

令和5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5年度 池田町水道事業会計の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5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6年 月 日 提出
池田町長 矢口 稔

令和5年度池田町水道事業決算報告書

(1) 収益的収入及び支出

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	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	248,918,000	0	0	248,918,000	246,225,043	△ 2,692,957	(うち、仮受消費税及び地方消費税額 19,349,234)
第1項 営業収益	211,537,000	0	0	211,537,000	211,475,880	△ 61,120	(うち、仮受消費税及び地方消費税額 19,347,675)
第2項 営業外収益	37,380,000	0	0	37,380,000	34,749,063	△ 2,630,937	(うち、仮受消費税及び地方消費税額 1,559)
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	219,419,000	500,000	0	0	0	219,919,000	0	219,919,000	195,687,943	0	24,231,057	(うち、仮払消費税及び地方消費税額 3,666,008)
第1項 営業費用	200,622,000	500,000	0	0	0	201,122,000	0	201,122,000	180,507,151	0	20,614,849	(うち、仮払消費税及び地方消費税額 3,666,008)
第2項 営業外費用	16,796,000	0	0	0	0	16,796,000	0	16,796,000	15,180,792	0	1,615,208	
第3項 特別損失	1,001,000	0	0	0	0	1,001,000	0	1,001,000	0	0	1,001,000	
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

(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	2,222,000	△ 418,000	(うち仮受消費税及び地方消費税額 202,000)
第1項 負担金・分担金	2,640,000	0	2,640,000	0	0	2,640,000	2,222,000	△ 418,000	(うち仮受消費税及び地方消費税額 202,000)

(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	134,869,000	6,605,000	0	141,474,000	0	0	141,474,000	35,824,252	38,020,000	0	38,020,000	67,629,748	(うち仮払消費税及び地方消費税額 1,151,400)
第1項 建設改良費	66,000,000	6,605,000	0	72,605,000	0	0	72,605,000	12,955,400	38,020,000	0	38,020,000	21,629,600	(うち仮払消費税及び地方消費税額 1,151,400)
第2項 企業債償還金	8,869,000	0	0	8,869,000	0	0	8,869,000	8,868,852	0	0	0	148	
第3項 他会計貸付金	60,000,000	0	0	60,000,000	0	0	60,000,000	14,000,000	0	0	0	46,000,000	

1. 資本的収入額が資本的支出額に不足する額 33,602,252円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 949,400円、当年度分損益勘定留保資金 32,652,852円で補填した。

令和5年度池田町水道事業損益計算書
 (令和5年4月1日から令和6年3月31日まで)

(単位:円)

1 営業収益				当年度純利益	49,382,089
(1)給水収益	190,771,241			前年度繰越利益剰余金	<u>478,506,896</u>
(2)受託工事収益	611,000			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>745,964</u>	192,128,205		当年度未処分利益剰余金	<u><u>527,888,985</u></u>
2 営業費用					
(1)原水及び浄水費	10,733,660				
(2)配水及び給水費	26,385,579				
(3)受託工事費	556,000				
(4)総係費	37,170,769				
(5)減価償却費	101,995,135				
(6)その他営業費用	<u>39,252</u>	<u>176,880,395</u>			
営業利益			15,247,810		
3 営業外収益					
(1)受取利息及び配当金	153,820				
(2)他会計補助金	5,201,326				
(3)長期前受金戻入	29,056,624				
(4)雑収益	<u>513,401</u>	34,925,171			
4 営業外費用					
(1)支払利息	<u>790,992</u>	<u>790,992</u>	<u>34,134,179</u>		
経常利益			49,381,989		
5 特別利益					
(1)過年度損益修正益	<u>100</u>	<u>100</u>	<u>100</u>		

令和5年度池田町水道事業剰余金計算書
(令和5年4月1日から令和6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	970,065,729	132,850,000	164,935,789	19,188,000	39,700,000	356,673,789	46,607,355	67,000,000	181,717,175	577,368,200	872,692,730	2,199,432,248
前年度処分額	69,861,304	0	0	0	0	0	0	29,000,000	0	△ 98,861,304	△ 69,861,304	0
議会の議決による処分額	69,861,304	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 69,861,304	△ 69,861,304	0
資本金への組入	69,861,304	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 69,861,304	△ 69,861,304	0
条例第5条による処分額	0	0	0	0	0	0	0	29,000,000	0	△ 29,000,000	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	29,000,000	0	△ 29,000,000	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	1,039,927,033	132,850,000	164,935,789	19,188,000	39,700,000	356,673,789	46,607,355	96,000,000	181,717,175	(繰越利益剰余金) 478,506,896	802,831,426	2,199,432,248
当年度変動額	32,444,011	0	2,020,000	0	0	2,020,000	0	0	0	49,382,089	49,382,089	83,846,100
簡易水道事業を統合	32,444,011	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,444,011
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	2,020,000	0	0	2,020,000	0	0	0	0	0	2,020,000
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	49,382,089	49,382,089	49,382,089
当年度末残高	1,072,371,044	132,850,000	166,955,789	19,188,000	39,700,000	358,693,789	46,607,355	96,000,000	181,717,175	(当年度未処分利益剰余金) 527,888,985	852,213,515	2,283,278,348

令和5年度池田町水道事業剰余金処分計算書(案)

(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	1,072,371,044	358,693,789	527,888,985
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	△ 27,000,000
減債積立金への積立	0	0	0
利益積立金への積立	0	0	△ 27,000,000
建設改良積立金への積立	0	0	0
処分後残高	1,072,371,044	358,693,789	(繰越利益剰余金) 500,888,985

令和5年度池田町水道事業貸借対照表
(令和6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		19,195,030	
	ロ 建物	109,601,809		
	減価償却累計額	<u>△ 53,283,269</u>	56,318,540	
	ハ 構築物	3,716,436,100		
	減価償却累計額	<u>△ 1,913,977,568</u>	1,802,458,532	
	ニ 機械及び装置	493,255,851		
	減価償却累計額	<u>△ 330,818,386</u>	162,437,465	
	ホ 車両及び運搬具	4,225,250		
	減価償却累計額	<u>△ 3,646,661</u>	578,589	
	ヘ 工具器具及び備品	1,523,000		
	減価償却費累計額	<u>△ 567,810</u>	955,190	
	ト 建設仮勘定		<u>11,804,000</u>	
	有形固定資産合計		<u>2,053,747,346</u>	
(2)	投資			
	イ その他投資		15,910	
	ロ 貸付金		<u>14,000,000</u>	
	投資合計		<u>14,015,910</u>	
	固定資産合計			2,067,763,256
2	流動資産			
(1)	現金預金			901,276,994
(2)	未収金		7,990,490	
	貸倒引当金	<u>△ 572,288</u>	7,418,202	
(3)	貯蔵品			1,554,110
(4)	前払金		<u>12,580,000</u>	
	流動資産合計			<u>922,829,306</u>
	資産合計			<u>2,990,592,562</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>30,171,791</u>
	固定負債合計		30,171,791
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		5,394,690
(2)	未払金		16,478,029
(3)	前受金		0
(4)	引当金		
	イ 賞与引当金	2,279,000	
	ロ 法定福利費引当金	<u>494,000</u>	
	引当金合計		2,773,000
(5)	その他流動負債		<u>800,000</u>
	流動負債合計		25,445,719
5	繰延収益		
(1)	長期前受金		1,083,348,437
(2)	収益化累計額		<u>△ 431,651,733</u>
	繰延収益合計		<u>651,696,704</u>
	負債合計		<u>707,314,214</u>
6	資本金		
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	166,955,789	
	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		358,693,789
(2)	利益剰余金		
	イ 減債積立金	46,607,355	
	ロ 利益積立金	96,000,000	
	ハ 建設改良積立金	181,717,175	
	ニ 当年度未処分利益剰余金	<u>527,888,985</u>	
	利益剰余金合計		<u>852,213,515</u>
	剰余金合計		<u>1,210,907,304</u>
	資本合計		<u>2,283,278,348</u>
	負債資本合計		<u>2,990,592,562</u>

令和5年度池田町水道事業キャッシュ・フロー計算書
(令和5年4月1日から令和6年3月31日まで)

科 目	(単位：円) 金 額
I 業務活動によるキャッシュ・フロー	
当年度純利益	49,382,089
減価償却費	101,995,135
長期前受金戻入額	△ 29,056,624
受取利息及び受取配当金	△ 153,820
支払利息	790,992
未収金の増減額 (△増)	8,308,092
未払金の増減額 (△減)	12,706,414
たな卸資産の増減額 (△増)	75,510
引当金の増減額 (△減)	321,500
前払金の増加額	△ 12,580,000
小計	131,789,288
利息及び配当金の受取額	153,820
利息の支払額	△ 790,992
業務活動によるキャッシュ・フロー	131,152,116
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	△ 11,804,000
貸付による支出	△ 14,000,000
国庫補助金・負担金等による収入	2,020,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 23,784,000
III 財務活動によるキャッシュ・フロー	
企業債の償還による支出	△ 8,868,852
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 8,868,852
IV 現金の増減額	98,499,264
V 現金の期首残高	802,777,730
VI 現金の期末残高	901,276,994

令和5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				227,053,476	
	営業収益			192,128,205	
		給水収益		190,771,241	
			水道使用料	190,771,241	
		受託工事収益		611,000	
			給水工事収益	611,000	
		その他営業収益		745,964	
			手数料	603,600	
			委託料	142,364	
	営業外収益			34,925,171	
		受取利息及び配当金		153,820	
			預金利息	153,820	
		長期前受金戻入		29,056,624	
			長期前受金戻入	29,056,624	
		雑収益		513,401	
			その他	513,401	
		他会計負担金		5,201,326	
			他会計負担金	5,201,326	
	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				177,671,387	
	営業費用			176,880,395	
		原水及び浄水費		10,733,660	
			給料	3,007,200	
			手当	2,360,149	
			賞与引当金繰入額	391,000	
			法定福利費	894,517	
			備用品費	15,528	
			委託料	3,823,600	
			薬品費	159,666	
			法定福利費引当金繰入額	82,000	

(消費税抜 単位:円)

款	項	目	節	金額	備考
		配水及び給水費		26,385,579	
			備用品費	173,167	
			燃料費	31,428	
			通信運搬費	154,883	
			委託料	3,228,334	
			賃借料	232,927	
			修繕費	5,088,793	
			路面復旧費	1,029,847	
			動力費	13,894,509	
			材料費	2,494,651	
			公課費	6,600	
			保険料	50,440	
		受託工事費		556,000	
			修繕費	216,000	
			材料費	340,000	
		総係費		37,170,769	
			給料	13,385,700	
			手当	7,689,473	
			賞与引当金繰入額	1,888,000	
			法定福利費	3,866,689	
			旅費	21,828	
			被服費	28,600	
			備用品費	112,492	
			燃料費	74,507	
			印刷製本費	774,600	
			通信運搬費	428,044	
			委託料	5,396,476	
			手数料	554,976	
			賃借料	91,800	
			報酬	2,131,550	
			保険料	26,864	
			食糧費	4,170	
			会費負担金	23,000	
			貸倒引当金繰入額	260,000	
			法定福利費引当金繰入額	412,000	

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				2,020,000	
	負担金・分担金			2,020,000	
		工事負担金		2,020,000	
			加入分担金	2,020,000	

(消費税抜 単位:円)

款	項	目	節	金額	備考
		減価償却費		101,995,135	
			有形固定資産減価償却費	101,995,135	
		その他営業費用		39,252	
			雑支出	39,252	
	営業外費用			790,992	
		支払利息		790,992	
			企業債利息	790,992	

(消費税抜 単位:円)

款	項	目	節	金額	備考
資本の支出				34,672,852	
	建設改良費			11,804,000	
		給配水設備費		11,804,000	
			委託料	10,550,000	
			配水管改良費	290,000	
			施設整備費	964,000	
	企業債償還金			8,868,852	
		企業債償還金		8,868,852	
			企業債償還金	8,868,852	
	他会計貸付金			14,000,000	
		他会計貸付金		14,000,000	
			他会計貸付金	14,000,000	