



大阪広域水道企業団

# アニュアルレポート 2023

令和4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3年度	令和4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	32,829,631,932	35,237,484,560	2,407,852,628
原水及び浄水費	10,590,675,799	12,170,683,725	1,580,007,926
送水費	4,013,291,038	4,806,058,847	792,767,809
総係費	1,292,249,583	1,459,583,259	167,333,676
議会及び監査費	19,223,838	19,142,013	△ 81,825
減価償却費	15,240,716,671	14,764,453,635	△ 476,263,036
資産減耗費	406,039,598	571,819,161	165,779,563
固定資産保存費	39,232,384	48,203,122	8,970,738
営業受託費用	14,652,908	170,763,959	156,111,051
その他営業費用	1,213,550,113	1,226,776,839	13,226,726
営業外費用	1,813,019,597	1,634,356,658	△ 178,662,939
支払利息及び企業債取扱諸費	1,631,406,490	1,445,803,064	△ 185,603,426
共同事業費用	5,201,605	4,991,283	△ 210,322
共同検査事業費用	55,658,700	51,259,808	△ 4,398,892
河南共同検査事業費用	106,202,725	108,914,734	2,712,009
基金繰出費用	13,643,300	20,110,640	6,467,340
雑支出	906,777	3,277,129	2,370,352
特別損失	5,012,831	—	△ 5,012,831
その他特別損失	5,012,831	—	△ 5,012,831
当年度純利益	4,692,069,858	2,308,029,385	△ 2,384,040,473
合計	39,339,734,218	39,179,870,603	△ 159,863,615

(単位：円)

	令和3年度	令和4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	36,807,002,070	36,469,244,034	△ 337,758,036
給水収益	36,696,473,928	36,181,315,152	△ 515,158,776
営業受託収益	15,912,246	180,565,472	164,653,226
その他営業収益	94,615,896	107,363,410	12,747,514
営業外収益	2,503,712,750	2,472,290,120	△ 31,422,630
受取利息	349,246	698,027	348,781
長期前受金戻入	2,142,770,212	2,105,840,134	△ 36,930,078
共同事業負担金	183,857,097	187,785,070	3,927,973
雑収益	176,736,195	177,966,889	1,230,694
特別利益	29,019,398	238,336,449	209,317,051
固定資産売却益	17,107,506	237,382,258	220,274,752
過年度損益修正益	—	954,191	954,191
その他特別利益	11,911,892	—	△ 11,911,892
合計	39,339,734,218	39,179,870,603	△ 159,863,615

水道用水供給事業貸借対照表

	令和3年度	令和4年度	前年度に対する増△減
資産の部			
固定資産	327,155,219,146	321,250,538,613	△ 5,904,680,533
有形固定資産	313,175,678,443	307,942,187,711	△ 5,233,490,732
無形固定資産	13,509,732,311	12,680,582,647	△ 829,149,664
投資その他の資産	469,808,392	627,768,255	157,959,863
流動資産	33,949,490,586	37,248,220,633	3,298,730,047
現金・預金	30,250,321,853	32,991,390,306	2,741,068,453
未収金	3,401,886,660	3,897,148,725	495,262,065
貯蔵品	286,895,073	295,757,602	8,862,529
前払金	10,387,000	63,924,000	53,537,000
合計	361,104,709,732	358,498,759,246	△ 2,605,950,486

(単位：円)

	令和3年度	令和4年度	前年度に対する増△減
負債の部			
固定負債	98,922,218,500	92,965,349,254	△ 5,956,869,246
企業債	93,664,169,172	88,394,515,452	△ 5,269,653,720
長期リース債務	250,511,927	240,143,679	△ 10,368,248
引当金	2,788,726,285	2,456,275,519	△ 332,450,766
年賦未払金	2,218,811,116	1,874,414,604	△ 344,396,512
流動負債	20,846,211,578	23,334,457,110	2,488,245,532
一年内償還予定企業債	9,882,332,359	9,769,653,720	△ 112,678,639
短期リース債務	116,930,419	122,300,158	5,369,739
未払金	9,461,176,033	12,416,891,597	2,955,715,564
未払費用	98,680,291	89,394,730	△ 9,285,561
前受金	309,380	279,440	△ 29,940
未払消費税及び地方消費税	376,337,700	—	△ 376,337,700
引当金	320,788,000	308,686,000	△ 12,102,000
一年内償還予定年賦未払金	369,898,434	344,396,512	△ 25,501,922
その他流動負債	219,758,962	282,854,953	63,095,991
繰延収益	46,545,894,288	45,100,538,131	△ 1,445,356,157
長期前受金	43,371,107,465	41,740,411,262	△ 1,630,696,203
建設仮勘定長期前受金	3,174,786,823	3,360,126,869	185,340,046
資本の部			
資本金	178,406,866,381	184,039,492,957	5,632,626,576
自己資本金	178,406,866,381	184,039,492,957	5,632,626,576
剰余金	16,383,518,985	13,058,921,794	△ 3,324,597,191
資本剰余金	4,203,498,026	4,203,498,026	—
利益剰余金	12,180,020,959	8,855,423,768	△ 3,324,597,191
合計	361,104,709,732	358,498,759,246	△ 2,605,950,486

## 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3年度 (A)	令和4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	4,692,069,858	2,308,029,385	△ 2,384,040,473
減価償却費	15,240,716,671	14,764,453,635	△ 476,263,036
資産減耗費	328,057,751	338,535,978	10,478,227
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	5,012,831	△ 448,312	△ 5,461,143
退職給付引当金の増減額 (△は減少)	△ 3,924,015	△ 332,450,766	△ 328,526,751
賞与引当金の増減額 (△は減少)	101,000	△ 8,006,000	△ 8,107,000
法定福利費引当金の増減額 (△は減少)	△ 10,000	△ 1,598,000	△ 1,588,000
長期前受金戻入額	△ 2,142,770,212	△ 2,105,840,134	36,930,078
受取利息	△ 349,246	△ 698,027	△ 348,781
支払利息及び企業債取扱諸費	1,631,406,490	1,445,803,064	△ 185,603,426
固定資産売却損益 (△は益)	△ 17,107,506	△ 237,382,258	△ 220,274,752
未収金の増減額 (△は増加)	96,463,606	△ 495,162,378	△ 591,625,984
未払金の増減額 (△は減少)	△ 347,341,063	△ 184,886,382	162,454,681
たな卸資産の増減額 (△は増加)	16,646,331	△ 8,862,529	△ 25,508,860
その他の増減額 (△は減少)	△ 7,841,249	119,853,370	127,694,619
小 計	19,491,131,247	15,601,340,646	△ 3,889,790,601
利息の受取額	349,246	698,027	348,781
利息及び企業債取扱諸費の支払額	△ 1,643,421,336	△ 1,452,856,633	190,564,703
業務活動によるキャッシュ・フロー	17,848,059,157	14,149,182,040	△ 3,698,877,117
<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	△ 9,705,674,451	△ 6,275,306,556	3,430,367,895
有形固定資産の売却による収入	17,140,000	291,149,939	274,009,939
無形固定資産の取得による支出	△ 383,979,585	△ 375,343,522	8,636,063
建設受託工事受入金による収入	5,543,993	396,083	△ 5,147,910
国庫補助金等による収入	688,613,000	680,062,000	△ 8,551,000
国庫補助金等の返納による支出	△ 68,184,830	△ 55,769,086	12,415,744
工事負担金による収入	67,648,891	15,054,084	△ 52,594,807
共同設備負担金による収入	6,625,520	21,739,300	15,113,780
基金への繰出による支出	△ 152,755,888	△ 155,349,503	△ 2,593,615
市町村域水道事業への貸付けによる支出	—	△ 60,000,000	△ 60,000,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 9,525,023,350	△ 5,913,367,261	3,611,656,089
<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	2,000,000,000	4,500,000,000	2,500,000,000
建設改良企業債の償還による支出	△ 10,102,504,747	△ 9,882,332,359	220,172,388
ファイナンス・リース債務の返済による支出	△ 98,237,268	△ 112,413,967	△ 14,176,699
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 8,200,742,015	△ 5,494,746,326	2,705,995,689
<b>IV 資金増加額 (又は減少額)</b>	122,293,792	2,741,068,453	2,618,774,661
<b>V 資金期首残高</b>	30,128,028,061	30,250,321,853	122,293,792
<b>VI 資金期末残高</b>	30,250,321,853	32,991,390,306	2,741,068,453



藤井寺水道事業損益計算書

	令和3年度	令和4年度	前年度に対する増△減
藤井寺水道事業費用			
営業費用	1,076,820,620	1,080,477,063	3,656,443
原水及び浄水費	431,615,696	433,489,820	1,874,124
配水及び給水費	74,407,039	73,727,370	△ 679,669
業務費	84,747,796	85,703,038	955,242
総係費	56,409,924	68,196,879	11,786,955
減価償却費	389,863,676	396,518,864	6,655,188
資産減耗費	30,708,652	12,459,506	△ 18,249,146
営業受託費用	9,067,837	10,381,586	1,313,749
営業外費用	42,086,577	42,969,780	883,203
支払利息及び企業債取扱諸費	38,125,089	32,961,241	△ 5,163,848
営業外受託費用	2,675,000	8,394,000	5,719,000
雑支出	1,286,488	1,614,539	328,051
特別損失	240,304	1,308,015	1,067,711
過年度損益修正損	240,304	1,308,015	1,067,711
当年度純利益	261,722,118	208,899,820	△ 52,822,298
合計	1,380,869,619	1,333,654,678	△ 47,214,941

(単位：円)

	令和3年度	令和4年度	前年度に対する増△減
藤井寺水道事業収益			
営業収益	1,204,490,272	1,165,354,113	△ 39,136,159
給水収益	1,154,640,819	1,124,955,408	△ 29,685,411
営業受託収益	5,011,100	3,177,200	△ 1,833,900
その他営業収益	44,838,353	37,221,505	△ 7,616,848
営業外収益	172,958,347	168,300,565	△ 4,657,782
長期前受金戻入	133,898,601	129,358,689	△ 4,539,912
給水申込負担金	165,000	23,750,000	23,585,000
営業外受託収益	3,465,961	11,069,190	7,603,229
基金受入収益	—	1,175,115	1,175,115
雑収益	35,428,785	2,947,571	△ 32,481,214
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	1,380,869,619	1,333,654,678	△ 47,214,941

藤井寺水道事業貸借対照表

	令和3年度	令和4年度	前年度に対する増△減
資産の部			
固定資産	10,206,480,772	10,153,437,558	△ 53,043,214
有形固定資産	9,987,321,349	9,943,182,235	△ 44,139,114
無形固定資産	219,159,423	210,255,323	△ 8,904,100
流動資産	1,860,055,722	1,890,690,001	30,634,279
現金・預金	1,608,506,866	1,693,446,133	84,939,267
未収金	181,211,953	126,846,142	△ 54,365,811
貸倒引当金	△ 1,500,533	△ 1,644,427	△ 143,894
貯蔵品	12,572,436	12,777,153	204,717
その他流動資産	59,265,000	59,265,000	—
合計	12,066,536,494	12,044,127,559	△ 22,408,935

(単位：円)

	令和3年度	令和4年度	前年度に対する増△減
負債の部			
固定負債	2,867,897,691	2,772,457,301	△ 95,440,390
企業債	2,664,534,592	2,575,128,109	△ 89,406,483
引当金	203,363,099	197,329,192	△ 6,033,907
流動負債	624,444,397	464,453,900	△ 159,990,497
一年内償還予定企業債	159,362,079	154,406,483	△ 4,955,596
未払金	239,641,853	204,460,994	△ 35,180,859
未払費用	786,180	1,122,643	336,463
前受金	6,017,204	7,073,333	1,056,129
未払消費税及び地方消費税	45,510,800	15,208,900	△ 30,301,900
引当金	15,473,000	17,748,000	2,275,000
その他流動負債	157,653,281	64,433,547	△ 93,219,734
繰延収益	3,316,862,556	3,340,984,688	24,122,132
長期前受金	3,310,900,297	3,325,986,619	15,086,322
建設仮勘定長期前受金	5,962,259	14,998,069	9,035,810
資本の部			
資本金	2,802,367,639	3,228,738,962	426,371,323
自己資本金	2,802,367,639	3,228,738,962	426,371,323
剰余金	2,454,964,211	2,237,492,708	△ 217,471,503
資本剰余金	849,555,019	849,555,019	—
利益剰余金	1,605,409,192	1,387,937,689	△ 217,471,503
合計	12,066,536,494	12,044,127,559	△ 22,408,935

(単位：円)

科 目	令和3年度 (A)	令和4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 (△は純損失)	261,722,118	208,899,820	△ 52,822,298
減価償却費	389,863,676	396,518,864	6,655,188
資産減耗費	30,492,327	7,317,872	△ 23,174,455
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	△ 3,616,467	143,894	3,760,361
退職給付引当金の増減額 (△は減少)	13,798,764	△ 4,079,707	△ 17,878,471
修繕引当金の増減額 (△は減少)	—	△ 1,954,200	△ 1,954,200
賞与引当金の増減額 (△は減少)	227,000	910,000	683,000
法定福利費引当金の増減額 (△は減少)	95,000	108,000	13,000
長期前受金戻入額	△ 133,898,601	△ 129,358,689	4,539,912
支払利息及び企業債取扱諸費	38,125,089	32,961,241	△ 5,163,848
未収金の増減額 (△は増加)	△ 36,382,570	3,441,621	39,824,191
未払金の増減額 (△は減少)	58,419,341	76,307,893	17,888,552
たな卸資産の増減額 (△は増加)	2,691,774	△ 204,717	△ 2,896,491
その他の増減額 (△は減少)	△ 18,690,185	△ 104,716,999	△ 86,026,814
小計	602,847,266	486,294,893	△ 116,552,373
利息及び企業債取扱諸費の支払額	△ 38,125,089	△ 32,961,241	5,163,848
業務活動によるキャッシュ・フロー	564,722,177	453,333,652	△ 111,388,525
<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	△ 192,124,615	△ 463,314,511	△ 271,189,896
国庫補助金等による収入	—	38,780,338	38,780,338
工事負担金による収入	27,297,620	150,501,867	123,204,247
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 164,826,995	△ 274,032,306	△ 109,205,311
<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	—	65,000,000	65,000,000
建設改良企業債の償還による支出	△ 174,943,901	△ 159,362,079	15,581,822
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 174,943,901	△ 94,362,079	80,581,822
<b>IV 資金増加額 (又は減少額)</b>	224,951,281	84,939,267	△ 140,012,014
<b>V 資金期首残高</b>	1,383,555,585	1,608,506,866	224,951,281
<b>VI 資金期末残高</b>	1,608,506,866	1,693,446,133	84,939,267



泉南水道事業損益計算書

	令和3年度	令和4年度	前年度に対する増△減
泉南水道事業費用			
営業費用	1,288,196,077	1,324,809,985	36,613,908
原水及び浄水費	585,052,420	515,317,348	△ 69,735,072
配水及び給水費	128,665,239	224,519,528	95,854,289
業務費	83,820,220	104,133,514	20,313,294
総係費	69,742,183	70,189,114	446,931
減価償却費	418,968,931	401,738,508	△ 17,230,423
資産減耗費	1,947,084	8,911,973	6,964,889
営業外費用	46,040,772	45,516,470	△ 524,302
支払利息及び企業債取扱諸費	41,970,267	37,342,253	△ 4,628,014
営業外受託費用	3,998,000	6,961,000	2,963,000
雑支出	72,505	1,213,217	1,140,712
特別損失	1,483,604	152,635	△ 1,330,969
過年度損益修正損	1,483,604	152,635	△ 1,330,969
当年度純利益	226,595,798	173,428,863	△ 53,166,935
合計	1,562,316,251	1,543,907,953	△ 18,408,298

(単位：円)

	令和3年度	令和4年度	前年度に対する増△減
泉南水道事業収益			
営業収益	1,303,828,676	1,295,296,146	△ 8,532,530
給水収益	1,278,336,317	1,264,015,738	△ 14,320,579
その他営業収益	25,492,359	31,280,408	5,788,049
営業外収益	252,298,069	248,611,807	△ 3,686,262
受取利息	—	116,424	116,424
他団体補助金	—	2,120,070	2,120,070
長期前受金戻入	219,878,225	213,428,964	△ 6,449,261
給水申込負担金	19,168,500	18,434,000	△ 734,500
他団体負担金	2,314,438	—	△ 2,314,438
営業外受託収益	4,777,620	8,323,590	3,545,970
基金受入収益	3,208,217	3,960,652	752,435
雑収益	2,951,069	2,228,107	△ 722,962
特別利益	6,189,506	—	△ 6,189,506
過年度損益修正益	367,495	—	△ 367,495
その他特別利益	5,822,011	—	△ 5,822,011
合計	1,562,316,251	1,543,907,953	△ 18,408,298

泉南水道事業貸借対照表

	令和3年度	令和4年度	前年度に対する増△減
資産の部			
固定資産	9,768,671,319	9,708,382,434	△ 60,288,885
有形固定資産	9,768,163,466	9,707,874,581	△ 60,288,885
無形固定資産	507,853	507,853	—
流動資産	2,055,747,371	2,154,273,281	98,525,910
現金・預金	1,581,945,318	1,719,027,099	137,081,781
未収金	467,873,566	429,095,196	△ 38,778,370
貸倒引当金	△ 4,900,000	△ 4,127,468	772,532
貯蔵品	10,828,487	10,278,454	△ 550,033
合計	11,824,418,690	11,862,655,715	38,237,025

(単位：円)

	令和3年度	令和4年度	前年度に対する増△減
負債の部			
固定負債	2,276,092,676	2,196,789,789	△ 79,302,887
企業債	2,133,016,900	2,016,360,215	△ 116,656,685
引当金	140,547,496	136,286,469	△ 4,261,027
共同施設工事負担金	2,528,280	44,143,105	41,614,825
流動負債	465,028,006	530,111,745	65,083,739
一年内償還予定企業債	233,356,739	231,656,685	△ 1,700,054
未払金	133,126,657	205,419,975	72,293,318
未払費用	1,514,799	1,353,989	△ 160,810
前受金	4,809,180	4,859,180	50,000
未払消費税及び地方消費税	8,231,800	3,045,600	△ 5,186,200
引当金	17,445,000	16,582,000	△ 863,000
その他流動負債	66,543,831	67,194,316	650,485
繰延収益	4,521,491,688	4,380,682,916	△ 140,808,772
長期前受金	4,515,465,875	4,351,816,178	△ 163,649,697
建設仮勘定長期前受金	6,025,813	28,866,738	22,840,925
資本の部			
資本金	3,753,741,257	4,006,004,771	252,263,514
自己資本金	3,753,741,257	4,006,004,771	252,263,514
剰余金	808,065,063	749,066,494	△ 58,998,569
利益剰余金	808,065,063	749,066,494	△ 58,998,569
合計	11,824,418,690	11,862,655,715	38,237,025

(単位：円)

科 目	令和3年度 (A)	令和4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 (△は純損失)	226,595,798	173,428,863	△ 53,166,935
減価償却費	418,968,931	401,738,508	△ 17,230,423
資産減耗費	1,947,084	8,911,973	6,964,889
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	△ 6,291,229	△ 772,532	5,518,697
退職給付引当金の増減額 (△は減少)	△ 3,317,402	△ 4,261,027	△ 943,625
賞与引当金の増減額 (△は減少)	422,000	△ 557,000	△ 979,000
法定福利費引当金の増減額 (△は減少)	84,000	△ 100,000	△ 184,000
長期前受金戻入額	△ 219,878,225	△ 213,428,964	6,449,261
受取利息	—	△ 116,424	△ 116,424
支払利息及び企業債取扱諸費	41,970,267	37,342,253	△ 4,628,014
未収金の増減額 (△は増加)	△ 131,897,739	50,740,809	182,638,548
未払金の増減額 (△は減少)	△ 40,881,154	4,452,880	45,334,034
たな卸資産の増減額 (△は増加)	487,151	550,033	62,882
その他の増減額 (△は減少)	△ 2,432,580	△ 9,607,060	△ 7,174,480
小計	285,776,902	448,322,312	162,545,410
利息の受取額	210,118	116,424	△ 93,694
利息及び企業債取扱諸費の支払額	△ 41,970,267	△ 37,342,253	4,628,014
業務活動によるキャッシュ・フロー	244,016,753	411,096,483	167,079,730
<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	△ 186,098,892	△ 273,493,168	△ 87,394,276
国庫補助金等による収入	—	87,959,647	87,959,647
国庫返納金による支出	△ 1,072,647	△ 3,405,280	△ 2,332,633
他団体からの繰入金による収入	1,548,127	2,397,704	849,577
工事負担金による収入	388,712	8,276,604	7,887,892
共同施設工事負担金による収入	9,690	2,770,448	2,760,758
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 185,225,010	△ 175,494,045	9,730,965
<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	64,300,000	115,000,000	50,700,000
建設改良企業債の償還による支出	△ 232,427,432	△ 233,356,739	△ 929,307
他団体からの出資による収入	19,192,393	19,836,082	643,689
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 148,935,039	△ 98,520,657	50,414,382
<b>IV 資金増加額 (又は減少額)</b>	△ 90,143,296	137,081,781	227,225,077
<b>V 資金期首残高</b>	1,672,088,614	1,581,945,318	△ 90,143,296
<b>VI 資金期末残高</b>	1,581,945,318	1,719,027,099	137,081,781



四條嚙水道事業損益計算書

	令和3年度	令和4年度	前年度に対する増△減
四條嚙水道事業費用			
営業費用	1,046,538,241	1,070,068,391	23,530,150
原水及び浄水費	432,781,166	430,673,211	△ 2,107,955
配水及び給水費	135,845,368	138,580,882	2,735,514
業務費	86,340,841	88,964,331	2,623,490
総係費	70,247,526	60,539,542	△ 9,707,984
減価償却費	278,720,088	277,673,448	△ 1,046,640
資産減耗費	37,770,062	65,045,503	27,275,441
営業受託費用	4,833,190	8,591,474	3,758,284
営業外費用	34,273,200	30,527,344	△ 3,745,856
支払利息及び企業債取扱諸費	34,017,698	30,266,123	△ 3,751,575
雑支出	255,502	261,221	5,719
特別損失	544,733	461,446	△ 83,287
過年度損益修正損	544,733	461,446	△ 83,287
当年度純利益	68,177,488	49,624,788	△ 18,552,700
合計	1,149,533,662	1,150,681,969	1,148,307

(単位：円)

	令和3年度	令和4年度	前年度に対する増△減
四條躰水道事業収益			
営業収益	987,224,466	995,198,145	7,973,679
給水収益	941,033,350	948,126,942	7,093,592
営業受託収益	929,935	971,626	41,691
その他営業収益	45,261,181	46,099,577	838,396
営業外収益	161,542,546	155,482,796	△ 6,059,750
受取利息	32,478	95,091	62,613
他団体補助金	1,296,000	1,259,000	△ 37,000
長期前受金戻入	113,549,780	112,239,312	△ 1,310,468
給水申込負担金	41,980,000	36,851,000	△ 5,129,000
基金受入収益	3,115,542	3,698,900	583,358
雑収益	1,568,746	1,339,493	△ 229,253
特別利益	766,650	1,028	△ 765,622
固定資産売却益	766,650	—	△ 766,650
過年度損益修正益	—	1,028	1,028
合計	1,149,533,662	1,150,681,969	1,148,307

四條嚙水道事業貸借対照表

	令和3年度	令和4年度	前年度に対する増△減
資産の部			
固定資産	6,542,731,089	6,440,431,041	△ 102,300,048
有形固定資産	6,376,097,988	6,285,995,580	△ 90,102,408
無形固定資産	63,673,101	58,555,461	△ 5,117,640
投資その他の資産	102,960,000	95,880,000	△ 7,080,000
流動資産	974,444,750	951,161,737	△ 23,283,013
現金・預金	808,083,420	807,210,653	△ 872,767
未収金	152,331,995	130,121,782	△ 22,210,213
貸倒引当金	△ 153,764	△ 394,859	△ 241,095
貯蔵品	14,183,099	14,224,161	41,062
合計	7,517,175,839	7,391,592,778	△ 125,583,061

(単位：円)

	令和3年度	令和4年度	前年度に対する増△減
負債の部			
固定負債	2,282,832,012	2,178,341,760	△ 104,490,252
企業債	2,038,515,472	1,937,651,626	△ 100,863,846
引当金	244,316,540	240,690,134	△ 3,626,406
流動負債	431,220,392	412,359,449	△ 18,860,943
一年内償還予定企業債	194,727,639	190,863,846	△ 3,863,793
未払金	134,557,666	150,826,135	16,268,469
未払費用	1,062,993	886,466	△ 176,527
未払消費税及び地方消費税	30,427,900	—	△ 30,427,900
引当金	17,229,000	15,333,000	△ 1,896,000
その他流動負債	53,215,194	54,450,002	1,234,808
繰延収益	1,876,837,287	1,824,980,633	△ 51,856,654
長期前受金	1,869,407,342	1,800,957,666	△ 68,449,676
建設仮勘定長期前受金	7,429,945	24,022,967	16,593,022
資本の部			
資本金	1,821,353,070	1,890,987,971	69,634,901
自己資本金	1,821,353,070	1,890,987,971	69,634,901
剰余金	1,104,933,078	1,084,922,965	△ 20,010,113
資本剰余金	967,120,689	967,120,689	—
利益剰余金	137,812,389	117,802,276	△ 20,010,113
合計	7,517,175,839	7,391,592,778	△ 125,583,061

(単位：円)

科 目	令和3年度 (A)	令和4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 (△は純損失)	68,177,488	49,624,788	△ 18,552,700
減価償却費	278,720,088	277,673,448	△ 1,046,640
資産減耗費	30,941,055	25,914,067	△ 5,026,988
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	△ 190,442	241,095	431,537
退職給付引当金の増減額 (△は減少)	△ 2,823,321	△ 3,626,406	△ 803,085
賞与引当金の増減額 (△は減少)	△ 1,163,000	△ 1,502,000	△ 339,000
法定福利費引当金の増減額 (△は減少)	△ 231,000	△ 298,000	△ 67,000
長期前受金戻入額	△ 113,549,780	△ 112,239,312	1,310,468
受取利息	△ 32,478	△ 95,091	△ 62,613
支払利息及び企業債取扱諸費	34,017,698	30,266,123	△ 3,751,575
固定資産売却損益 (△は益)	△ 766,650	—	766,650
未収金の増減額 (△は増加)	789,777	△ 2,202,529	△ 2,992,306
未払金の増減額 (△は減少)	25,750,605	4,200,866	△ 21,549,739
たな卸資産の増減額 (△は増加)	415,131	△ 41,062	△ 456,193
その他の増減額 (△は減少)	△ 3,295,189	1,234,808	4,529,997
小計	316,759,982	269,150,795	△ 47,609,187
利息の受取額	149,300	95,091	△ 54,209
利息及び企業債取扱諸費の支払額	△ 34,017,698	△ 30,266,123	3,751,575
業務活動によるキャッシュ・フロー	282,891,584	238,979,763	△ 43,911,821
<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	△ 373,659,351	△ 212,091,631	161,567,720
有形固定資産の売却による収入	890,650	—	△ 890,650
国庫補助金等による収入	—	68,864,623	68,864,623
国庫返納金による支出	—	△ 2,056,783	△ 2,056,783
他団体からの繰入金による収入	2,192,300	621,500	△ 1,570,800
工事負担金による収入	—	2,457,400	2,457,400
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	△ 352,797,814	△ 135,124,891	217,672,923
<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	45,700,000	90,000,000	44,300,000
建設改良企業債の償還による支出	△ 196,267,204	△ 194,727,639	1,539,565
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 150,567,204	△ 104,727,639	45,839,565
<b>IV 資金増加額 (又は減少額)</b>	△ 220,473,434	△ 872,767	219,600,667
<b>V 資金期首残高</b>	1,028,556,854	808,083,420	△ 220,473,434
<b>VI 資金期末残高</b>	808,083,420	807,210,653	△ 872,767



大阪狭山水道事業損益計算書

	令和3年度	令和4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	1,023,359,607	1,037,755,798	14,396,191
原水及び浄水費	560,981,182	436,097,672	△ 124,883,510
配水及び給水費	52,118,771	191,815,670	139,696,899
業務費	137,709,349	135,927,409	△ 1,781,940
総係費	37,892,083	39,999,080	2,106,997
減価償却費	234,334,216	232,745,558	△ 1,588,658
資産減耗費	324,006	1,170,409	846,403
営業外費用	25,251,908	22,588,652	△ 2,663,256
支払利息及び企業債取扱諸費	24,550,941	21,834,558	△ 2,716,383
雑支出	700,967	754,094	53,127
特別損失	5,310,814	108,311	△ 5,202,503
過年度損益修正損	5,310,814	108,311	△ 5,202,503
当年度純利益	173,825,141	113,779,984	△ 60,045,157
合計	1,227,747,470	1,174,232,745	△ 53,514,725

(単位：円)

	令和3年度	令和4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	1,074,098,795	1,056,998,893	△ 17,099,902
給水収益	996,747,804	972,784,125	△ 23,963,679
その他営業収益	77,350,991	84,214,768	6,863,777
営業外収益	117,156,380	117,121,000	△ 35,380
長期前受金戻入	115,251,810	114,180,620	△ 1,071,190
基金受入収益	—	1,057,604	1,057,604
雑収益	1,904,570	1,882,776	△ 21,794
特別利益	36,492,295	112,852	△ 36,379,443
過年度損益修正益	36,492,295	112,852	△ 36,379,443
合計	1,227,747,470	1,174,232,745	△ 53,514,725

大阪狭山水道事業貸借対照表

	令和3年度	令和4年度	前年度に対する増△減
資産の部			
固定資産	6,677,373,460	6,930,558,986	253,185,526
有形固定資産	6,611,112,236	6,852,692,810	241,580,574
無形固定資産	66,214,642	77,819,594	11,604,952
投資その他の資産	46,582	46,582	—
流動資産	2,252,946,904	2,425,736,969	172,790,065
現金・預金	2,107,298,919	2,273,471,328	166,172,409
未収金	146,452,793	152,021,841	5,569,048
貸倒引当金	△ 5,641,515	△ 6,044,153	△ 402,638
貯蔵品	4,836,707	4,191,953	△ 644,754
前払金	—	2,096,000	2,096,000
合計	8,930,320,364	9,356,295,955	425,975,591

(単位：円)

	令和3年度	令和4年度	前年度に対する増△減
負債の部			
固定負債	2,167,082,248	2,161,193,393	△ 5,888,855
企業債	1,930,959,872	1,928,742,753	△ 2,217,119
引当金	236,122,376	232,450,640	△ 3,671,736
流動負債	401,434,023	658,288,025	256,854,002
一年内償還予定企業債	93,497,769	85,217,119	△ 8,280,650
未払金	142,189,576	457,603,834	315,414,258
未払費用	306,583	234,372	△ 72,211
前受金	8,946,887	8,014,217	△ 932,670
未払消費税及び地方消費税	34,250,600	—	△ 34,250,600
引当金	14,044,168	12,465,000	△ 1,579,168
その他流動負債	108,198,440	94,753,483	△ 13,444,957
繰延収益	2,692,355,071	2,753,585,531	61,230,460
長期前受金	2,670,899,719	2,665,444,998	△ 5,454,721
建設仮勘定長期前受金	21,455,352	88,140,533	66,685,181
資本の部			
資本金	2,827,272,754	2,955,782,155	128,509,401
自己資本金	2,827,272,754	2,955,782,155	128,509,401
剰余金	842,176,268	827,446,851	△ 14,729,417
資本剰余金	39,283,345	39,283,345	—
利益剰余金	802,892,923	788,163,506	△ 14,729,417
合計	8,930,320,364	9,356,295,955	425,975,591

(単位：円)

科 目	令和3年度 (A)	令和4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 (△は純損失)	173,825,141	113,779,984	△ 60,045,157
減価償却費	234,334,216	232,745,558	△ 1,588,658
資産減耗費	5,001,856	1,170,409	△ 3,831,447
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	2,114,965	402,638	△ 1,712,327
退職給付引当金の増減額 (△は減少)	△ 2,858,612	△ 3,671,736	△ 813,124
修繕引当金の増減額 (△は減少)	△ 440,000	—	440,000
賞与引当金の増減額 (△は減少)	876,652	△ 1,113,652	△ 1,990,304
法定福利費引当金の増減額 (△は減少)	257,516	△ 366,516	△ 624,032
長期前受金戻入額	△ 115,251,810	△ 114,180,620	1,071,190
支払利息及び企業債取扱諸費	24,550,941	21,834,558	△ 2,716,383
未収金の増減額 (△は増加)	△ 89,553,363	△ 18,054,991	71,498,372
未払金の増減額 (△は減少)	62,827,560	△ 81,353,099	△ 144,180,659
たな卸資産の増減額 (△は増加)	△ 2,389,317	644,754	3,034,071
その他の増減額 (△は減少)	94,309,783	△ 26,540,599	△ 120,850,382
小計	387,605,528	125,296,688	△ 262,308,840
利息及び企業債取扱諸費の支払額	△ 24,550,941	△ 21,834,558	2,716,383
業務活動によるキャッシュ・フロー	363,054,587	103,462,130	△ 259,592,457
<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	△ 119,392,726	△ 94,925,803	24,466,923
無形固定資産の取得による支出	△ 49,121,067	△ 12,904,684	36,216,383
国庫補助金等による収入	—	122,624,260	122,624,260
国庫返納金による支出	—	△ 1,080,687	△ 1,080,687
他団体からの繰入金による収入	—	1,353,990	1,353,990
工事負担金による収入	350,000	3,933,732	3,583,732
その他長期前受金による収入	42,189,880	54,207,240	12,017,360
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 125,973,913	73,208,048	199,181,961
<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	20,000,000	83,000,000	63,000,000
建設改良企業債の償還による支出	△ 99,923,143	△ 93,497,769	6,425,374
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 79,923,143	△ 10,497,769	69,425,374
<b>IV 資金増加額 (又は減少額)</b>	157,157,531	166,172,409	9,014,878
<b>V 資金期首残高</b>	1,950,141,388	2,107,298,919	157,157,531
<b>VI 資金期末残高</b>	2,107,298,919	2,273,471,328	166,172,409



阪南水道事業損益計算書

	令和3年度	令和4年度	前年度に対する増△減
阪南水道事業費用			
営業費用	1,052,824,098	1,037,084,117	△ 15,739,981
原水及び浄水費	478,320,833	404,147,892	△ 74,172,941
配水及び給水費	85,203,879	147,748,798	62,544,919
総係費	147,167,790	148,668,146	1,500,356
減価償却費	338,353,120	331,512,749	△ 6,840,371
資産減耗費	3,778,476	5,006,532	1,228,056
営業外費用	32,215,341	31,982,443	△ 232,898
支払利息及び企業債取扱諸費	31,953,771	28,718,108	△ 3,235,663
雑支出	261,570	3,264,335	3,002,765
特別損失	788,570	355,987	△ 432,583
過年度損益修正損	788,570	355,987	△ 432,583
当年度純利益	44,629,354	25,548,692	△ 19,080,662
合計	1,130,457,363	1,094,971,239	△ 35,486,124

(単位：円)

	令和3年度	令和4年度	前年度に対する増△減
阪南水道事業収益			
営業収益	1,000,736,862	974,326,113	△ 26,410,749
給水収益	971,517,158	904,307,787	△ 67,209,371
その他営業収益	29,219,704	70,018,326	40,798,622
営業外収益	128,950,551	120,642,857	△ 8,307,694
受取利息	—	5,081	5,081
長期前受金戻入	105,375,995	101,873,978	△ 3,502,017
給水申込負担金	20,320,000	14,010,000	△ 6,310,000
基金受入収益	2,833,220	3,497,538	664,318
雑収益	421,336	1,256,260	834,924
特別利益	769,950	2,269	△ 767,681
過年度損益修正益	769,950	2,269	△ 767,681
合計	1,130,457,363	1,094,971,239	△ 35,486,124

阪南水道事業貸借対照表

	令和3年度	令和4年度	前年度に対する増△減
資産の部			
固定資産	8,634,061,511	8,640,196,779	6,135,268
有形固定資産	8,625,227,174	8,634,402,354	9,175,180
無形固定資産	8,834,337	5,794,425	△ 3,039,912
流動資産	767,842,814	830,771,855	62,929,041
現金・預金	619,368,863	635,333,315	15,964,452
未収金	132,858,714	183,217,817	50,359,103
貸倒引当金	△ 1,804,714	△ 1,726,372	78,342
貯蔵品	17,419,951	13,947,095	△ 3,472,856
合計	9,401,904,325	9,470,968,634	69,064,309

(単位：円)

	令和3年度	令和4年度	前年度に対する増△減
負債の部			
固定負債	2,150,608,551	2,153,217,639	2,609,088
企業債	2,025,740,712	2,032,112,196	6,371,484
引当金	122,876,839	119,114,443	△ 3,762,396
共同施設工事負担金	1,991,000	1,991,000	—
流動負債	286,848,266	342,746,210	55,897,944
一年内償還予定企業債	162,977,397	163,628,516	651,119
未払金	98,742,658	164,475,293	65,732,635
未払費用	576,672	565,030	△ 11,642
未払消費税及び地方消費税	8,281,400	—	△ 8,281,400
引当金	15,362,000	13,752,000	△ 1,610,000
その他流動負債	908,139	325,371	△ 582,768
繰延収益	2,131,568,685	2,116,577,270	△ 14,991,415
長期前受金	2,121,863,917	2,070,763,749	△ 51,100,168
建設仮勘定長期前受金	9,704,768	45,813,521	36,108,753
資本の部			
資本金	3,755,845,490	3,945,003,179	189,157,689
自己資本金	3,755,845,490	3,945,003,179	189,157,689
剰余金	1,077,033,333	913,424,336	△ 163,608,997
資本剰余金	814,578,080	814,578,080	—
利益剰余金	262,455,253	98,846,256	△ 163,608,997
合計	9,401,904,325	9,470,968,634	69,064,309

(単位：円)

科 目	令和3年度 (A)	令和4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 (△は純損失)	44,629,354	25,548,692	△ 19,080,662
減価償却費	338,353,120	331,512,749	△ 6,840,371
資産減耗費	3,778,476	5,006,532	1,228,056
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	△ 17,782	△ 78,342	△ 60,560
退職給付引当金の増減額 (△は減少)	△ 2,929,195	△ 3,762,396	△ 833,201
賞与引当金の増減額 (△は減少)	△ 396,000	△ 1,350,000	△ 954,000
法定福利費引当金の増減額 (△は減少)	△ 78,000	△ 274,000	△ 196,000
長期前受金戻入額	△ 105,375,995	△ 101,873,978	3,502,017
受取利息	—	△ 5,081	△ 5,081
支払利息及び企業債取扱諸費	31,953,771	28,718,108	△ 3,235,663
未収金の増減額 (△は増加)	2,164,187	△ 64,236,461	△ 66,400,648
未払金の増減額 (△は減少)	△ 17,912,951	△ 15,230,000	2,682,951
たな卸資産の増減額 (△は増加)	656,383	3,472,856	2,816,473
その他の増減額 (△は減少)	8,902,880	△ 8,844,877	△ 17,747,757
小計	303,728,248	198,603,802	△ 105,124,446
利息の受取額	9,168	5,081	△ 4,087
利息及び企業債取扱諸費の支払額	△ 31,953,771	△ 28,718,108	3,235,663
業務活動によるキャッシュ・フロー	271,783,645	169,890,775	△ 101,892,870
<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	△ 142,562,167	△ 269,131,956	△ 126,569,789
国庫補助金等による収入	—	103,220,888	103,220,888
国庫返納金による支出	△ 1,250,097	△ 1,846,768	△ 596,671
他団体からの繰入金による収入	—	1,162,700	1,162,700
工事負担金による収入	9,121,900	5,646,210	△ 3,475,690
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 134,690,364	△ 160,948,926	△ 26,258,562
<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	50,000,000	170,000,000	120,000,000
建設改良企業債の償還による支出	△ 150,847,265	△ 162,977,397	△ 12,130,132
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 100,847,265	7,022,603	107,869,868
<b>IV 資金増加額 (又は減少額)</b>	36,246,016	15,964,452	△ 20,281,564
<b>V 資金期首残高</b>	583,122,847	619,368,863	36,246,016
<b>VI 資金期末残高</b>	619,368,863	635,333,315	15,964,452



豊能水道事業損益計算書

	令和3年度	令和4年度	前年度に対する増△減
豊能水道事業費用			
営業費用	644,096,828	615,211,010	△ 28,885,818
原水及び浄水費	156,747,914	148,935,637	△ 7,812,277
配水及び給水費	79,421,070	78,021,422	△ 1,399,648
総係費	99,495,879	93,357,159	△ 6,138,720
減価償却費	286,913,663	293,853,792	6,940,129
資産減耗費	21,518,302	1,043,000	△ 20,475,302
営業外費用	29,030,900	26,937,450	△ 2,093,450
支払利息及び企業債取扱諸費	25,076,179	22,621,563	△ 2,454,616
雑支出	3,954,721	4,315,887	361,166
特別損失	106,770	41,007	△ 65,763
過年度損益修正損	106,770	41,007	△ 65,763
合計	673,234,498	642,189,467	△ 31,045,031

(単位：円)

	令和3年度	令和4年度	前年度に対する増△減
豊能水道事業収益			
営業収益	461,581,693	455,606,323	△ 5,975,370
給水収益	427,290,533	378,463,103	△ 48,827,430
その他営業収益	34,291,160	77,143,220	42,852,060
営業外収益	189,483,945	173,106,570	△ 16,377,375
受取利息	—	55,230	55,230
他団体補助金	34,883,707	34,106,863	△ 776,844
長期前受金戻入	145,281,554	131,551,103	△ 13,730,451
給水申込負担金	5,607,000	3,406,000	△ 2,201,000
他団体負担金	2,432,760	2,347,400	△ 85,360
基金受入収益	1,003,872	1,233,918	230,046
雑収益	275,052	406,056	131,004
特別利益	1,543,319	864,634	△ 678,685
固定資産売却益	—	484,850	484,850
過年度損益修正益	—	379,784	379,784
その他特別利益	1,543,319	—	△ 1,543,319
当年度純損失	20,625,541	12,611,940	△ 8,013,601
合計	673,234,498	642,189,467	△ 31,045,031

豊能水道事業貸借対照表

	令和3年度	令和4年度	前年度に対する増△減
資産の部			
固定資産	4,584,344,296	4,368,963,108	△ 215,381,188
有形固定資産	3,657,479,353	3,530,591,769	△ 126,887,584
無形固定資産	926,864,943	838,371,339	△ 88,493,604
流動資産	586,244,587	530,485,199	△ 55,759,388
現金・預金	489,155,347	504,695,091	15,539,744
未収金	95,156,277	23,858,445	△ 71,297,832
貸倒引当金	△ 1,000,000	△ 1,000,000	—
貯蔵品	2,932,963	2,931,663	△ 1,300
合計	5,170,588,883	4,899,448,307	△ 271,140,576

(単位：円)

	令和3年度	令和4年度	前年度に対する増△減
負債の部			
固定負債	1,855,438,282	1,646,994,295	△ 208,443,987
企業債	1,779,484,604	1,573,003,189	△ 206,481,415
長期リース債務	2,484,000	1,836,000	△ 648,000
引当金	73,469,678	72,155,106	△ 1,314,572
流動負債	341,041,616	377,172,021	36,130,405
一年内償還予定企業債	128,138,672	182,771,622	54,632,950
短期リース債務	648,000	648,000	—
未払金	81,543,095	59,793,028	△ 21,750,067
未払費用	905,236	522,581	△ 382,655
前受金	2,288,299	1,434,183	△ 854,116
未払消費税及び地方消費税	8,647,000	7,816,200	△ 830,800
引当金	7,857,000	7,750,000	△ 107,000
その他流動負債	111,014,314	116,436,407	5,422,093
繰延収益	1,744,865,543	1,658,650,489	△ 86,215,054
長期前受金	1,734,748,533	1,653,769,609	△ 80,978,924
建設仮勘定長期前受金	10,117,010	4,880,880	△ 5,236,130
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	562,539,437	549,927,497	△ 12,611,940
資本剰余金	561,375,182	561,375,182	—
利益剰余金	1,164,255	△ 11,447,685	△ 12,611,940
合計	5,170,588,883	4,899,448,307	△ 271,140,576

(単位：円)

科 目	令和3年度 (A)	令和4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 (△は純損失)	△ 20,625,541	△ 12,611,940	8,013,601
減価償却費	286,913,663	293,853,792	6,940,129
資産減耗費	20,118,302	1,043,000	△ 19,075,302
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)	△ 1,023,454	△ 1,314,572	△ 291,118
賞与引当金の増減額 (△は減少)	140,000	△ 57,000	△ 197,000
法定福利費引当金の増減額 (△は減少)	28,000	△ 12,000	△ 40,000
長期前受金戻入額	△ 145,281,554	△ 131,551,103	13,730,451
受取利息	—	△ 55,230	△ 55,230
支払利息及び企業債取扱諸費	25,076,179	22,621,563	△ 2,454,616
固定資産売却損益 (△は益)	—	△ 484,850	△ 484,850
未収金の増減額 (△は増加)	19,380,112	14,623,795	△ 4,756,317
未払金の増減額 (△は減少)	△ 26,099,032	△ 11,454,928	14,644,104
たな卸資産の増減額 (△は増加)	△ 4,000	1,300	5,300
その他の増減額 (△は減少)	24,644,526	△ 2,606,178	△ 27,250,704
小計	181,698,246	171,995,649	△ 9,702,597
利息の受取額	99,677	55,230	△ 44,447
利息及び企業債取扱諸費の支払額	△ 25,076,179	△ 22,621,563	2,454,616
業務活動によるキャッシュ・フロー	156,721,744	149,429,316	△ 7,292,428
<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	△ 158,341,749	△ 91,395,731	66,946,018
有形固定資産の売却による収入	—	765,360	765,360
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	—	76,426,110	76,426,110
他団体からの繰入金による収入	389,235	32,811,154	32,421,919
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 385,381,714	18,606,893	403,988,607
<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	103,400,000	40,000,000	△ 63,400,000
建設改良企業債の償還による支出	△ 208,809,848	△ 191,848,465	16,961,383
ファイナンス・リース債務の返済による支出	△ 54,000	△ 648,000	△ 594,000
他団体からの出資による収入	62,860,683	—	△ 62,860,683
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 42,603,165	△ 152,496,465	△ 109,893,300
<b>IV 資金増加額 (又は減少額)</b>	△ 271,263,135	15,539,744	286,802,879
<b>V 資金期首残高</b>	760,418,482	489,155,347	△ 271,263,135
<b>VI 資金期末残高</b>	489,155,347	504,695,091	15,539,744



忠岡水道事業損益計算書

	令和3年度	令和4年度	前年度に対する増△減
忠岡水道事業費用			
営業費用	267,621,134	255,769,336	△ 11,851,798
原水及び浄水費	184,588,065	146,260,800	△ 38,327,265
配水及び給水費	24,685,033	49,375,336	24,690,303
総係費	35,654,477	36,983,128	1,328,651
減価償却費	22,693,559	23,150,072	456,513
営業外費用	7,270,698	8,199,779	929,081
支払利息及び企業債取扱諸費	4,540,223	4,348,580	△ 191,643
雑支出	2,730,475	3,851,199	1,120,724
特別損失	—	126	126
過年度損益修正損	—	126	126
当年度純利益	42,653,290	49,311,274	6,657,984
合計	317,545,122	313,280,515	△ 4,264,607

(単位：円)

	令和3年度	令和4年度	前年度に対する増△減
忠岡水道事業収益			
営業収益	297,150,735	294,841,736	△ 2,308,999
給水収益	258,093,558	234,879,229	△ 23,214,329
その他営業収益	39,057,177	59,962,507	20,905,330
営業外収益	18,825,997	18,438,779	△ 387,218
受取利息	—	7,070	7,070
長期前受金戻入	2,871,756	3,101,472	229,716
給水申込負担金	14,800,000	13,700,000	△ 1,100,000
基金受入収益	1,002,607	1,193,670	191,063
雑収益	151,634	436,567	284,933
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	317,545,122	313,280,515	△ 4,264,607

忠岡水道事業貸借対照表

	令和3年度	令和4年度	前年度に対する増△減
資産の部			
固定資産	823,056,441	907,870,223	84,813,782
有形固定資産	823,056,441	907,870,223	84,813,782
流動資産	458,900,774	456,687,584	△ 2,213,190
現金・預金	425,512,504	413,294,665	△ 12,217,839
未収金	40,659,813	50,471,972	9,812,159
貸倒引当金	△ 7,900,000	△ 7,900,000	—
貯蔵品	628,457	820,947	192,490
合計	1,281,957,215	1,364,557,807	82,600,592

(単位：円)

	令和3年度	令和4年度	前年度に対する増△減
負債の部			
固定負債	386,315,651	407,756,736	21,441,085
企業債	372,467,909	395,087,576	22,619,667
引当金	13,847,742	12,669,160	△ 1,178,582
流動負債	118,413,711	106,796,136	△ 11,617,575
一年内償還予定企業債	19,944,201	22,380,333	2,436,132
未払金	73,168,588	64,462,833	△ 8,705,755
未払費用	576,998	702,446	125,448
前受金	8,029,873	8,029,873	—
未払消費税及び地方消費税	3,125,400	—	△ 3,125,400
引当金	4,237,000	3,884,000	△ 353,000
その他流動負債	9,331,651	7,336,651	△ 1,995,000
繰延収益	121,176,132	144,641,940	23,465,808
長期前受金	117,476,442	144,641,940	27,165,498
建設仮勘定長期前受金	3,699,690	—	△ 3,699,690
資本の部			
資本金	84,719,066	127,860,080	43,141,014
自己資本金	84,719,066	127,860,080	43,141,014
剰余金	571,332,655	577,502,915	6,170,260
資本剰余金	262,613,358	262,613,358	—
利益剰余金	308,719,297	314,889,557	6,170,260
合計	1,281,957,215	1,364,557,807	82,600,592

(単位：円)

科 目	令和3年度 (A)	令和4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 (△は純損失)	42,653,290	49,311,274	6,657,984
減価償却費	22,693,559	23,150,072	456,513
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	△ 3,953,608	—	3,953,608
退職給付引当金の増減額 (△は減少)	△ 917,579	△ 1,178,582	△ 261,003
賞与引当金の増減額 (△は減少)	△ 196,000	△ 303,000	△ 107,000
法定福利費引当金の増減額 (△は減少)	△ 39,000	△ 60,000	△ 21,000
長期前受金戻入額	△ 2,871,756	△ 3,101,472	△ 229,716
受取利息	—	△ 7,070	△ 7,070
支払利息及び企業債取扱諸費	4,540,223	4,348,580	△ 191,643
未収金の増減額 (△は増加)	43,221,720	△ 23,121,060	△ 66,342,780
未払金の増減額 (△は減少)	36,202,128	△ 409,706	△ 36,611,834
たな卸資産の増減額 (△は増加)	△ 122,519	△ 192,490	△ 69,971
その他の増減額 (△は減少)	△ 36,363,949	△ 4,651,728	31,712,221
小計	104,846,509	43,784,818	△ 61,061,691
利息の受取額	—	7,070	7,070
利息及び企業債取扱諸費の支払額	△ 4,540,223	△ 4,348,580	191,643
業務活動によるキャッシュ・フロー	100,306,286	39,443,308	△ 60,862,978
<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	△ 71,716,113	△ 119,249,855	△ 47,533,742
国庫補助金等による収入	—	42,214,909	42,214,909
他団体からの繰入金による収入	645,700	318,000	△ 327,700
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 71,070,413	△ 76,716,946	△ 5,646,533
<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	22,000,000	45,000,000	23,000,000
建設改良企業債の償還による支出	△ 17,715,110	△ 19,944,201	△ 2,229,091
財務活動によるキャッシュ・フロー	4,284,890	25,055,799	20,770,909
<b>IV 資金増加額 (又は減少額)</b>	33,520,763	△ 12,217,839	△ 45,738,602
<b>V 資金期首残高</b>	391,991,741	425,512,504	33,520,763
<b>VI 資金期末残高</b>	425,512,504	413,294,665	△ 12,217,839



熊取水道事業損益計算書

	令和3年度	令和4年度	前年度に対する増△減
熊取水道事業費用			
営業費用	838,198,950	896,966,292	58,767,342
原水及び浄水費	404,369,794	333,112,339	△ 71,257,455
配水及び給水費	67,853,499	129,194,180	61,340,681
総係費	79,721,127	79,675,143	△ 45,984
減価償却費	273,983,675	270,653,173	△ 3,330,502
資産減耗費	12,270,855	84,331,457	72,060,602
営業外費用	18,924,207	12,935,673	△ 5,988,534
支払利息及び企業債取扱諸費	14,112,833	12,250,758	△ 1,862,075
雑支出	4,811,374	684,915	△ 4,126,459
特別損失	277,526	134,214	△ 143,312
過年度損益修正損	277,526	134,214	△ 143,312
当年度純利益	33,041,342	72,290,109	39,248,767
合計	890,442,025	982,326,288	91,884,263

(単位：円)

	令和3年度	令和4年度	前年度に対する増△減
熊取水道事業収益			
営業収益	707,046,096	770,824,625	63,778,529
給水収益	705,972,296	746,394,256	40,421,960
その他営業収益	1,073,800	24,430,369	23,356,569
営業外収益	182,973,460	211,446,561	28,473,101
他団体補助金	2,212,488	—	△ 2,212,488
長期前受金戻入	157,982,384	209,660,926	51,678,542
他団体負担金	—	258,940	258,940
基金受入収益	—	848,694	848,694
雑収益	22,778,588	678,001	△ 22,100,587
特別利益	422,469	55,102	△ 367,367
固定資産売却益	422,469	—	△ 422,469
過年度損益修正益	—	55,102	55,102
合計	890,442,025	982,326,288	91,884,263

## 熊取水道事業貸借対照表

	令和3年度	令和4年度	前年度に対する増△減
資産の部			
固定資産	7,976,325,037	8,473,894,881	497,569,844
有形固定資産	7,974,764,765	8,473,463,029	498,698,264
無形固定資産	1,560,272	431,852	△ 1,128,420
流動資産	726,957,793	846,008,596	119,050,803
現金・預金	511,348,460	550,981,692	39,633,232
未収金	199,283,730	293,721,931	94,438,201
貸倒引当金	△ 953,777	△ 745,227	208,550
貯蔵品	579,380	2,050,200	1,470,820
前払金	16,700,000	—	△ 16,700,000
合計	8,703,282,830	9,319,903,477	616,620,647

(単位：円)

	令和3年度	令和4年度	前年度に対する増△減
負債の部			
固定負債	1,308,629,061	1,510,500,929	201,871,868
企業債	1,240,234,389	1,445,052,712	204,818,323
引当金	68,394,672	65,448,217	△ 2,946,455
流動負債	452,839,758	551,055,714	98,215,956
一年内償還予定企業債	124,749,647	127,181,677	2,432,030
未払金	272,370,736	382,519,010	110,148,274
未払費用	963,113	693,166	△ 269,947
前受金	306,070	156,990	△ 149,080
未払消費税及び地方消費税	5,107,100	—	△ 5,107,100
引当金	9,672,000	9,891,000	219,000
その他流動負債	39,671,092	30,613,871	△ 9,057,221
繰延収益	3,860,701,243	4,018,943,957	158,242,714
長期前受金	3,789,038,207	3,862,329,401	73,291,194
建設仮勘定長期前受金	71,663,036	156,614,556	84,951,520
資本の部			
資本金	2,455,324,727	2,566,324,727	111,000,000
自己資本金	2,455,324,727	2,566,324,727	111,000,000
剰余金	625,788,041	673,078,150	47,290,109
資本剰余金	487,390,387	487,390,387	—
利益剰余金	138,397,654	185,687,763	47,290,109
合計	8,703,282,830	9,319,903,477	616,620,647

(単位：円)

科 目	令和3年度 (A)	令和4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 (△は純損失)	33,041,342	72,290,109	39,248,767
減価償却費	273,983,675	270,653,173	△ 3,330,502
資産減耗費	12,270,855	84,331,457	72,060,602
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	568,937	△ 208,550	△ 777,487
退職給付引当金の増減額 (△は減少)	△ 2,293,948	△ 2,946,455	△ 652,507
賞与引当金の増減額 (△は減少)	△ 349,033	312,000	661,033
法定福利費引当金の増減額 (△は減少)	103,464	△ 116,000	△ 219,464
長期前受金戻入額	△ 157,982,384	△ 209,660,926	△ 51,678,542
支払利息及び企業債取扱諸費	14,112,833	12,250,758	△ 1,862,075
固定資産売却損益 (△は益)	△ 422,469	—	422,469
未収金の増減額 (△は増加)	7,924,543	△ 29,366,963	△ 37,291,506
未払金の増減額 (△は減少)	20,024,318	8,071,339	△ 11,952,979
たな卸資産の増減額 (△は増加)	△ 130	△ 1,470,820	△ 1,470,690
その他の増減額 (△は減少)	34,639,975	△ 39,071,641	△ 73,711,616
小計	235,621,978	165,067,481	△ 70,554,497
利息及び企業債取扱諸費の支払額	△ 14,112,833	△ 12,250,758	1,862,075
業務活動によるキャッシュ・フロー	221,509,145	152,816,723	△ 68,692,422
<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	△ 266,266,701	△ 693,991,371	△ 427,724,670
有形固定資産の売却による収入	520,000	—	△ 520,000
国庫補助金等による収入	—	245,520,837	245,520,837
工事負担金による収入	41,180,347	70,095,690	28,915,343
その他長期前受金による収入	23,108,000	26,541,000	3,433,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 201,458,354	△ 351,833,844	△ 150,375,490
<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	121,900,000	332,000,000	210,100,000
建設改良企業債の償還による支出	△ 136,419,522	△ 124,749,647	11,669,875
他団体からの出資による収入	—	31,400,000	31,400,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 14,519,522	238,650,353	253,169,875
<b>IV 資金増加額 (又は減少額)</b>	5,531,269	39,633,232	34,101,963
<b>V 資金期首残高</b>	505,817,191	511,348,460	5,531,269
<b>VI 資金期末残高</b>	511,348,460	550,981,692	39,633,232



田尻水道事業損益計算書

	令和3年度	令和4年度	前年度に対する増△減
田尻水道事業費用			
営業費用	213,372,278	220,492,517	7,120,239
原水及び浄水費	107,373,283	115,742,221	8,368,938
配水及び給水費	14,575,424	5,261,576	△ 9,313,848
総係費	31,439,845	42,096,449	10,656,604
減価償却費	58,035,119	57,392,271	△ 642,848
資産減耗費	1,948,607	—	△ 1,948,607
営業外費用	2,991,416	882,467	△ 2,108,949
支払利息及び企業債取扱諸費	850,382	823,121	△ 27,261
雑支出	2,141,034	59,346	△ 2,081,688
当年度純利益	36,450,993	21,002,187	△ 15,448,806
合計	252,814,687	242,377,171	△ 10,437,516

(単位：円)

	令和3年度	令和4年度	前年度に対する増△減
田尻水道事業収益			
営業収益	203,902,816	192,858,360	△ 11,044,456
給水収益	166,801,976	186,057,387	19,255,411
その他営業収益	37,100,840	6,800,973	△ 30,299,867
営業外収益	48,911,871	49,518,811	606,940
受取利息	—	18,338	18,338
長期前受金戻入	45,767,820	45,862,563	94,743
給水申込負担金	2,600,000	2,450,000	△ 150,000
基金受入収益	516,602	649,039	132,437
雑収益	27,449	538,871	511,422
合計	252,814,687	242,377,171	△ 10,437,516

田尻水道事業貸借対照表

	令和3年度	令和4年度	前年度に対する増△減
資産の部			
固定資産	1,292,227,180	1,390,680,857	98,453,677
有形固定資産	1,292,131,906	1,390,585,607	98,453,701
無形固定資産	95,274	95,250	△ 24
流動資産	498,005,131	582,697,329	84,692,198
現金・預金	452,150,071	505,154,624	53,004,553
未収金	46,257,792	78,035,770	31,777,978
貸倒引当金	△ 1,952,227	△ 1,951,730	497
貯蔵品	1,549,495	1,458,665	△ 90,830
合計	1,790,232,311	1,973,378,186	183,145,875

(単位：円)

	令和3年度	令和4年度	前年度に対する増△減
負債の部			
固定負債	151,742,761	232,939,816	81,197,055
企業債	96,918,765	178,841,101	81,922,336
引当金	54,823,996	54,098,715	△ 725,281
流動負債	82,597,960	166,470,635	83,872,675
一年内償還予定企業債	6,410,541	8,077,664	1,667,123
未払金	54,441,922	141,732,886	87,290,964
未払費用	1,285,404	1,567,845	282,441
未払消費税及び地方消費税	3,087,800	—	△ 3,087,800
引当金	4,401,930	2,968,000	△ 1,433,930
その他流動負債	12,970,363	12,124,240	△ 846,123
繰延収益	921,165,087	918,239,045	△ 2,926,042
長期前受金	918,143,208	872,280,645	△ 45,862,563
建設仮勘定長期前受金	3,021,879	45,958,400	42,936,521
資本の部			
資本金	278,471,027	302,776,727	24,305,700
自己資本金	278,471,027	302,776,727	24,305,700
剰余金	356,255,476	352,951,963	△ 3,303,513
利益剰余金	356,255,476	352,951,963	△ 3,303,513
合計	1,790,232,311	1,973,378,186	183,145,875

(単位：円)

科 目	令和3年度 (A)	令和4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 (△は純損失)	36,450,993	21,002,187	△ 15,448,806
減価償却費	58,035,119	57,392,271	△ 642,848
資産減耗費	1,948,607	—	△ 1,948,607
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	13,150	△ 497	△ 13,647
退職給付引当金の増減額 (△は減少)	△ 564,664	△ 725,281	△ 160,617
賞与引当金の増減額 (△は減少)	404,930	△ 1,945,930	△ 2,350,860
法定福利費引当金の増減額 (△は減少)	146,000	△ 451,000	△ 597,000
長期前受金戻入額	△ 45,767,820	△ 45,862,563	△ 94,743
受取利息	—	△ 18,338	△ 18,338
支払利息及び企業債取扱諸費	850,382	823,121	△ 27,261
未収金の増減額 (△は増加)	△ 6,797,165	△ 9,331,757	△ 2,534,592
未払金の増減額 (△は減少)	1,854,200	12,046,644	10,192,444
たな卸資産の増減額 (△は増加)	△ 64,600	90,830	155,430
その他の増減額 (△は減少)	2,873,066	△ 5,695,152	△ 8,568,218
小計	49,382,198	27,324,535	△ 22,057,663
利息の受取額	33,093	18,338	△ 14,755
利息及び企業債取扱諸費の支払額	△ 850,382	△ 823,121	27,261
業務活動によるキャッシュ・フロー	48,564,909	26,519,752	△ 22,045,157
<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	△ 36,153,492	△ 110,443,987	△ 74,290,495
国庫補助金等による収入	—	53,339,329	53,339,329
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 36,153,492	△ 57,104,658	△ 20,951,166
<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	14,400,000	90,000,000	75,600,000
建設改良企業債の償還による支出	△ 5,849,251	△ 6,410,541	△ 561,290
財務活動によるキャッシュ・フロー	8,550,749	83,589,459	75,038,710
<b>IV 資金増加額 (又は減少額)</b>	20,962,166	53,004,553	32,042,387
<b>V 資金期首残高</b>	431,187,905	452,150,071	20,962,166
<b>VI 資金期末残高</b>	452,150,071	505,154,624	53,004,553



岬水道事業損益計算書

	令和3年度	令和4年度	前年度に対する増△減
岬水道事業費用			
営業費用	391,954,006	430,482,264	38,528,258
原水及び浄水費	157,121,895	181,761,802	24,639,907
配水及び給水費	55,796,704	72,148,835	16,352,131
総係費	60,067,531	57,877,966	△ 2,189,565
減価償却費	118,967,876	118,693,661	△ 274,215
営業外費用	19,178,626	14,719,984	△ 4,458,642
支払利息及び企業債取扱諸費	16,007,760	11,738,507	△ 4,269,253
雑支出	3,170,866	2,981,477	△ 189,389
特別損失	245,849	481,804	235,955
過年度損益修正損	245,849	481,804	235,955
当年度純利益	33,475,741	—	△ 33,475,741
合計	444,854,222	445,684,052	829,830

(単位：円)

	令和3年度	令和4年度	前年度に対する増△減
岬水道事業収益			
営業収益	401,250,452	395,171,665	△ 6,078,787
給水収益	350,178,762	344,315,526	△ 5,863,236
その他営業収益	51,071,690	50,856,139	△ 215,551
営業外収益	43,540,133	46,060,045	2,519,912
長期前受金戻入	36,174,025	36,074,269	△ 99,756
給水申込負担金	6,280,000	8,642,100	2,362,100
基金受入収益	998,056	1,268,133	270,077
雑収益	88,052	75,543	△ 12,509
特別利益	63,637	—	△ 63,637
過年度損益修正益	63,637	—	△ 63,637
当年度純損失	—	4,452,342	4,452,342
合計	444,854,222	445,684,052	829,830

岬水道事業貸借対照表

	令和3年度	令和4年度	前年度に対する増△減
資産の部			
固定資産	2,721,414,985	2,786,787,548	65,372,563
有形固定資産	2,718,479,154	2,775,741,606	57,262,452
無形固定資産	2,935,831	11,045,942	8,110,111
流動資産	195,408,875	165,976,568	△ 29,432,307
現金・預金	28,217,027	34,329,675	6,112,648
未収金	188,241,080	158,486,944	△ 29,754,136
貸倒引当金	△ 22,025,185	△ 28,081,425	△ 6,056,240
貯蔵品	975,953	1,241,374	265,421
合計	2,916,823,860	2,952,764,116	35,940,256

(単位：円)

	令和3年度	令和4年度	前年度に対する増△減
負債の部			
固定負債	643,752,046	696,793,161	53,041,115
企業債	512,496,712	526,988,389	14,491,677
他団体借入金	120,000,000	100,000,000	△ 20,000,000
引当金	11,255,334	9,804,772	△ 1,450,562
その他固定負債	—	60,000,000	60,000,000
流動負債	280,384,586	243,816,431	△ 36,568,155
一年内償還予定企業債	123,070,675	95,008,323	△ 28,062,352
一年内償還予定他団体借入金	20,000,000	20,000,000	—
未払金	120,759,991	119,180,947	△ 1,579,044
未払費用	525,480	1,252,279	726,799
引当金	3,411,000	3,184,000	△ 227,000
その他流動負債	12,617,440	5,190,882	△ 7,426,558
繰延収益	850,697,431	874,617,069	23,919,638
長期前受金	831,340,188	838,302,492	6,962,304
建設仮勘定長期前受金	19,357,243	36,314,577	16,957,334
資本の部			
資本金	756,294,861	826,876,844	70,581,983
自己資本金	756,294,861	826,876,844	70,581,983
剰余金	385,694,936	310,660,611	△ 75,034,325
資本剰余金	281,637,212	281,637,212	—
利益剰余金	104,057,724	29,023,399	△ 75,034,325
合計	2,916,823,860	2,952,764,116	35,940,256

(単位：円)

科 目	令和3年度 (A)	令和4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 (△は純損失)	33,475,741	△ 4,452,342	△ 37,928,083
減価償却費	118,967,876	118,693,661	△ 274,215
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	7,200,000	6,056,240	△ 1,143,760
退職給付引当金の増減額 (△は減少)	△ 59,532	△ 1,450,562	△ 1,391,030
賞与引当金の増減額 (△は減少)	49,000	△ 189,000	△ 238,000
法定福利費引当金の増減額 (△は減少)	6,000	△ 38,000	△ 44,000
長期前受金戻入額	△ 36,174,025	△ 36,074,269	99,756
支払利息及び企業債取扱諸費	16,007,760	11,738,507	△ 4,269,253
未収金の増減額 (△は増加)	2,552,165	△ 3,951,015	△ 6,503,180
未払金の増減額 (△は減少)	16,108,942	△ 6,043,799	△ 22,152,741
たな卸資産の増減額 (△は増加)	815,090	△ 265,421	△ 1,080,511
その他の増減額 (△は減少)	△ 23,580,040	△ 12,406,827	11,173,213
小計	135,368,977	71,617,173	△ 63,751,804
利息及び企業債取扱諸費の支払額	△ 16,007,760	△ 11,738,507	4,269,253
業務活動によるキャッシュ・フロー	119,361,217	59,878,666	△ 59,482,551
<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	△ 78,650,800	△ 168,683,460	△ 90,032,660
国庫補助金等による収入	—	84,874,117	84,874,117
他団体からの繰入金による収入	1,601,600	3,614,000	2,012,400
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 77,049,200	△ 80,195,343	△ 3,146,143
<b>III 財務活動によるキャッシュ・フロー</b>			
一時借入れによる収入	16,000,000	294,000,000	278,000,000
一時借入金の返済による支出	△ 16,000,000	△ 294,000,000	△ 278,000,000
建設改良企業債による収入	66,900,000	109,500,000	42,600,000
建設改良企業債の償還による支出	△ 143,579,284	△ 123,070,675	20,508,609
その他の他団体借入金の返済による支出	△ 20,000,000	△ 20,000,000	—
その他の水道用水供給事業借入金による収入	—	60,000,000	60,000,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 96,679,284	26,429,325	123,108,609
<b>IV 資金増加額 (又は減少額)</b>	△ 54,367,267	6,112,648	60,479,915
<b>V 資金期首残高</b>	82,584,294	28,217,027	△ 54,367,267
<b>VI 資金期末残高</b>	28,217,027	34,329,675	6,112,648



太子水道事業損益計算書

	令和3年度	令和4年度	前年度に対する増△減
太子水道事業費用			
営業費用	228,212,494	236,223,672	8,011,178
原水及び浄水費	77,539,572	84,396,146	6,856,574
配水及び給水費	34,590,601	31,384,670	△ 3,205,931
総係費	19,097,752	20,832,330	1,734,578
減価償却費	94,861,521	99,059,991	4,198,470
資産減耗費	1,748,678	144,185	△ 1,604,493
営業受託費用	288,360	331,390	43,030
その他営業費用	86,010	74,960	△ 11,050
営業外費用	4,913,203	4,559,470	△ 353,733
支払利息及び企業債取扱諸費	3,856,549	3,200,991	△ 655,558
雑支出	1,056,654	1,358,479	301,825
特別損失	214,594	57,448	△ 157,146
過年度損益修正損	214,594	57,448	△ 157,146
当年度純利益	29,908,234	14,973,351	△ 14,934,883
合計	263,248,525	255,813,941	△ 7,434,584

(単位：円)

	令和3年度	令和4年度	前年度に対する増△減
太子水道事業収益			
営業収益	230,384,728	226,289,292	△ 4,095,436
給水収益	197,618,291	189,421,844	△ 8,196,447
営業受託収益	359,000	469,000	110,000
その他営業収益	32,407,437	36,398,448	3,991,011
営業外収益	32,411,240	29,500,361	△ 2,910,879
受取利息	—	71,357	71,357
長期前受金戻入	23,544,368	23,540,329	△ 4,039
給水申込負担金	7,800,000	5,040,000	△ 2,760,000
他団体負担金	278,817	—	△ 278,817
基金受入収益	665,413	814,992	149,579
雑収益	122,642	33,683	△ 88,959
特別利益	452,557	24,288	△ 428,269
過年度損益修正益	—	24,288	24,288
その他特別利益	452,557	—	△ 452,557
合計	263,248,525	255,813,941	△ 7,434,584

太子水道事業貸借対照表

	令和3年度	令和4年度	前年度に対する増△減
資産の部			
固定資産	2,238,372,110	2,243,943,844	5,571,734
有形固定資産	2,238,344,950	2,243,916,684	5,571,734
投資その他の資産	27,160	27,160	—
流動資産	871,248,315	876,620,089	5,371,774
現金・預金	808,118,822	829,168,747	21,049,925
未収金	63,165,067	47,596,456	△ 15,568,611
貸倒引当金	△ 573,254	△ 573,254	—
貯蔵品	537,680	428,140	△ 109,540
合計	3,109,620,425	3,120,563,933	10,943,508

(単位：円)

	令和3年度	令和4年度	前年度に対する増△減
負債の部			
固定負債	138,417,337	117,574,806	△ 20,842,531
企業債	130,193,114	110,211,854	△ 19,981,260
引当金	8,224,223	7,362,952	△ 861,271
流動負債	89,606,739	104,626,230	15,019,491
一年内償還予定企業債	23,651,001	19,981,260	△ 3,669,741
未払金	49,993,934	76,881,317	26,887,383
未払費用	102,826	65,967	△ 36,859
前受金	1,023,052	993,779	△ 29,273
未払消費税及び地方消費税	5,941,800	—	△ 5,941,800
引当金	5,582,767	4,808,669	△ 774,098
その他流動負債	3,311,359	1,895,238	△ 1,416,121
繰延収益	581,257,116	583,050,313	1,793,197
長期前受金	575,361,806	576,290,133	928,327
建設仮勘定長期前受金	5,895,310	6,760,180	864,870
資本の部			
資本金	1,164,908,408	1,264,059,591	99,151,183
自己資本金	1,164,908,408	1,264,059,591	99,151,183
剰余金	1,135,430,825	1,051,252,993	△ 84,177,832
資本剰余金	878,082,841	878,082,841	—
利益剰余金	257,347,984	173,170,152	△ 84,177,832
合計	3,109,620,425	3,120,563,933	10,943,508

(単位：円)

科 目	令和3年度 (A)	令和4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 (△は純損失)	29,908,234	14,973,351	△ 14,934,883
減価償却費	94,861,521	99,059,991	4,198,470
資産減耗費	1,748,678	144,185	△ 1,604,493
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	△ 479,303	—	479,303
退職給付引当金の増減額 (△は減少)	△ 670,539	△ 861,271	△ 190,732
賞与引当金の増減額 (△は減少)	244,783	△ 518,006	△ 762,789
法定福利費引当金の増減額 (△は減少)	53,984	△ 96,092	△ 150,076
長期前受金戻入額	△ 23,544,368	△ 23,540,329	4,039
受取利息	—	△ 71,357	△ 71,357
支払利息及び企業債取扱諸費	3,856,549	3,200,991	△ 655,558
未収金の増減額 (△は増加)	4,423,622	△ 109,875	△ 4,533,497
未払金の増減額 (△は減少)	9,952,800	2,828,662	△ 7,124,138
たな卸資産の増減額 (△は増加)	△ 150,370	109,540	259,910
その他の増減額 (△は減少)	△ 1,441,849	△ 3,978,746	△ 2,536,897
小計	118,763,742	91,141,044	△ 27,622,698
利息の受取額	128,782	71,357	△ 57,425
利息及び企業債取扱諸費の支払額	△ 3,856,549	△ 3,200,991	655,558
業務活動によるキャッシュ・フロー	115,035,975	88,011,410	△ 27,024,565
<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	△ 217,740,876	△ 86,855,848	130,885,028
国庫補助金等による収入	—	43,545,364	43,545,364
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 217,740,876	△ 43,310,484	174,430,392
<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	△ 22,995,443	△ 23,651,001	△ 655,558
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 22,995,443	△ 23,651,001	△ 655,558
<b>IV 資金増加額 (又は減少額)</b>	△ 125,700,344	21,049,925	146,750,269
<b>V 資金期首残高</b>	933,819,166	808,118,822	△ 125,700,344
<b>VI 資金期末残高</b>	808,118,822	829,168,747	21,049,925



河南水道事業損益計算書

	令和3年度	令和4年度	前年度に対する増△減
河南水道事業費用			
営業費用	375,103,536	373,961,718	△ 1,141,818
原水及び浄水費	147,225,194	148,185,040	959,846
配水及び給水費	36,663,669	43,282,992	6,619,323
総係費	44,768,292	36,912,416	△ 7,855,876
減価償却費	146,002,063	144,132,920	△ 1,869,143
資産減耗費	435,158	1,443,770	1,008,612
その他営業費用	9,160	4,580	△ 4,580
営業外費用	8,120,765	11,705,709	3,584,944
支払利息及び企業債取扱諸費	8,120,405	7,570,671	△ 549,734
雑支出	360	4,135,038	4,134,678
特別損失	20,040	25,460	5,420
過年度損益修正損	20,040	25,460	5,420
当年度純利益	—	27,552,142	27,552,142
合計	383,244,341	413,245,029	30,000,688

(単位：円)

	令和3年度	令和4年度	前年度に対する増△減
河南水道事業収益			
営業収益	282,397,379	291,787,422	9,390,043
給水収益	268,594,461	274,921,370	6,326,909
その他営業収益	13,802,918	16,866,052	3,063,134
営業外収益	95,318,630	121,457,607	26,138,977
受取利息	88,999	—	△ 88,999
他団体補助金	32,714,275	43,988,185	11,273,910
長期前受金戻入	59,396,620	59,934,619	537,999
給水申込負担金	—	1,840,000	1,840,000
他団体負担金	—	13,922,151	13,922,151
基金受入収益	—	313,364	313,364
雑収益	3,118,736	1,459,288	△ 1,659,448
特別利益	7,000	—	△ 7,000
過年度損益修正益	7,000	—	△ 7,000
当年度純損失	5,521,332	—	△ 5,521,332
合計	383,244,341	413,245,029	30,000,688

河南水道事業貸借対照表

	令和3年度	令和4年度	前年度に対する増△減
資産の部			
固定資産	3,378,508,447	3,353,433,560	△ 25,074,887
有形固定資産	3,378,508,447	3,353,433,560	△ 25,074,887
流動資産	995,741,139	990,344,349	△ 5,396,790
現金・預金	916,926,733	875,723,026	△ 41,203,707
未収金	77,657,018	113,423,166	35,766,148
貸倒引当金	△ 907,682	△ 862,333	45,349
貯蔵品	2,065,070	2,060,490	△ 4,580
合計	4,374,249,586	4,343,777,909	△ 30,471,677

(単位：円)

	令和3年度	令和4年度	前年度に対する増△減
負債の部			
固定負債	405,828,244	377,691,533	△ 28,136,711
企業債	345,595,421	318,546,632	△ 27,048,789
引当金	60,232,823	59,144,901	△ 1,087,922
流動負債	73,565,150	64,800,317	△ 8,764,833
一年内償還予定企業債	26,486,606	27,048,789	562,183
未払金	29,995,663	26,682,342	△ 3,313,321
未払費用	288,194	346,967	58,773
前受金	800,000	700,000	△ 100,000
未払消費税及び地方消費税	7,587,600	577,700	△ 7,009,900
引当金	5,031,000	5,932,000	901,000
その他流動負債	3,376,087	3,512,519	136,432
繰延収益	1,347,995,032	1,310,381,186	△ 37,613,846
長期前受金	1,346,131,654	1,308,616,405	△ 37,515,249
建設仮勘定長期前受金	1,863,378	1,764,781	△ 98,597
資本の部			
資本金	2,126,892,370	2,165,806,288	38,913,918
自己資本金	2,126,892,370	2,165,806,288	38,913,918
剰余金	419,968,790	425,098,585	5,129,795
資本剰余金	128,964,369	128,964,369	—
利益剰余金	291,004,421	296,134,216	5,129,795
合計	4,374,249,586	4,343,777,909	△ 30,471,677

(単位：円)

科 目	令和3年度 (A)	令和4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 (△は純損失)	△ 5,521,332	27,552,142	33,073,474
減価償却費	146,002,063	144,132,920	△ 1,869,143
資産減耗費	249,348	1,443,770	1,194,422
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	286,619	△ 45,349	△ 331,968
退職給付引当金の増減額 (△は減少)	△ 846,996	△ 1,087,922	△ 240,926
賞与引当金の増減額 (△は減少)	△ 2,121,000	762,000	2,883,000
法定福利費引当金の増減額 (△は減少)	△ 423,000	154,000	577,000
長期前受金戻入額	△ 59,396,620	△ 59,934,619	△ 537,999
受取利息	△ 88,999	—	88,999
支払利息及び企業債取扱諸費	8,120,405	7,570,671	△ 549,734
未収金の増減額 (△は増加)	△ 573,862	△ 37,561,336	△ 36,987,474
未払金の増減額 (△は減少)	3,960,966	△ 9,214,448	△ 13,175,414
たな卸資産の増減額 (△は増加)	194,970	4,580	△ 190,390
その他の増減額 (△は減少)	503,904	△ 2,212,584	△ 2,716,488
小計	90,346,466	71,563,825	△ 18,782,641
利息の受取額	88,999	—	△ 88,999
利息及び企業債取扱諸費の支払額	△ 8,120,405	△ 7,570,671	549,734
業務活動によるキャッシュ・フロー	82,315,060	63,993,154	△ 18,321,906
<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	△ 35,285,350	△ 121,634,993	△ 86,349,643
国庫補助金等による収入	—	26,602,565	26,602,565
国庫返納金による支出	—	△ 169,398	△ 169,398
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 35,285,350	△ 95,201,826	△ 59,916,476
<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	△ 25,936,872	△ 26,486,606	△ 549,734
他団体からの出資による収入	238,918	16,491,571	16,252,653
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 25,697,954	△ 9,995,035	15,702,919
<b>IV 資金増加額 (又は減少額)</b>	21,331,756	△ 41,203,707	△ 62,535,463
<b>V 資金期首残高</b>	895,594,977	916,926,733	21,331,756
<b>VI 資金期末残高</b>	916,926,733	875,723,026	△ 41,203,707



千早赤阪水道事業損益計算書

	令和3年度	令和4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	167,908,044	204,244,972	36,336,928
原水及び浄水費	28,621,712	42,033,589	13,411,877
配水及び給水費	23,728,116	51,533,582	27,805,466
総係費	52,838,211	49,183,919	△ 3,654,292
減価償却費	62,720,005	60,855,160	△ 1,864,845
資産減耗費	—	638,722	638,722
営業外費用	9,806,966	9,325,967	△ 480,999
支払利息及び企業債取扱諸費	6,435,288	5,713,702	△ 721,586
雑支出	3,371,678	3,612,265	240,587
特別損失	432,161	39,680	△ 392,481
過年度損益修正損	432,161	39,680	△ 392,481
当年度純利益	37,796,149	—	△ 37,796,149
合計	215,943,320	213,610,619	△ 2,332,701

(単位：円)

	令和3年度	令和4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	108,756,612	128,991,120	20,234,508
給水収益	103,764,304	111,352,736	7,588,432
その他営業収益	4,992,308	17,638,384	12,646,076
営業外収益	106,648,978	82,919,185	△ 23,729,793
他団体補助金	82,484,828	58,928,829	△ 23,555,999
長期前受金戻入	22,499,701	22,375,435	△ 124,266
給水申込負担金	280,000	480,000	200,000
基金受入収益	299,771	399,021	99,250
雑収益	1,084,678	735,900	△ 348,778
特別利益	537,730	50,267	△ 487,463
過年度損益修正益	500,611	—	△ 500,611
その他特別利益	37,119	50,267	13,148
当年度純損失	—	1,650,047	1,650,047
合計	215,943,320	213,610,619	△ 2,332,701

千早赤阪水道事業貸借対照表

	令和3年度	令和4年度	前年度に対する増△減
資産の部			
固定資産	1,778,470,086	1,830,201,450	51,731,364
有形固定資産	1,778,470,086	1,830,201,450	51,731,364
流動資産	167,568,632	228,516,641	60,948,009
現金・預金	143,697,427	204,795,587	61,098,160
未収金	30,324,591	29,530,679	△ 793,912
貸倒引当金	△ 6,552,136	△ 5,882,564	669,572
貯蔵品	98,750	72,939	△ 25,811
合計	1,946,038,718	2,058,718,091	112,679,373

(単位：円)

	令和3年度	令和4年度	前年度に対する増△減
負債の部			
固定負債	545,405,134	533,975,710	△ 11,429,424
企業債	527,322,706	516,391,913	△ 10,930,793
引当金	18,082,428	17,583,797	△ 498,631
流動負債	67,050,105	150,989,645	83,939,540
一年内償還予定企業債	39,530,130	38,915,831	△ 614,299
未払金	15,694,527	103,661,170	87,966,643
未払費用	594,134	554,608	△ 39,526
前受金	66,000	66,000	—
未払消費税及び地方消費税	3,218,900	—	△ 3,218,900
引当金	4,206,000	3,878,000	△ 328,000
その他流動負債	3,740,414	3,914,036	173,622
繰延収益	617,921,252	623,860,247	5,938,995
長期前受金	552,134,420	536,709,785	△ 15,424,635
建設仮勘定長期前受金	65,786,832	87,150,462	21,363,630
資本の部			
資本金	472,550,522	508,430,831	35,880,309
自己資本金	472,550,522	508,430,831	35,880,309
剰余金	243,111,705	241,461,658	△ 1,650,047
資本剰余金	167,832,991	167,832,991	—
利益剰余金	75,278,714	73,628,667	△ 1,650,047
合計	1,946,038,718	2,058,718,091	112,679,373

(単位：円)

科 目	令和3年度 (A)	令和4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 (△は純損失)	37,796,149	△ 1,650,047	△ 39,446,196
減価償却費	62,720,005	60,855,160	△ 1,864,845
資産減耗費	—	638,722	638,722
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	△ 746,610	△ 669,572	77,038
退職給付引当金の増減額 (△は減少)	△ 388,207	△ 498,631	△ 110,424
賞与引当金の増減額 (△は減少)	△ 17,000	△ 215,000	△ 198,000
法定福利費引当金の増減額 (△は減少)	△ 4,000	△ 42,000	△ 38,000
長期前受金戻入額	△ 22,499,701	△ 22,375,435	124,266
支払利息及び企業債取扱諸費	6,435,288	5,713,702	△ 721,586
未収金の増減額 (△は増加)	2,887,333	△ 4,049,957	△ 6,937,290
未払金の増減額 (△は減少)	△ 2,427,393	6,694,442	9,121,835
たな卸資産の増減額 (△は増加)	△ 13,722	25,811	39,533
その他の増減額 (△は減少)	△ 188,376	△ 2,553,651	△ 2,365,275
小計	83,553,766	41,873,544	△ 41,680,222
利息及び企業債取扱諸費の支払額	△ 6,435,288	△ 5,713,702	721,586
業務活動によるキャッシュ・フロー	77,118,478	36,159,842	△ 40,958,636
<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	△ 62,080,236	△ 35,282,471	26,797,765
国庫補助金等による収入	—	36,500,013	36,500,013
他団体からの繰入金による収入	—	1,041,700	1,041,700
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 62,080,236	2,259,242	64,339,478
<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	6,600,000	28,000,000	21,400,000
建設改良企業債の償還による支出	△ 35,395,944	△ 39,545,092	△ 4,149,148
他団体からの出資による収入	8,136,763	34,224,168	26,087,405
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 20,659,181	22,679,076	43,338,257
<b>IV 資金増加額 (又は減少額)</b>	△ 5,620,939	61,098,160	66,719,099
<b>V 資金期首残高</b>	149,318,366	143,697,427	△ 5,620,939
<b>VI 資金期末残高</b>	143,697,427	204,795,587	61,098,160



工業用水道事業損益計算書

	令和3年度	令和4年度	前年度に対する増△減
工業用水道事業費用			
営業費用	5,428,539,128	5,712,282,001	283,742,873
原水費	1,169,925,748	1,411,303,663	241,377,915
配水費	920,349,238	1,152,694,301	232,345,063
総係費	393,726,809	426,732,582	33,005,773
議会及び監査費	4,846,835	4,833,551	△ 13,284
減価償却費	2,227,702,629	2,167,203,564	△ 60,499,065
資産減耗費	335,959,187	155,616,110	△ 180,343,077
固定資産保存費	12,714,797	6,044,847	△ 6,669,950
営業受託費用	16,891,286	30,023,379	13,132,093
その他営業費用	346,422,599	357,830,004	11,407,405
営業外費用	331,052,811	265,992,046	△ 65,060,765
支払利息及び企業債取扱諸費	253,483,707	244,989,127	△ 8,494,580
営業外受託費用	—	6,046,870	6,046,870
雑支出	77,569,104	14,956,049	△ 62,613,055
特別損失	11,339,814	953,285	△ 10,386,529
過年度損益修正損	—	953,285	953,285
その他特別損失	11,339,814	—	△ 11,339,814
当年度純利益	2,648,359,452	652,947,308	△ 1,995,412,144
合計	8,419,291,205	6,632,174,640	△ 1,787,116,565

(単位：円)

	令和3年度	令和4年度	前年度に対する増△減
工業用水道事業収益			
営業収益	6,224,453,568	5,806,637,401	△ 417,816,167
給水収益	5,964,486,442	5,444,869,838	△ 519,616,604
営業受託収益	18,580,412	32,044,131	13,463,719
その他営業収益	241,386,714	329,723,432	88,336,718
営業外収益	585,716,782	518,554,888	△ 67,161,894
受取利息	961,008	1,211,974	250,966
長期前受金戻入	559,764,080	494,579,003	△ 65,185,077
営業外受託収益	—	6,636,400	6,636,400
雑収益	24,991,694	16,127,511	△ 8,864,183
特別利益	1,609,120,855	306,982,351	△ 1,302,138,504
その他特別利益	1,609,120,855	306,982,351	△ 1,302,138,504
合計	8,419,291,205	6,632,174,640	△ 1,787,116,565

## 工業用水道事業貸借対照表

	令和3年度	令和4年度	前年度に対する増△減
資産の部			
固定資産	61,751,486,467	66,168,769,673	4,417,283,206
有形固定資産	60,989,444,347	65,466,610,243	4,477,165,896
無形固定資産	755,476,430	697,159,430	△ 58,317,000
投資その他の資産	6,565,690	5,000,000	△ 1,565,690
流動資産	27,736,941,146	26,305,701,672	△ 1,431,239,474
現金・預金	24,234,257,230	24,972,961,442	738,704,212
未収金	1,277,165,259	924,506,280	△ 352,658,979
有価証券	2,000,000,000	—	△ 2,000,000,000
貯蔵品	114,441,335	129,920,869	15,479,534
前払金	99,668,000	266,903,759	167,235,759
その他流動資産	11,409,322	11,409,322	—
合計	89,488,427,613	92,474,471,345	2,986,043,732

(単位：円)

	令和3年度	令和4年度	前年度に対する増△減
負債の部			
固定負債	19,754,066,980	21,246,851,670	1,492,784,690
企業債	17,014,165,997	18,815,104,109	1,800,938,112
長期リース債務	73,808,875	67,334,822	△ 6,474,053
引当金	709,086,044	617,700,614	△ 91,385,430
共同施設工事負担金	24,654,046	41,935,040	17,280,994
前受金	1,932,352,018	1,704,777,085	△ 227,574,933
流動負債	7,122,127,624	8,227,292,752	1,105,165,128
一年内償還予定企業債	1,213,862,377	1,305,061,888	91,199,511
短期リース債務	34,643,879	35,915,576	1,271,697
未払金	4,854,870,510	5,656,085,248	801,214,738
未払費用	16,751,514	14,440,656	△ 2,310,858
前受金	230,594,011	227,645,493	△ 2,948,518
引当金	67,516,000	66,888,000	△ 628,000
その他流動負債	703,889,333	921,255,891	217,366,558
繰延収益	10,123,848,146	9,858,929,778	△ 264,918,368
長期前受金	9,500,425,871	9,062,040,546	△ 438,385,325
建設仮勘定長期前受金	623,422,275	796,889,232	173,466,957
資本の部			
資本金	46,494,646,354	47,878,069,151	1,383,422,797
自己資本金	46,494,646,354	47,878,069,151	1,383,422,797
剰余金	5,993,738,509	5,263,327,994	△ 730,410,515
資本剰余金	658,706,607	658,771,581	64,974
利益剰余金	5,335,031,902	4,604,556,413	△ 730,475,489
合計	89,488,427,613	92,474,471,345	2,986,043,732

## 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3年度 (A)	令和4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	2,648,359,452	652,947,308	△ 1,995,412,144
減価償却費	2,227,702,629	2,167,203,564	△ 60,499,065
資産減耗費	233,208,234	45,087,215	△ 188,121,019
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	13,873,294	829,034	△ 13,044,260
退職給付引当金の増減額 (△は減少)	△ 22,844,333	△ 91,385,430	△ 68,541,097
修繕費引当金の増減額 (△は減少)	—	2,090,000	2,090,000
賞与引当金の増減額 (△は減少)	△ 942,000	△ 2,140,000	△ 1,198,000
法定福利費引当金の増減額 (△は減少)	△ 193,000	△ 439,000	△ 246,000
長期前受金戻入額	△ 559,764,080	△ 494,579,003	65,185,077
受取利息	△ 961,008	△ 1,211,974	△ 250,966
支払利息及び企業債取扱諸費	253,483,707	244,989,127	△ 8,494,580
未収金の増減額 (△は増加)	△ 273,268,105	444,561,663	717,829,768
未払金の増減額 (△は減少)	△ 171,818,302	434,213,537	606,031,839
たな卸資産の増減額 (△は増加)	△ 6,056,720	△ 15,479,534	△ 9,422,814
その他の増減額 (△は減少)	1,848,679,614	△ 30,442,918	△ 1,879,122,532
小 計	6,189,459,382	3,356,243,589	△ 2,833,215,793
利息の受取額	2,065,972	1,211,974	△ 853,998
利息及び企業債取扱諸費の支払額	△ 254,308,483	△ 245,681,475	8,627,008
業務活動によるキャッシュ・フロー	5,937,216,871	3,111,774,088	△ 2,825,442,783
<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	△ 5,028,438,661	△ 6,403,797,175	△ 1,375,358,514
無形固定資産の取得による支出	—	△ 1,374,912	△ 1,374,912
投資有価証券の償還による収入	—	2,000,000,000	2,000,000,000
共同施設工事負担金による収入	32,832,119	17,280,994	△ 15,551,125
国庫補助金等による収入	—	132,750,000	132,750,000
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	236,153,015	23,030,632	△ 213,122,383
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 4,759,586,599	△ 4,232,110,461	527,476,138
<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	2,451,700,000	3,106,000,000	654,300,000
建設改良企業債の償還による支出	△ 1,153,634,123	△ 1,213,862,377	△ 60,228,254
ファイナンス・リース債務の返済による支出	△ 29,878,205	△ 33,097,038	△ 3,218,833
財務活動によるキャッシュ・フロー	1,268,187,672	1,859,040,585	590,852,913
<b>IV 資金増加額 (又は減少額)</b>	2,445,817,944	738,704,212	△ 1,707,113,732
<b>V 資金期首残高</b>	21,788,439,286	24,234,257,230	2,445,817,944
<b>VI 資金期末残高</b>	24,234,257,230	24,972,961,442	738,704,212