

令和2年度鳥取県天神川流域下水道事業キャッシュ・フロー計算書

(令和2年4月1日から令和3年3月31日まで)

(単位 円)

(1) 業務活動によるキャッシュ・フロー

当年度純利益 (△は当年度純損失)	104,357,184
減価償却費	659,321,621
固定資産除却損	39,121,695
過年度損益修正損益 (△は益)	△ 502,853
長期前払消費税	0
賞与引当金の増減額 (△は減少)	944,000
修繕引当金の増減額 (△は減少)	0
特別修繕引当金の増減額 (△は減少)	0
その他引当金の増減額 (△は減少)	0
長期前受金戻入額	△ 574,889,535
受取利息及び受取配当金	△ 3,532
支払利息及び企業債取扱諸費	21,939,344
固定資産売却損益 (△は益)	0
未収金の増減額 (△は増加)	△ 139,829,445
未払金の増減額 (△は減少)	508,808,002
未払費用の増減額 (△は増加)	0
前払金の増減額 (△は増加)	0
預り金の増減額 (△は減少)	0
その他流動資産の増減額 (△は増加)	1,327,777
その他流動負債の増減額 (△は減少)	△ 542,612
その他	<u>0</u>
小計	620,051,646
利息及び配当金の受取額	3,532
利息の支払額	<u>△ 21,939,344</u>
業務活動によるキャッシュ・フロー	598,115,834

(2) 投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出	△ 1,136,543,470
有形固定資産の売却による収入	0
無形固定資産の取得による支出	0
無形固定資産の売却による収入	0
国・県補助金等による支出	0
国・県補助金等による収入	925,363,524
その他	<u>0</u>
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 211,179,946

(3) 財務活動によるキャッシュ・フロー

一時借入による収入	0
一時借入金返済による支出	0
建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入	257,000,000
建設改良費等の財源に充てるための企業債の償還による支出	△ 90,813,058
その他の企業債による収入	0
その他の企業債の償還による支出	0
建設改良費等の財源に充てるための他会計借入金による収入	0
建設改良費等の財源に充てるための他会計借入金の返済による支出	△ 71,508,543
その他の他会計借入金による収入	0
その他の他会計借入金の返済による支出	<u>0</u>
財務活動によるキャッシュ・フロー	94,678,399

資金増加額 (又は減少額)	481,614,287
資金期首残額	<u>378,146,265</u>
資金期末残額	<u><u>859,760,552</u></u>

収 益 費 用 明 細 書

(単位 円)

款	項	目	節	金額	備考
流域下水道 事業収益	営業収益	管理事業費負担金		1,284,895,917	
			管理事業費負担金	453,259,991	
			建設事業費負担金	448,953,474	
			管理事業費負担金	448,953,474	
			建設事業費負担金	4,306,517	
			建設事業費負担金	4,306,517	
			営業外収益	830,453,269	
			受取利息	3,532	
			預金利息	3,532	
			管理事業費負担金	181,562,061	
	管理事業費負担金	181,562,061			
	他会計補助金	18,886,000			
	他会計補助金	18,886,000			
	長期前受金戻入	574,889,535			
	長期前受金戻入	574,889,535			
	資本費繰入収益	46,906,000			
	資本費繰入収益	46,906,000			
	雑収益	8,206,141			
	その他雑収益	8,206,141			
	特別利益	その他特別利益	1,182,657		
その他特別利益		1,182,657			
		その他特別利益	1,182,657		
流域下水道 事業費用	営業費用	処理場費		1,180,538,733	
			委託料	1,150,046,723	
			繕費	405,362,460	
			負担金	398,271,825	
			保険料	6,150,000	
			管渠費	737,912	
			通信運搬費	202,723	
			委託料	2,792,351	
			使用料	457,401	
			賃借料	507,850	
			修繕費	115,800	
			総係費	4,300	
			給料	1,707,000	
			手当	17,553,632	
			法定福利費	7,802,400	
			旅費	4,501,928	
			備用品費	2,610,087	
			委託料	77,920	
			手数料	30,200	
			使用料	1,680,000	
			負担金	22,290	
			減価償却費	515,073	
			有形固定資産減価償却費	313,734	
			無形固定資産減価償却費	659,321,621	
			資産減耗費	657,361,621	
			固定資産除却費	1,960,000	
			固定資産除却損	64,960,787	
			その他営業費用	25,839,092	
			雑支出	39,121,695	
			支払利息及び企業債取扱諸費	55,872	
			企業債利息	55,872	
			雑支出	30,492,010	
			その他雑支出	21,939,344	
				8,552,666	
				8,552,666	

固定資産明細書

(1) 有形固定資産明細書

(単位：円)

資産の種類	年度当初 現在高	当年度 増加額	当年度 減少額	当年度 現在高	減価償却累計額			年度末 償却 未済高	備考
					前年度 累計	当年度 増加額	当年度 減少額		
土地	989,595,611	0	0	989,595,611	0	0	0	989,595,611	
建物	1,997,066,084	0	0	1,997,066,084	0	78,660,312	0	78,660,312	1,918,405,772
構築物	7,806,186,070	616,302,310	0	8,422,488,380	0	380,018,614	0	380,018,614	8,042,469,766
機械及び装置	2,386,989,935	670,777,142	39,116,045	3,018,651,032	0	194,939,300	0	194,939,300	2,823,711,732
車両及び運搬具	100,192	0	0	100,192	0	0	0	0	100,192
工具器具及び備品	26,095,890	449,200	61,522	26,483,568	0	3,743,395	0	3,743,395	22,740,173
建設仮勘定	242,669,675	417,525,957	568,511,139	91,684,493	0	0	0	0	91,684,493
計	13,448,703,457	1,705,054,609	607,688,706	14,546,069,360	0	657,361,621	0	657,361,621	13,888,707,739

(2) 無形固定資産明細書

(単位：円)

資産の種類	年度当初 現在高	当年度 増加額	当年度 減少額	当年度 現在高	減価償却高		備考
					減価	償却	
ソフトウェア	9,800,000	0	0	1,960,000	7,840,000		
計	9,800,000	0	0	1,960,000	7,840,000		

企 業 債 明 細 書

(単位:円)

許可 年度	種 類	発行年月日	発行総額	償 還 高		未償還高	利率	償還終期	備 考
				当年度償還高	償還高累計				
			円	円	円	円	%		
H4	財政融資資金	H5. 5. 28	46,000,000	2,708,034	40,217,183	5,782,817	4.40	R5. 3. 25	
H4	地方公共団体金融機構	H5. 5. 28	25,000,000	1,698,426	25,000,000	0	4.50	R3. 3. 20	
H5	財政融資資金	H7. 3. 27	46,000,000	2,517,236	34,689,911	11,310,089	4.65	R7. 3. 1	
H5	地方公共団体金融機構	H6. 5. 30	28,000,000	1,805,089	26,114,614	1,885,386	4.40	R4. 3. 20	
H5	地方公共団体金融機構	H7. 3. 30	17,000,000	1,074,872	14,692,786	2,307,214	4.75	R5. 3. 20	
H6	財政融資資金	H7. 5. 26	52,000,000	2,718,048	40,029,414	11,970,586	3.85	R7. 3. 25	
H6	地方公共団体金融機構	H7. 5. 30	28,000,000	1,674,158	24,448,674	3,551,326	3.95	R5. 3. 20	
H7	地方公共団体金融機構	H8. 5. 16	60,000,000	3,343,064	49,256,492	10,743,508	3.45	R6. 3. 20	
H7	地方公共団体金融機構	H9. 3. 26	10,000,000	522,287	7,753,768	2,246,232	2.90	R7. 3. 20	
H7	財政融資資金	H9. 3. 25	105,000,000	4,864,177	72,795,548	32,204,452	2.80	R9. 3. 1	
H8	地方公共団体金融機構	H9. 5. 30	51,000,000	2,625,870	39,777,116	11,222,884	2.65	R7. 3. 20	
H8	財政融資資金	H10. 3. 25	92,000,000	4,039,191	61,234,647	30,765,353	2.10	R10. 3. 1	
H8	地方公共団体金融機構	H10. 3. 25	7,000,000	343,415	5,165,555	1,834,445	2.20	R8. 3. 20	
H9	地方公共団体金融機構	H10. 5. 28	55,000,000	2,684,782	40,701,635	14,298,365	2.10	R8. 3. 20	
H9	財政融資資金	H11. 3. 25	111,000,000	4,772,620	69,007,562	41,992,438	2.10	R11. 3. 1	
H9	地方公共団体金融機構	H11. 3. 30	3,000,000	143,415	2,073,646	926,354	2.10	R9. 3. 20	
H10	財政融資資金	H12. 3. 24	82,000,000	3,446,191	47,694,101	34,305,899	2.00	R12. 3. 1	
H10	地方公共団体金融機構	H11. 5. 28	38,000,000	1,794,336	26,531,767	11,468,233	1.80	R9. 3. 20	
H10	地方公共団体金融機構	H12. 3. 30	6,000,000	280,038	3,875,630	2,124,370	2.00	R10. 3. 20	
H11	地方公共団体金融機構	H12. 5. 30	16,000,000	746,768	10,335,015	5,664,985	2.00	R10. 3. 20	
H11	財政融資資金	H13. 3. 26	44,000,000	1,805,057	24,275,247	19,724,753	1.60	R13. 3. 1	
H11	地方公共団体金融機構	H13. 3. 29	7,000,000	318,193	4,250,897	2,749,103	1.70	R11. 3. 20	
H12	地方公共団体金融機構	H13. 5. 30	24,000,000	1,090,949	14,574,507	9,425,493	1.70	R11. 3. 20	
H12	財政融資資金	H14. 3. 25	57,000,000	2,301,680	28,060,532	28,939,468	2.20	R14. 3. 1	
H12	地方公共団体金融機構	H14. 3. 28	4,000,000	179,793	2,191,914	1,808,086	2.20	R12. 3. 20	
H13	地方公共団体金融機構	H14. 5. 30	29,000,000	1,300,703	16,051,849	12,948,151	2.00	R12. 3. 20	
H13	財政融資資金	H15. 3. 25	87,000,000	3,467,082	41,992,023	45,007,977	1.20	R15. 3. 1	
H13	地方公共団体金融機構	H15. 3. 28	17,000,000	745,676	9,031,358	7,968,642	1.20	R13. 3. 20	
H14	地方公共団体金融機構	H15. 5. 29	40,000,000	1,751,709	21,589,919	18,410,081	0.90	R13. 3. 20	
H14	財政融資資金	H16. 3. 25	42,000,000	1,630,061	17,574,150	24,425,850	2.00	R16. 3. 1	
H14	地方公共団体金融機構	H16. 3. 30	5,000,000	215,690	2,337,585	2,662,415	1.90	R14. 3. 20	
H15	財政融資資金	H17. 3. 25	38,000,000	1,441,390	14,313,915	23,686,085	2.10	R17. 3. 1	
H15	地方公共団体金融機構	H16. 5. 28	43,000,000	1,851,735	19,860,463	23,139,537	2.10	R14. 3. 20	
H15	地方公共団体金融機構	H17. 3. 30	1,000,000	42,174	418,808	581,192	2.10	R15. 3. 20	
H16	地方公共団体金融機構	H17. 5. 27	29,000,000	1,227,570	12,306,993	16,693,007	1.90	R15. 3. 20	
H16	財政融資資金	H18. 3. 27	31,000,000	1,151,562	10,501,270	20,498,730	2.10	R18. 3. 1	
H16	地方公共団体金融機構	H18. 3. 30	7,000,000	289,940	2,655,364	4,344,636	2.00	R16. 3. 20	
H17	地方公共団体金融機構	H18. 5. 30	25,000,000	1,026,510	9,281,257	15,718,743	2.30	R16. 3. 20	
H17	地方公共団体金融機構	H19. 3. 29	11,000,000	444,060	3,674,480	7,325,520	2.15	R17. 3. 20	
H17	財政融資資金	H19. 3. 26	34,000,000	1,236,892	10,254,518	23,745,482	2.10	R19. 3. 1	
H18	地方公共団体金融機構	H19. 5. 30	48,600,000	1,965,752	16,297,176	32,302,824	2.10	R17. 3. 20	
H18	地方公共団体金融機構	H20. 3. 28	5,400,000	213,901	1,592,381	3,807,619	2.10	R18. 3. 20	
H18	財政融資資金	H20. 3. 25	46,000,000	1,638,845	12,200,316	33,799,684	2.10	R20. 3. 1	
H19	地方公共団体金融機構	H20. 5. 29	11,100,000	437,544	3,246,377	7,853,623	2.20	R18. 3. 20	
H19	地方公共団体金融機構	H21. 3. 25	3,900,000	153,060	1,013,052	2,886,948	1.90	R19. 3. 20	
H19	財政融資資金	H21. 3. 25	12,000,000	424,556	2,809,996	9,190,004	1.90	R21. 3. 1	
H20	地方公共団体金融機構	H21. 5. 28	11,000,000	426,717	2,808,012	8,191,988	2.10	R19. 3. 20	
H20	地方公共団体金融機構	H22. 3. 30	6,000,000	229,504	1,310,946	4,689,054	2.00	R20. 3. 20	
H20	財政融資資金	H22. 3. 25	25,000,000	854,230	4,867,667	20,132,333	2.10	R22. 3. 1	
H21	地方公共団体金融機構	H22. 5. 28	5,000,000	191,253	1,092,455	3,907,545	2.00	R20. 3. 20	
H21	地方公共団体金融機構	H23. 3. 30	16,000,000	604,634	2,912,007	13,087,993	1.90	R21. 3. 20	
H21	財政融資資金	H23. 3. 25	26,000,000	885,731	4,265,813	21,734,187	1.90	R23. 3. 1	
H22	地方公共団体金融機構	H23. 5. 30	25,400,000	967,311	4,667,784	20,732,216	1.80	R21. 3. 20	
H22	地方公共団体金融機構	H24. 3. 29	12,600,000	475,438	1,854,403	10,745,597	1.70	R22. 3. 20	
H22	地方公共団体金融機構	H24. 5. 30	33,000,000	1,256,012	4,906,154	28,093,846	1.60	R22. 3. 20	
H23	地方公共団体金融機構	H25. 3. 28	15,000,000	572,763	1,694,593	13,305,407	1.40	R23. 3. 20	
H24	地方公共団体金融機構	H25. 5. 30	50,000,000	1,927,486	5,708,330	44,291,670	1.30	R23. 3. 20	
H24	地方公共団体金融機構	H26. 3. 27	3,000,000	114,160	226,851	2,773,149	1.30	R24. 3. 20	
H25	地方公共団体金融機構	H26. 5. 29	82,000,000	3,087,725	6,132,671	75,867,329	1.40	R54. 3. 20	
H25	地方公共団体金融機構	H27. 3. 26	20,000,000	768,684	768,684	19,231,316	1.10	R25. 3. 20	
H26	地方公共団体金融機構	H27. 5. 28	126,000,000	4,842,703	4,842,703	121,157,297	1.10	R25. 3. 20	
H26	地方公共団体金融機構	H28. 3. 30	27,000,000	0	0	27,000,000	0.50	R26. 3. 20	
H27	地方公共団体金融機構	H28. 5. 30	15,000,000	0	0	15,000,000	0.20	R26. 3. 20	
H27	地方公共団体金融機構	H29. 3. 30	21,000,000	0	0	21,000,000	0.20	R27. 3. 20	

企 業 債 明 細 書

(単位:円)

許可 年度	種 類	発行年月日	発行総額	償 還 高		未償還高	利率	償還終期	備考
				当年度償還高	償還高累計				
H28	地方公共団体金融機構	H29.5.30	15,000,000	0	0	15,000,000	0.60	R27.3.20	
H28	銀行引受債	H29.5.31	5,500,000	165,000	165,000	5,335,000	0.20	R9.5.31	
H28	銀行引受債	H29.5.31	5,500,000	165,000	165,000	5,335,000	0.20	R9.5.31	
H28	財政融資資金	H30.3.26	9,000,000	1,124,606	1,124,606	7,875,394	0.01	R10.3.1	
H28	銀行引受債	H30.5.31	2,000,000	0	0	2,000,000	0.19	R10.5.31	
H29	地方公共団体金融機構	H30.5.30	15,000,000	0	0	15,000,000	0.50	R28.3.20	
H29	地方公共団体金融機構	H31.3.28	10,800,000	0	0	10,800,000	0.40	R29.3.20	
H29	銀行引受債	R1.5.31	15,200,000	0	0	15,200,000	0.12	R11.5.31	
H30	地方公共団体金融機構	R1.5.30	34,000,000	0	0	34,000,000	0.40	R31.3.20	
H30	銀行引受債	R2.3.25	4,500,000	0	0	4,500,000	0.29	R12.3.25	
H30	銀行引受債	R2.3.25	10,000,000	0	0	10,000,000	0.29	R12.3.25	
H30	地方公共団体金融機構	R2.3.30	23,500,000	0	0	23,500,000	0.30	R32.3.20	
R1	銀行引受債	R2.3.25	34,000,000	0	0	34,000,000	0.20	R12.3.25	
R1	銀行引受債	R2.3.25	4,000,000	0	0	4,000,000	0.20	R12.3.25	
R1	地方公共団体金融機構	R3.3.30	131,800,000	0	0	131,800,000	0.50	R33.3.20	
R1	銀行引受債	R3.5.31	2,100,000	0	0	2,100,000		R13.5.31	
R1	銀行引受債	R3.5.31	2,100,000	0	0	2,100,000		R13.5.31	
R2	銀行引受債	R3.5.31	121,000,000	0	0	121,000,000		R13.5.31	
	総合計		2,544,000,000	90,813,058	993,265,090	1,550,734,910			