

令和 3 年 度 (上半期)

鳥羽市水道事業財政公表

鳥羽市水道課



# 目 次

---

## 1 事業の概要

- (1) 配水量及び有収水量 . . . . . 1
- (2) 当期の重要契約の要旨 . . . . . 2

## 2 経理の状況

- (1) 令和3年度予算の執行状況 . . . . . 3
- (2) 財務表
  - (ア) 令和3年度損益計算書 . . . . . 5
  - (イ) 令和3年度貸借対照表 . . . . . 7
  - (ウ) 令和3年度キャッシュ・フロー計算書 . . . . . 9

## 3 令和2年度決算の状況

- (1) 令和2年度予算の執行状況 . . . . . 11
- (2) 財務表
  - (ア) 令和2年度損益計算書 . . . . . 13
  - (イ) 令和2年度貸借対照表 . . . . . 14
  - (ウ) 令和2年度キャッシュ・フロー計算書 . . . . . 15

# 1 事業の概要

## (1) 配水量及び有収水量

区分	月	配水量 m <sup>3</sup>	一日平均配水量 m <sup>3</sup>	有収水量 m <sup>3</sup>	備考
旧上水道	4	287,103	9,261	243,130	
	5	260,617	8,687	224,899	
	6	265,237	8,556	211,600	
	7	251,818	8,394	222,962	
	8	289,353	9,334	257,951	
	9	313,405	10,110	270,363	
	計	1,667,533	9,112	1,430,905	有収率 85.81%
旧簡易水道	4	36,579	1,180	29,617	
	5	26,346	878	22,748	
	6	25,095	810	22,035	
	7	24,019	801	21,472	
	8	27,492	887	26,084	
	9	27,298	881	25,785	
	計	166,829	912	147,741	有収率 88.56%
合計		1,834,362	10,024	1,578,646	有収率 86.06%

1日最大配水量 12,936m<sup>3</sup> (令和3年7月23日)

(2) 当期の重要契約の要旨(消費税込み)

(ア) 請負工事契約(100万円以上)

(単位：円)

契約年月日	契約金額	契約の内容	契約先
令和 3.6.1	14,639,900	市道干拓西13号線外1線配水管改良工事	東海アクアテック(株)
3.6.3	1,247,400	市道本町商船学校線消火栓設置工事	上村工業
3.6.4	1,100,000	県工事に伴う安楽島町給水引込管緊急修繕工事	(株)木下水源
3.6.30	9,999,000	石鏡第1配水池外3施設水位計更新工事	シンフォニアエンジニアリング(株)
3.7.13	1,762,200	岩倉水源池外4施設コンデンサー取替工事	シンフォニアエンジニアリング(株)
3.7.13	17,556,000	一般県道阿児磯部鳥羽線配水管布設替工事	上村工業
3.8.10	21,054,000	坂手海底送水点外2施設電磁流量計更新工事	シンフォニアエンジニアリング(株)
3.8.11	2,563,000	市道河原世古線給水引込管改良工事	(有)菅島建設
3.8.31	4,103,000	安楽島町量水器取替工事	(株)ヨシモクススペースデザイン
3.8.31	2,684,000	池上町外8町量水器取替工事	(有)中野建設
3.8.31	2,178,000	大明東町外6町量水器取替工事	(有)中西水道

(イ) その他契約(100万円以上)

(単位：円)

契約年月日	契約金額	契約の内容	契約先
平成 28.4.1	67,100,000	岩倉水源地等管理業務委託	東海メンテナンス(株)
29.9.12	53,856,000	水道料金等徴収業務委託	第一環境(株)中部支店
令和 3.4.1	6,721,000	鳥羽市水道施設管理システム保守業務委託	中日本航空(株)三重支店
3.4.1	5,697,780	鳥羽市水道事業会計・料金システム保守業務委託	(株)フューチャーイン 四日市営業所
3.4.1	1,540,000	2021年度水道料金システム専用紙印刷	(株)フューチャーイン 四日市営業所
3.4.1	1,469,160	自家用電気工作物の保安管理業務委託	(一財)中部電気保安協会 伊勢営業所
3.4.12	2,640,000	水質検査業務委託	(財)三重県環境保全事業団
3.6.11	7,920,000	船津減圧弁点検整備業務委託	(株)三栄工業
3.6.18	1,188,000	ボトルドウォーター製造業務委託	鈴木鉱泉(株)
3.6.23	1,650,000	市内漏水調査	フジ地中情報(株)名古屋支店
3.6.23	1,056,000	岩倉水源地自家発電機点検整備業務委託	シンフォニアエンジニアリング(株)
3.6.30	12,970,100	桃取地区重要給水施設配水管測量設計業務委託	(株)西日本技術コンサルタント 三重事務所
3.7.28	4,400,000	堅神配水池外1施設水槽清掃業務委託	東海メンテナンス(株)
3.8.11	25,773,000	安楽島地区重要給水施設配水管測量設計業務委託	(株)三洋開発

## 2 経理の状況

### (1) 令和3年度予算の執行状況

#### 収益的収入及び支出

##### 収 入

(単位：円)

区 分	予 算 額				執行済額	執行率
	当初予算額	補正予算額	地方公営企業法第24条第3項の規定による支出額に係る財源充当額	合計		
第1款 水道事業収益	1,200,540,000	0	0	1,200,540,000	490,513,787	40.86%
第1項 営業収益	1,061,539,000	0	0	1,061,539,000	489,544,010	46.12%
第2項 営業外収益	138,991,000	0	0	138,991,000	969,777	0.70%
第3項 特別利益	10,000	0	0	10,000	0	0.00%

##### 支 出

(単位：円)

区 分	予 算 額							執行済額	執行率	
	当初予算額	補正額	予備費支出額	流用増減額	地方公営企業法第24条第3項の規定による支出額	小 計	地方公営企業法第26条第2項の規定による繰越額			合計
第1款 水道事業費用	1,057,410,000	0	0	0	0	1,057,410,000	0	1,057,410,000	270,977,301	25.63%
第1項 営業費用	1,045,827,000	0	0	0	0	1,045,827,000	0	1,045,827,000	266,278,783	25.46%
第2項 営業外費用	4,583,000	0	0	0	0	4,583,000	0	4,583,000	1,663,520	36.30%
第3項 特別損失	2,000,000	0	0	1,034,998	0	3,034,998	0	3,034,998	3,034,998	100.00%
第4項 予備費	5,000,000	0	0	△ 1,034,998	0	3,965,002	0	3,965,002	0	0.00%

(注)本表は、上半期の執行状況であり減価償却費の執行はしていません。

資本的収入及び支出

収 入

(単位：円)

区 分	予 算 額						執行済額	執行率
	当初予算額	補正予算額	小 計	地方公営企業法 第26条の規定に よる繰越額に係る 財源充当額	継続費通次 繰越額に係る 財源充当額	合 計		
第1款 資本的収入	254,970,000	0	254,970,000	0	0	254,970,000	599,500	0.24%
第1項 企業債	200,000,000	0	200,000,000	0	0	200,000,000	0	0.00%
第2項 分担金	1,503,000	0	1,503,000	0	0	1,503,000	599,500	39.89%
第3項 負担金	10,722,000	0	10,722,000	0	0	10,722,000	0	0.00%
第4項 県補助金	21,875,000	0	21,875,000	0	0	21,875,000	0	0.00%
第6項 他会計補助金	20,870,000	0	20,870,000	0	0	20,870,000	0	0.00%

支 出

(単位：円)

区 分	予 算 額							執行済額	執行率
	当初予算額	補正予算額	流 用 増減額	小 計	地方公営企業法第 26条の規定による 繰 越 額	継続費通次 繰 越 額	合 計		
第1款 資本的支出	570,550,000	0	0	570,550,000	0	0	570,550,000	92,320,056	16.18%
第1項 建設改良費	417,536,000	0	0	417,536,000	0	0	417,536,000	15,957,260	3.82%
第2項 企業債償還金	153,009,000	0	0	153,009,000	0	0	153,009,000	76,362,796	49.91%
第3項 投 資	5,000	0	0	5,000	0	0	5,000	0	0.00%

(2) 財務表

(ア) 令和3年度鳥羽市水道事業損益計算書

(令和3年4月1日から令和3年9月30日まで)

(単位：円)

1 営業収益			
(1) 給水収益	444,748,251		
(2) 受託工事収益	0		
(3) その他営業収益	<u>325,588</u>	445,073,839	
2 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	158,864,314		
(2) 配水及び給水費	36,058,419		
(3) 受託工事費	0		
(4) 業務費	24,462,205		
(5) 総係費	17,027,657		
(6) 神島水道費	3,090,434		
(7) 答志島水道費	4,685,936		
(8) 菅島水道費	1,443,312		
(9) 減価償却費	0		
(10) 資産減耗費	<u>0</u>	<u>245,632,277</u>	
営業利益			199,441,562
3 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	538,477		
(2) 他会計補助金	0		
(3) 雑収益	396,300		
(4) 長期前受金戻入	<u>0</u>	934,777	
4 営業外費用			
(1) 支払利息及び 企業債取扱諸費	1,663,520		
(2) 雑支出	0		
5 予備費			
(1) 予備費	<u>0</u>	<u>1,663,520</u>	<u>△ 728,743</u>
経常利益			198,712,819

(注)本書は、上半期の執行状況であり減価償却費の執行はしていません。



## 6 特別利益

(1) 過年度損益修正益	0	
(2) 固定資産売却益	0	
(3) その他特別利益	0	
(4) 長期前受金戻入	0	0
	<hr/>	

## 7 特別損失

(1) 過年度損益修正損	2,971,313		
(2) 過年度分給水収益 返還金	57,895		
(3) 減損損失	0		
(4) その他特別損失	0	3,029,208	<u>△ 3,029,208</u>
	<hr/>	<hr/>	<hr/>

当年度純利益 195,683,611

前年度繰越利益剰余金 0

その他未処分利益剰余金変動額 76,362,796

当年度未処分利益剰余金 272,046,407

(イ) 令和3年度鳥羽市水道事業貸借対照表

(令和3年9月30日)

(単位：円)

		資 産 の 部		
<b>1 固 定 資 産</b>				
(1) 有形固定資産				
イ 土地			445,098,490	
ロ 建物	971,553,637			
減価償却累計額	<u>467,135,158</u>	504,418,479		
ハ 構築物	14,070,159,158			
減価償却累計額	<u>7,396,868,606</u>	6,673,290,552		
ニ 機械及び装置	2,189,159,696			
減価償却累計額	<u>1,142,471,953</u>	1,046,687,743		
ホ 車両運搬具	4,472,820			
減価償却累計額	<u>3,083,940</u>	1,388,880		
ヘ 工具器具及び備品	27,372,011			
減価償却累計額	<u>22,609,745</u>	4,762,266		
ト 建設仮勘定		43,003,000		
有形固定資産合計				8,718,649,410
(2) 無形固定資産				
イ 電話加入権			216,400	
ロ 施設利用権			13,184,626	
ハ リース資産			<u>0</u>	
無形固定資産合計				13,401,026
(3) 投資その他資産				
イ 投資有価証券			0	
ロ 基金			9,925,576	
ハ 破産更生債権等			14,539,637	
ニ 貸倒引当金			△ 14,539,637	0
投資合計				<u>9,925,576</u>
<b>固定資産合計</b>				<b>8,741,976,012</b>
<b>2 流 動 資 産</b>				
(1) 現金預金				
イ 現金			15,000	
ロ 預金			<u>2,036,674,885</u>	
現金預金合計				2,036,689,885
(2) 未収金		147,630,332		
貸倒引当金		<u>△ 6,171,397</u>		141,458,935
(3) 貯蔵品				13,346,689
(4) 前払金				20,000,000
(5) その他流動資産				<u>23,319,406</u>
<b>流動資産合計</b>				<b>2,234,814,915</b>
<b>資産合計</b>				<b>10,976,790,927</b>

負 債 の 部

<b>3</b>	<b>固 定 負 債</b>		
	(1) 企 業 債	1,161,531,513	
	(2) 他 会 計 借 入 金	0	
	(3) リー ス 債 務	0	
	(4) 退 職 給 付 引 当 金	53,285,675	
	<b>固 定 負 債 合 計</b>	<u>1,214,817,188</u>	<b>1,214,817,188</b>
<b>4</b>	<b>流 動 負 債</b>		
	(1) 一 時 借 入 金	0	
	(2) 企 業 債	76,646,074	
	(3) リー ス 債 務	0	
	(4) 未 払 金	0	
	(5) 前 受 金	0	
	(6) 引 当 金		
	イ 賞 与 引 当 金	0	
	ロ 法 定 福 利 費 引 当 金	0	
	<b>引 当 金 合 計</b>	0	
	(7) そ の 他 流 動 負 債	47,621,556	
	<b>流 動 負 債 合 計</b>	<u>124,267,630</u>	<b>124,267,630</b>
<b>5</b>	<b>繰 延 収 益</b>		
	(1) 長 期 前 受 金	6,122,471,420	
	(2) 長 期 前 受 金 収 益 化 累 計 額	△ 2,558,801,214	
	<b>繰 延 収 益 合 計</b>	<u>3,563,670,206</u>	<b>3,563,670,206</b>
	<b>負 債 合 計</b>	<u>4,902,755,024</u>	<b>4,902,755,024</b>

資 本 の 部

<b>6</b>	<b>資 本 金</b>		
	(1) 自 己 資 本 金	3,824,591,093	
	<b>資 本 金 合 計</b>	<u>3,824,591,093</u>	<b>3,824,591,093</b>
<b>7</b>	<b>剰 余 金</b>		
	(1) 資 本 剰 余 金		
	イ 工 事 負 担 金	210,260,484	
	ロ 受 贈 財 産 評 価 額	58,753,471	
	ハ 国 庫 補 助 金	167,340,131	
	ニ 県 補 助 金	42,023,000	
	ホ 寄 附 金	0	
	<b>資 本 剰 余 金 合 計</b>	<u>478,377,086</u>	
	(2) 利 益 剰 余 金		
	イ 減 債 積 立 金	585,944,253	
	ロ 建 設 改 良 積 立 金	913,077,064	
	ハ 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金	195,683,611	
	ニ 繰 越 利 益 剰 余 金	0	
	ホ 未 処 分 利 益 剰 余 金 変 動 額	76,362,796	
	<b>利 益 剰 余 金 合 計</b>	<u>1,771,067,724</u>	
	<b>剰 余 金 合 計</b>	<u>2,249,444,810</u>	<b>2,249,444,810</b>
	<b>資 本 合 計</b>	<u>6,074,035,903</u>	<b>6,074,035,903</b>
	<b>負 債 資 本 合 計</b>	<u>10,976,790,927</u>	<b>10,976,790,927</b>

(注)本書は、上半期の執行状況であり減価償却費の執行はしていません。

## 4 令和3年度 キャッシュ・フロー計算書

(令和3年4月1日から令和3年9月30日まで)

鳥羽市水道事業会計

間接法による

(単位：円)

### 1. 営業活動によるキャッシュ・フロー

当期純利益	195,683,611
減価償却費	0
引当金の増加(減少△)	△ 6,640,000
固定資産除却費・売却損	0
長期前受金戻入	0
営業活動による資産及び負債の増減	
収益に関する項目	2,538,551
費用に関する項目	△ 84,305,733
その他に関する項目	23,177,592
小計	130,454,021
利息及び配当金の受入額	538,477
利息の支払額	△ 1,663,520
小計	129,328,978

### 2. 投資活動によるキャッシュ・フロー

固定資産の取得による支出	△ 14,506,600
固定資産の売却による収入	0
投資その他資産の支出	0
投資その他資産の収入	0
国・県補助金等の収入	28,175,000
国・県補助金等の返還	0
一般会計からの繰入	4,592,500
工事負担金等収入	545,000
投資支出	0
小計	18,805,900

### 3.財務活動によるキャッシュ・フロー

企業債による収入	0
企業債の返済による支出	△ 76,362,796
リース債務の支払	0
小計	<u>△ 76,362,796</u>
キャッシュの増加(△減少)額	71,772,082
キャッシュの期首残高	1,964,917,803
キャッシュの期末残高	<u>2,036,689,885</u>

### 3 令和2年度決算の状況

#### (1) 令和2年度予算の執行状況

##### 収益的収入及び支出

###### 収 入

(単位：円)

区 分	予 算 額				執行済額	執行率
	当初予算額	補正予算額	地方公営企業法 第24条第3項の 規定による支出額 に係る財源充当額	合 計		
第1款 水道事業収益	1,308,110,000	0	0	1,308,110,000	391,096,320	29.90%
第1項 営業収益	1,164,304,000	0	0	1,164,304,000	390,737,030	33.56
第2項 営業外収益	143,796,000	0	0	143,796,000	359,290	0.25
第3項 特別利益	10,000	0	0	10,000	0	0.00

###### 支 出

(単位：円)

区 分	予 算 額								執行済額	執行率
	当初予算額	補正 予算額	予備費 支出額	流 用 増減額	地方公営 企業法第 24条第 3項の規 定による 支出額	小 計	地方公営 企業法第 26条第 2項の規 定による 繰越額	合 計		
第1款 水道事業費用	1,155,270,000	0	0	0	0	1,155,270,000	0	1,155,270,000	272,679,514	23.60%
第1項 営業費用	1,112,559,000	0	0	0	0	1,112,559,000	0	1,112,559,000	266,893,907	23.99
第3項 営業外費用	35,711,000	0	0	0	0	35,711,000	0	35,711,000	2,319,481	6.50
第4項 特別損失	2,000,000	0	0	1,466,600	0	3,466,600	0	3,466,600	3,466,126	99.99
第5項 予備費	5,000,000	0	0	△1,466,600	0	3,533,400	0	3,533,400	0	0.00

(注) 本表は、上半期の執行状況であり減価償却費の執行はしていません。

## 資本的収入及び支出

### 収 入

(単位：円)

区 分	予 算 額						執行済額	執行率
	当初予算額	補正予算額	小 計	地方公営企業法 第26条の規定 による繰越額に 係る財源充当額	継続費通 次繰越額 に係る財 源充当額	合 計		
第1款 資本的収入	549,600,000	0	549,600,000	0	0	549,600,000	737,000	% 0.13
第1項 企業債	200,000,000	0	200,000,000	0	0	200,000,000	0	0.00
第2項 分担金	1,500,000	0	1,500,000	0	0	1,500,000	737,000	49.13
第3項 負担金	10,424,000	0	10,424,000	0	0	10,424,000	0	0.00
第4項 県補助金	30,750,000	0	30,750,000	0	0	30,750,000	0	0.00
第5項 国庫補助金	280,000,000	0	280,000,000	0	0	280,000,000	0	0.00
第6項 他会計補助金	26,926,000	0	26,926,000	0	0	26,926,000	0	0.00

### 支 出

(単位：円)

区 分	予 算 額							執行済額	執行率
	当初予算額	補 正 予 算 額	流 用 増減額	小 計	地方公営 企業法第 26条の 規定によ る繰越額	継 続 費 通 次 繰 越 額	合 計		
第1款 資本的支出	1,028,400,000	0	0	1,028,400,000	48,100,000	0	1,076,500,000	644,978,048	% 59.91
第1項 建設改良費	898,146,000	0	0	898,146,000	48,100,000	0	946,246,000	587,158,740	62.05
第2項 企業債償還金	130,245,000	0	0	130,245,000	0	0	130,245,000	57,819,308	44.39
第3項 投 資	9,000	0	0	9,000	0	0	9,000	0	0.00

## (2) 財 務 表

## (ア) 令和2年度鳥羽市水道事業損益計算書

(令和2年4月1日より令和2年9月30日まで)

(単位：円)

借 方		貸 方	
2 営業費用		1 営業収益	
(1) 原水及び浄水費	155,269,606	(1) 給水収益	354,912,760
(2) 配水及び給水費	39,117,089	(2) 受託工事収益	0
(3) 受託工事費	0	(3) その他営業収益	337,745
(4) 業務費	24,336,449		
(5) 総係費	17,925,843	3 営業外収益	
(6) 神島水道費	3,268,603	(1) 受取利息及び配当金	359,290
(7) 答志島水道費	5,229,744	(2) 他会計補助金	0
(8) 菅島水道費	1,066,643	(3) 雑収益	0
(9) 減価償却費	0	(4) 長期前受金戻入	0
(10) 資産減耗費	0		
4 営業外費用		6 特別利益	
(1) 支払利息及び 企業債取扱諸費	2,319,481	(1) 過年度損益修正益	0
(2) 雑支出	0	(2) 固定資産売却収益	0
		(3) その他特別利益	0
		(4) 長期前受金戻入	0
7 特別損失			
(1) 過年度損益修正損	3,284,658		
(2) 過年度分 給水収益返還金	165,110		
(3) 減損損失	0		
(4) その他特別損失	0		
当年度純利益	103,626,569		
合 計	355,609,795	合 計	355,609,795

(注) 本書は、上半期の執行状況であり減価償却費の執行はしていません。



## (イ) 令和2年度鳥羽市水道事業貸借対照表

(令和2年9月30日)

(単位：円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
1 固 定 資 産		3 固 定 負 債	
(1) 有 形 固 定 資 産		(1) 企 業 債	1,114,540,383
イ 土 地	445,098,490	(2) 他 会 計 借 入 金	0
ロ 建 物	524,016,582	(3) リ ー ス 債 務	0
ハ 構 築 物	5,888,945,302	(4) 退 職 給 付 引 当 金	59,782,400
ニ 機 械 及 び 装 置	1,128,393,113	固 定 負 債 合 計	1,174,322,783
ホ 車 両 運 搬 具	953,320	4 流 動 負 債	
ヘ 工 具 器 具 及 び 備 品	5,050,224	(1) 一 時 借 入 金	0
ト 建 設 仮 勘 定	884,701,316	(2) 企 業 債 務	72,425,015
有 形 固 定 資 産 合 計	8,877,158,347	(3) リ ー ス 債 務	0
		(4) 未 払 金	0
(2) 無 形 固 定 資 産		(5) 前 受 金	0
イ 電 話 加 入 権	216,400	(6) 引 当 金	0
ロ 施 設 利 用 権	14,861,164	イ 賞 与 引 当 金	0
ハ リ ー ス 資 産	0	ロ 法 定 福 利 費 引 当 金	0
無 形 固 定 資 産 合 計	15,077,564	(7) そ の 他 流 動 負 債	36,768,917
		流 動 負 債 合 計	109,193,932
(3) 投 資 そ の 他 資 産		5 繰 延 収 益	
イ 投 資 有 価 証 券	0	(1) 長 期 前 受 金	6,129,393,837
ロ 基 金	9,924,584	(2) 長 期 前 受 金 収 益 化 累 計 額	△ 2,746,303,625
ハ 破 産 更 生 債 権 等	14,539,637	繰 延 収 益 合 計	3,383,090,212
ニ 貸 倒 引 当 金	△ 14,539,637	負 債 合 計	4,666,606,927
投 資 合 計	9,924,584	資 本 の 部	
固 定 資 産 合 計	8,902,160,495	6 資 本 金	
		(1) 自 己 資 本 金	3,430,867,531
2 流 動 資 産		資 本 金 合 計	3,430,867,531
(1) 現 金 預 金	1,624,375,407	7 剰 余 金	
(2) 未 収 金	136,335,906	(1) 資 本 剰 余 金	
(3) 貯 蔵 品	13,078,433	イ 工 事 負 担 金	210,260,484
(4) 前 払 金	3,400,000	ロ 受 贈 財 産 評 価 額	58,753,471
(5) そ の 他 流 動 資 産	75,290,945	ハ 国 庫 補 助 金	167,340,131
流 動 資 産 合 計	1,852,480,691	ニ 県 補 助 金	42,023,000
		ホ 寄 附 金	0
		資 本 剰 余 金 合 計	478,377,086
		(2) 利 益 剰 余 金	
		イ 減 債 積 立 金	634,732,064
		ロ 建 設 改 良 積 立 金	1,001,703,937
		ハ 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金	103,626,569
		ニ 繰 越 利 益 剰 余 金 年 度 末 残 高	191,373,127
		ホ 未 処 分 利 益 剰 余 金 変 動 額	247,353,945
		利 益 剰 余 金 合 計	2,178,789,642
		剰 余 金 合 計	2,657,166,728
		資 本 合 計	6,088,034,259
資 産 合 計	10,754,641,186	負 債 資 本 合 計	10,754,641,186

(注) 本表は、上半期の執行状況であり減価償却の執行はしていません。

## (ウ) 令和2年度 キャッシュ・フロー計算書

(令和2年4月1日から令和2年9月30日まで)

鳥羽市水道事業会計

間接法による

(単位：円)

### 1. 営業活動によるキャッシュ・フロー

当期純利益	103,626,569
減価償却費	0
引当金の増加(減少△)	△ 5,969,000
固定資産除却費・売却損	0
長期前受金戻入	0
営業活動による資産及び負債の増減	
収益に関する項目	△ 4,630,430
費用に関する項目	△ 435,466,095
その他に関する項目	△ 38,776,965
小計	△ 381,215,921
利息及び配当金の受入額	359,290
利息の支払額	△ 2,319,481
小計	△ 383,176,112

### 2. 投資活動によるキャッシュ・フロー

固定資産の取得による支出	△ 533,782,933
固定資産の売却による収入	0
投資その他資産の支出	0
投資その他資産の収入	0
国・県補助金等の収入	28,175,000
国庫補助金の返還	0
一般会計からの繰入	4,592,500
工事負担金等収入	670,000
投資支出	0
小計	△ 500,345,433

### 3.財務活動によるキャッシュ・フロー

企業債による収入	0
企業債の返済による支出	△ 57,819,308
リース債務の支払	0
小計	<u>△ 57,819,308</u>
キャッシュの増加(△減少)額	△ 941,340,853
キャッシュの期首残高	2,565,716,260
キャッシュの期末残高	<u>1,624,375,407</u>