



大阪広域水道企業団

# アニュアルレポート 2022

令和3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2年度	令和3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	32,502,730,140	32,829,631,932	326,901,792
原水及び浄水費	10,036,773,748	10,590,675,799	553,902,051
送水費	4,164,541,905	4,013,291,038	151,250,867
総係費	1,242,107,599	1,292,249,583	50,141,984
議会及び監査費	17,366,853	19,223,838	1,856,985
減価償却費	15,521,089,164	15,240,716,671	280,372,493
資産減耗費	244,568,191	406,039,598	161,471,407
固定資産保存費	47,619,165	39,232,384	8,386,781
営業受託費用	12,146,390	14,652,908	2,506,518
その他営業費用	1,216,517,125	1,213,550,113	2,967,012
営業外費用	2,023,282,858	1,813,019,597	210,263,261
支払利息及び企業債取扱諸費	1,860,577,664	1,631,406,490	229,171,174
共同事業費用	4,566,251	5,201,605	635,354
共同検査事業費用	48,170,779	55,658,700	7,487,921
河南共同検査事業費用	102,702,787	106,202,725	3,499,938
基金繰出費用	7,035,600	13,643,300	6,607,700
雑支出	229,777	906,777	677,000
特別損失	1,075,563,716	5,012,831	1,070,550,885
その他特別損失	1,075,563,716	5,012,831	1,070,550,885
当年度純利益	3,935,262,476	4,692,069,858	756,807,382
合計	39,536,839,190	39,339,734,218	197,104,972

(単位：円)

	令和2年度	令和3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	35,659,858,426	36,807,002,070	1,147,143,644
給水収益	35,575,257,834	36,696,473,928	1,121,216,094
営業受託収益	13,117,135	15,912,246	2,795,111
その他営業収益	71,483,457	94,615,896	23,132,439
営業外収益	2,800,890,216	2,503,712,750	297,177,466
受取利息	1,920,610	349,246	1,571,364
長期前受金戻入	2,441,879,489	2,142,770,212	299,109,277
共同事業負担金	181,482,416	183,857,097	2,374,681
雑収益	175,607,701	176,736,195	1,128,494
特別利益	1,076,090,548	29,019,398	1,047,071,150
固定資産売却益	526,832	17,107,506	16,580,674
その他特別利益	1,075,563,716	11,911,892	1,063,651,824
合計	39,536,839,190	39,339,734,218	197,104,972

水道用水供給事業貸借対照表

	令和 2 年 度	令和 3 年 度	前年度に対する増 減
資 産 の 部			
固定資産	335,290,141,673	327,155,219,146	8,134,922,527
有形固定資産	320,614,807,930	313,175,678,443	7,439,129,487
無形固定資産	14,344,637,939	13,509,732,311	834,905,628
投資その他の資産	330,695,804	469,808,392	139,112,588
流動資産	34,054,476,306	33,949,490,586	104,985,720
現金・預金	30,128,028,061	30,250,321,853	122,293,792
未収金	3,509,594,841	3,401,886,660	107,708,181
貯蔵品	303,541,404	286,895,073	16,646,331
前払金	113,312,000	10,387,000	102,925,000
合計	369,344,617,979	361,104,709,732	8,239,908,247

(単位：円)

	令和2年度	令和3年度	前年度に対する増減
負債の部			
固定負債	107,148,938,787	98,922,218,500	8,226,720,287
企業債	101,546,501,531	93,664,169,172	7,882,332,359
長期リース債務	221,077,406	250,511,927	29,434,521
引当金	2,792,650,300	2,788,726,285	3,924,015
年賦未払金	2,588,709,550	2,218,811,116	369,898,434
流動負債	24,108,842,909	20,846,211,578	3,262,631,331
一年内償還予定企業債	10,102,504,747	9,882,332,359	220,172,388
短期リース債務	92,704,661	116,930,419	24,225,758
未払金	12,238,359,089	9,461,176,033	2,777,183,056
未払費用	108,945,365	98,680,291	10,265,074
前受金	307,287	309,380	2,093
未払消費税及び地方消費税	620,299,600	376,337,700	243,961,900
引当金	321,296,000	320,788,000	508,000
一年内償還予定年賦未払金	383,979,585	369,898,434	14,081,151
その他流動負債	240,446,575	219,758,962	20,687,613
繰延収益	47,988,520,775	46,545,894,288	1,442,626,487
長期前受金	44,655,681,670	43,371,107,465	1,284,574,205
建設仮勘定長期前受金	3,332,839,105	3,174,786,823	158,052,282
資本の部			
資本金	176,305,375,286	178,406,866,381	2,101,491,095
自己資本金	176,305,375,286	178,406,866,381	2,101,491,095
剰余金	13,792,940,222	16,383,518,985	2,590,578,763
資本剰余金	4,203,498,026	4,203,498,026	
利益剰余金	9,589,442,196	12,180,020,959	2,590,578,763
合計	369,344,617,979	361,104,709,732	8,239,908,247

## 水道用水供給事業キャッシュ・フロー計算書

(単位：円)

科 目	令和2年度 (A)	令和3年度 (B)	差引(B) - (A)
<b>業務活動によるキャッシュ・フロー</b>			
当年度純利益	3,935,262,476	4,692,069,858	756,807,382
減価償却費	15,521,089,164	15,240,716,671	280,372,493
資産減耗費	199,046,900	328,057,751	129,010,851
貸倒引当金の増減額(は減少)	1,075,563,716	5,012,831	1,070,550,885
退職給付引当金の増減額(は減少)	101,353,184	3,924,015	105,277,199
賞与引当金の増減額(は減少)	10,389,550	101,000	10,288,550
法定福利費引当金の増減額(は減少)	1,932,282	10,000	1,942,282
長期前受金戻入額	2,441,879,489	2,142,770,212	299,109,277
受取利息	1,920,610	349,246	1,571,364
支払利息及び企業債取扱諸費	1,860,577,664	1,631,406,490	229,171,174
固定資産売却損益(は益)	526,832	17,107,506	16,580,674
未収金の増減額(は増加)	219,950,247	96,463,606	123,486,641
未払金の増減額(は減少)	381,862,124	347,341,063	729,203,187
たな卸資産の増減額(は増加)	11,281,638	16,646,331	5,364,693
その他の増減額(は減少)	1,058,187,764	7,841,249	1,050,346,515
小 計	19,815,794,250	19,491,131,247	324,663,003
利息の受取額	1,011,888	349,246	662,642
利息及び企業債取扱諸費の支払額	1,877,746,279	1,643,421,336	234,324,943
業務活動によるキャッシュ・フロー	17,939,059,859	17,848,059,157	91,000,702
<b>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	10,545,767,590	9,705,674,451	840,093,139
有形固定資産の売却による収入	237,422,720	17,140,000	220,282,720
無形固定資産の取得による支出	1,225,730,755	383,979,585	841,751,170
共同施設工事負担金による収入	7,177,198		7,177,198
建設受託工事受入金による収入	648,036,556	5,543,993	642,492,563
国庫補助金等による収入	883,404,000	688,613,000	194,791,000
国庫補助金等の返納による支出	78,087,665	68,184,830	9,902,835
工事負担金による収入	5,493,925	67,648,891	62,154,966
共同設備負担金による収入	8,789,322	6,625,520	2,163,802
基金への繰出による支出	154,426,824	152,755,888	1,670,936
投資活動によるキャッシュ・フロー	10,213,689,113	9,525,023,350	688,665,763
<b>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	4,500,000,000	2,000,000,000	2,500,000,000
建設改良企業債の償還による支出	12,076,599,797	10,102,504,747	1,974,095,050
ファイナンス・リース債務の返済による支出	94,753,366	98,237,268	3,483,902
財務活動によるキャッシュ・フロー	7,671,353,163	8,200,742,015	529,388,852
<b>資金増加額(又は減少額)</b>	<b>54,017,583</b>	<b>122,293,792</b>	<b>68,276,209</b>
資金期首残高	30,074,010,478	30,128,028,061	54,017,583
資金期末残高	30,128,028,061	30,250,321,853	122,293,792



藤井寺水道事業損益計算書

	令和 2 年 度	令和 3 年 度	前年度に対する増 減
藤井寺水道事業費用			
営業費用	1,054,964,635	1,076,820,620	21,855,985
原水及び浄水費	434,663,813	431,615,696	3,048,117
配水及び給水費	63,417,431	74,407,039	10,989,608
業務費	89,583,029	84,747,796	4,835,233
総係費	65,590,090	56,409,924	9,180,166
減価償却費	326,703,538	389,863,676	63,160,138
資産減耗費	60,239,280	30,708,652	29,530,628
営業受託費用	14,767,454	9,067,837	5,699,617
営業外費用	105,088,244	42,086,577	63,001,667
支払利息及び企業債取扱諸費	42,089,463	38,125,089	3,964,374
営業外受託費用	23,784,133	2,675,000	21,109,133
雑支出	39,214,648	1,286,488	37,928,160
特別損失		240,304	240,304
過年度損益修正損		240,304	240,304
当年度純利益	143,687,124	261,722,118	118,034,994
合計	1,303,740,003	1,380,869,619	77,129,616



(単位：円)

	令和2年度	令和3年度	前年度に対する増減
藤井寺水道事業収益			
営業収益	1,101,022,826	1,204,490,272	103,467,446
給水収益	1,057,836,789	1,154,640,819	96,804,030
営業受託収益	3,286,156	5,011,100	1,724,944
その他営業収益	39,899,881	44,838,353	4,938,472
営業外収益	202,717,177	172,958,347	29,758,830
他団体補助金	42,076,677		42,076,677
長期前受金戻入	53,166,509	133,898,601	80,732,092
給水申込負担金		165,000	165,000
営業外受託収益	31,630,095	3,465,961	28,164,134
雑収益	75,843,896	35,428,785	40,415,111
特別利益		3,421,000	3,421,000
その他特別利益		3,421,000	3,421,000
合計	1,303,740,003	1,380,869,619	77,129,616

藤井寺水道事業貸借対照表

	令和2年度	令和3年度	前年度に対する増減
資産の部			
固定資産	10,239,676,207	10,206,480,772	33,195,435
有形固定資産	10,011,609,052	9,987,321,349	24,287,703
無形固定資産	228,067,155	219,159,423	8,907,732
流動資産	1,593,113,370	1,860,055,722	266,942,352
現金・預金	1,383,555,585	1,608,506,866	224,951,281
未収金	97,053,575	181,211,953	84,158,378
貸倒引当金	5,117,000	1,500,533	3,616,467
有価証券	102,357,000		102,357,000
貯蔵品	15,264,210	12,572,436	2,691,774
その他流動資産		59,265,000	59,265,000
合計	11,832,789,577	12,066,536,494	233,746,917

(単位：円)

	令和2年度	令和3年度	前年度に対する増減
負債の部			
固定負債	3,013,461,006	2,867,897,691	145,563,315
企業債	2,823,896,671	2,664,534,592	159,362,079
引当金	189,564,335	203,363,099	13,798,764
流動負債	456,862,730	624,444,397	167,581,667
一年内償還予定企業債	174,943,901	159,362,079	15,581,822
未払金	43,948,649	239,641,853	195,693,204
未払費用		786,180	786,180
前受金	6,889,041	6,017,204	871,837
未払消費税及び地方消費税		45,510,800	45,510,800
引当金	30,034,000	15,473,000	14,561,000
その他流動負債	201,047,139	157,653,281	43,393,858
繰延収益	3,366,856,109	3,316,862,556	49,993,553
長期前受金	3,366,856,109	3,310,900,297	55,955,812
建設仮勘定長期前受金		5,962,259	5,962,259
資本の部			
資本金	2,802,367,639	2,802,367,639	
自己資本金	2,802,367,639	2,802,367,639	
剰余金	2,193,242,093	2,454,964,211	261,722,118
資本剰余金	849,555,019	849,555,019	
利益剰余金	1,343,687,074	1,605,409,192	261,722,118
合計	11,832,789,577	12,066,536,494	233,746,917

(単位：円)

科 目	令和3年度
<b>業務活動によるキャッシュ・フロー</b>	
当年度純利益	261,722,118
減価償却費	389,863,676
資産減耗費	30,492,327
貸倒引当金の増減額（は減少）	3,616,467
退職給付引当金の増減額（は減少）	13,798,764
賞与引当金の増減額（は減少）	227,000
法定福利費引当金の増減額（は減少）	95,000
長期前受金戻入額	133,898,601
支払利息及び企業債取扱諸費	38,125,089
未収金の増減額（は増加）	36,382,570
未払金の増減額（は減少）	58,419,341
たな卸資産の増減額（は増加）	2,691,774
その他の増減額（は減少）	18,690,185
小計	602,847,266
利息及び企業債取扱諸費の支払額	38,125,089
業務活動によるキャッシュ・フロー	564,722,177
<b>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	192,124,615
工事負担金による収入	27,297,620
投資活動によるキャッシュ・フロー	164,826,995
<b>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	174,943,901
財務活動によるキャッシュ・フロー	174,943,901
<b>資金増加額（又は減少額）</b>	224,951,281
<b>資金期首残高</b>	1,383,555,585
<b>資金期末残高</b>	1,608,506,866



泉南水道事業損益計算書

	令和 2 年 度	令和 3 年 度	前年度に対する増 減
泉南水道事業費用			
営業費用	1,423,749,314	1,288,196,077	135,553,237
原水及び浄水費	573,361,501	585,052,420	11,690,919
配水及び給水費	116,953,297	128,665,239	11,711,942
業務費	82,264,137	83,820,220	1,556,083
総係費	69,013,257	69,742,183	728,926
減価償却費	452,746,769	418,968,931	33,777,838
資産減耗費	129,410,353	1,947,084	127,463,269
営業外費用	50,893,370	46,040,772	4,852,598
支払利息及び企業債取扱諸費	46,830,565	41,970,267	4,860,298
営業外受託費用	3,948,000	3,998,000	50,000
雑支出	114,805	72,505	42,300
特別損失	151,007	1,483,604	1,332,597
過年度損益修正損	151,007	1,483,604	1,332,597
当年度純利益	76,075,270	226,595,798	150,520,528
合計	1,550,868,961	1,562,316,251	11,447,290

(単位：円)

	令和2年度	令和3年度	前年度に対する増減
泉南水道事業収益			
営業収益	1,240,443,173	1,303,828,676	63,385,503
給水収益	1,214,515,860	1,278,336,317	63,820,457
その他営業収益	25,927,313	25,492,359	434,954
営業外収益	310,396,467	252,298,069	58,098,398
受取利息	210,118		210,118
他団体補助金	2,499,519		2,499,519
長期前受金戻入	280,786,292	219,878,225	60,908,067
給水申込負担金	19,214,000	19,168,500	45,500
他団体負担金		2,314,438	2,314,438
営業外受託収益	4,323,320	4,777,620	454,300
基金受入収益	1,540,000	3,208,217	1,668,217
雑収益	1,823,218	2,951,069	1,127,851
特別利益	29,321	6,189,506	6,160,185
過年度損益修正益	29,321	367,495	338,174
その他特別利益		5,822,011	5,822,011
合計	1,550,868,961	1,562,316,251	11,447,290

泉南水道事業貸借対照表

	令和 2 年 度	令和 3 年 度	前年度に対する増 減
資 産 の 部			
固定資産	9,958,313,393	9,768,671,319	189,642,074
有形固定資産	9,957,805,540	9,768,163,466	189,642,074
無形固定資産	507,853	507,853	
流動資産	1,959,249,178	2,055,747,371	96,498,193
現金・預金	1,672,088,614	1,581,945,318	90,143,296
未収金	287,036,155	467,873,566	180,837,411
貸倒引当金	11,191,229	4,900,000	6,291,229
貯蔵品	11,315,638	10,828,487	487,151
合計	11,917,562,571	11,824,418,690	93,143,881



(単位：円)

	令和2年度	令和3年度	前年度に対する増減
負債の部			
固定負債	2,445,938,537	2,276,092,676	169,845,861
企業債	2,302,073,639	2,133,016,900	169,056,739
引当金	143,864,898	140,547,496	3,317,402
共同施設工事負担金		2,528,280	2,528,280
流動負債	469,754,526	465,028,006	4,726,520
一年内償還予定企業債	232,427,432	233,356,739	929,307
未払金	124,054,801	133,126,657	9,071,856
未払費用	973,660	1,514,799	541,139
前受金	4,859,180	4,809,180	50,000
未払消費税及び地方消費税	22,050,900	8,231,800	13,819,100
引当金	16,714,000	17,445,000	731,000
その他流動負債	68,674,553	66,543,831	2,130,722
繰延収益	4,685,851,379	4,521,491,688	164,359,691
長期前受金	4,684,567,700	4,515,465,875	169,101,825
建設仮勘定長期前受金	1,283,679	6,025,813	4,742,134
資本の部			
資本金	3,513,629,325	3,753,741,257	240,111,932
自己資本金	3,513,629,325	3,753,741,257	240,111,932
剰余金	802,388,804	808,065,063	5,676,259
利益剰余金	802,388,804	808,065,063	5,676,259
合計	11,917,562,571	11,824,418,690	93,143,881

(単位：円)

科 目	令和2年度 (A)	令和3年度 (B)	差引(B) - (A)
<b>業務活動によるキャッシュ・フロー</b>			
当年度純利益	76,075,270	226,595,798	150,520,528
減価償却費	452,746,769	418,968,931	33,777,838
資産減耗費	129,397,533	1,947,084	127,450,449
貸倒引当金の増減額(は減少)	4,608,771	6,291,229	1,682,458
退職給付引当金の増減額(は減少)	1,972,885	3,317,402	1,344,517
賞与引当金の増減額(は減少)	1,541,000	422,000	1,119,000
法定福利費引当金の増減額(は減少)	308,000	84,000	224,000
長期前受金戻入額	280,786,292	219,878,225	60,908,067
受取利息	210,118		210,118
支払利息及び企業債取扱諸費	46,830,565	41,970,267	4,860,298
未収金の増減額(は増加)	6,734,443	131,897,739	125,163,296
未払金の増減額(は減少)	8,197,826	40,881,154	32,683,328
たな卸資産の増減額(は増加)	266,284	487,151	220,867
その他の増減額(は減少)	1,707,812	2,432,580	4,140,392
小計	406,362,898	285,776,902	120,585,996
利息の受取額		210,118	210,118
利息及び企業債取扱諸費の支払額	46,830,565	41,970,267	4,860,298
業務活動によるキャッシュ・フロー	359,532,333	244,016,753	115,515,580
<b>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	115,720,025	186,098,892	70,378,867
国庫補助金等による収入	11,815,265		11,815,265
国庫返納金による支出		1,072,647	1,072,647
他団体からの繰入金による収入		1,548,127	1,548,127
工事負担金による収入	414,007	388,712	25,295
共同施設工事負担金による収入		9,690	9,690
投資活動によるキャッシュ・フロー	103,490,753	185,225,010	81,734,257
<b>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	64,300,000	13,300,000
建設改良企業債の償還による支出	220,919,539	232,427,432	11,507,893
他団体からの出資による収入	12,536,848	19,192,393	6,655,545
財務活動によるキャッシュ・フロー	157,382,691	148,935,039	8,447,652
<b>資金増加額(又は減少額)</b>	98,658,889	90,143,296	188,802,185
<b>資金期首残高</b>	1,573,429,725	1,672,088,614	98,658,889
<b>資金期末残高</b>	1,672,088,614	1,581,945,318	90,143,296



四條嚙水道事業損益計算書

	令和 2 年 度	令和 3 年 度	前年度に対する増 減
四條嚙水道事業費用			
営業費用	1,031,484,546	1,046,538,241	15,053,695
原水及び浄水費	426,388,317	432,781,166	6,392,849
配水及び給水費	148,877,318	135,845,368	13,031,950
業務費	83,482,064	86,340,841	2,858,777
総係費	76,377,113	70,247,526	6,129,587
減価償却費	245,811,318	278,720,088	32,908,770
資産減耗費	45,592,104	37,770,062	7,822,042
営業受託費用	4,955,689	4,833,190	122,499
その他営業費用	623		623
営業外費用	39,822,353	34,273,200	5,549,153
支払利息及び企業債取扱諸費	37,318,646	34,017,698	3,300,948
雑支出	2,503,707	255,502	2,248,205
特別損失	94,694	544,733	450,039
過年度損益修正損	94,694	544,733	450,039
当年度純利益	69,634,901	68,177,488	1,457,413
合計	1,141,036,494	1,149,533,662	8,497,168

(単位：円)

	令和2年度	令和3年度	前年度に対する増減
四條嚙水道事業収益			
営業収益	995,688,146	987,224,466	8,463,680
給水収益	916,591,242	941,033,350	24,442,108
営業受託収益	796,536	929,935	133,399
その他営業収益	78,300,368	45,261,181	33,039,187
営業外収益	145,348,348	161,542,546	16,194,198
受取利息	151,610	32,478	119,132
他団体補助金	1,353,000	1,296,000	57,000
長期前受金戻入	111,131,152	113,549,780	2,418,628
給水申込負担金	30,680,000	41,980,000	11,300,000
基金受入収益	562,100	3,115,542	2,553,442
雑収益	1,470,486	1,568,746	98,260
特別利益		766,650	766,650
固定資産売却益		766,650	766,650
合計	1,141,036,494	1,149,533,662	8,497,168

四條瀬水道事業貸借対照表

	令和2年度	令和3年度	前年度に対する増減
資産の部			
固定資産	6,723,962,589	6,542,731,089	181,231,500
有形固定資産	6,545,131,848	6,376,097,988	169,033,860
無形固定資産	68,790,741	63,673,101	5,117,640
投資その他の資産	110,040,000	102,960,000	7,080,000
流動資産	1,183,190,017	974,444,750	208,745,267
現金・預金	1,028,556,854	808,083,420	220,473,434
未収金	140,379,139	152,331,995	11,952,856
貸倒引当金	344,206	153,764	190,442
貯蔵品	14,598,230	14,183,099	415,131
合計	7,907,152,606	7,517,175,839	389,976,767

(単位：円)

	令和2年度	令和3年度	前年度に対する増減
負債の部			
固定負債	2,434,682,972	2,282,832,012	151,850,960
企業債	2,187,543,111	2,038,515,472	149,027,639
引当金	247,139,861	244,316,540	2,823,321
流動負債	665,981,849	431,220,392	234,761,457
一年内償還予定企業債	196,267,204	194,727,639	1,539,565
未払金	392,862,830	134,557,666	258,305,164
未払費用	1,514,232	1,062,993	451,239
前受金	2,000		2,000
未払消費税及び地方消費税	393,600	30,427,900	30,034,300
引当金	18,657,000	17,229,000	1,428,000
その他流動負債	56,284,983	53,215,194	3,069,789
繰延収益	1,948,379,125	1,876,837,287	71,541,838
長期前受金	1,946,781,433	1,869,407,342	77,374,091
建設仮勘定長期前受金	1,597,692	7,429,945	5,832,253
資本の部			
資本金	1,651,417,994	1,821,353,070	169,935,076
自己資本金	1,651,417,994	1,821,353,070	169,935,076
剰余金	1,206,690,666	1,104,933,078	101,757,588
資本剰余金	967,120,689	967,120,689	
利益剰余金	239,569,977	137,812,389	101,757,588
合計	7,907,152,606	7,517,175,839	389,976,767

四條畷水道事業キャッシュ・フロー計算書

(単位：円)

科 目	令和2年度 (A)	令和3年度 (B)	差引(B) - (A)
<b>業務活動によるキャッシュ・フロー</b>			
当年度純利益	69,634,901	68,177,488	1,457,413
減価償却費	245,811,318	278,720,088	32,908,770
資産減耗費	45,432,207	30,941,055	14,491,152
貸倒引当金の増減額(は減少)	396,003	190,442	205,561
退職給付引当金の増減額(は減少)	1,685,173	2,823,321	1,138,148
賞与引当金の増減額(は減少)	712,000	1,163,000	1,875,000
法定福利費引当金の増減額(は減少)	136,000	231,000	367,000
長期前受金戻入額	111,131,152	113,549,780	2,418,628
受取利息	151,610	32,478	119,132
支払利息及び企業債取扱諸費	37,318,646	34,017,698	3,300,948
固定資産売却損益(は益)		766,650	766,650
未収金の増減額(は増加)	1,656,061	789,777	2,445,838
未払金の増減額(は減少)	34,287,493	25,750,605	60,038,098
たな卸資産の増減額(は増加)	285,226	415,131	129,905
その他の増減額(は減少)	13,162,954	3,295,189	9,867,765
小計	236,859,852	316,759,982	79,900,130
利息の受取額	34,788	149,300	114,512
利息及び企業債取扱諸費の支払額	37,318,646	34,017,698	3,300,948
業務活動によるキャッシュ・フロー	199,575,994	282,891,584	83,315,590
<b>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	384,006,173	373,659,351	10,346,822
有形固定資産の売却による収入		890,650	890,650
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	148,479,497		148,479,497
他団体からの繰入金による収入	1,854,600	2,192,300	337,700
工事負担金による収入	11,482,718		11,482,718
共同施設工事負担金による収入		10,698,587	10,698,587
長期貸付金返還金による収入	7,080,000	7,080,000	
投資活動によるキャッシュ・フロー	229,954,228	352,797,814	122,843,586
<b>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	295,000,000	45,700,000	249,300,000
建設改良企業債の償還による支出	176,401,955	196,267,204	19,865,249
財務活動によるキャッシュ・フロー	118,598,045	150,567,204	269,165,249
<b>資金増加額(又は減少額)</b>	88,219,811	220,473,434	308,693,245
資金期首残高	940,337,043	1,028,556,854	88,219,811
資金期末残高	1,028,556,854	808,083,420	220,473,434





大阪狭山水道事業損益計算書

	令和 2 年 度	令和 3 年 度	前年度に対する増 減
大阪狭山水道事業費用			
営業費用	1,573,941,388	1,023,359,607	550,581,781
原水及び浄水費	547,330,308	560,981,182	13,650,874
配水及び給水費	67,063,506	52,118,771	14,944,735
業務費	140,586,387	137,709,349	2,877,038
総係費	48,207,987	37,892,083	10,315,904
減価償却費	243,236,864	234,334,216	8,902,648
資産減耗費	527,513,936	324,006	527,189,930
その他営業費用	2,400		2,400
営業外費用	28,408,803	25,251,908	3,156,895
支払利息及び企業債取扱諸費	27,569,594	24,550,941	3,018,653
雑支出	839,209	700,967	138,242
特別損失		5,310,814	5,310,814
過年度損益修正損		5,310,814	5,310,814
当年度純利益		173,825,141	173,825,141
合計	1,602,350,191	1,227,747,470	374,602,721

(単位：円)

	令和2年度	令和3年度	前年度に対する増減
大阪狭山水道事業収益			
営業収益	1,012,211,845	1,074,098,795	61,886,950
給水収益	941,341,935	996,747,804	55,405,869
その他営業収益	70,869,910	77,350,991	6,481,081
営業外収益	383,898,887	117,156,380	266,742,507
受取利息	448,110		448,110
他団体補助金	47,187,781		47,187,781
長期前受金戻入	332,838,305	115,251,810	217,586,495
雑収益	3,424,691	1,904,570	1,520,121
特別利益		36,492,295	36,492,295
過年度損益修正益		36,492,295	36,492,295
当年度純損失	206,239,459		206,239,459
合計	1,602,350,191	1,227,747,470	374,602,721

大阪狭山水道事業貸借対照表

	令和2年度	令和3年度	前年度に対する増減
資産の部			
固定資産	6,742,342,579	6,677,373,460	64,969,119
有形固定資産	6,723,902,690	6,611,112,236	112,790,454
無形固定資産	18,393,307	66,214,642	47,821,335
投資その他の資産	46,582	46,582	
流動資産	1,988,132,494	2,252,946,904	264,814,410
現金・預金	1,950,141,388	2,107,298,919	157,157,531
未収金	39,070,266	146,452,793	107,382,527
貸倒引当金	3,526,550	5,641,515	2,114,965
貯蔵品	2,447,390	4,836,707	2,389,317
合計	8,730,475,073	8,930,320,364	199,845,291

(単位：円)

	令和2年度	令和3年度	前年度に対する増減
負債の部			
固定負債	2,096,184,387	2,167,082,248	70,897,861
企業債	2,004,457,641	1,930,959,872	73,497,769
引当金	91,726,746	236,122,376	144,395,630
流動負債	396,917,476	401,434,023	4,516,547
一年内償還予定企業債	99,923,143	93,497,769	6,425,374
未払金	98,188,099	142,189,576	44,001,477
未払費用		306,583	306,583
前受金	6,094,450	8,946,887	2,852,437
未払消費税及び地方消費税	15,731,100	34,250,600	18,519,500
引当金	160,615,242	14,044,168	146,571,074
その他流動負債	16,365,442	108,198,440	91,832,998
繰延収益	2,741,749,329	2,692,355,071	49,394,258
長期前受金	2,741,749,329	2,670,899,719	70,849,610
建設仮勘定長期前受金		21,455,352	21,455,352
資本の部			
資本金	2,827,272,754	2,827,272,754	
自己資本金	2,827,272,754	2,827,272,754	
剰余金	668,351,127	842,176,268	173,825,141
資本剰余金	39,283,345	39,283,345	
利益剰余金	629,067,782	802,892,923	173,825,141
合計	8,730,475,073	8,930,320,364	199,845,291

(単位：円)

科 目	令和3年度
<b>業務活動によるキャッシュ・フロー</b>	
当年度純利益	173,825,141
減価償却費	234,334,216
資産減耗費	5,001,856
貸倒引当金の増減額（ は減少）	2,114,965
退職給付引当金の増減額（ は減少）	2,858,612
修繕引当金の増減額（ は減少）	440,000
賞与引当金の増減額（ は減少）	876,652
法定福利費引当金の増減額（ は減少）	257,516
長期前受金戻入額	115,251,810
支払利息及び企業債取扱諸費	24,550,941
未収金の増減額（ は増加）	89,553,363
未払金の増減額（ は減少）	62,827,560
たな卸資産の増減額（ は増加）	2,389,317
その他の増減額（ は減少）	94,309,783
小計	387,605,528
利息及び企業債取扱諸費の支払額	24,550,941
業務活動によるキャッシュ・フロー	363,054,587
<b>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	119,392,726
無形固定資産の取得による支出	49,121,067
工事負担金による収入	350,000
その他長期前受金による収入	42,189,880
投資活動によるキャッシュ・フロー	125,973,913
<b>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	20,000,000
建設改良企業債の償還による支出	99,923,143
財務活動によるキャッシュ・フロー	79,923,143
<b>資金増加額（又は減少額）</b>	157,157,531
<b>資金期首残高</b>	1,950,141,388
<b>資金期末残高</b>	2,107,298,919



阪南水道事業損益計算書

	令和2年度	令和3年度	前年度に対する増減
阪南水道事業費用			
営業費用	1,061,318,866	1,052,824,098	8,494,768
原水及び浄水費	460,679,705	478,320,833	17,641,128
配水及び給水費	96,981,538	85,203,879	11,777,659
総係費	153,683,755	147,167,790	6,515,965
減価償却費	340,931,535	338,353,120	2,578,415
資産減耗費	9,042,333	3,778,476	5,263,857
営業外費用	35,628,426	32,215,341	3,413,085
支払利息及び企業債取扱諸費	35,347,608	31,953,771	3,393,837
雑支出	280,818	261,570	19,248
特別損失	699,346	788,570	89,224
過年度損益修正損	699,346	788,570	89,224
当年度純利益	57,419,885	44,629,354	12,790,531
合計	1,155,066,523	1,130,457,363	24,609,160



(単位：円)

	令和2年度	令和3年度	前年度に対する増減
阪南水道事業収益			
営業収益	1,014,755,283	1,000,736,862	14,018,421
給水収益	964,737,531	971,517,158	6,779,627
その他営業収益	50,017,752	29,219,704	20,798,048
営業外収益	138,468,458	128,950,551	9,517,907
受取利息	9,168		9,168
長期前受金戻入	111,506,933	105,375,995	6,130,938
給水申込負担金	25,100,000	20,320,000	4,780,000
基金受入収益	1,430,000	2,833,220	1,403,220
雑収益	422,357	421,336	1,021
特別利益	1,842,782	769,950	1,072,832
過年度損益修正益	1,842,782	769,950	1,072,832
合計	1,155,066,523	1,130,457,363	24,609,160

阪南水道事業貸借対照表

	令和2年度	令和3年度	前年度に対する増減
資産の部			
固定資産	8,829,673,601	8,634,061,511	195,612,090
有形固定資産	8,817,799,352	8,625,227,174	192,572,178
無形固定資産	11,874,249	8,834,337	3,039,912
流動資産	721,715,836	767,842,814	46,126,978
現金・預金	583,122,847	619,368,863	36,246,016
未収金	113,554,921	132,858,714	19,303,793
貸倒引当金	1,822,496	1,804,714	17,782
貯蔵品	18,076,334	17,419,951	656,383
その他流動資産	8,784,230		8,784,230
合計	9,551,389,437	9,401,904,325	149,485,112

(単位：円)

	令和2年度	令和3年度	前年度に対する増減
負債の部			
固定負債	2,266,515,143	2,150,608,551	115,906,592
企業債	2,138,718,109	2,025,740,712	112,977,397
引当金	125,806,034	122,876,839	2,929,195
共同施設工事負担金	1,991,000	1,991,000	
流動負債	292,976,796	286,848,266	6,128,530
一年内償還予定企業債	150,847,265	162,977,397	12,130,132
未払金	106,747,268	98,742,658	8,004,610
未払費用	463,574	576,672	113,098
未払消費税及び地方消費税	18,233,200	8,281,400	9,951,800
引当金	15,896,000	15,362,000	534,000
その他流動負債	789,489	908,139	118,650
繰延収益	2,203,648,029	2,131,568,685	72,079,344
長期前受金	2,200,451,612	2,121,863,917	78,587,695
建設仮勘定長期前受金	3,196,417	9,704,768	6,508,351
資本の部			
資本金	3,507,110,385	3,755,845,490	248,735,105
自己資本金	3,507,110,385	3,755,845,490	248,735,105
剰余金	1,281,139,084	1,077,033,333	204,105,751
資本剰余金	814,578,080	814,578,080	
利益剰余金	466,561,004	262,455,253	204,105,751
合計	9,551,389,437	9,401,904,325	149,485,112

(単位：円)

科 目	令和2年度 (A)	令和3年度 (B)	差引(B) - (A)
<b>業務活動によるキャッシュ・フロー</b>			
当年度純利益	57,419,885	44,629,354	12,790,531
減価償却費	340,931,535	338,353,120	2,578,415
資産減耗費	7,782,293	3,778,476	4,003,817
貸倒引当金の増減額 ( は減少 )	84,262	17,782	66,480
退職給付引当金の増減額 ( は減少 )	1,746,826	2,929,195	1,182,369
賞与引当金の増減額 ( は減少 )	2,266,097	396,000	2,662,097
法定福利費引当金の増減額 ( は減少 )	1,966,000	78,000	2,044,000
長期前受金戻入額	111,506,933	105,375,995	6,130,938
受取利息	9,168		9,168
支払利息及び企業債取扱諸費	35,347,608	31,953,771	3,393,837
未収金の増減額 ( は増加 )	19,447	2,164,187	2,144,740
未払金の増減額 ( は減少 )	75,286,218	17,912,951	57,373,267
たな卸資産の増減額 ( は増加 )	3,900,068	656,383	3,243,685
その他の増減額 ( は減少 )	9,535,719	8,902,880	18,438,599
小計	251,463,807	303,728,248	52,264,441
利息の受取額		9,168	9,168
利息及び企業債取扱諸費の支払額	35,347,608	31,953,771	3,393,837
業務活動によるキャッシュ・フロー	216,116,199	271,783,645	55,667,446
<b>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	168,195,612	142,562,167	25,633,445
国庫補助金等による収入	13,751,076		13,751,076
国庫返納金による支出		1,250,097	1,250,097
工事負担金による収入	4,403,960	9,121,900	4,717,940
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	148,049,576	134,690,364	13,359,212
<b>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	45,000,000	50,000,000	5,000,000
建設改良企業債の償還による支出	141,710,529	150,847,265	9,136,736
財務活動によるキャッシュ・フロー	96,710,529	100,847,265	4,136,736
<b>資金増加額 (又は減少額)</b>	<b>28,643,906</b>	<b>36,246,016</b>	<b>64,889,922</b>
資金期首残高	611,766,753	583,122,847	28,643,906
資金期末残高	583,122,847	619,368,863	36,246,016



豊能水道事業損益計算書

	令和 2 年 度	令和 3 年 度	前年度に対する増 減
豊能水道事業費用			
営業費用	601,519,926	644,096,828	42,576,902
原水及び浄水費	163,450,979	156,747,914	6,703,065
配水及び給水費	74,614,307	79,421,070	4,806,763
総係費	92,042,573	99,495,879	7,453,306
減価償却費	269,850,518	286,913,663	17,063,145
資産減耗費	1,561,549	21,518,302	19,956,753
営業外費用	31,760,823	29,030,900	2,729,923
支払利息及び企業債取扱諸費	27,989,115	25,076,179	2,912,936
雑支出	3,771,708	3,954,721	183,013
特別損失	1,025	106,770	105,745
過年度損益修正損	1,025	106,770	105,745
当年度純利益	11,658,365		11,658,365
合計	644,940,139	673,234,498	28,294,359

(単位：円)

	令和2年度	令和3年度	前年度に対する増減
豊能水道事業収益			
営業収益	469,174,197	461,581,693	7,592,504
給水収益	416,636,513	427,290,533	10,654,020
その他営業収益	52,537,684	34,291,160	18,246,524
営業外収益	175,765,942	189,483,945	13,718,003
受取利息	99,677		99,677
他団体補助金	29,500,000	34,883,707	5,383,707
長期前受金戻入	131,984,450	145,281,554	13,297,104
給水申込負担金	4,304,000	5,607,000	1,303,000
他団体負担金	9,647,468	2,432,760	7,214,708
基金受入収益		1,003,872	1,003,872
雑収益	230,347	275,052	44,705
特別利益		1,543,319	1,543,319
その他特別利益		1,543,319	1,543,319
当年度純損失		20,625,541	20,625,541
合計	644,940,139	673,234,498	28,294,359

豊能水道事業貸借対照表

	令和 2 年 度	令和 3 年 度	前年度に対する増 減
資 産 の 部			
固定資産	4,693,735,112	4,584,344,296	109,390,816
有形固定資産	3,917,265,928	3,657,479,353	259,786,575
無形固定資産	776,469,184	926,864,943	150,395,759
流動資産	842,725,075	586,244,587	256,480,488
現金・預金	760,418,482	489,155,347	271,263,135
未収金	81,946,585	95,156,277	13,209,692
貸倒引当金	2,568,955	1,000,000	1,568,955
貯蔵品	2,928,963	2,932,963	4,000
合計	5,536,460,187	5,170,588,883	365,871,304



(単位：円)

	令和2年度	令和3年度	前年度に対する増減
負債の部			
固定負債	1,878,716,408	1,855,438,282	23,278,126
企業債	1,804,223,276	1,779,484,604	24,738,672
長期リース債務		2,484,000	2,484,000
引当金	74,493,132	73,469,678	1,023,454
流動負債	608,479,528	341,041,616	267,437,912
一年内償還予定企業債	208,809,848	128,138,672	80,671,176
短期リース債務		648,000	648,000
未払金	307,661,632	81,543,095	226,118,537
未払費用	797,531	905,236	107,705
前受金	1,068,655	2,288,299	1,219,644
未払消費税及び地方消費税		8,647,000	8,647,000
引当金	7,740,000	7,857,000	117,000
その他流動負債	82,401,862	111,014,314	28,612,452
繰延収益	1,797,791,508	1,744,865,543	52,925,965
長期前受金	1,793,421,426	1,734,748,533	58,672,893
建設仮勘定長期前受金	4,370,082	10,117,010	5,746,928
資本の部			
資本金	666,704,005	666,704,005	
自己資本金	666,704,005	666,704,005	
剰余金	584,768,738	562,539,437	22,229,301
資本剰余金	562,978,942	561,375,182	1,603,760
利益剰余金	21,789,796	1,164,255	20,625,541
合計	5,536,460,187	5,170,588,883	365,871,304

(単位：円)

科 目	令和2年度 (A)	令和3年度 (B)	差引(B) - (A)
<b>業務活動によるキャッシュ・フロー</b>			
当年度純利益(は純損失)	11,658,365	20,625,541	32,283,906
減価償却費	269,850,518	286,913,663	17,063,145
資産減耗費	1,561,549	20,118,302	18,556,753
貸倒引当金の増減額(は減少)		1,568,955	1,568,955
退職給付引当金の増減額(は減少)	616,527	1,023,454	406,927
賞与引当金の増減額(は減少)	374,000	140,000	234,000
法定福利費引当金の増減額(は減少)	262,000	28,000	234,000
長期前受金戻入額	131,984,450	145,281,554	13,297,104
受取利息	99,677		99,677
支払利息及び企業債取扱諸費	27,989,115	25,076,179	2,912,936
未収金の増減額(は増加)	12,797,152	19,380,112	32,177,264
未払金の増減額(は減少)	8,527,549	26,099,032	34,626,581
たな卸資産の増減額(は増加)	20,018	4,000	24,018
その他の増減額(は減少)	1,638,131	24,644,526	26,282,657
小計	173,107,177	181,698,246	8,591,069
利息の受取額		99,677	99,677
利息及び企業債取扱諸費の支払額	27,989,115	25,076,179	2,912,936
業務活動によるキャッシュ・フロー	145,118,062	156,721,744	11,603,682
<b>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	167,249,381	158,341,749	8,907,632
無形固定資産の取得による支出		227,429,200	227,429,200
国庫補助金等による収入	22,779,150		22,779,150
他団体からの繰入金による収入		389,235	389,235
投資活動によるキャッシュ・フロー	144,470,231	385,381,714	240,911,483
<b>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	230,000,000	103,400,000	126,600,000
建設改良企業債の償還による支出	209,252,936	208,809,848	443,088
ファイナンス・リース債務の返済による支出		54,000	54,000
他団体からの出資による収入	48,438,289	62,860,683	14,422,394
財務活動によるキャッシュ・フロー	69,185,353	42,603,165	111,788,518
<b>資金増加額(又は減少額)</b>	69,833,184	271,263,135	341,096,319
<b>資金期首残高</b>	690,585,298	760,418,482	69,833,184
<b>資金期末残高</b>	760,418,482	489,155,347	271,263,135



忠岡水道事業損益計算書

	令和 2 年 度	令和 3 年 度	前年度に対する増 減
忠岡水道事業費用			
営業費用	254,712,812	267,621,134	12,908,322
原水及び浄水費	176,906,702	184,588,065	7,681,363
配水及び給水費	18,486,848	24,685,033	6,198,185
総係費	36,724,105	35,654,477	1,069,628
減価償却費	22,570,207	22,693,559	123,352
資産減耗費	24,950		24,950
営業外費用	7,971,913	7,270,698	701,215
支払利息及び企業債取扱諸費	4,865,225	4,540,223	325,002
雑支出	3,106,688	2,730,475	376,213
当年度純利益	46,872,399	42,653,290	4,219,109
合計	309,557,124	317,545,122	7,987,998

(単位：円)

	令和2年度	令和3年度	前年度に対する増減
忠岡水道事業収益			
営業収益	296,519,898	297,150,735	630,837
給水収益	244,434,460	258,093,558	13,659,098
その他営業収益	52,085,438	39,057,177	13,028,261
営業外収益	13,037,226	18,825,997	5,788,771
受取利息	12,759		12,759
長期前受金戻入	2,806,752	2,871,756	65,004
給水申込負担金	9,550,000	14,800,000	5,250,000
基金受入収益	660,000	1,002,607	342,607
雑収益	7,715	151,634	143,919
特別利益		1,568,390	1,568,390
過年度損益修正益		168,235	168,235
その他特別利益		1,400,155	1,400,155
合計	309,557,124	317,545,122	7,987,998

忠岡水道事業貸借対照表

	令和 2 年 度	令和 3 年 度	前年度に対する増 減
資 産 の 部			
固定資産	784,414,186	823,056,441	38,642,255
有形固定資産	784,414,186	823,056,441	38,642,255
流動資産	449,902,203	458,900,774	8,998,571
現金・預金	391,991,741	425,512,504	33,520,763
未収金	69,258,132	40,659,813	28,598,319
貸倒引当金	11,853,608	7,900,000	3,953,608
貯蔵品	505,938	628,457	122,519
合計	1,234,316,389	1,281,957,215	47,640,826

(単位：円)

	令和2年度	令和3年度	前年度に対する増減
負債の部			
固定負債	385,790,472	386,315,651	525,179
企業債	371,025,151	372,467,909	1,442,758
引当金	14,765,321	13,847,742	917,579
流動負債	124,989,508	118,413,711	6,575,797
一年内償還予定企業債	17,102,069	19,944,201	2,842,132
未払金	48,333,500	73,168,588	24,835,088
未払費用	585,757	576,998	8,759
前受金	8,159,873	8,029,873	130,000
未払消費税及び地方消費税	1,807,900	3,125,400	1,317,500
引当金	4,794,000	4,237,000	557,000
その他流動負債	44,206,409	9,331,651	34,874,758
繰延収益	110,137,978	121,176,132	11,038,154
長期前受金	110,137,978	117,476,442	7,338,464
建設仮勘定長期前受金		3,699,690	3,699,690
資本の部			
資本金	39,317,692	84,719,066	45,401,374
自己資本金	39,317,692	84,719,066	45,401,374
剰余金	574,080,739	571,332,655	2,748,084
資本剰余金	262,613,358	262,613,358	
利益剰余金	311,467,381	308,719,297	2,748,084
合計	1,234,316,389	1,281,957,215	47,640,826

(単位：円)

科 目	令和2年度 (A)	令和3年度 (B)	差引(B) - (A)
<b>業務活動によるキャッシュ・フロー</b>			
当年度純利益	46,872,399	42,653,290	4,219,109
減価償却費	22,570,207	22,693,559	123,352
資産減耗費	24,950		24,950
貸倒引当金の増減額 ( は減少 )	972,823	3,953,608	4,926,431
退職給付引当金の増減額 ( は減少 )	554,874	917,579	362,705
賞与引当金の増減額 ( は減少 )	374,000	196,000	570,000
法定福利費引当金の増減額 ( は減少 )	108,000	39,000	147,000
長期前受金戻入額	2,806,752	2,871,756	65,004
受取利息	12,759		12,759
支払利息及び企業債取扱諸費	4,865,225	4,540,223	325,002
未収金の増減額 ( は増加 )	35,005,660	43,221,720	78,227,380
未払金の増減額 ( は減少 )	5,248,668	36,202,128	41,450,796
たな卸資産の増減額 ( は増加 )	50,558	122,519	71,961
その他の増減額 ( は減少 )	3,171,290	36,363,949	33,192,659
小計	28,937,043	104,846,509	75,909,466
利息及び企業債取扱諸費の支払額	4,865,225	4,540,223	325,002
業務活動によるキャッシュ・フロー	24,071,818	100,306,286	76,234,468
<b>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	37,097,902	71,716,113	34,618,211
国庫補助金等による収入	2,512,279		2,512,279
他団体からの繰入金による収入		645,700	645,700
投資活動によるキャッシュ・フロー	34,585,623	71,070,413	36,484,790
<b>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	22,000,000	8,500,000
建設改良企業債の償還による支出	18,283,063	17,715,110	567,953
財務活動によるキャッシュ・フロー	12,216,937	4,284,890	7,932,047
<b>資金増加額 (又は減少額)</b>	1,703,132	33,520,763	31,817,631
<b>資金期首残高</b>	390,288,609	391,991,741	1,703,132
<b>資金期末残高</b>	391,991,741	425,512,504	33,520,763





熊取水道事業損益計算書

	令和2年度	令和3年度	前年度に対する増減
熊取水道事業費用			
営業費用	984,888,906	838,198,950	146,689,956
原水及び浄水費	400,844,676	404,369,794	3,525,118
配水及び給水費	67,356,435	67,853,499	497,064
総係費	112,958,865	79,721,127	33,237,738
減価償却費	261,702,683	273,983,675	12,280,992
資産減耗費	142,026,247	12,270,855	129,755,392
営業外費用	17,430,915	18,924,207	1,493,292
支払利息及び企業債取扱諸費	16,235,737	14,112,833	2,122,904
雑支出	1,195,178	4,811,374	3,616,196
特別損失	1,135,886	277,526	858,360
過年度損益修正損	1,135,886	277,526	858,360
当年度純利益		33,041,342	33,041,342
合計	1,003,455,707	890,442,025	113,013,682

(単位：円)

	令和2年度	令和3年度	前年度に対する増減
熊取水道事業収益			
営業収益	661,417,966	707,046,096	45,628,130
給水収益	660,193,366	705,972,296	45,778,930
その他営業収益	1,224,600	1,073,800	150,800
営業外収益	256,322,746	182,973,460	73,349,286
受取利息	65		65
他団体補助金	49,163,738	2,212,488	46,951,250
長期前受金戻入	178,595,428	157,982,384	20,613,044
雑収益	28,563,515	22,778,588	5,784,927
特別利益	11,741,067	422,469	11,318,598
固定資産売却益	9,750,000	422,469	9,327,531
過年度損益修正益	1,991,067		1,991,067
当年度純損失	73,973,928		73,973,928
合計	1,003,455,707	890,442,025	113,013,682

## 熊取水道事業貸借対照表

	令和 2 年 度	令和 3 年 度	前年度に対する増 減
資 産 の 部			
固定資産	7,890,141,654	7,976,325,037	86,183,383
有形固定資産	7,887,452,962	7,974,764,765	87,311,803
無形固定資産	2,688,692	1,560,272	1,128,420
流動資産	616,168,971	726,957,793	110,788,822
現金・預金	505,817,191	511,348,460	5,531,269
未収金	110,157,370	199,283,730	89,126,360
貸倒引当金	384,840	953,777	568,937
貯蔵品	579,250	579,380	130
前払金		16,700,000	16,700,000
合計	8,506,310,625	8,703,282,830	196,972,205

(単位：円)

	令和2年度	令和3年度	前年度に対する増減
負債の部			
固定負債	1,313,772,656	1,308,629,061	5,143,595
企業債	1,243,084,036	1,240,234,389	2,849,647
引当金	70,688,620	68,394,672	2,293,948
流動負債	286,168,928	452,839,758	166,670,830
一年内償還予定企業債	136,419,522	124,749,647	11,669,875
未払金	141,135,227	272,370,736	131,235,509
未払費用		963,113	963,113
前受金	69,440	306,070	236,630
未払消費税及び地方消費税		5,107,100	5,107,100
引当金	8,292,569	9,672,000	1,379,431
その他流動負債	252,170	39,671,092	39,418,922
繰延収益	3,889,697,615	3,860,701,243	28,996,372
長期前受金	3,889,697,615	3,789,038,207	100,659,408
建設仮勘定長期前受金		71,663,036	71,663,036
資本の部			
資本金	2,423,924,727	2,455,324,727	31,400,000
自己資本金	2,423,924,727	2,455,324,727	31,400,000
剰余金	592,746,699	625,788,041	33,041,342
資本剰余金	487,390,387	487,390,387	
利益剰余金	105,356,312	138,397,654	33,041,342
合計	8,506,310,625	8,703,282,830	196,972,205

(単位：円)

科 目	令和3年度
<b>業務活動によるキャッシュ・フロー</b>	
当年度純利益	33,041,342
減価償却費	273,983,675
資産減耗費	12,270,855
貸倒引当金の増減額（は減少）	568,937
退職給付引当金の増減額（は減少）	2,293,948
賞与引当金の増減額（は減少）	349,033
法定福利費引当金の増減額（は減少）	103,464
長期前受金戻入額	157,982,384
支払利息及び企業債取扱諸費	14,112,833
固定資産売却損益（は益）	422,469
未収金の増減額（は増加）	7,924,543
未払金の増減額（は減少）	20,024,318
たな卸資産の増減額（は増加）	130
その他の増減額（は減少）	34,639,975
小計	235,621,978
利息及び企業債取扱諸費の支払額	14,112,833
業務活動によるキャッシュ・フロー	221,509,145
<b>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	266,266,701
有形固定資産の売却による収入	520,000
工事負担金による収入	41,180,347
その他長期前受金による収入	23,108,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	201,458,354
<b>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	121,900,000
建設改良企業債の償還による支出	136,419,522
財務活動によるキャッシュ・フロー	14,519,522
<b>資金増加額（又は減少額）</b>	5,531,269
<b>資金期首残高</b>	505,817,191
<b>資金期末残高</b>	511,348,460



田尻水道事業損益計算書

	令和2年度	令和3年度	前年度に対する増減
田尻水道事業費用			
営業費用	213,501,031	213,372,278	128,753
原水及び浄水費	110,033,857	107,373,283	2,660,574
配水及び給水費	13,324,534	14,575,424	1,250,890
総係費	31,851,701	31,439,845	411,856
減価償却費	58,290,939	58,035,119	255,820
資産減耗費		1,948,607	1,948,607
営業外費用	2,054,595	2,991,416	936,821
支払利息及び企業債取扱諸費	843,154	850,382	7,228
雑支出	1,211,441	2,141,034	929,593
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	23,728,503	36,450,993	12,722,490
合計	240,910,429	252,814,687	11,904,258



(単位：円)

	令和2年度	令和3年度	前年度に対する増減
田尻水道事業収益			
営業収益	192,744,839	203,902,816	11,157,977
給水収益	158,678,647	166,801,976	8,123,329
その他営業収益	34,066,192	37,100,840	3,034,648
営業外収益	48,165,590	48,911,871	746,281
受取利息	33,093		33,093
長期前受金戻入	45,690,420	45,767,820	77,400
給水申込負担金	1,450,000	2,600,000	1,150,000
基金受入収益	951,500	516,602	434,898
雑収益	40,577	27,449	13,128
合計	240,910,429	252,814,687	11,904,258

田尻水道事業貸借対照表

	令和 2 年 度	令和 3 年 度	前年度に対する増 減
資 産 の 部			
固定資産	1,314,305,566	1,292,227,180	22,078,386
有形固定資産	1,312,810,300	1,292,131,906	20,678,394
無形固定資産	1,495,266	95,274	1,399,992
流動資産	464,673,664	498,005,131	33,331,467
現金・預金	431,187,905	452,150,071	20,962,166
未収金	32,371,561	46,257,792	13,886,231
貸倒引当金	370,697	1,952,227	1,581,530
貯蔵品	1,484,895	1,549,495	64,600
合計	1,778,979,230	1,790,232,311	11,253,081

(単位：円)

	令和2年度	令和3年度	前年度に対する増減
負債の部			
固定負債	144,317,966	151,742,761	7,424,795
企業債	88,929,306	96,918,765	7,989,459
引当金	55,388,660	54,823,996	564,664
流動負債	75,006,626	82,597,960	7,591,334
一年内償還予定企業債	5,849,251	6,410,541	561,290
未払金	53,462,560	54,441,922	979,362
未払費用	1,492,918	1,285,404	207,514
未払消費税及び地方消費税	253,600	3,087,800	2,834,200
引当金	3,851,000	4,401,930	550,930
その他流動負債	10,097,297	12,970,363	2,873,066
繰延収益	961,379,128	921,165,087	40,214,041
長期前受金	959,695,808	918,143,208	41,552,600
建設仮勘定長期前受金	1,683,320	3,021,879	1,338,559
資本の部			
資本金	271,114,628	278,471,027	7,356,399
自己資本金	271,114,628	278,471,027	7,356,399
剰余金	327,160,882	356,255,476	29,094,594
利益剰余金	327,160,882	356,255,476	29,094,594
合計	1,778,979,230	1,790,232,311	11,253,081

(単位：円)

科 目	令和2年度 (A)	令和3年度 (B)	差引(B) - (A)
<b>業務活動によるキャッシュ・フロー</b>			
当年度純利益	23,728,503	36,450,993	12,722,490
減価償却費	58,290,939	58,035,119	255,820
資産減耗費		1,948,607	1,948,607
貸倒引当金の増減額(は減少)	218,220	13,150	231,370
退職給付引当金の増減額(は減少)	328,814	564,664	235,850
賞与引当金の増減額(は減少)	332,000	404,930	736,930
法定福利費引当金の増減額(は減少)	214,000	146,000	360,000
長期前受金戻入額	45,690,420	45,767,820	77,400
受取利息	33,093		33,093
支払利息及び企業債取扱諸費	843,154	850,382	7,228
未収金の増減額(は増加)	16,643,392	6,797,165	23,440,557
未払金の増減額(は減少)	18,885,435	1,854,200	20,739,635
たな卸資産の増減額(は増加)	105,527	64,600	40,927
その他の増減額(は減少)	12,727,914	2,873,066	9,854,848
小計	46,426,393	49,382,198	2,955,805
利息の受取額		33,093	33,093
利息及び企業債取扱諸費の支払額	843,154	850,382	7,228
業務活動によるキャッシュ・フロー	45,583,239	48,564,909	2,981,670
<b>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		36,153,492	36,153,492
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	36,153,492	41,802,740
<b>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	14,400,000	14,600,000
建設改良企業債の償還による支出	5,237,080	5,849,251	612,171
財務活動によるキャッシュ・フロー	23,762,920	8,550,749	15,212,171
<b>資金増加額(又は減少額)</b>	74,995,407	20,962,166	54,033,241
<b>資金期首残高</b>	356,192,498	431,187,905	74,995,407
<b>資金期末残高</b>	431,187,905	452,150,071	20,962,166



岬水道事業損益計算書

	令和 2 年 度	令和 3 年 度	前年度に対する増 減
岬水道事業費用			
営業費用	373,622,421	391,954,006	18,331,585
原水及び浄水費	141,436,452	157,121,895	15,685,443
配水及び給水費	52,112,195	55,796,704	3,684,509
総係費	59,264,026	60,067,531	803,505
減価償却費	120,809,748	118,967,876	1,841,872
営業外費用	22,894,627	19,178,626	3,716,001
支払利息及び企業債取扱諸費	21,006,586	16,007,760	4,998,826
雑支出	1,888,041	3,170,866	1,282,825
特別損失	1,122,214	245,849	876,365
過年度損益修正損	1,122,214	245,849	876,365
当年度純利益	70,581,983	33,475,741	37,106,242
合計	468,221,245	444,854,222	23,367,023

(単位：円)

	令和2年度	令和3年度	前年度に対する増減
岬水道事業収益			
営業収益	424,046,744	401,250,452	22,796,292
給水収益	385,333,563	350,178,762	35,154,801
その他営業収益	38,713,181	51,071,690	12,358,509
営業外収益	44,174,501	43,540,133	634,368
長期前受金戻入	36,717,753	36,174,025	543,728
給水申込負担金	6,830,000	6,280,000	550,000
基金受入収益	605,000	998,056	393,056
雑収益	21,748	88,052	66,304
特別利益		63,637	63,637
過年度損益修正益		63,637	63,637
合計	468,221,245	444,854,222	23,367,023

岬水道事業貸借対照表

	令和 2 年 度	令和 3 年 度	前年度に対する増 減
資 産 の 部			
固定資産	2,732,505,761	2,721,414,985	11,090,776
有形固定資産	2,731,462,812	2,718,479,154	12,983,658
無形固定資産	1,042,949	2,935,831	1,892,882
流動資産	224,814,846	195,408,875	29,405,971
現金・預金	82,584,294	28,217,027	54,367,267
未収金	155,264,694	188,241,080	32,976,386
貸倒引当金	14,825,185	22,025,185	7,200,000
貯蔵品	1,791,043	975,953	815,090
合計	2,957,320,607	2,916,823,860	40,496,747



(単位：円)

	令和2年度	令和3年度	前年度に対する増減
負債の部			
固定負債	719,982,253	643,752,046	76,230,207
企業債	568,667,387	512,496,712	56,170,675
引当金	11,314,866	11,255,334	59,532
その他固定負債	140,000,000	120,000,000	20,000,000
流動負債	276,036,071	280,384,586	4,348,515
一年内償還予定企業債	143,579,284	123,070,675	20,508,609
未払金	68,452,348	120,759,991	52,307,643
未払費用	209,981	525,480	315,499
未払消費税及び地方消費税	7,287,900		7,287,900
引当金	3,356,000	3,411,000	55,000
その他流動負債	53,150,558	32,617,440	20,533,118
繰延収益	852,788,227	850,697,431	2,090,796
長期前受金	851,275,137	831,340,188	19,934,949
建設仮勘定長期前受金	1,513,090	19,357,243	17,844,153
資本の部			
資本金	548,903,151	756,294,861	207,391,710
自己資本金	548,903,151	756,294,861	207,391,710
剰余金	559,610,905	385,694,936	173,915,969
資本剰余金	281,637,212	281,637,212	
利益剰余金	277,973,693	104,057,724	173,915,969
合計	2,957,320,607	2,916,823,860	40,496,747

(単位：円)

科 目	令和2年度 (A)	令和3年度 (B)	差引(B) - (A)
<b>業務活動によるキャッシュ・フロー</b>			
当年度純利益	70,581,983	33,475,741	37,106,242
減価償却費	120,809,748	118,967,876	1,841,872
貸倒引当金の増減額(は減少)	6,924,080	7,200,000	275,920
退職給付引当金の増減額(は減少)	423,048	59,532	482,580
賞与引当金の増減額(は減少)	1,019,858	49,000	1,068,858
法定福利費引当金の増減額(は減少)	554,000	6,000	548,000
長期前受金戻入額	36,717,753	36,174,025	543,728
支払利息及び企業債取扱諸費	21,006,586	16,007,760	4,998,826
未収金の増減額(は増加)	3,167,730	2,552,165	5,719,895
未払金の増減額(は減少)	100,541,464	16,108,942	116,650,406
たな卸資産の増減額(は増加)	442,331	815,090	1,257,421
その他の増減額(は減少)	16,617,947	23,580,040	40,197,987
小計	95,028,256	135,368,977	40,340,721
利息及び企業債取扱諸費の支払額	21,006,586	16,007,760	4,998,826
業務活動によるキャッシュ・フロー	74,021,670	119,361,217	45,339,547
<b>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	15,020,940	78,650,800	63,629,860
国庫補助金等による収入	8,440,982		8,440,982
他団体からの繰入金による収入		1,601,600	1,601,600
投資活動によるキャッシュ・フロー	6,579,958	77,049,200	70,469,242
<b>財務活動によるキャッシュ・フロー</b>			
一時借入による収入		16,000,000	16,000,000
一時借入金の返済による支出		16,000,000	16,000,000
建設改良企業債による収入	30,000,000	66,900,000	36,900,000
建設改良企業債の償還による支出	152,277,876	143,579,284	8,698,592
その他の他団体借入金の返済による支出	20,000,000	20,000,000	
財務活動によるキャッシュ・フロー	142,277,876	96,679,284	45,598,592
<b>資金増加額(又は減少額)</b>	74,836,164	54,367,267	20,468,897
<b>資金期首残高</b>	157,420,458	82,584,294	74,836,164
<b>資金期末残高</b>	82,584,294	28,217,027	54,367,267



太子水道事業損益計算書

	令和 2 年 度	令和 3 年 度	前年度に対する増 減
太子水道事業費用			
営業費用	239,346,305	228,212,494	11,133,811
原水及び浄水費	75,094,098	77,539,572	2,445,474
配水及び給水費	35,925,362	34,590,601	1,334,761
総係費	25,374,635	19,097,752	6,276,883
減価償却費	89,098,481	94,861,521	5,763,040
資産減耗費	13,439,129	1,748,678	11,690,451
営業受託費用	322,540	288,360	34,180
その他営業費用	92,060	86,010	6,050
営業外費用	5,148,002	4,913,203	234,799
支払利息及び企業債取扱諸費	4,490,829	3,856,549	634,280
雑支出	657,173	1,056,654	399,481
特別損失	223,547	214,594	8,953
過年度損益修正損	223,547	214,594	8,953
当年度純利益	18,211,496	29,908,234	11,696,738
合計	262,929,350	263,248,525	319,175

(単位：円)

	令和2年度	令和3年度	前年度に対する増減
太子水道事業収益			
営業収益	234,516,700	230,384,728	4,131,972
給水収益	204,831,205	197,618,291	7,212,914
営業受託収益	394,000	359,000	35,000
その他営業収益	29,291,495	32,407,437	3,115,942
営業外収益	28,412,650	32,411,240	3,998,590
受取利息	128,782		128,782
長期前受金戻入	22,184,230	23,544,368	1,360,138
給水申込負担金	4,280,000	7,800,000	3,520,000
他団体負担金	527,175	278,817	248,358
基金受入収益	1,287,000	665,413	621,587
雑収益	5,463	122,642	117,179
特別利益		452,557	452,557
その他特別利益		452,557	452,557
合計	262,929,350	263,248,525	319,175

太子水道事業貸借対照表

	令和 2 年 度	令和 3 年 度	前年度に対する増 減
資 産 の 部			
固定資産	2,243,527,889	2,238,372,110	5,155,779
有形固定資産	2,243,500,729	2,238,344,950	5,155,779
投資その他の資産	27,160	27,160	
流動資産	984,042,842	871,248,315	112,794,527
現金・預金	933,819,166	808,118,822	125,700,344
未収金	50,888,923	63,165,067	12,276,144
貸倒引当金	1,052,557	573,254	479,303
貯蔵品	387,310	537,680	150,370
合計	3,227,570,731	3,109,620,425	117,950,306

(単位：円)

	令和2年度	令和3年度	前年度に対する増減
負債の部			
固定負債	162,738,877	138,417,337	24,321,540
企業債	153,844,115	130,193,114	23,651,001
引当金	8,894,762	8,224,223	670,539
流動負債	204,819,551	89,606,739	115,212,812
一年内償還予定企業債	22,995,443	23,651,001	655,558
未払金	172,291,382	49,993,934	122,297,448
未払費用	130,834	102,826	28,008
前受金	1,043,063	1,023,052	20,011
未払消費税及び地方消費税		5,941,800	5,941,800
引当金	5,234,000	5,582,767	348,767
その他流動負債	3,124,829	3,311,359	186,530
繰延収益	589,581,304	581,257,116	8,324,188
長期前受金	587,821,214	575,361,806	12,459,408
建設仮勘定長期前受金	1,760,090	5,895,310	4,135,220
資本の部			
資本金	1,014,574,932	1,164,908,408	150,333,476
自己資本金	1,014,574,932	1,164,908,408	150,333,476
剰余金	1,255,856,067	1,135,430,825	120,425,242
資本剰余金	878,082,841	878,082,841	
利益剰余金	377,773,226	257,347,984	120,425,242
合計	3,227,570,731	3,109,620,425	117,950,306

(単位：円)

科 目	令和2年度 (A)	令和3年度 (B)	差引(B) - (A)
<b>業務活動によるキャッシュ・フロー</b>			
当年度純利益	18,211,496	29,908,234	11,696,738
減価償却費	89,098,481	94,861,521	5,763,040
資産減耗費	13,429,529	1,748,678	11,680,851
貸倒引当金の増減額 ( は減少 )	9,159	479,303	470,144
退職給付引当金の増減額 ( は減少 )	411,018	670,539	259,521
賞与引当金の増減額 ( は減少 )	139,000	244,783	105,783
法定福利費引当金の増減額 ( は減少 )	29,000	53,984	24,984
長期前受金戻入額	22,184,230	23,544,368	1,360,138
受取利息	128,782		128,782
支払利息及び企業債取扱諸費	4,490,829	3,856,549	634,280
未収金の増減額 ( は増加 )	2,525,001	4,423,622	6,948,623
未払金の増減額 ( は減少 )	1,047,229	9,952,800	11,000,029
たな卸資産の増減額 ( は増加 )	154,270	150,370	304,640
その他の増減額 ( は減少 )	4,322,096	1,441,849	2,880,247
小計	94,925,090	118,763,742	23,838,652
利息の受取額		128,782	128,782
利息及び企業債取扱諸費の支払額	4,490,829	3,856,549	634,280
業務活動によるキャッシュ・フロー	90,434,261	115,035,975	24,601,714
<b>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	28,415,028	217,740,876	189,325,848
国庫補助金等による収入	54,915,993		54,915,993
国庫返納金による支出	780,262		780,262
投資活動によるキャッシュ・フロー	25,720,703	217,740,876	243,461,579
<b>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	22,361,163	22,995,443	634,280
財務活動によるキャッシュ・フロー	22,361,163	22,995,443	634,280
<b>資金増加額 (又は減少額)</b>	93,793,801	125,700,344	219,494,145
<b>資金期首残高</b>	840,025,365	933,819,166	93,793,801
<b>資金期末残高</b>	933,819,166	808,118,822	125,700,344





河南水道事業損益計算書

	令和 2 年 度	令和 3 年 度	前年度に対する増 減
河南水道事業費用			
営業費用	396,433,228	375,103,536	21,329,692
原水及び浄水費	154,870,969	147,225,194	7,645,775
配水及び給水費	49,713,311	36,663,669	13,049,642
総係費	43,922,581	44,768,292	845,711
減価償却費	147,599,417	146,002,063	1,597,354
資産減耗費	315,500	435,158	119,658
その他営業費用	11,450	9,160	2,290
営業外費用	8,657,986	8,120,765	537,221
支払利息及び企業債取扱諸費	8,657,986	8,120,405	537,581
雑支出		360	360
特別損失	163,015,258	20,040	162,995,218
過年度損益修正損	86,470	20,040	66,430
その他特別損失	162,928,788		162,928,788
合計	568,106,472	383,244,341	184,862,131

(単位：円)

	令和2年度	令和3年度	前年度に対する増減
河南水道事業収益			
営業収益	291,244,317	282,397,379	8,846,938
給水収益	270,869,210	268,594,461	2,274,749
その他営業収益	20,375,107	13,802,918	6,572,189
営業外収益	97,667,082	95,318,630	2,348,452
受取利息	409,023	88,999	320,024
他団体補助金	31,277,745	32,714,275	1,436,530
長期前受金戻入	61,207,060	59,396,620	1,810,440
退職引当金戻入益	1,114,460		1,114,460
雑収益	3,658,794	3,118,736	540,058
特別利益	101,737,808	7,000	101,730,808
過年度損益修正益	78,527	7,000	71,527
その他特別利益	101,659,281		101,659,281
当年度純損失	77,457,265	5,521,332	71,935,933
合計	568,106,472	383,244,341	184,862,131

河南水道事業貸借対照表

	令和 2 年 度	令和 3 年 度	前年度に対する増 減
資 産 の 部			
固定資産	3,485,905,508	3,378,508,447	107,397,061
有形固定資産	3,485,905,508	3,378,508,447	107,397,061
流動資産	972,453,732	995,741,139	23,287,407
現金・預金	895,594,977	916,926,733	21,331,756
未収金	75,219,778	77,657,018	2,437,240
貸倒引当金	621,063	907,682	286,619
貯蔵品	2,260,040	2,065,070	194,970
合計	4,458,359,240	4,374,249,586	84,109,654

(単位：円)

	令和2年度	令和3年度	前年度に対する増減
負債の部			
固定負債	433,161,846	405,828,244	27,333,602
企業債	372,082,027	345,595,421	26,486,606
引当金	61,079,819	60,232,823	846,996
流動負債	67,425,528	73,565,150	6,139,622
一年内償還予定企業債	25,936,872	26,486,606	549,734
未払金	32,860,491	29,995,663	2,864,828
未払費用		288,194	288,194
前受金	696,720	800,000	103,280
未払消費税及び地方消費税		7,587,600	7,587,600
引当金	5,056,000	5,031,000	25,000
その他流動負債	2,875,445	3,376,087	500,642
繰延収益	1,403,763,160	1,347,995,032	55,768,128
長期前受金	1,403,763,160	1,346,131,654	57,631,506
建設仮勘定長期前受金		1,863,378	1,863,378
資本の部			
資本金	2,126,653,452	2,126,892,370	238,918
自己資本金	2,126,653,452	2,126,892,370	238,918
剰余金	427,355,254	419,968,790	7,386,464
資本剰余金	130,829,501	128,964,369	1,865,132
利益剰余金	296,525,753	291,004,421	5,521,332
合計	4,458,359,240	4,374,249,586	84,109,654

(単位：円)

科 目	令和3年度
<b>業務活動によるキャッシュ・フロー</b>	
当年度純利益（は純損失）	5,521,332
減価償却費	146,002,063
資産減耗費	249,348
貸倒引当金の増減額（は減少）	286,619
退職給付引当金の増減額（は減少）	846,996
賞与引当金の増減額（は減少）	2,121,000
法定福利費引当金の増減額（は減少）	423,000
長期前受金戻入額	59,396,620
受取利息	88,999
支払利息及び企業債取扱諸費	8,120,405
未収金の増減額（は増加）	573,862
未払金の増減額（は減少）	3,960,966
たな卸資産の増減額（は増加）	194,970
その他の増減額（は減少）	503,904
小計	90,346,466
利息の受取額	88,999
利息及び企業債取扱諸費の支払額	8,120,405
業務活動によるキャッシュ・フロー	82,315,060
<b>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	35,285,350
投資活動によるキャッシュ・フロー	35,285,350
<b>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	25,936,872
他団体からの出資による収入	238,918
財務活動によるキャッシュ・フロー	25,697,954
<b>資金増加額（又は減少額）</b>	<b>21,331,756</b>
<b>資金期首残高</b>	<b>895,594,977</b>
<b>資金期末残高</b>	<b>916,926,733</b>



千早赤阪水道事業損益計算書

	令和 2 年 度	令和 3 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	163,167,642	167,908,044	4,740,402
原水及び浄水費	27,310,183	28,621,712	1,311,529
配水及び給水費	20,177,003	23,728,116	3,551,113
総係費	46,330,533	52,838,211	6,507,678
減価償却費	65,292,598	62,720,005	2,572,593
資産減耗費	4,057,325		4,057,325
営業外費用	9,799,072	9,806,966	7,894
支払利息及び企業債取扱諸費	7,055,187	6,435,288	619,899
雑支出	2,743,885	3,371,678	627,793
特別損失	151,942	432,161	280,219
過年度損益修正損	151,942	432,161	280,219
当年度純利益	37,482,565	37,796,149	313,584
合計	210,601,221	215,943,320	5,342,099



(単位：円)

	令和2年度	令和3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	113,043,993	108,756,612	4,287,381
給水収益	96,995,075	103,764,304	6,769,229
その他営業収益	16,048,918	4,992,308	11,056,610
営業外収益	96,939,134	106,648,978	9,709,844
他団体補助金	72,626,319	82,484,828	9,858,509
長期前受金戻入	22,790,091	22,499,701	290,390
給水申込負担金	340,000	280,000	60,000
基金受入収益		299,771	299,771
雑収益	1,182,724	1,084,678	98,046
特別利益	618,094	537,730	80,364
過年度損益修正益	589,985	500,611	89,374
その他特別利益	28,109	37,119	9,010
合計	210,601,221	215,943,320	5,342,099

千早赤阪水道事業貸借対照表

	令和 2 年 度	令和 3 年 度	前年度に対する増 減
資 産 の 部			
固定資産	1,797,610,855	1,778,470,086	19,140,769
有形固定資産	1,797,610,855	1,778,470,086	19,140,769
流動資産	166,441,157	167,568,632	1,127,475
現金・預金	149,318,366	143,697,427	5,620,939
未収金	24,124,509	30,324,591	6,200,082
貸倒引当金	7,298,746	6,552,136	746,610
貯蔵品	85,028	98,750	13,722
前払金	212,000		212,000
合計	1,964,052,012	1,946,038,718	18,013,294

(単位：円)

	令和2年度	令和3年度	前年度に対する増減
負債の部			
固定負債	578,723,471	545,405,134	33,318,337
企業債	560,252,836	527,322,706	32,930,130
引当金	18,470,635	18,082,428	388,207
流動負債	83,674,778	67,050,105	16,624,673
一年内償還予定企業債	35,395,944	39,530,130	4,134,186
未払金	36,505,528	15,694,527	20,811,001
未払費用	554,126	594,134	40,008
前受金	492,450	66,000	426,450
未払消費税及び地方消費税	3,379,300	3,218,900	160,400
引当金	4,224,000	4,206,000	18,000
その他流動負債	3,123,430	3,740,414	616,984
繰延収益	634,511,853	617,921,252	16,590,601
長期前受金	574,634,121	552,134,420	22,499,701
建設仮勘定長期前受金	59,877,732	65,786,832	5,909,100
資本の部			
資本金	450,590,850	472,550,522	21,959,672
自己資本金	450,590,850	472,550,522	21,959,672
剰余金	216,551,060	243,111,705	26,560,645
資本剰余金	167,832,991	167,832,991	
利益剰余金	48,718,069	75,278,714	26,560,645
合計	1,964,052,012	1,946,038,718	18,013,294

(単位：円)

科 目	令和2年度 (A)	令和3年度 (B)	差引(B) - (A)
<b>業務活動によるキャッシュ・フロー</b>			
当年度純利益	37,482,565	37,796,149	313,584
減価償却費	65,292,598	62,720,005	2,572,593
資産減耗費	4,057,325		4,057,325
貸倒引当金の増減額 ( は減少 )	518,000	746,610	1,264,610
退職給付引当金の増減額 ( は減少 )	246,611	388,207	141,596
賞与引当金の増減額 ( は減少 )	113,000	17,000	130,000
法定福利費引当金の増減額 ( は減少 )	22,000	4,000	26,000
長期前受金戻入額	22,790,091	22,499,701	290,390
支払利息及び企業債取扱諸費	7,055,187	6,435,288	619,899
未収金の増減額 ( は増加 )	7,809,715	2,887,333	4,922,382
未払金の増減額 ( は減少 )	13,563,408	2,427,393	11,136,015
たな卸資産の増減額 ( は増加 )	85,028	13,722	71,306
その他の増減額 ( は減少 )	3,104,039	188,376	2,915,663
小計	82,561,213	83,553,766	992,553
利息及び企業債取扱諸費の支払額	7,055,187	6,435,288	619,899
業務活動によるキャッシュ・フロー	75,506,026	77,118,478	1,612,452
<b>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	70,279,340	62,080,236	8,199,104
国庫補助金等による収入	16,405,510		16,405,510
投資活動によるキャッシュ・フロー	53,873,830	62,080,236	8,206,406
<b>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	13,000,000	6,600,000	6,400,000
建設改良企業債の償還による支出	29,215,778	35,395,944	6,180,166
他団体からの出資による収入	17,462,942	8,136,763	9,326,179
財務活動によるキャッシュ・フロー	1,247,164	20,659,181	21,906,345
<b>資金増加額 (又は減少額)</b>	<b>22,879,360</b>	<b>5,620,939</b>	<b>28,500,299</b>
<b>資金期首残高</b>	<b>126,439,006</b>	<b>149,318,366</b>	<b>22,879,360</b>
<b>資金期末残高</b>	<b>149,318,366</b>	<b>143,697,427</b>	<b>5,620,939</b>



## 工業用水道事業損益計算書

	令和2年度	令和3年度	前年度に対する増減
工業用水道事業費用			
営業費用	5,450,439,409	5,428,539,128	21,900,281
原水費	1,212,349,043	1,169,925,748	42,423,295
配水費	908,956,783	920,349,238	11,392,455
総係費	400,424,905	393,726,809	6,698,096
議会及び監査費	4,596,249	4,846,835	250,586
減価償却費	2,320,649,120	2,227,702,629	92,946,491
資産減耗費	211,646,876	335,959,187	124,312,311
固定資産保存費	11,317,087	12,714,797	1,397,710
営業受託費用	35,214,118	16,891,286	18,322,832
その他営業費用	345,285,228	346,422,599	1,137,371
営業外費用	258,142,559	331,052,811	72,910,252
支払利息及び企業債取扱諸費	258,000,281	253,483,707	4,516,574
雑支出	142,278	77,569,104	77,426,826
特別損失		11,339,814	11,339,814
その他特別損失		11,339,814	11,339,814
当年度純利益	1,848,797,863	2,648,359,452	799,561,589
合計	7,557,379,831	8,419,291,205	861,911,374

(単位：円)

	令和2年度	令和3年度	前年度に対する増減
工業用水道事業収益			
営業収益	6,835,923,370	6,224,453,568	611,469,802
給水収益	6,545,552,082	5,964,486,442	581,065,640
営業受託収益	38,778,044	18,580,412	20,197,632
その他営業収益	251,593,244	241,386,714	10,206,530
営業外収益	581,690,481	585,716,782	4,026,301
受取利息	2,874,621	961,008	1,913,613
長期前受金戻入	558,443,430	559,764,080	1,320,650
雑収益	20,372,430	24,991,694	4,619,264
特別利益	139,765,980	1,609,120,855	1,469,354,875
過年度損益修正益	49,916,420		49,916,420
その他特別利益	89,849,560	1,609,120,855	1,519,271,295
合計	7,557,379,831	8,419,291,205	861,911,374

工業用水道事業貸借対照表

	令和 2 年 度	令和 3 年 度	前年度に対する増 減
資 産 の 部			
固定資産	60,680,803,083	61,751,486,467	1,070,683,384
有形固定資産	57,858,294,741	60,989,444,347	3,131,149,606
無形固定資産	815,168,342	755,476,430	59,691,912
投資その他の資産	2,007,340,000	6,565,690	2,000,774,310
流動資産	22,930,440,192	27,736,941,146	4,806,500,954
現金・預金	21,788,439,286	24,234,257,230	2,445,817,944
未収金	884,367,130	1,277,165,259	392,798,129
有価証券		2,000,000,000	2,000,000,000
貯蔵品	108,384,615	114,441,335	6,056,720
前払金	134,436,000	99,668,000	34,768,000
その他流動資産	14,813,161	11,409,322	3,403,839
合計	83,611,243,275	89,488,427,613	5,877,184,338



(単位：円)

	令和2年度	令和3年度	前年度に対する増減
負債の部			
固定負債	16,591,768,237	19,754,066,980	3,162,298,743
企業債	15,776,328,374	17,014,165,997	1,237,837,623
長期リース債務	68,221,689	73,808,875	5,587,186
引当金	731,930,377	709,086,044	22,844,333
共同施設工事負担金	15,287,797	24,654,046	9,366,249
前受金		1,932,352,018	1,932,352,018
流動負債	6,864,405,633	7,122,127,624	257,721,991
一年内償還予定企業債	1,153,634,123	1,213,862,377	60,228,254
短期リース債務	28,357,363	34,643,879	6,286,516
未払金	4,576,089,736	4,854,870,510	278,780,774
未払費用	17,210,507	16,751,514	458,993
前受金	80,213	230,594,011	230,513,798
引当金	68,740,000	67,516,000	1,224,000
その他流動負債	1,020,293,691	703,889,333	316,404,358
繰延収益	10,315,043,994	10,123,848,146	191,195,848
長期前受金	9,759,541,663	9,500,425,871	259,115,792
建設仮勘定長期前受金	555,502,331	623,422,275	67,919,944
資本の部			
資本金	43,192,750,335	46,494,646,354	3,301,896,019
自己資本金	43,192,750,335	46,494,646,354	3,301,896,019
剰余金	6,647,275,076	5,993,738,509	653,536,567
資本剰余金	658,706,607	658,706,607	
利益剰余金	5,988,568,469	5,335,031,902	653,536,567
合計	83,611,243,275	89,488,427,613	5,877,184,338

## 工業用水道事業キャッシュ・フロー計算書

(単位：円)

科 目	令和2年度 (A)	令和3年度 (B)	差引(B) - (A)
<b>業務活動によるキャッシュ・フロー</b>			
当年度純利益	1,848,797,863	2,648,359,452	799,561,589
減価償却費	2,320,649,120	2,227,702,629	92,946,491
資産減耗費	29,093,795	233,208,234	204,114,439
貸倒引当金の増減額(は減少)		13,873,294	13,873,294
退職給付引当金の増減額(は減少)	16,983,598	22,844,333	39,827,931
賞与引当金の増減額(は減少)	2,393,000	942,000	3,335,000
法定福利費引当金の増減額(は減少)	451,000	193,000	644,000
長期前受金戻入額	558,443,430	559,764,080	1,320,650
受取利息	2,874,621	961,008	1,913,613
支払利息及び企業債取扱諸費	258,000,281	253,483,707	4,516,574
未収金の増減額(は増加)	229,530,453	273,268,105	43,737,652
未払金の増減額(は減少)	275,894,688	171,818,302	104,076,386
たな卸資産の増減額(は増加)	4,978,307	6,056,720	1,078,413
その他の増減額(は減少)	89,093,518	1,848,679,614	1,759,586,096
小 計	3,493,740,676	6,189,459,382	2,695,718,706
利息の受取額	1,769,657	2,065,972	296,315
利息及び企業債取扱諸費の支払額	258,796,823	254,308,483	4,488,340
業務活動によるキャッシュ・フロー	3,236,713,510	5,937,216,871	2,700,503,361
<b>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	5,231,331,878	5,028,438,661	202,893,217
無形固定資産の取得による支出	13,746,214		13,746,214
共同施設工事負担金による収入	7,053,189	32,832,119	25,778,930
国庫補助金等による収入	404,285,500		404,285,500
国庫補助金等の返納による支出		133,072	133,072
工事負担金による収入	103,198,410	236,153,015	132,954,605
投資活動によるキャッシュ・フロー	4,730,540,993	4,759,586,599	29,045,606
<b>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	2,451,700,000	1,548,300,000
建設改良企業債の償還による支出	1,064,064,507	1,153,634,123	89,569,616
ファイナンス・リース債務の返済による支出	32,031,594	29,878,205	2,153,389
財務活動によるキャッシュ・フロー	2,903,903,899	1,268,187,672	1,635,716,227
<b>資金増加額(又は減少額)</b>	1,410,076,416	2,445,817,944	1,035,741,528
<b>資金期首残高</b>	20,378,362,870	21,788,439,286	1,410,076,416
<b>資金期末残高</b>	21,788,439,286	24,234,257,230	2,445,817,944