

令和 6 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6年度予算の執行状況 3
- (2) 財務表
 - (ア) 令和6年度損益計算書 5
 - (イ) 令和6年度貸借対照表 7
 - (ウ) 令和6年度キャッシュ・フロー計算書 9

3 令和5年度決算の状況

- (1) 令和5年度予算の執行状況 11
- (2) 財務表
 - (ア) 令和5年度損益計算書 13
 - (イ) 令和5年度貸借対照表 14
 - (ウ) 令和5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 ³	一日平均配水量 m ³	有収水量 m ³	備考
旧上水道	4	297,817	9,607	259,793	
	5	272,694	9,090	238,439	
	6	285,851	9,221	250,920	
	7	270,681	9,023	230,627	
	8	322,013	10,388	266,386	
	9	327,185	10,554	287,644	
	計	1,776,241	9,706	1,533,809	有収率 86.35%
旧簡易水道	4	33,311	1,075	25,412	
	5	26,307	877	20,807	
	6	26,776	864	21,704	
	7	26,039	868	20,446	
	8	28,962	934	23,894	
	9	29,467	951	23,094	
	計	170,862	934	135,357	有収率 79.22%
合計		1,947,103	10,640	1,669,166	有収率 85.73%

1日最大配水量 14,659m³ (令和6年7月27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 5.6.8	89,961,300	岩倉水源地受変電設備更新工事	シンフォニアテクノロジー(株)
5.12.22	59,032,800	菅島地区飲料用耐震性貯水槽設置工事	(株)大進
6.2.28	48,452,000	一般国道42号配水管(耐震管)布設工事	(有)菅島建設
6.5.1	1,920,600	市道池中線消火栓設置工事	(有)中西水道
6.5.1	1,617,000	市道鳥羽美台1号線消火栓設置工事	(有)タバタ
6.5.28	16,302,000	市道干拓西7号線外1線配水管改良工事	(株)木下水源
6.6.12	12,882,100	菅島地区飲料用耐震性貯水槽設置工事に伴う配水管布設工事	(有)菅島建設
6.6.12	6,387,700	市道築島一号線給水引込管改良工事	(有)中西水道
6.6.25	1,650,000	坂手町量水器取替工事	上村工業
6.6.25	1,496,000	桃取町量水器取替工事	(株)木下水源
6.7.8	1,837,000	安楽島町伊藤宅配水管緊急漏水修理工事	久保田水道
6.7.27	2,970,000	堅子町配水管緊急漏水修理工事	上村工業
6.8.6	16,324,000	建設課工事に伴う市道黒田団地支線4号外1線配水管改良工事	(有)中西水道
6.8.27	1,115,400	松尾加圧室高压電気設備不良箇所修繕工事	(有)出口電気商会
6.8.27	42,130,000	道路改良に伴う市道森崎村山線配水管改良工事	(株)大進
6.8.27	11,572,000	市道北ノ谷1号線外1線配水管改良工事	(有)中野建設
6.9.25	62,524,000	安楽島地区重要給水施設配水管改良工事(3工区)	村瀬建設(株)

(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
令和 3.12.17	68,200,000	岩倉水源地等管理業務委託	東海メンテナンス(株)
4.3.15	54,608,400	水道料金等徴収業務委託	第一環境(株)中部支店
6.4.1	4,137,100	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
6.4.1	4,491,960	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
6.4.1	1,438,800	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
6.4.1	1,777,600	2024年度水道料金システム専用品印刷	(株)フューチャーイン 四日市営業所
6.4.16	3,355,000	水質検査業務委託	(一財)三重県環境保全事業団
6.6.25	12,595,000	管路耐震化・更新計画及びアセットマネジメント策定業務	(株)東京設計事務所 三重事務所
6.6.27	2,750,000	岩倉水源地自家発電設備更新詳細設計業務	(株)西日本技術コンサルタント 三重事務所
6.7.1	2,167,000	W.ingシステム帳票変更対応業務	(株)フューチャーイン 四日市営業所
6.7.8	10,791,000	鳥羽市検針機器等更新業務委託	(株)フューチャーイン 四日市営業所
6.7.24	10,120,000	坂手地区外1地区重要給水施設耐震性貯水槽調査設計業務	(株)エフウォーターマネジメント 三重事務所
6.8.14	3,410,000	岩倉水源地自家発電設備更新工事詳細検討及び積算支援業務	(公財)三重県建設技術センター
6.8.26	3,267,000	市内水管橋等点検業務委託	(株)明和ブラテック 鳥羽営業所
6.9.10	2,860,000	市内漏水調査	(株)テスコム大阪営業所

2 経理の状況

(1) 令和6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	1,261,300,000	20,000,000	0	1,281,300,000	545,998,743	42.61%
第1項 営業収益	1,137,735,000	0	0	1,137,735,000	545,762,468	47.97%
第2項 営業外収益	123,555,000	20,000,000	0	143,555,000	236,275	0.16%
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	1,089,300,000	19,551,000	0	0	0	1,108,851,000	0	1,108,851,000	266,719,179	24.05%
第1項 営業費用	1,066,990,000	19,551,000	0	0	0	1,086,541,000	0	1,086,541,000	265,029,250	24.84%
第2項 営業外費用	15,284,000	0	0	0	0	15,284,000	0	15,284,000	1,658,998	10.85%
第3項 特別損失	2,026,000	0	0	0	0	2,026,000	0	2,026,000	30,931	1.53%
第4項 予備費	5,000,000	0	0	0	0	5,000,000	0	5,000,000	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	350,900,000	0	350,900,000	30,000,000	0	380,900,000	1,243,000	0.33%
第1項 企業債	270,000,000	0	270,000,000	30,000,000	0	300,000,000	0	0.00%
第2項 分担金	1,517,000	0	1,517,000	0	0	1,517,000	1,243,000	81.94%
第3項 負担金	4,421,000	0	4,421,000	0	0	4,421,000	0	0.00%
第5項 国庫補助金	66,400,000	0	66,400,000	0	0	66,400,000	0	0.00%
第6項 他会計補助金	8,562,000	0	8,562,000	0	0	8,562,000	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	779,900,000	20,639,000	0	800,539,000	53,000,000	0	853,539,000	205,243,327	24.05%
第1項 建設改良費	605,533,000	20,639,000	0	626,172,000	53,000,000	0	679,172,000	118,102,620	17.39%
第2項 企業債償還金	174,366,000	0	0	174,366,000	0	0	174,366,000	87,140,707	49.98%
第3項 投 資	1,000	0	0	1,000	0	0	1,000	0	0.00%

(2) 財 務 表

(ア) 令和6年度鳥羽市水道事業損益計算書

(令和6年4月1日から令和6年9月30日まで)

(単位 : 円)

1 営 業 収 益

(1) 給 水 収 益	495,822,875	
(2) 受 託 工 事 収 益	0	
(3) そ の 他 営 業 収 益	361,431	496,184,306

2 営 業 費 用

(1) 原 水 及 び 浄 水 費	155,665,615	
(2) 配 水 及 び 給 水 費	35,860,302	
(3) 受 託 工 事 費	0	
(4) 業 務 費	23,564,057	
(5) 総 係 費	18,223,049	
(6) 神 島 水 道 費	3,087,613	
(7) 答 志 島 水 道 費	7,056,152	
(8) 菅 島 水 道 費	1,219,241	
(9) 減 価 償 却 費	0	
(10) 資 産 減 耗 費	0	244,676,029

営 業 利 益

251,508,277

3 営 業 外 収 益

(1) 受取利息及び配当金	195,450	
(2) 他 会 計 補 助 金	0	
(3) 雑 収 益	40,343	
(4) 長 期 前 受 金 戻 入	0	235,793

4 営 業 外 費 用

(1) 支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	1,658,998	
(2) 雑 支 出	0	

5 予 備 費

(1) 予 備 費	0	1,658,998	△ 1,423,205
-----------	---	-----------	-------------

経 常 利 益

250,085,072

(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

7 特 別 損 失

(1) 過年度損益修正損	1,155		
(2) 過年度分給水収益返還金	27,070		
(3) 減損損失	0		
(4) その他特別損失	0	28,225	△ 28,225

当年度純利益 250,056,847

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 87,140,707

当年度未処分利益剰余金 337,197,554

(イ) 令和6年度鳥羽市水道事業貸借対照表
(令和6年9月30日)

(単位：円)

資 産 の 部			
1 固 定 資 産			
(1) 有 形 固 定 資 産			
イ 土 地		445,103,853	
ロ 建 物	971,553,637		
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 525,929,467</u>	445,624,170	
ハ 構 築 物	14,847,603,256		
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 8,117,319,587</u>	6,730,283,669	
ニ 機 械 及 び 装 置	2,219,917,599		
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 1,347,523,490</u>	872,394,109	
ホ 車 両 運 搬 具	5,351,456		
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 3,922,758</u>	1,428,698	
ヘ 工 具 器 具 及 び 備 品	34,348,811		
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 24,082,134</u>	10,266,677	
ト 建 設 仮 勘 定		312,656,273	
有形固定資産合計			8,817,757,449
(2) 無 形 固 定 資 産			
イ 電 話 加 入 権		216,400	
ロ 施 設 利 用 権		8,155,012	
ハ リ ー ス 資 産		<u>0</u>	
無形固定資産合計			8,371,412
(3) 投 資 そ の 他 資 産			
イ 投 資 有 価 証 券		0	
ロ 基 金		9,926,172	
ハ 破 産 更 生 債 権 等		16,902,878	
ニ 貸 倒 引 当 金		△ 5,281,808	11,621,070
投 資 合 計			<u>21,547,242</u>
固 定 資 産 合 計			8,847,676,103
2 流 動 資 産			
(1) 現 金 預 金			
イ 現 金		15,000	
ロ 預 金		<u>2,062,195,671</u>	
現金預金合計			2,062,210,671
(2) 未 収 金		132,672,326	
貸 倒 引 当 金		<u>△ 8,521,535</u>	124,150,791
(3) 貯 蔵 品			12,326,129
(4) 前 払 金			47,800,000
(5) そ の 他 流 動 資 産			<u>31,648,519</u>
流 動 資 産 合 計			2,278,136,110
資 産 合 計			11,125,812,213

負 債 の 部

3 固 定 負 債

(1) 企 業 債	1,135,868,416
(2) 他 会 計 借 入 金	0
(3) リ ー ス 債 務	0
(4) 退 職 給 付 引 当 金	45,413,477

固 定 負 債 合 計

1,181,281,893

4 流 動 負 債

(1) 一 時 借 入 金	0
(2) 企 業 債	87,225,273
(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

引 当 金 合 計

0

(7) そ の 他 流 動 負 債	53,424,869
-------------------	------------

流 動 負 債 合 計

140,650,142

5 繰 延 収 益

(1) 長 期 前 受 金	6,288,154,356
(2) 長期前受金収益化累計額	△ 2,957,094,891

繰 延 収 益 合 計

3,331,059,465

負 債 合 計

4,652,991,500

資 本 の 部

6 資 本 金

(1) 自 己 資 本 金	4,492,522,080
---------------	---------------

資 本 金 合 計

4,492,522,080

7 剰 余 金

(1) 資 本 剰 余 金	
イ 工 事 負 担 金	210,260,484
ロ 受 贈 財 産 評 価 額	58,758,834
ハ 国 庫 補 助 金	167,340,131
ニ 県 補 助 金	42,023,000
ホ 寄 附 金	0

資 本 剰 余 金 合 計

478,382,449

(2) 利 益 剰 余 金	
イ 減 債 積 立 金	255,266,566
ロ 建 設 改 良 積 立 金	909,452,064
ハ 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金	250,056,847
ニ 繰 越 利 益 剰 余 金	0
ホ 未 処 分 利 益 剰 余 金 変 動 額	87,140,707

利 益 剰 余 金 合 計

1,501,916,184

剰 余 金 合 計

1,980,298,633

資 本 合 計

6,472,820,713

負 債 資 本 合 計

11,125,812,213

(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おりません。

4 令和6年度 キャッシュ・フロー計算書

(令和6年4月1日から令和6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	250,056,847
減価償却費	0
引当金の増加(減少△)	△ 5,861,000
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	△ 34,770,600
費用に関する項目	△ 289,250,665
その他に関する項目	22,889,617
小計	△ 56,935,801
利息及び配当金の受入額	195,450
利息の支払額	△ 1,658,998
小計	△ 58,399,349

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	△ 107,843,728
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	45,000,000
国・県補助金等の返還	0
一般会計からの繰入	3,986,400
工事負担金等収入	1,130,000
投資支出	0
小計	△ 57,727,328

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	△ 87,140,707
リース債務の支払	0
小計	<u>△ 87,140,707</u>
キャッシュの増加(△減少)額	△ 203,267,384
キャッシュの期首残高	2,265,478,055
キャッシュの期末残高	<u>2,062,210,671</u>

3 令和5年度決算の状況

(1) 令和5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 2 4 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	1,204,800,000	550,000	0	1,205,350,000	534,175,102	% 44.32
第1項 営業収益	1,071,640,000	△ 26,950,000	0	1,044,690,000	533,934,621	51.11
第2項 営業外収益	133,150,000	27,500,000	0	160,650,000	240,481	0.15
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 2 4 条 第 3 項 の 規 定 に よ る 支 出 額	小 計	地 方 公 営 企 業 法 第 2 6 条 第 2 項 の 規 定 に よ る 繰 越 額	合 計		
第1款 水道事業費用	1,053,900,000	550,000	0	0	0	1,054,450,000	0	1,054,450,000	284,382,649	% 26.97
第1項 営業費用	1,032,507,000	550,000	0	0	0	1,033,057,000	0	1,033,057,000	282,530,207	27.35
第2項 営業外費用	14,393,000	0	0	0	0	14,393,000	0	14,393,000	1,231,505	8.56
第3項 特別損失	2,000,000	0	0	0	0	2,000,000	0	2,000,000	620,937	31.05
第4項 予備費	5,000,000	0	0	0	0	5,000,000	0	5,000,000	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	257,100,000	0	257,100,000	0	0	257,100,000	52,522,500	% 20.43
第1項 企業債	180,000,000	0	180,000,000	0	0	180,000,000	0	0.00
第2項 分担金	1,481,000	0	1,481,000	0	0	1,481,000	522,500	35.28
第3項 負担金	10,577,000	0	10,577,000	0	0	10,577,000	0	0.00
第4項 県補助金	51,981,000	0	51,981,000	0	0	51,981,000	52,000,000	100.04
第6項 他会計補助金	13,061,000	0	13,061,000	0	0	13,061,000	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	642,300,000	0	0	642,300,000	130,000,000	0	772,300,000	139,216,657	% 18.03
第1項 建設改良費	457,016,000	0	0	457,016,000	130,000,000	0	587,016,000	46,629,100	7.94
第2項 企業債償還金	185,283,000	0	0	185,283,000	0	0	185,283,000	92,587,557	49.97
第3項 投 資	1,000	0	0	1,000	0	0	1,000	0	0.00

(2) 財 務 表

(ア) 令和5年度鳥羽市水道事業損益計算書

(令和5年4月1日より令和5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	167,666,376	(1) 給水収益	485,128,411
(2) 配水及び給水費	34,424,986	(2) 受託工事収益	0
(3) 受託工事費	0	(3) その他営業収益	297,645
(4) 業務費	29,513,289		
(5) 総係費	18,620,855	3 営業外収益	
(6) 神島水道費	3,091,268	(1) 受取利息及び配当金	240,481
(7) 答志島水道費	5,667,237	(2) 他会計補助金	0
(8) 菅島水道費	1,329,723	(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	1,231,505	(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	6,105		
(2) 過年度分 給水収益返還金	558,870		
(3) 減損損失	0		
(4) その他特別損失	0		
当年度純利益	223,556,323		
合 計	485,666,537	合 計	485,666,537

(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5年度鳥羽市水道事業貸借対照表

(令和5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	1,060,234,396
イ 土 地	445,098,490	(2) 他 会 計 借 入 金	0
ロ 建 物	465,222,273	(3) リ ー ス 債 務	0
ハ 構 築 物	6,591,764,526	(4) 退 職 給 付 引 当 金	45,413,477
ニ 機 械 及 び 装 置	929,629,402	固 定 負 債 合 計	1,105,647,873
ホ 車 両 運 搬 具	1,717,320		
ヘ 工 具 器 具 及 び 備 品	4,017,652	4 流 動 負 債	
ト 建 設 仮 勘 定	178,238,364	(1) 一 時 借 入 金	0
有 形 固 定 資 産 合 計	8,615,688,027	(2) 企 業 債	92,695,012
		(3) リ ー ス 債 務	0
(2) 無 形 固 定 資 産		(4) 未 払 金	8,824,977
イ 電 話 加 入 権	216,400	(5) 前 受 金	0
ロ 施 設 利 用 権	9,831,550	(6) 引 当 金	0
ハ リ ー ス 資 産	0	イ 賞 与 引 当 金	0
無 形 固 定 資 産 合 計	10,047,950	ロ 法 定 福 利 費 引 当 金	0
		(7) そ の 他 流 動 負 債	56,409,734
(3) 投 資 そ の 他 資 産		流 動 負 債 合 計	157,929,723
イ 投 資 有 価 証 券	0		
ロ 基 金	9,925,776	5 繰 延 収 益	
ハ 破 産 更 生 債 権 等	17,256,499	(1) 長 期 前 受 金	6,278,383,261
ニ 貸 倒 引 当 金	△ 17,256,499	(2) 長 期 前 受 金 収 益 化 累 計 額	△ 2,824,350,530
投 資 合 計	9,925,776	繰 延 収 益 合 計	3,454,032,731
		負 債 合 計	4,717,610,327
固 定 資 産 合 計	8,635,661,753		
		6 資 本 金	
2 流 動 資 産		(1) 自 己 資 本 金	4,244,239,511
(1) 現 金 預 金	2,090,540,884	資 本 金 合 計	4,244,239,511
(2) 未 収 金	174,656,196		
(3) 貯 蔵 品	11,204,215	7 剰 余 金	
(4) 前 払 金	55,280,200	(1) 資 本 剰 余 金	
(5) そ の 他 流 動 資 産	27,710,435	イ 工 事 負 担 金	210,260,484
流 動 資 産 合 計	2,359,391,930	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
		資 本 剰 余 金 合 計	478,377,086
		(2) 利 益 剰 余 金	
		イ 減 債 積 立 金	346,231,013
		ロ 建 設 改 良 積 立 金	892,452,064
		ハ 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金	223,556,323
		ニ 繰 越 利 益 剰 余 金 年 度 末 残 高	0
		ホ 未 処 分 利 益 剰 余 金 変 動 額	92,587,557
		利 益 剰 余 金 合 計	1,554,826,957
		剰 余 金 合 計	2,033,204,043
		資 本 合 計	6,277,443,554
資 産 合 計	10,995,053,683	負 債 資 本 合 計	10,995,053,881

(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5年度 キャッシュ・フロー計算書

(令和5年4月1日から令和5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	223,556,323
減価償却費	0
引当金の増加(減少△)	△ 6,509,000
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	17,319,988
費用に関する項目	△ 184,151,076
その他に関する項目	27,692,094
小計	77,908,329
利息及び配当金の受入額	240,481
利息の支払額	△ 1,231,505
小計	76,917,305

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	△ 42,390,090
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	15,000,000
国庫補助金の返還	
一般会計からの繰入	4,678,300
工事負担金等収入	475,000
投資支出	0
小計	△ 22,236,790

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	△ 92,587,557
リース債務の支払	0
小計	<u>△ 92,587,557</u>
キャッシュの増加(△減少)額	△ 37,907,042
キャッシュの期首残高	2,128,447,926
キャッシュの期末残高	<u>2,090,540,884</u>