

① 令和4年度羽島市水道事業報告書

1. 概況

(1) 総括事項

本年度の事業の概要は、年度末給水戸数が、25,553戸で前年度末より481戸増加し、年間給水量については、0.9%減少しております。また、年間有収率は、81.6%で0.6%減少しております。

経理状況では、給水収益が前年度より1.4%減少し、総収益においては0.9%増加しております。一方、費用においては、総費用は13.8%増加し、収益合計812,965,299円に対し、費用合計は、616,314,926円となり、196,650,373円の純利益を計上しております。

建設改良工事につきましては、水道水の安定供給を図るため、各水源地の更新工事をはじめ、下水道管布設に伴う配水管布設替え工事、消火栓の設置・移設工事及び配水管未設置地域の管網整備のための配水管布設及び布設替え工事を行い、合計で3,406mの配水管の布設工事等を施工しております。なお、企業債償還金は、68,609,517円となっております。

水道事業は、利用者に良質かつ安全な水を安定的に提供するサービス業で、独立採算制であることから個々の業務の生産コストを意識しつつ、水道事業経営のトータルコストの削減に取り組み、利用者のニーズに応えるため「信頼される水道」をめざして、今後も一層努力してまいります。

(2) 経営指標に関する事項

| | H30 | R1 | R2 | R3 | R4 |
|-------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 経常収支比率 | 133.49% | 142.13% | 133.57% | 148.72% | 131.91% |
| 料金回収率 | 136.65% | 147.18% | 136.96% | 153.94% | 133.00% |
| 有形固定資産減価償却率 | 41.54% | 41.82% | 42.78% | 43.68% | 42.82% |
| 管路経年化率 | 38.84% | 39.08% | 39.63% | 39.13% | 39.17% |
| 管路更新率 | 0.52% | 0.10% | 0.39% | 0.30% | 0.35% |

(3) 議会議決事項

| 議案番号 | 件名 | 提出年月日 | 議決年月日 |
|-------|-------------------------------------|-----------|-----------|
| 議第37号 | 羽島市水道事業給水条例及び羽島市下水道条例の一部を改正する条例について | R4. 6.3 | R4. 6.28 |
| 認第9号 | 令和3年度羽島市水道事業会計決算の認定について | R4. 9.1 | R4. 9.28 |
| 議第86号 | 令和4年度羽島市水道事業会計補正予算(第1号) | R4. 11.30 | R4. 12.23 |
| 議第9号 | 令和5年度羽島市水道事業会計予算 | R5. 2.28 | R5. 3.24 |

(4) 行政官庁認可事項

該当事項なし

(5) 職員に関する事項

職員数

| 職 種 別 | 当 年 度 末 職 員 数 | 前 年 度 末 職 員 数 |
|---------|---------------|---------------|
| 事 務 職 員 | 4 人 | 4 人 |
| 技 術 職 員 | 6 人 | 6 人 |
| 計 | 10 人 | 10 人 |

(6) 料金その他供給条件の設定に関する事項

インボイス制度への対応を図るため、羽島市水道事業給水条例を改正(令和5年1月1日施行)し、水道料金の請求単位を10円未満切捨てから1円未満切捨てに改定しました。

下水道使用料の改定(令和5年1月1日施行)に伴い、下水道使用者の負担軽減を図るため、水道料金の基本料金のうち、1か月あたり430円(税抜き)を令和5年1月から令和6年12月までの2年間に限り、減額する措置を実施することとしました。

2. 工 事

(1) 改良工事の概況

翌債工事で施工した桑原水源地更新事業、小熊、江吉良及び桑原水源地の設備整備機器更新工事、土木関連、下水道関連、消防関連の布設及び布設替え工事並びに配水管未設置地域等の配水施設改良工事が73件、総事業費699,205,425円で、すべて当年度中に完成しております。

(2) 保存工事の概況

配水施設及び給水施設の維持補修工事が282件、水道メーターの取替え工事が4,030件当年度中に発生しています。

3. 業 務

(1) 業務量

| 区 分 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | |
|------------------------------------|-----------|-----------|----------|--------|
| | | | 増 減 | 比 率(%) |
| 年 度 末 給 水 人 口(人) | 61,583 | 61,677 | △ 94 | 99.8 |
| 年 度 末 給 水 戸 数(戸) | 25,553 | 25,072 | 481 | 101.9 |
| 年 間 配 水 量(m ³) | 8,698,599 | 8,714,413 | △ 15,814 | 99.8 |
| 年 間 1 日 平 均 配 水 量(m ³) | 23,832 | 23,875 | △ 43 | 99.8 |
| 年 間 給 水 量(m ³) | 7,097,905 | 7,159,861 | △ 61,956 | 99.1 |
| 年 間 1 日 平 均 給 水 量(m ³) | 19,446 | 19,616 | △ 170 | 99.1 |
| 年 間 有 収 率(%) | 81.6 | 82.2 | △ 0.6 | 99.3 |

(2) 事業収入に関する事項

| 科 目 | 本 年 度 | | 前 年 度 | |
|-----------|---------------|---------------------------------|---------------|---------------------------------|
| | 収 入 額 | 給水量 1 m ³ 当たりの収入額 | 収 入 額 | 給水量 1 m ³ 当たりの収入額 |
| 営 業 収 益 | 707,132,366 円 | 99.63 円 | 709,352,483 円 | 99.08 円 |
| 営 業 外 収 益 | 105,832,933 | 14.91 | 96,036,852 | 13.41 |
| 計 | 812,965,299 | 114.54 | 805,389,335 | 112.49 |

(3) 事業費に関する事項

| 科 目 | 本 年 度 | | 前 年 度 | |
|-----------|---------------|---------------------------------|---------------|---------------------------------|
| | 支 出 額 | 給水量 1 m ³ 当たりの支出額 | 支 出 額 | 給水量 1 m ³ 当たりの支出額 |
| 営 業 費 用 | 609,168,754 円 | 85.82 円 | 533,197,392 円 | 74.47 円 |
| 営 業 外 費 用 | 7,146,172 | 1.01 | 8,356,320 | 1.17 |
| 計 | 616,314,926 | 86.83 | 541,553,712 | 75.64 |

4. 会 計

(1) 重要契約の要旨

(消費税込)

| 工事 番号 | 契約年月日 | 契約金額 | 契 約 の 内 容 | | 契 約 の 相 手 |
|----------|----------|------------|-------------------|------------------------------|-----------|
| 11 | R4.5.26 | 35,574,000 | 舟橋町宮北 地内 | 基幹管路耐震化事業 配水管布設替え工事(舟橋地区その1) | ㈱天王設備工業 |
| 23 | R4.9.21 | 29,687,900 | 舟橋町7丁目 地内 | 基幹管路耐震化事業 配水管布設替え工事(舟橋地区その2) | ㈱野村住設 |
| 30 | R4.10.5 | 35,200,000 | 小熊町4丁目、桑原町八神 地内 | 小熊・桑原水源地機械電気計装設備整備工事 | ㈱日立製作所 |
| 32 | R4.10.25 | 24,289,100 | 舟橋町宮北1丁目、6丁目 地内 | 基幹管路耐震化事業 配水管布設替え工事(舟橋地区その3) | イワタニ東海㈱ |
| 37 | R4.12.6 | 59,041,400 | 小熊町4丁目 地内 | 基幹管路耐震化事業 配水管布設替え工事(小熊地区) | ㈱天王設備工業 |
| 38 | R4.12.6 | 35,668,600 | 舟橋町宮北5丁目、7丁目 地内 | 基幹管路耐震化事業 配水管布設替え工事(舟橋地区その4) | ㈱入山鉄工所 |
| 39 | R4.11.29 | 24,553,100 | 舟橋町5丁目、6丁目 地内 | 基幹管路耐震化事業 配水管布設替え工事(舟橋地区その5) | 渡辺水工㈱ |
| 40 | R4.12.6 | 39,758,400 | 小熊町島5丁目、足近町5丁目 地内 | 基幹管路耐震化事業 配水管布設替え工事(小熊、足近地区) | ㈲羽島水道商会 |
| 41 | R4.12.14 | 28,811,200 | 桑原町八神 地内 | 基幹管路耐震化事業 配水管布設替え工事(桑原地区) | ㈱カミノ |

(2) 企業債の概況

| 前年度末残高 | 本年度借入額 | 本年度償還高 | 本年度末残高 |
|---------------|---------------|--------------|---------------|
| 672,605,756 円 | 100,000,000 円 | 68,609,517 円 | 703,996,239 円 |

① 令和4年度羽島市水道事業決算報告書

1. 収益的収入及び支出

収 入

| 区 分 | 予 算 額 | | | 合計 |
|------------|-------------|--------------|---|-------------|
| | 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 | |
| 第1款 水道事業収益 | 838,512,000 | 192,000 | 0 | 838,704,000 |
| 第1項 営業収益 | 745,523,000 | 0 | 0 | 745,523,000 |
| 第2項 営業外収益 | 92,989,000 | 192,000 | 0 | 93,181,000 |

支 出

| 区 分 | 予 算 額 | | | | | 小 計 |
|------------|-------------|--------------|----------------|--------------|--|-------------|
| | 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 | |
| 第1款 水道事業費用 | 688,546,000 | 32,484,000 | 0 | 0 | 0 | 721,030,000 |
| 第1項 営業費用 | 677,407,000 | 32,484,000 | 0 | 0 | 0 | 709,891,000 |
| 第2項 営業外費用 | 8,139,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,139,000 |
| 第3項 予 備 費 | 3,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,000,000 |

| 決 算 額 | 予 算 額 に 比 べ 決 算 額 の 増 減 | 備 考 |
|------------------|----------------------------|-----------------------|
| 円 893,956,123 | 円 55,252,123 | |
| 776,021,196 | 30,498,196 | (うち仮受消費税 68,888,830円) |
| 117,934,927 | 24,753,927 | (うち仮受消費税 35,805円) |

| 地方公営企業法 第26条第2項の 規定による繰越 額 | 合 計 | 決 算 額 | 地方公営企業 法第26条第2項 の規定による繰 越額 | 不 用 額 | 備 考 |
|-------------------------------------|------------------|------------------|-------------------------------------|-----------------|--------------------------|
| 円 0 | 円 721,030,000 | 円 636,006,074 | 円 0 | 円 85,023,926 | |
| 0 | 709,891,000 | 628,839,997 | 0 | 81,051,003 | (うち仮払消費税 19,671,243円) |
| 0 | 8,139,000 | 7,166,077 | 0 | 972,923 | (うち仮払消費税 53,172円) |
| 0 | 3,000,000 | 0 | 0 | 3,000,000 | |

2. 資本的収入及び支出

収 入

| 区 分 | 予 算 額 | | | | |
|-----------|------------------|----------------|------------------|--|----------------------|
| | 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 | 継続費逡次繰越額 に係る財源充当額 |
| 第1款 資本的収入 | 円 165,964,000 | 円 6,500,000 | 円 172,464,000 | 円 0 | 円 0 |
| 第1項 負 担 金 | 65,964,000 | 6,500,000 | 72,464,000 | 0 | 0 |
| 第2項 企 業 債 | 100,000,000 | 0 | 100,000,000 | 0 | 0 |

支 出

| 区 分 | 予 算 額 | | | | | |
|------------|------------------|----------------|-----------|------------------|--------------------------------------|------------------|
| | 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 逡次 繰越額 |
| 第1款 資本的支出 | 円 819,254,000 | 円 6,500,000 | 円 0 | 円 825,754,000 | 円 0 | 円 0 |
| 第1項 建設改良費 | 750,439,000 | 6,500,000 | 0 | 756,939,000 | 0 | 0 |
| 第2項 企業債償還金 | 68,702,000 | 0 | 0 | 68,702,000 | 0 | 0 |
| 第3項 負担金還付金 | 113,000 | 0 | 0 | 113,000 | 0 | 0 |

資本的収入額が資本的支出額に不足する額616,067,659円は、建設改良積立金203,493,258円、当年度留保資金60,891,874円で補填した。

| 合 計 | 決 算 額 | 予算額に比べ 決算額の増減 | 備 考 |
|------------------|------------------|------------------|----------------------|
| 円 172,464,000 | 円 176,431,958 | 円 3,967,958 | |
| 72,464,000 | 76,431,958 | 3,967,958 | (うち仮受消費税 5,096,479円) |
| 100,000,000 | 100,000,000 | 0 | |

| 合 計 | 決 算 額 | 翌 年 度 繰 越 額 | | | 不 用 額 | 備 考 |
|------------------|------------------|----------------------------------|------------|--------|-----------------|--------------------------|
| | | 地方公営企 業法第26条 の規定による 繰越額 | 継続費 繰越額 | 合 計 | | |
| 円 825,754,000 | 円 792,499,617 | 円 0 | 円 0 | 円 0 | 円 33,254,383 | |
| 756,939,000 | 723,890,100 | 0 | 0 | 0 | 33,048,900 | (うち仮払消費税 65,685,454円) |
| 68,702,000 | 68,609,517 | 0 | 0 | 0 | 92,483 | |
| 113,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113,000 | |

消費税資本的収支調整額58,737,099円、過年度分損益勘定留保資金292,945,428円及び当年度分損益勘定

令和4年度
令和3年度 羽島市水道事業比較損益計算書

| 費用の部 | | | | | 収益の部 | | | | | | | | |
|-------------------|-------------|----------|-------------|----------|--------------|-----------------|---------------|-------------|----------|-------------|-------|-------------|-----------------|
| 区分 勘定科目 | 令和4年度 | | 令和3年度 | | 比較増減 円 | 前年度 対比率 % | 区分 勘定科目 | 令和4年度 | | 令和3年度 | | 比較増減 円 | 前年度 対比率 % |
| | 金額 円 | 構成比 % | 金額 円 | 構成比 % | | | | 金額 円 | 構成比 % | | | | |
| 営業費用 | 609,168,754 | 98.8 | 533,197,392 | 98.5 | 75,971,362 | 114.2 | 営業収益 | 707,132,366 | 87.0 | 709,352,483 | 88.1 | △ 2,220,117 | 99.7 |
| 原水及び浄水費 | 27,501,636 | 4.5 | 19,253,823 | 3.6 | 8,247,813 | 142.8 | 給水収益 | 687,751,987 | 84.6 | 697,563,470 | 86.6 | △ 9,811,483 | 98.6 |
| 配水及び給水費 | 176,269,171 | 28.6 | 129,588,565 | 23.9 | 46,680,606 | 136.0 | 受託工事収益 | 1,792,100 | 0.2 | 474,600 | 0.1 | 1,317,500 | 377.6 |
| 受託工事費 | 1,601,000 | 0.3 | 416,000 | 0.1 | 1,185,000 | 384.9 | その他営業収益 | 17,588,279 | 2.2 | 11,314,413 | 1.4 | 6,273,866 | 155.5 |
| 総係費 | 85,585,220 | 13.9 | 86,418,706 | 16.0 | △ 833,486 | 99.0 | 営業外収益 | 105,832,933 | 13.0 | 96,036,852 | 11.9 | 9,796,081 | 110.2 |
| 減価償却費 | 302,784,516 | 49.1 | 294,842,191 | 54.4 | 7,942,325 | 102.7 | 受取利息及び 配当金 | 674,876 | 0.1 | 960,164 | 0.1 | △ 285,288 | 70.3 |
| 資産減耗費 | 15,427,211 | 2.5 | 2,678,107 | 0.5 | 12,749,104 | 576.0 | 長期前受金戻入 | 97,610,554 | 12.0 | 87,989,799 | 10.9 | 9,620,755 | 110.9 |
| 営業外費用 | 7,146,172 | 1.2 | 8,356,320 | 1.5 | △ 1,210,148 | 85.5 | 雑収益 | 7,547,503 | 0.9 | 7,086,889 | 0.9 | 460,614 | 106.5 |
| 支払利息及び 企業債取扱諸費 | 6,365,257 | 1.0 | 7,735,729 | 1.4 | △ 1,370,472 | 82.3 | | | | | | | |
| 雑支出 | 780,915 | 0.1 | 620,591 | 0.1 | 160,324 | 125.8 | | | | | | | |
| 計 | 616,314,926 | 100.0 | 541,553,712 | 100.0 | 74,761,214 | 113.8 | 計 | 812,965,299 | 100.0 | 805,389,335 | 100.0 | 7,575,964 | 100.9 |
| 当年度純利益 | 196,650,373 | | 263,835,623 | | △ 67,185,250 | 74.5 | 当年度純損失 | | | | | | |
| 合計 | 812,965,299 | | 805,389,335 | | 7,575,964 | 100.9 | 合計 | 812,965,299 | | 805,389,335 | | 7,575,964 | 100.9 |

令和4年度
令和3年度

羽島市水道事業比較貸借対照表

資 産 の 部

負 債 ・ 資 本 の 部

| 区分 勘定科目 | 令和4年度 | | 令和3年度 | | 比較増減 円 | 前年度 対比率 % | 区分 勘定科目 | 令和4年度 | | 令和3年度 | | 比較増減 円 | 前年度 対比率 % |
|--------------|---------------|----------|---------------|----------|---------------|-----------------|--------------------|-----------------|----------|-----------------|--------|---------------|-----------------|
| | 金額 円 | 構成比 % | 金額 円 | 構成比 % | | | | 金額 円 | 構成比 % | | | | |
| 固定資産 | 8,494,176,982 | 90.4 | 8,153,514,679 | 90.1 | 340,662,303 | 104.2 | 負債 | 3,105,593,894 | 33.0 | 2,952,339,211 | 32.6 | 153,254,683 | 105.2 |
| 有形固定資産 | 8,393,833,782 | 89.3 | 8,053,049,879 | 89.0 | 340,783,903 | 104.2 | 固定負債 | 636,380,055 | 6.8 | 603,996,239 | 6.7 | 32,383,816 | 105.4 |
| 土地 | 110,034,932 | 1.2 | 110,034,932 | 1.2 | 0 | 100.0 | 企業債 | 636,380,055 | 6.8 | 603,996,239 | 6.7 | 32,383,816 | 105.4 |
| 建物 | 148,463,329 | 1.6 | 153,656,974 | 1.7 | △ 5,193,645 | 96.6 | 建設改良費等財源に充てるための企業債 | 636,380,055 | 6.8 | 603,996,239 | 6.7 | 32,383,816 | 105.4 |
| 構築物 | 7,516,265,354 | 80.0 | 6,871,094,879 | 75.9 | 645,170,475 | 109.4 | 流動負債 | 351,151,861 | 3.7 | 202,754,043 | 2.2 | 148,397,818 | 173.2 |
| 機械及び装置 | 614,950,592 | 6.5 | 610,587,686 | 6.7 | 4,362,906 | 100.7 | 企業債 | 67,616,184 | 0.7 | 68,609,517 | 0.8 | △ 993,333 | 98.6 |
| 車輛運搬具 | 3,231,800 | 0.0 | 4,169,843 | 0.0 | △ 938,043 | 77.5 | 建設改良費等財源に充てるための企業債 | 67,616,184 | 0.7 | 68,609,517 | 0.8 | △ 993,333 | 98.6 |
| 工具器具及び備品 | 887,775 | 0.0 | 432,095 | 0.0 | 455,680 | 205.5 | 未払金 | 276,792,199 | 2.9 | 127,453,186 | 1.4 | 149,339,013 | 217.2 |
| 建設仮勘定 | 0 | 0.0 | 303,073,470 | 3.3 | △ 303,073,470 | 皆減 | 引当金 | 6,168,000 | 0.1 | 6,122,000 | 0.1 | 46,000 | 100.8 |
| 無形固定資産 | 343,200 | 0.0 | 464,800 | 0.0 | △ 121,600 | 73.8 | 賞与引当金 | 6,168,000 | 0.1 | 6,122,000 | 0.1 | 46,000 | 100.8 |
| 電話加入権 | 100,000 | 0.0 | 100,000 | 0.0 | 0 | 100.0 | その他流動負債 | 575,478 | 0.0 | 569,340 | 0.0 | 6,138 | 101.1 |
| ソフトウェア | 243,200 | 0.0 | 364,800 | 0.0 | △ 121,600 | 66.7 | 繰延収益 | 2,118,061,978 | 22.5 | 2,145,588,929 | 23.7 | △ 27,526,951 | 98.7 |
| 投資その他の資産 | 100,000,000 | 1.1 | 100,000,000 | 1.1 | 0 | 100.0 | 長期前受金 | 4,162,826,209 | 44.3 | 4,115,552,002 | 45.5 | 47,274,207 | 101.1 |
| 有価証券 | 100,000,000 | 1.1 | 100,000,000 | 1.1 | 0 | 100.0 | 長期前受金収益化累計額 | △ 2,044,764,231 | △ 21.8 | △ 1,969,963,073 | △ 21.8 | △ 74,801,158 | 103.8 |
| 破産更生債権 | 7,899,880 | 0.1 | 6,805,400 | 0.1 | 1,094,480 | 116.1 | 資本 | 6,292,244,676 | 67.0 | 6,095,594,303 | 67.4 | 196,650,373 | 103.2 |
| 破産更生債権等貸倒引当金 | △ 7,899,880 | △ 0.1 | △ 6,805,400 | △ 0.1 | △ 1,094,480 | 116.1 | 資本金 | 5,628,265,422 | 59.9 | 5,373,035,393 | 59.4 | 255,230,029 | 104.8 |
| 流動資産 | 903,661,588 | 9.6 | 894,418,835 | 9.9 | 9,242,753 | 101.0 | 資本金 | 5,628,265,422 | 59.9 | 5,373,035,393 | 59.4 | 255,230,029 | 104.8 |
| 現金預金 | 780,679,362 | 8.3 | 764,213,703 | 8.4 | 16,465,659 | 102.2 | 剰余金 | 663,979,254 | 7.1 | 722,558,910 | 8.0 | △ 58,579,656 | 91.9 |
| 未収金 | 116,896,132 | 1.2 | 126,815,264 | 1.4 | △ 9,919,132 | 92.2 | 利益剰余金 | 663,979,254 | 7.1 | 722,558,910 | 8.0 | △ 58,579,656 | 91.9 |
| 貯蔵品 | 6,086,094 | 0.1 | 3,389,868 | 0.0 | 2,696,226 | 179.5 | 建設改良積立金 | 263,835,623 | 2.8 | 203,493,258 | 2.2 | 60,342,365 | 129.7 |
| | | | | | | | 当年度未処分利益剰余金 | 400,143,631 | 4.3 | 519,065,652 | 5.7 | △ 118,922,021 | 77.1 |
| 合計 | 9,397,838,570 | 100.0 | 9,047,933,514 | 100.0 | 349,905,056 | 103.9 | 合計 | 9,397,838,570 | 100.0 | 9,047,933,514 | 100.0 | 349,905,056 | 103.9 |

④ 令和4年度羽島市水道事業剰余金処分計算書(案)

| | 資 本 金 | 未処分利益剰余金 |
|-------------|----------------------------|--------------------------|
| 当 年 度 末 残 高 | 5,628,265,422 ^円 | 400,143,631 ^円 |
| 議会の議決による処分額 | 203,493,258 | △ 400,143,631 |
| 建設改良積立金の積立 | 0 | △ 196,650,373 |
| 自己資本金に組入 | 203,493,258 | △ 203,493,258 |
| 処 分 後 残 高 | 5,831,758,680 | (繰越利益剰余金) 0 |

(注) この計算書における△表記は、減少、損失又は欠損を示すものである。

② 令和4年度羽島市水道事業キャッシュ・フロー計算書

(令和4年4月1日から令和5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 | 196,650,373 |
| 減価償却費 | 302,784,516 |
| 貸倒引当金の増減額(減少は△) | 1,014,858 |
| 賞与引当金の増減額(減少は△) | 46,000 |
| 長期前受金戻入額 | △ 97,610,554 |
| 受取利息及び受取配当金 | △ 674,876 |
| 支払利息 | 6,365,257 |
| 固定資産除却費 | 15,357,827 |
| 未収金の増減額(増加は△) | △ 11,556,269 |
| 貯蔵品の増減額(増加は△) | △ 2,696,226 |
| 未払金の増減額(減少は△) | △ 6,929,487 |
| その他流動負債の増減額(減少は△) | 6,138 |
| 小計 | 402,757,557 |
| 利息及び配当金の受取額 | 674,876 |
| 利息の支払額 | △ 6,365,257 |
| 業務活動によるキャッシュ・フロー | 397,067,176 |
| 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 | △ 501,936,146 |
| 負担金の受入による収入 | 89,944,146 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △ 411,992,000 |
| 3. 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 建設改良企業債による収入 | 100,000,000 |
| 建設改良企業債の償還による支出 | △ 68,609,517 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 31,390,483 |
| 4. 資金増加額(減少は△) | 16,465,659 |
| 5. 資金期首残高 | 764,213,703 |
| 6. 資金期末残高 | 780,679,362 |