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	△ 1,220,166	518,000	1,738,166
退職給付引当金の増減額 (△は減少)	△ 262,741	△ 246,611	16,130
賞与引当金の増減額 (△は減少)	△ 498,000	113,000	611,000
法定福利費引当金の増減額 (△は減少)	△ 91,000	22,000	113,000
長期前受金戻入額	△ 20,620,276	△ 22,790,091	△ 2,169,815
支払利息及び企業債取扱諸費	7,894,371	7,055,187	△ 839,184
未収金の増減額 (△は増加)	7,490,634	7,809,715	319,081
未払金の増減額 (△は減少)	△ 1,349,769	△ 13,563,408	△ 12,213,639
たな卸資産の増減額 (△は増加)	—	△ 85,028	△ 85,028
その他の増減額 (△は減少)	6,245,717	△ 3,104,039	△ 9,349,756
小 計	75,919,631	82,561,213	6,641,582
利息及び企業債取扱諸費の支払額	△ 7,894,371	△ 7,055,187	839,184
業務活動によるキャッシュ・フロー	68,025,260	75,506,026	7,480,766
<b>II 投資活動によるキャッシュ・フロー</b>			
有形固定資産の取得による支出	△ 204,640,972	△ 70,279,340	134,361,632
国庫補助金等による収入	89,135,429	16,405,510	△ 72,729,919
工事負担金による収入	14,921,777	—	△ 14,921,777
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 100,583,766	△ 53,873,830	46,709,936
<b>III 財務活動によるキャッシュ・フロー</b>			
建設改良企業債による収入	39,600,000	13,000,000	△ 26,600,000
建設改良企業債の償還による支出	△ 26,440,123	△ 29,215,778	△ 2,775,655
他団体からの出資による収入	41,543,320	17,462,942	△ 24,080,378
財務活動によるキャッシュ・フロー	54,703,197	1,247,164	△ 53,456,033
<b>IV 資金増加額 (又は減少額)</b>	22,144,691	22,879,360	734,669
<b>V 資金期首残高</b>	104,294,315	126,439,006	22,144,691
<b>VI 資金期末残高</b>	126,439,006	149,318,366	22,879,360



工業用水道事業損益計算書

	令和元年度	令和2年度	前年度に対する増△減
工業用水道事業費用			
営業費用	5,647,678,542	5,450,439,409	△ 197,239,133
原水費	1,276,130,561	1,212,349,043	△ 63,781,518
配水費	999,235,733	908,956,783	△ 90,278,950
総係費	330,968,237	400,424,905	69,456,668
議会及び監査費	3,110,611	4,596,249	1,485,638
減価償却費	2,389,545,641	2,320,649,120	△ 68,896,521
資産減耗費	331,006,981	211,646,876	△ 119,360,105
固定資産保存費	9,598,759	11,317,087	1,718,328
営業受託費用	11,742,934	35,214,118	23,471,184
その他営業費用	296,339,085	345,285,228	48,946,143
営業外費用	391,291,382	258,142,559	△ 133,148,823
支払利息及び企業債取扱諸費	280,555,977	258,000,281	△ 22,555,696
営業外受託費用	110,602,020	—	△ 110,602,020
雑支出	133,385	142,278	8,893
特別損失	14,006,336	—	△ 14,006,336
その他特別損失	14,006,336	—	△ 14,006,336
当年度純利益	1,672,150,420	1,848,797,863	176,647,443
合計	7,725,126,680	7,557,379,831	△ 167,746,849

(単位：円)

	令和元年度	令和2年度	前年度に対する増△減
工業用水道事業収益			
営業収益	6,928,018,105	6,835,923,370	△ 92,094,735
給水収益	6,704,030,752	6,545,552,082	△ 158,478,670
営業受託収益	12,912,956	38,778,044	25,865,088
その他営業収益	211,074,397	251,593,244	40,518,847
営業外収益	775,084,126	581,690,481	△ 193,393,645
受取利息	1,128,235	2,874,621	1,746,386
長期前受金戻入	641,499,453	558,443,430	△ 83,056,023
営業外受託収益	114,871,636	—	△ 114,871,636
雑収益	17,584,802	20,372,430	2,787,628
特別利益	22,024,449	139,765,980	117,741,531
過年度損益修正益	—	49,916,420	49,916,420
その他特別利益	22,024,449	89,849,560	67,825,111
合計	7,725,126,680	7,557,379,831	△ 167,746,849

## 工業用水道事業貸借対照表

	令和元年度	令和2年度	前年度に対する増△減
資産の部			
固定資産	56,450,138,033	60,680,803,083	4,230,665,050
有形固定資産	53,586,773,229	57,858,294,741	4,271,521,512
無形固定資産	858,364,804	815,168,342	△ 43,196,462
投資その他の資産	2,005,000,000	2,007,340,000	2,340,000
流動資産	21,391,391,439	22,930,440,192	1,539,048,753
現金・預金	20,378,362,870	21,788,439,286	1,410,076,416
未収金	876,307,213	884,367,130	8,059,917
貯蔵品	103,406,308	108,384,615	4,978,307
前払金	27,390,000	134,436,000	107,046,000
その他流動資産	5,925,048	14,813,161	8,888,113
合計	77,841,529,472	83,611,243,275	5,769,713,803



(単位：円)

	令和元年度	令和2年度	前年度に対する増△減
負債の部			
固定負債	13,695,295,532	16,591,768,237	2,896,472,705
企業債	12,929,962,497	15,776,328,374	2,846,365,877
長期リース債務	42,151,648	68,221,689	26,070,041
引当金	714,946,779	731,930,377	16,983,598
共同施設工事負担金	8,234,608	15,287,797	7,053,189
流動負債	5,588,472,977	6,864,405,633	1,275,932,656
一年内償還予定企業債	1,064,064,507	1,153,634,123	89,569,616
短期リース債務	30,727,250	28,357,363	△ 2,369,887
未払金	3,491,042,456	4,576,089,736	1,085,047,280
未払費用	16,934,592	17,210,507	275,915
前受金	77,626	80,213	2,587
引当金	65,841,000	68,740,000	2,899,000
その他流動負債	919,785,546	1,020,293,691	100,508,145
繰延収益	10,566,533,415	10,315,043,994	△ 251,489,421
長期前受金	10,172,181,131	9,759,541,663	△ 412,639,468
建設仮勘定長期前受金	394,352,284	555,502,331	161,150,047
資本の部			
資本金	38,757,625,640	43,192,750,335	4,435,124,695
自己資本金	38,757,625,640	43,192,750,335	4,435,124,695
剰余金	9,233,601,908	6,647,275,076	△ 2,586,326,832
資本剰余金	658,706,607	658,706,607	—
利益剰余金	8,574,895,301	5,988,568,469	△ 2,586,326,832
合計	77,841,529,472	83,611,243,275	5,769,713,803

(単位：円)

科 目	令和元年度 (A)	令和2年度 (B)	差引 (B) - (A)
<b>I 業務活動によるキャッシュ・フロー</b>			
当年度純利益	1,672,150,420	1,848,797,863	176,647,443
減価償却費	2,389,545,641	2,320,649,120	△ 68,896,521
資産減耗費	151,716,340	29,093,795	△ 122,622,545
退職給付引当金の増減額 (△は減少)	△ 39,863,604	16,983,598	56,847,202
賞与引当金の増減額 (△は減少)	1,655,000	2,393,000	738,000
法定福利費引当金の増減額 (△は減少)	536,000	451,000	△ 85,000
長期前受金戻入額	△ 641,499,453	△ 558,443,430	83,056,023
受取利息	△ 1,128,235	△ 2,874,621	△ 1,746,386
支払利息及び企業債取扱諸費	280,555,977	258,000,281	△ 22,555,696
未収金の増減額 (△は増加)	263,152,370	△ 229,530,453	△ 492,682,823
未払金の増減額 (△は減少)	135,685,563	△ 275,894,688	△ 411,580,251
たな卸資産の増減額 (△は増加)	1,794,231	△ 4,978,307	△ 6,772,538
その他の増減額 (△は減少)	307,429,419	89,093,518	△ 218,335,901
小 計	4,521,729,669	3,493,740,676	△ 1,027,988,993
利息の受取額	1,128,235	1,769,657	641,422
利息及び企業債取扱諸費の支払額	△ 281,417,278	△ 258,796,823	22,620,455
業務活動によるキャッシュ・フロー	4,241,440,626	3,236,713,510	△ 1,004,727,116
<b>II 投資活動によるキャッシュ・フロー</b>			
有形固定資産の取得による支出	△ 2,665,056,780	△ 5,231,331,878	△ 2,566,275,098
無形固定資産の取得による支出	△ 15,986,847	△ 13,746,214	2,240,633
共同施設工事負担金による収入	8,404,255	7,053,189	△ 1,351,066
国庫補助金等による収入	112,500,000	404,285,500	291,785,500
工事負担金による収入	36,582,762	103,198,410	66,615,648
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 2,523,556,610	△ 4,730,540,993	△ 2,206,984,383
<b>III 財務活動によるキャッシュ・フロー</b>			
建設改良企業債による収入	—	4,000,000,000	4,000,000,000
建設改良企業債の償還による支出	△ 1,067,263,510	△ 1,064,064,507	3,199,003
ファイナンス・リース債務の返済による支出	△ 31,109,415	△ 32,031,594	△ 922,179
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 1,098,372,925	2,903,903,899	4,002,276,824
<b>IV 資金増加額 (又は減少額)</b>	619,511,091	1,410,076,416	790,565,325
<b>V 資金期首残高</b>	19,758,851,779	20,378,362,870	619,511,091
<b>VI 資金期末残高</b>	20,378,362,870	21,788,439,286	1,410,076,416

