

令和3年度

池田町水道事業会計決算書

長野県北安曇郡池田町

認定第 号

令和 3 年度 池田町水道事業会計決算の認定について

地方公営企業法第 30 条第 4 項の規定により、令和 3 年度池田町水道事業会計決算を別紙監査委員の意見をつけて議会の認定に付する。

令和 4 年 9 月 日 提 出
池 田 町 長 甕 聖 章

令和3年度池田町水道事業決算報告書

(1)収益的收入及び支出

収 入

(消費税込 単位:円)

区 分	予 算 額				決 算 額	予算額に比べ 決算額の増減	備 考
	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	236,683,000	0	0	236,683,000	248,312,393	11,629,393	(うち、仮受消費税及び地方消費税額 19,892,950)
第1項 営業収益	208,841,000	0	0	208,841,000	219,491,361	10,650,361	(うち、仮受消費税及び地方消費税額 19,892,351)
第2項 営業外収益	27,841,000	0	0	27,841,000	28,820,932	979,932	(うち、仮受消費税及び地方消費税額 599)
第3項 特別利益	1,000	0	0	1,000	100	△ 900	

支 出

(消費税込 単位:円)

区 分	予 算 額								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
	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	175,131,000	0	0	0	0	175,131,000	0	175,131,000	170,814,887	0	4,316,113	(うち、仮払消費税及び地方消費税額 2,660,237)
第1項 営業費用	165,042,000	0	0	△ 6,102,000	0	158,940,000	0	158,940,000	155,630,436	0	3,309,564	(うち、仮払消費税及び地方消費税額 2,660,237)
第2項 営業外費用	9,088,000	0	0	6,102,000	0	15,190,000	0	15,190,000	15,184,451	0	5,549	※ うち、消費税及び地方消費税額 14,101,500
第3項 特別損失	1,000	0	0	0	0	1,000	0	1,000	0	0	1,000	
第4項 予備費	1,000,000	0	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000	0	0	1,000,000	

(2) 資本的収入及び支出

収 入 (消費税込 単位:円)									
区 分	予 算 額						決 算 額	予算額に比 べ決算額の 増減	備 考
	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	2,640,000	0	2,640,000	0	0	2,640,000	3,223,000	583,000	(うち仮受消費税及び地方消費税額 293,000)
第1項 負担金・分担金	2,640,000	0	2,640,000	0	0	2,640,000	3,223,000	583,000	(うち仮受消費税及び地方消費税額 293,000)

支 出 (消費税込 単位:円)													
区 分	予 算 額							決 算 額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	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		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	135,222,000	0	0	135,222,000	0	0	135,222,000	62,178,875	70,400,000	0	70,400,000	2,643,125	(うち仮払消費税及び地方消費税額 3,146,000)
第1項 建設改良費	108,204,000	0	0	108,204,000	0	0	108,204,000	35,161,000	70,400,000	0	70,400,000	2,643,000	(うち仮払消費税及び地方消費税額 3,146,000)
第2項 企業債償還金	27,018,000	0	0	27,018,000	0	0	27,018,000	27,017,875	0	0	0	125	

1. 資本的収入額が資本的支出額に不足する額 58,955,875円は、当年度分損益勘定留保資金 58,955,875円で補填した。

令和3年度池田町水道事業損益計算書
(令和3年4月1日から令和4年3月31日まで)

(単位:円)

1 営業収益				当年度純利益	74,366,716
(1) 給水収益	197,165,963			前年度繰越利益剰余金	<u>410,047,461</u>
(2) 受託工事収益	1,347,000			その他未処分利益剰余金変動額	<u>0</u>
(3) その他営業収益	<u>1,086,047</u>	199,599,010		当年度未処分利益剰余金	<u><u>484,414,177</u></u>
2 営業費用					
(1) 原水及び浄水費	8,854,468				
(2) 配水及び給水費	18,357,844				
(3) 受託工事費	873,900				
(4) 総係費	36,160,081				
(5) 減価償却費	88,192,726				
(6) 資産減耗費	4,200				
(7) その他営業費用	<u>526,980</u>	<u>152,970,199</u>			
営業利益			46,628,811		
3 営業外収益					
(1) 受取利息及び配当金	387,220				
(2) 長期前受金戻入	27,716,562				
(3) 雑収益	<u>716,974</u>	28,820,756			
4 営業外費用					
(1) 支払利息	1,082,951				
(2) 雑支出	<u>0</u>	<u>1,082,951</u>	<u>27,737,805</u>		
経常利益			74,366,616		
5 特別利益					
(1) 過年度損益修正益	<u>100</u>	<u>100</u>			

令和3年度池田町水道事業剰余金計算書
(令和3年4月1日から令和4年3月31日まで)

(単位:円)

	資本金	剰 余 金										資本合計
		資 本 剰 余 金					利 益 剰 余 金					
		国庫補助金	工事負担金	受贈財産 評価額	その他資本 剰余金	資本剰余 金合計	減債 積立金	利益 積立金	建設改良 積立金	未処分利益 剰余金	利益剰余 金合計	
前年度末残高	929,098,091	132,850,000	159,285,789	19,188,000	39,700,000	351,023,789	56,720,479	20,000,000	241,465,355	473,015,099	791,200,933	2,071,322,813
前年度処分額	40,967,638	0	0	0	0	0	0	22,000,000	0	△ 62,967,638	△ 40,967,638	0
議会の議決による処分額	40,967,638	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 40,967,638	△ 40,967,638	0
資本金への組入	40,967,638		0	0	0	0	0	0	0	△ 40,967,638	△ 40,967,638	0
条例第5条による処分額	0	0	0	0	0	0	0	22,000,000	0	△ 22,000,000	0	0
減債積立金への積立	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利益積立金への積立	0	0	0	0	0	0	0	22,000,000	0	△ 22,000,000	0	0
建設改良積立金への積立	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
処分後残高	970,065,729	132,850,000	159,285,789	19,188,000	39,700,000	351,023,789	56,720,479	42,000,000	241,465,355	(繰越利益剰余金) 410,047,461	750,233,295	2,071,322,813
当年度変動額	0	0	2,930,000	0	0	2,930,000	0	0	0	74,366,716	74,366,716	77,296,716
出資金の受入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
減債積立金からの組入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建設改良積立金からの組入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
補助金の受入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
負担金の受入	0	0	2,930,000	0	0	2,930,000	0	0	0	0	0	2,930,000
工事負担金の修正	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当年度純利益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	74,366,716	74,366,716	74,366,716
当年度末残高	970,065,729	132,850,000	162,215,789	19,188,000	39,700,000	353,953,789	56,720,479	42,000,000	241,465,355	(当年度未処分利益剰余金) 484,414,177	824,600,011	2,148,619,529

令和3年度池田町水道事業剰余金処分計算書

(単位:円)

	資本金	資本剰余金	未処分利益剰余金
当年度末残高	970,065,729	353,953,789	484,414,177
議会の議決による処分額	0	0	0
資本金への組入	0	0	0
条例第5条による処分額	0	0	△ 25,000,000
減債積立金への積立	0	0	0
利益積立金への積立	0	0	△ 25,000,000
建設改良積立金への積立	0	0	0
処分後残高	970,065,729	353,953,789	(繰越利益剰余金) 459,414,177

令和3年度池田町水道事業貸借対照表
(令和4年3月31日)

(単位:円)

資 産 の 部			
1 固 定 資 産			
(1) 有形固定資産			
イ 土地		18,212,653	
ロ 建物	98,947,995		
減価償却累計額	<u>△ 49,251,402</u>	49,696,593	
ハ 構築物	3,579,124,432		
減価償却累計額	<u>△ 1,750,251,322</u>	1,828,873,110	
ニ 機械及び装置	414,062,894		
減価償却累計額	<u>△ 310,329,076</u>	103,733,818	
ホ 車両及び運搬具	4,225,250		
減価償却累計額	<u>△ 2,744,447</u>	1,480,803	
ヘ 工具器具及び備品	1,523,000		
減価償却費累計額	<u>△ 321,030</u>	1,201,970	
ト 建設仮勘定		<u>0</u>	
有形固定資産合計		<u>2,003,198,947</u>	
(2) 投資			
イ その他投資		<u>15,910</u>	
投資合計		<u>15,910</u>	
固定資産合計			2,003,214,857
2 流 動 資 産			
(1) 現金預金		826,617,837	
(2) 未収金		12,875,432	
貸倒引当金	<u>△ 465,788</u>	12,409,644	
(3) 貯蔵品		<u>1,446,485</u>	
流動資産合計		<u>840,473,966</u>	
資産合計		<u>2,843,688,823</u>	

負 債 の 部

3 固 定 負 債			
(1) 企業債			
イ 建設改良等の財源に 充てるための企業債		<u>4,339,370</u>	
固定負債合計			4,339,370
4 流 動 負 債			
(1) 企業債			
イ 建設改良等の財源に 充てるための企業債		10,113,124	
(2) 未払金		8,632,852	
(3) 前受金		0	
(4) 引当金			
イ 賞与引当金	2,126,000		
ロ 法定福利費引当金	<u>436,000</u>		
引当金合計		2,562,000	
(5) その他流動負債		<u>800,000</u>	
流動負債合計			22,107,976
5 繰 延 収 益			
(1) 長期前受金		1,043,472,505	
(2) 収益化累計額		<u>△ 374,850,557</u>	
繰延収益合計			668,621,948
負債合計			<u>695,069,294</u>
6 資 本 金			970,065,729
7 剰 余 金			
(1) 資本剰余金			
イ 国庫補助金	132,850,000		
ロ 工事負担金	162,215,789		
ハ 受贈財産評価額	19,188,000		
ニ その他資本剰余金	<u>39,700,000</u>		
資本剰余金合計		353,953,789	
(2) 利益剰余金			
イ 減債積立金	56,720,479		
ロ 利益積立金	42,000,000		
ハ 建設改良積立金	241,465,355		
ニ 当年度未処分利益剰余金	<u>484,414,177</u>		
利益剰余金合計		824,600,011	
剰余金合計			1,178,553,800
資本合計			<u>2,148,619,529</u>
負債資本合計			<u>2,843,688,823</u>

令和３年度池田町水道事業キャッシュ・フロー計算書

(令和３年４月１日から令和４年３月31日まで)

		(単位：円)
	科 目	金 額
I	業務活動によるキャッシュ・フロー	
	当年度純利益	74,366,716
	減価償却費	88,192,726
	長期前受金戻入額	△ 27,716,562
	受取利息及び受取配当金	△ 387,220
	支払利息	1,082,951
	固定資産除却費	0
	固定資産売却損益(△益)	0
	未収金の増減額(△増)	1,879,671
	未払金の増減額(△減)	△ 4,862,700
	たな卸資産の増減額(△増)	373,155
	引当金の増減額(△減)	562,000
	前払金の増加額	0
	その他流動資産の増減額(△増)	0
	その他流動負債の増減額(△減)	0
	小計	133,490,737
	利息及び配当金の受取額	387,220
	利息の支払額	△ 1,082,951
	業務活動によるキャッシュ・フロー	132,795,006
II	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	△ 36,429,554
	固定資産の売却による収入	0
	国庫補助金・負担金等による収入	2,930,000
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 33,499,554
III	財務活動によるキャッシュ・フロー	
	企業債による収入	0
	企業債の償還による支出	△ 27,017,875
	他会計からの出資による収入	0
	財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 27,017,875
IV	現金の増減額	72,277,577
V	現金の期首残高	754,340,260
VI	現金の期末残高	826,617,837

令和3年度池田町水道事業会計収益費用明細書

(消費税抜 単位:円)

款	項	目	節	金 額	備 考
水道事業収益				228,419,866	
	営業収益			199,599,010	
		給水収益		197,165,963	
			水道使用料	197,165,963	
		受託工事収益		1,347,000	
			給水工事収益	1,347,000	
		その他営業収益		1,086,047	
			材料売却収益	313,010	
			手数料	675,400	
			委託料	97,637	
	営業外収益			28,820,756	
		受取利息及び配当金		387,220	
			預金利息	387,220	
		長期前受金戻入		27,716,562	
			長期前受金戻入	27,716,562	
		雑収益		716,974	
			その他	716,974	
	特別利益			100	
		過年度損益修正益		100	
			過年度損益修正益	100	

(消費税抜 単位:円)

款	項	目	節	金 額	備 考
水道事業費				154,053,150	
	営業費用			152,970,199	
		原水及び浄水費		8,854,468	
			給料	3,139,500	
			手当	1,827,639	
			賞与引当金繰入額	411,000	
			法定福利費	874,097	
			備用品費	14,540	
			委託料	2,340,092	
			薬品費	169,600	
			法定福利費引当金繰入額	78,000	

(消費税抜 単位:円)

款	項	目	節	金 額	備 考
		配水及び給水費		18,357,844	
			備用品費	11,294	
			燃料費	19,638	
			通信運搬費	639,735	
			委託料	3,659,411	
			賃借料	307,938	
			修繕費	3,185,323	
			路面復旧費	427,697	
			動力費	8,055,910	
			材料費	1,987,068	
			公課費	6,600	
			保険料	57,230	
		受託工事費		873,900	
			修繕費	294,900	
			材料費	579,000	
		総係費		36,160,081	
			給料	13,416,000	
			手当	8,020,832	
			賞与引当金繰入額	1,715,000	
			法定福利費	3,780,856	
			旅費	21,828	
			備用品費	128,474	
			燃料費	65,165	
			光熱水費	109,091	
			印刷製本費	576,200	
			通信運搬費	409,871	
			委託料	5,001,734	
			手数料	511,227	
			賃借料	3,000	
			報酬	1,890,448	
			保険料	26,864	
			食糧費	2,491	
			会費負担金	23,000	
			貸倒引当金繰入額	100,000	
			法定福利費引当金繰入額	358,000	

(消費税抜 単位:円)

款	項	目	節	金 額	備 考
		減価償却費		88,192,726	
			有形固定資産減価償却費	88,192,726	
		資産減耗費		4,200	
			たな卸資産減耗費	4,200	
		その他営業費用		526,980	
			材料売却原価	526,980	
	営業外費用			1,082,951	
		支払利息		1,082,951	
			企業債利息	1,082,951	

資本的收入支出明細書

(消費税抜 単位:円)

款	項	目	節	金 額	備 考
資本的收入				2,930,000	
	負担金・分担金			2,930,000	
		工事負担金		2,930,000	
			加入分担金	2,930,000	

(消費税抜 単位:円)

款	項	目	節	金 額	備 考
資本の支出				59,032,875	
	建設改良費			32,015,000	
		給配水設備費		32,015,000	
			委託料	3,750,000	
			配水管改良費	28,265,000	
	企業債償還金			27,017,875	
		企業債償還金		27,017,875	
			企業債償還金	27,017,875	