

経 営 状 況

- ※ 職員給与費は、児童手当を除いたものである。
- ※ 基本給は、本俸、扶養手当、地域手当の合計額である。
- ※ 費用合計は、総費用から受託工事費、不用品売却原価及び特別損失を控除した額である。

全事業の費用構成の推移

(単位 千円)

| 区 分 項 目 | | 2 5 | | 2 6 | | 2 7 | | 2 8 | | 2 9 | |
|----------------------------|-------------------|------------|--------|------------|--------|------------|--------|------------|--------|------------|--------|
| | | 金 額 | 構成比(%) | 金 額 | 構成比(%) | 金 額 | 構成比(%) | 金 額 | 構成比(%) | 金 額 | 構成比(%) |
| 1 職 員 給 与 費 | (1) 基 本 給 | 1,207,607 | 2.8 | 1,290,072 | 3.0 | 1,304,864 | 2.7 | 1,284,076 | 2.6 | 1,315,329 | 2.3 |
| | (2) 手 当 | 680,036 | 1.5 | 703,242 | 1.7 | 700,760 | 1.5 | 696,213 | 1.4 | 729,385 | 1.3 |
| | (3) 賃 金 | | | | | | | | | | |
| | (4) 退 職 給 付 費 | 37,134 | 0.1 | | | 286,702 | 0.6 | 383,667 | 0.8 | 6,308 | 0.0 |
| | (5) 法 定 福 利 費 | 405,725 | 0.9 | 436,034 | 1.0 | 428,387 | 0.9 | 437,305 | 0.9 | 455,458 | 0.8 |
| | 計 | 2,330,502 | 5.3 | 2,429,348 | 5.7 | 2,720,713 | 5.7 | 2,801,261 | 5.7 | 2,506,480 | 4.4 |
| 2 | 支 払 利 息 | 5,465,201 | 12.5 | 5,049,702 | 11.7 | 4,629,691 | 9.8 | 4,240,596 | 8.4 | 3,831,477 | 6.7 |
| 内 訳 | (1) 一 時 借 入 金 利 息 | | | | | | | | | | |
| | (2) 企 業 債 利 息 等 | 5,374,147 | 12.3 | 4,981,392 | 11.6 | 4,563,070 | 9.6 | 4,187,666 | 8.3 | 3,791,777 | 6.6 |
| | (3) そ の 他 | 91,054 | 0.2 | 68,310 | 0.1 | 66,621 | 0.2 | 52,930 | 0.1 | 39,700 | 0.1 |
| 3 | 減 価 償 却 費 | 18,634,759 | 42.4 | 22,363,225 | 52.0 | 22,055,272 | 46.5 | 21,863,000 | 43.5 | 21,902,310 | 38.2 |
| 4 | 動 力 費 | 3,715,905 | 8.5 | 3,957,389 | 9.2 | 3,532,520 | 7.4 | 3,023,630 | 6.0 | 3,159,798 | 5.5 |
| 5 | 修 繕 費 | 1,554,432 | 3.5 | 1,600,989 | 3.7 | 1,581,753 | 3.3 | 1,582,705 | 3.1 | 1,636,433 | 2.8 |
| 6 | そ の 他 | 12,218,626 | 27.8 | 7,588,141 | 17.7 | 12,959,201 | 27.3 | 16,748,121 | 33.3 | 24,321,117 | 42.4 |
| 7 | 費 用 合 計 | 43,919,425 | 100.0 | 42,988,794 | 100.0 | 47,479,150 | 100.0 | 50,259,313 | 100.0 | 57,357,615 | 100.0 |

事業別費用対営業収益比率

(単位 千円)

| 会計名 区分 項目 | | 全事業 | | | 工業用水道事業 | | | 水道用水供給事業 | | | 地域整備事業 | | |
|----------------------------|-------------|------------|------------|-------------------|-----------|------------|-------------------|------------|------------|-------------------|------------|------------|-------------------|
| | | 金額 | 構成比 (%) | 対営業 収益比 (%) | 金額 | 構成比 (%) | 対営業 収益比 (%) | 金額 | 構成比 (%) | 対営業 収益比 (%) | 金額 | 構成比 (%) | 対営業 収益比 (%) |
| 1 職 員 給 与 費 | (1) 基本給 | 1,315,329 | 2.3 | 2.2 | 103,670 | 7.4 | 6.6 | 1,113,221 | 2.8 | 2.9 | 98,438 | 0.6 | 0.5 |
| | (2) 手当 | 729,385 | 1.3 | 1.2 | 54,689 | 3.9 | 3.5 | 626,244 | 1.6 | 1.6 | 48,452 | 0.3 | 0.2 |
| | (3) 賃金 | | | | | | | | | | | | |
| | (事業)退職給付費 | 6,308 | 0.0 | 0.0 | 6,308 | 0.4 | 0.4 | | | | | | |
| | (5) 法定福利費 | 455,458 | 0.8 | 0.7 | 35,568 | 2.5 | 2.3 | 386,868 | 1.0 | 1.0 | 33,022 | 0.3 | 0.2 |
| | 計 | 2,506,480 | 4.4 | 4.1 | 200,235 | 14.2 | 12.8 | 2,126,333 | 5.4 | 5.5 | 179,912 | 1.2 | 0.9 |
| 2 | 支払利息 | 3,831,477 | 6.7 | 6.3 | 27,836 | 2.0 | 1.8 | 3,803,641 | 9.5 | 9.7 | | | |
| 内 訳 | (1) 一時借入金利息 | | | | | | | | | | | | |
| | (2) 企業債利息 | 3,791,777 | 6.6 | 6.2 | 27,836 | 2.0 | 1.8 | 3,763,941 | 9.4 | 9.6 | | | |
| | (3) その他 | 39,700 | 0.1 | 0.1 | | | | 39,700 | 0.1 | 0.1 | | | |
| 3 | 減価償却費 | 21,902,310 | 38.2 | 36.0 | 567,977 | 40.5 | 36.0 | 21,268,684 | 53.3 | 54.6 | 65,649 | 0.4 | 0.3 |
| 4 | 動力費 | 3,159,798 | 5.5 | 5.2 | 35,201 | 2.5 | 2.2 | 3,124,597 | 7.8 | 8.0 | | | |
| 5 | 修繕費 | 1,636,433 | 2.8 | 2.7 | 55,731 | 4.0 | 3.5 | 1,530,181 | 3.8 | 3.9 | 50,521 | 0.2 | 0.3 |
| 6 | その他 | 24,321,117 | 42.4 | 40.0 | 515,765 | 36.8 | 32.6 | 8,057,838 | 20.2 | 20.7 | 15,747,514 | 98.2 | 77.5 |
| 7 | 費用合計 | 57,357,615 | 100.0 | 94.3 | 1,402,745 | 100.0 | 88.7 | 39,911,274 | 100.0 | 102.4 | 16,043,596 | 100.0 | 79.0 |

(注) 費用合計は、総費用から受託工事費、不用品売却原価及び特別損失を控除した金額である。
対営業収益比は、受託工事収益を控除した比率である。

事業別貸借対照表

(単位 千円)

| 項目 | 会計名 | 全事業 | 工 水 | 水 道 | 地 域 |
|-------------------|-----|-------------|------------|-------------|------------|
| 1 固定資産 | | 590,528,690 | 12,983,013 | 547,243,901 | 30,301,776 |
| (1) 有形固定資産 | | 425,780,741 | 11,226,560 | 397,208,827 | 17,345,354 |
| ア 土地 | | 50,594,696 | 437,820 | 35,779,407 | 14,377,469 |
| イ 償却資産 | | 613,610,309 | 32,433,826 | 577,558,466 | 3,618,017 |
| うちリース資産 | | 37,338 | 2,303 | 35,035 | |
| ウ 減価償却累計額(△) | | 346,946,074 | 22,052,638 | 324,170,937 | 722,499 |
| うちリース資産減価償却累計額(△) | | 19,151 | 1,254 | 17,897 | |
| エ 建設仮勘定 | | 108,521,810 | 407,552 | 108,041,891 | 72,367 |
| (2) 無形固定資産 | | 150,715,335 | 799,453 | 149,914,706 | 1,176 |
| (3) 投資その他の資産 | | 14,032,614 | 957,000 | 120,368 | 12,955,246 |
| 2 事業資産 | | 9,903,046 | | | 9,903,046 |
| (1) 完成資産 | | 0 | | | |
| (2) 未成資産 | | 9,903,046 | | | 9,903,046 |
| 3 流動資産 | | 126,382,599 | 12,717,658 | 57,624,141 | 56,040,800 |
| (1) 現金預金 | | 120,540,471 | 12,159,142 | 53,981,298 | 54,400,031 |
| (2) 未収金 | | 3,912,042 | 238,624 | 3,555,688 | 117,730 |
| (3) 貸倒引当金(△) | | 13 | 13 | | |
| (4) 貯蔵品 | | 102,060 | 14,905 | 87,155 | |
| (5) 短期貸付金 | | 1,825,224 | 305,000 | | 1,520,224 |
| (6) 未収収益 | | 2,815 | | | 2,815 |
| 4 資産合計 | | 726,814,335 | 25,700,671 | 604,868,042 | 96,245,622 |
| 5 固定負債 | | 184,436,522 | 1,119,172 | 182,974,195 | 343,155 |
| (1) 企業債 | | 122,196,144 | 529,176 | 121,666,968 | |
| (2) 他会計借入金 | | 957,000 | | 957,000 | |
| (3) リース債務 | | 11,753 | 635 | 10,941 | 177 |
| (4) 引当金 | | 3,524,195 | 589,361 | 2,591,856 | 342,978 |
| (5) その他固定負債 | | 57,747,430 | | 57,747,430 | |

| | | | | | |
|----|---------------------|-------------|------------|-------------|------------|
| 6 | 流動負債 | 25,439,434 | 267,897 | 23,850,572 | 1,320,965 |
| | (1) 企業債 | 10,308,407 | 145,619 | 10,162,788 | |
| | (2) 他会計借入金 | 305,000 | | 305,000 | |
| | (3) リース債務 | 8,259 | 498 | 7,568 | 193 |
| | (4) 未払金 | 8,639,831 | 88,324 | 7,885,878 | 665,629 |
| | (5) 前受金 | 133,515 | | | 133,515 |
| | (6) 引当金 | 240,258 | 17,535 | 200,037 | 22,686 |
| | (7) その他流動負債 | 5,804,164 | 15,921 | 5,289,301 | 498,942 |
| 7 | 繰延収益 | 117,650,559 | 3,073,135 | 114,576,889 | 535 |
| | (1) 長期前受金 | 248,486,068 | 13,744,700 | 234,740,538 | 830 |
| | (2) 長期前受金収益化累計額 (△) | 130,835,509 | 10,671,565 | 120,163,649 | 295 |
| 8 | 負債合計 | 327,526,515 | 4,460,204 | 321,401,656 | 1,664,655 |
| 9 | 資本金 | 367,795,200 | 13,262,231 | 265,458,841 | 89,074,128 |
| 10 | 剰余金 | 31,492,620 | 7,978,236 | 18,007,545 | 5,506,839 |
| | (1) 資本剰余金 | 8,601,713 | 378,405 | 8,223,308 | 0 |
| | ア 受贈財産評価額 | 36,781 | 26,904 | 9,877 | |
| | イ 寄附金 | 7,964 | | 7,964 | |
| | ウ 国庫補助金 | 6,350,231 | 45,493 | 6,304,738 | |
| | エ 他会計補助金 | 2,206,737 | 306,008 | 1,900,729 | |
| | (2) 利益剰余金 | 22,890,907 | 7,599,831 | 9,784,237 | 5,506,839 |
| | ア 減債積立金 | 674,795 | 674,795 | | |
| | イ 利益積立金 | 1,864,212 | 604,212 | 1,260,000 | |
| | ウ その他積立金 | 5,056,958 | 5,056,958 | | |
| | エ 当年度未処分利益剰余金 | 15,294,942 | 1,263,866 | 8,524,237 | 5,506,839 |
| | 当年度未処理欠損金 (△) | 0 | | | |
| | うち経常利益 | 8,909,276 | 367,664 | 4,209,837 | 4,331,775 |
| | 当年度純利益 | 9,040,034 | 333,629 | 4,259,458 | 4,446,947 |
| 11 | 資本合計 | 399,287,820 | 21,240,467 | 283,466,386 | 94,580,967 |
| 12 | 負債資本合計 | 726,814,335 | 25,700,671 | 604,868,042 | 96,245,622 |

事業別企業債明細書

(単位 円)

| 区分 会計名 | 資金区分 | 25 | | | 26 | | | 27 | | |
|--------------|------|---------------|----------------|-----------------|---------------|----------------|-----------------|---------------|----------------|-----------------|
| | | 発行額 | 償還額 | 未償還残高 | 発行額 | 償還額 | 未償還残高 | 発行額 | 償還額 | 未償還残高 |
| 工業用水 水道事業 | 政府 | | 69,235,433 | 697,575,484 | | 72,164,609 | 625,410,875 | | 72,336,342 | 553,074,533 |
| | 機構 | | 72,987,756 | 539,187,556 | | 67,568,855 | 471,618,701 | | 67,973,144 | 403,645,557 |
| | 計 | | 142,223,189 | 1,236,763,040 | | 139,733,464 | 1,097,029,576 | | 140,309,486 | 956,720,090 |
| 水道用水 供給事業 | 政府 | 1,239,700,000 | 3,795,906,601 | 69,181,505,902 | 3,591,900,000 | 3,910,171,056 | 68,863,234,846 | 7,907,000,000 | 4,163,314,465 | 72,606,920,381 |
| | 機構 | 2,072,300,000 | 5,019,164,202 | 66,988,162,497 | 2,666,100,000 | 5,462,573,921 | 64,191,688,576 | | 5,106,060,566 | 59,085,628,010 |
| | 縁故 | | 3,416,000,000 | 8,250,000,000 | | 2,066,000,000 | 6,184,000,000 | | 1,494,000,000 | 4,690,000,000 |
| | 計 | 3,312,000,000 | 12,231,070,803 | 144,419,668,399 | 6,258,000,000 | 11,438,744,977 | 139,238,923,422 | 7,907,000,000 | 10,763,375,031 | 136,382,548,391 |
| 地事 域整備 | 機構 | | | | | | | | | |
| | 縁故 | | | | | | | | | |
| | 計 | | | | | | | | | |
| 計 | 政府 | 1,239,700,000 | 3,865,142,034 | 69,879,081,386 | 3,591,900,000 | 3,982,335,665 | 69,488,645,721 | 7,907,000,000 | 4,235,650,807 | 73,159,994,914 |
| | 機構 | 2,072,300,000 | 5,092,151,958 | 67,527,350,053 | 2,666,100,000 | 5,530,142,776 | 64,663,307,277 | | 5,174,033,710 | 59,489,273,567 |
| | 縁故 | | 3,416,000,000 | 8,250,000,000 | | 2,066,000,000 | 6,184,000,000 | | 1,494,000,000 | 4,690,000,000 |
| | 計 | 3,312,000,000 | 12,373,293,992 | 145,656,431,439 | 6,258,000,000 | 11,578,478,441 | 140,335,952,998 | 7,907,000,000 | 10,903,684,517 | 137,339,268,481 |

(単位 円)

| 区分 会計名 | 資金区分 | 28 | | | 29 | | |
|--------------|------|---------------|----------------|-----------------|---------------|----------------|-----------------|
| | | 発行額 | 償還額 | 未償還残高 | 発行額 | 償還額 | 未償還残高 |
| 工業用水 水道事業 | 政府 | | 70,012,567 | 483,061,966 | | 68,020,867 | 415,041,099 |
| | 機構 | | 70,584,763 | 333,060,794 | | 73,306,587 | 259,754,207 |
| | 計 | | 140,597,330 | 816,122,760 | | 141,327,454 | 674,795,306 |
| 水道用水 供給事業 | 政府 | 5,006,000,000 | 4,532,704,502 | 73,080,215,879 | 5,159,000,000 | 4,615,804,178 | 73,623,411,701 |
| | 機構 | | 4,809,207,793 | 54,276,420,217 | | 3,998,076,207 | 50,278,344,010 |
| | 縁故 | 2,700,000,000 | 1,434,000,000 | 5,956,000,000 | 3,676,000,000 | 1,704,000,000 | 7,928,000,000 |
| | 計 | 7,706,000,000 | 10,775,912,295 | 133,312,636,096 | 8,835,000,000 | 10,317,880,385 | 131,829,755,711 |
| 地域整備 地事 | 機構 | | | | | | |
| | 縁故 | | | | | | |
| 計 | 政府 | 5,006,000,000 | 4,602,717,069 | 73,563,277,845 | 5,159,000,000 | 4,683,825,045 | 74,038,452,800 |
| | 機構 | | 4,879,792,556 | 54,609,481,011 | | 4,071,382,794 | 50,538,098,217 |
| | 縁故 | 2,700,000,000 | 1,434,000,000 | 5,956,000,000 | 3,676,000,000 | 1,704,000,000 | 7,928,000,000 |
| | 計 | 7,706,000,000 | 10,916,509,625 | 134,128,758,856 | 8,835,000,000 | 10,459,207,839 | 132,504,551,017 |

料金改定の推移と料金額

ア 工業用水道事業（売水単価）

| 項目 | 年度 | | 旧料金との 対比 (%) | 1～4 | 旧料金との 対比 (%) | 5～8 | 旧料金との 対比 (%) | 9～25 | 旧料金との 対比 (%) | 26～29 | 旧料金との 対比 (%) |
|--------------------|-------|-------|-----------------|-------|-----------------|-------|-----------------|------------------|-----------------|------------------|-----------------|
| | 56～58 | 59～63 | | | | | | | | | |
| 基本料金 (円/立方メートル) | 16.7 | 17.7 | 106.0 | 18.23 | 103.0 | 23.20 | 127.3 | (22.53) 23.66 | 102.0 | (22.53) 24.33 | 102.8 |
| 特別料金 (円/立方メートル) | 21.7 | 23.0 | 106.0 | 23.69 | 103.0 | 30.16 | 127.3 | (29.29) 30.75 | 102.0 | (29.29) 31.63 | 102.9 |
| 超過料金 (円/立方メートル) | 33.4 | 35.4 | 106.0 | 36.46 | 103.0 | 46.40 | 127.3 | (45.05) 47.30 | 101.9 | (45.05) 48.65 | 102.9 |

(注) () 内の金額は、税抜きである。

イ 水道用水供給事業（売水単価）

| 項目 | 年度 | | 旧料金との 対比 (%) | 9～10 | 旧料金との 対比 (%) | 11～16 | 旧料金との 対比 (%) | 17～25 | 旧料金との 対比 (%) | 26～29 | 旧料金との 対比 (%) |
|-----------------------|--------|--------|-----------------|------------------|-----------------|---------|-----------------|------------------|-----------------|------------------|-----------------|
| | 3 | 4～8 | | | | | | | | | |
| 旧広域第一水道 (円/立方メートル) | 47.70 | 59.13 | 124.0 | (57.41) 60.28 | 101.9 | (61.78) | 107.6 | (61.78) 64.86 | 100.0 | (61.78) 66.72 | 102.9 |
| 旧広域第二水道 (円/立方メートル) | 80.18 | 86.10 | 107.4 | (65.35) 68.62 | 79.7 | 94.5 | | | | | |
| 拡大区域 (円/立方メートル) | 108.60 | 108.60 | 100.0 | (86.13) 90.44 | 83.3 | 100.0 | 71.7 | | | | |

(注) () 内の金額は、税抜きである。

キャッシュ・フロー計算書
事業別キャッシュ・フロー計算書の状況

(単位 円)

| 科 目 | 工業用水道事業 | 水道用水供給事業 | 地域整備事業 | 全事業(総計) | 会計間取引の消去 | 全事業(連結) |
|--------------------------------|-----------------|------------------|-----------------|------------------|-----------------|------------------|
| 1 業務活動によるキャッシュ・フロー | | | | | | |
| 当年度純利益(△は純損失) | 333,628,852 | 4,259,457,698 | 4,446,946,512 | 9,040,033,062 | | 9,040,033,062 |
| 減価償却費 | 567,976,702 | 21,268,683,783 | 65,648,749 | 21,902,309,234 | | 21,902,309,234 |
| 資産減耗費 | 14,462,121 | 112,749,243 | 80,058 | 127,291,422 | | 127,291,422 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 6,307,601 | △ 320,680,879 | △ 55,201,535 | △ 369,574,813 | | △ 369,574,813 |
| 修繕引当金の増減額(△は減少) | △ 135,713,560 | △ 1,169,789,703 | | △ 1,305,503,263 | | △ 1,305,503,263 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 2,788,378 | 10,379,651 | △ 783,395 | 12,384,634 | | 12,384,634 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △ 1,333,332 | | | △ 1,333,332 | | △ 1,333,332 |
| 長期前受金戻入額 | △ 176,458,772 | △ 4,522,933,165 | △ 9,765 | △ 4,699,401,702 | | △ 4,699,401,702 |
| 雑収益 | | | | 0 | | 0 |
| 雑支出 | | | | 0 | | 0 |
| 受取利息及び受取配当金 | △ 9,571,495 | △ 4,078,356 | △ 65,488,614 | △ 79,138,465 | ② 8,370,200 | △ 70,768,265 |
| 支払利息及び企業債取扱諸費 | 27,836,119 | 3,803,641,057 | | 3,831,477,176 | ② △ 8,370,200 | 3,823,106,976 |
| 固定資産売却益 | | | | 0 | | 0 |
| 固定資産売却損 | | | | 0 | | 0 |
| その他特別利益 | △ 102,410,200 | △ 109,997,565 | | △ 212,407,765 | | △ 212,407,765 |
| 過年度損益修正損 | | | | 0 | | 0 |
| その他特別損失 | 136,284,348 | 108,767,331 | | 245,051,679 | | 245,051,679 |
| 未収金の増減額(△は増加) | 75,747,038 | △ 58,420,191 | △ 51,262,853 | △ 33,936,006 | | △ 33,936,006 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △ 46,967,231 | 10,785,985 | 148,083,287 | 111,902,041 | | 111,902,041 |
| 事業資産の増減額(△は増加) | | | △ 1,163,624,925 | △ 1,163,624,925 | | △ 1,163,624,925 |
| 有形固定資産から事業資産への振替額 | | | 8,499,572,587 | 8,499,572,587 | | 8,499,572,587 |
| 繰延割賦売却損の増減額(△は増加) | | | | 0 | | 0 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △ 1,897,110 | 69,809,422 | | 67,912,312 | | 67,912,312 |
| 前払金の増減額(△は増加) | | | | 0 | | 0 |
| 前受金の増減額(△は減少) | | | △ 313,131,658 | △ 313,131,658 | | △ 313,131,658 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | △ 106,655 | 14,762,834 | △ 738,472,446 | △ 723,816,267 | | △ 723,816,267 |
| 小 計 | 690,572,804 | 23,473,137,145 | 10,772,356,002 | 34,936,065,951 | 0 | 34,936,065,951 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,571,495 | 4,078,356 | 74,653,439 | 88,303,290 | ② △ 8,370,200 | 79,933,090 |
| 利息及び企業債取扱諸費の支払額 | △ 27,836,119 | △ 3,803,641,057 | | △ 3,831,477,176 | ② 8,370,200 | △ 3,823,106,976 |
| 損害賠償金の受取額 | 33,129,873 | 96,664,762 | | 129,794,635 | | 129,794,635 |
| 業務活動によるキャッシュ・フロー | 705,438,053 | 19,770,239,206 | 10,847,009,441 | 31,322,686,700 | 0 | 31,322,686,700 |
| 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 | △ 1,157,333,798 | △ 8,786,538,263 | △ 28,511,564 | △ 9,972,383,625 | | △ 9,972,383,625 |
| 有形固定資産の売却による収入 | | | | 0 | | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △ 8,319,967 | △ 6,592,909,985 | | △ 6,601,229,952 | | △ 6,601,229,952 |
| 投資有価証券の取得による支出 | | | △ 2,000,000,000 | △ 2,000,000,000 | | △ 2,000,000,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 804,000,000 | | 1,515,109,194 | 2,319,109,194 | ① △ 804,000,000 | 1,515,109,194 |
| 国庫補助金等による収入 | 175,229,445 | 3,514,647,275 | | 3,689,876,720 | | 3,689,876,720 |
| 国庫補助金等の返還による支出 | | △ 24,174,351 | | △ 24,174,351 | | △ 24,174,351 |
| 一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入 | 650,000 | 211,684,226 | | 212,334,226 | | 212,334,226 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △ 185,774,320 | △ 11,677,291,098 | △ 513,402,370 | △ 12,376,467,788 | △ 804,000,000 | △ 13,180,467,788 |
| 3 財務活動によるキャッシュ・フロー | | | | | | |
| 建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入 | | 8,835,000,000 | | 8,835,000,000 | | 8,835,000,000 |
| 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 | △ 141,327,454 | △ 10,317,880,385 | | △ 10,459,207,839 | | △ 10,459,207,839 |
| 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 | | △ 691,000,000 | | △ 691,000,000 | ① 691,000,000 | 0 |
| その他の他会計借入金の返済による支出 | | △ 113,000,000 | | △ 113,000,000 | ① 113,000,000 | 0 |
| リース債務の返済による支出 | △ 497,460 | △ 7,567,500 | △ 193,152 | △ 8,258,112 | | △ 8,258,112 |
| 割賦債務の返済による支出 | | △ 4,988,389,954 | | △ 4,988,389,954 | | △ 4,988,389,954 |
| 他会計からの出資による収入 | | 7,006,568,552 | | 7,006,568,552 | | 7,006,568,552 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △ 141,824,914 | △ 276,269,287 | △ 193,152 | △ 418,287,353 | 804,000,000 | 385,712,647 |
| 資金増加額(又は減少額) | 377,838,819 | 7,816,678,821 | 10,333,413,919 | 18,527,931,559 | | 18,527,931,559 |
| 資金期首残高 | 11,781,303,011 | 46,164,619,028 | 44,066,616,957 | 102,012,538,996 | | 102,012,538,996 |
| 資金期末残高 | 12,159,141,830 | 53,981,297,849 | 54,400,030,876 | 120,540,470,555 | | 120,540,470,555 |

(注) 連結は会計相互間のキャッシュフローを相殺して作成している。
会計間取引の消去の内容は、①長期貸付金(償還金) 804,000,000円(工水⇄水道)、②長期貸付金利息8,370,200円(工水⇄水道)である。

全事業のキャッシュ・フロー計算書の推移

(単位 円)

| 科 目 | 年 度 | 2 5 | 2 6 | 2 7 | 2 8 | 2 9 |
|--------------------------------|-----|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 1 業務活動によるキャッシュ・フロー | | | | | | |
| 当年度純利益 (△は純損失) | | 7,837,246,680 | △ 7,149,887,108 | 5,392,371,530 | 5,695,281,002 | 9,040,033,062 |
| 減価償却費 | | 18,634,758,841 | 22,363,224,347 | 22,055,271,435 | 21,863,000,163 | 21,902,309,234 |
| 資産減耗費 | | 404,743,060 | 165,509,037 | 702,920,716 | 444,754,256 | 127,291,422 |
| 減損損失 | | | 13,327,194,712 | | | |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | | △ 264,044,877 | △ 288,428,922 | △ 125,757,339 | 183,549,646 | △ 369,574,813 |
| 修繕引当金の増減額 (△は減少) | | △ 569,629,361 | △ 512,440,835 | △ 1,641,825,583 | △ 1,266,375,718 | △ 1,305,503,263 |
| 賞与引当金の増減額 (△は減少) | | | 217,423,342 | 4,421,786 | 6,028,156 | 12,384,634 |
| 貸倒引当金の増減額 (△は減少) | | | 3,932,809 | 869,045 | △ 3,455,448 | △ 1,333,332 |
| 長期前受金戻入額 | | | △ 5,188,566,912 | △ 5,027,778,301 | △ 4,857,206,783 | △ 4,699,401,702 |
| 雑収益 | | | △ 793,578 | △ 460,000 | | |
| 雑支出 | | | | 52,250 | | |
| 受取利息及び受取配当金 | | △ 253,957,387 | △ 214,559,931 | △ 184,346,212 | △ 98,560,512 | △ 79,138,465 |
| 支払利息及び企業債取扱諸費 | | 5,465,201,691 | 5,049,703,015 | 4,629,690,977 | 4,240,596,050 | 3,831,477,176 |
| 固定資産売却益 | | △ 24,171,570 | | △ 63,097,758 | △ 9,121 | |
| 過年度損益修正益 | | △ 31,234,278 | | | | |
| その他特別利益 | | △ 1,094,780,558 | △ 707,117,468 | △ 504,733,435 | △ 348,408,453 | △ 212,407,765 |
| 固定資産売却損 | | | | 15,235 | 82,478 | |
| 過年度損益修正損 | | 76,609,971 | | 22,991,864 | | |
| その他特別損失 | | 54,810 | | 4,129,484 | 21,945,094 | 245,051,679 |
| 未収金の増減額 (△は増加) | | △ 46,255,228 | △ 33,958,512 | 39,649,295 | △ 49,049,019 | △ 33,936,006 |
| 未払金の増減額 (△は減少) | | △ 312,013,765 | 492,118,370 | △ 108,188,864 | 434,929,178 | 111,902,041 |
| 事業資産の増減額 (△は増加) | | 2,302,899,377 | △ 4,682,308,194 | △ 1,432,780,637 | 3,477,016,203 | △ 1,163,624,925 |
| 有形固定資産から事業資産への振替額 | | | | | 227,046,269 | 8,499,572,587 |
| 繰延割賦売却損の増減額 (△は増加) | | 26,809,573 | 26,781,238 | 49,098,148 | | |
| たな卸資産の増減額 (△は増加) | | △ 107,895,308 | 43,614,841 | 36,878,000 | 31,457,979 | 67,912,312 |
| 前払金の増減額 (△は増加) | | 34,140,000 | △ 8,640,000 | 8,640,000 | | |
| 前受金の増減額 (△は減少) | | △ 37,917,250 | 6,743,850 | △ 11,460,701 | 387,256,450 | △ 313,131,658 |
| その他の流動資産の増減額 (△は増加) | | | 203,000,000 | | | |
| その他の流動負債の増減額 (△は減少) | | △ 469,433,221 | 1,628,898,354 | △ 503,872,872 | △ 730,352,813 | △ 723,816,267 |
| 小 計 | | 31,571,131,200 | 24,741,442,455 | 23,342,698,063 | 29,659,525,057 | 34,936,065,951 |
| 利息及び配当金の受取額 | | 253,957,387 | 220,901,248 | 194,328,281 | 108,538,135 | 88,303,290 |
| 利息及び企業債取扱諸費の支払額 | | △ 5,465,201,691 | △ 5,049,703,015 | △ 4,629,690,977 | △ 4,240,596,050 | △ 3,831,477,176 |
| 損害賠償金の受取額 | | 1,094,780,558 | 53,357,551 | 1,158,493,352 | 348,408,453 | 129,794,635 |
| 廃止負担金の受取額 | | | | | | |
| 業務活動によるキャッシュ・フロー | | 27,454,667,454 | 19,965,998,239 | 20,065,828,719 | 25,875,875,595 | 31,322,686,700 |
| 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 | | △ 5,993,590,802 | △ 10,219,545,538 | △ 9,800,617,705 | △ 15,372,232,700 | △ 9,972,383,625 |
| 有形固定資産の売却による収入 | | 1,284,520 | 30,589,630 | 108,903,888 | 18,520 | |
| 無形固定資産の取得による支出 | | △ 2,550,694,476 | △ 2,588,886,880 | △ 3,141,549,765 | △ 4,466,994,802 | △ 6,601,229,952 |
| 投資有価証券の取得による支出 | | | △ 1,975,933,240 | △ 9,999,986 | | △ 2,000,000,000 |
| 貸付けによる支出 | | △ 550,000,000 | △ 690,000,000 | | | |
| 貸付金の回収による収入 | | 4,171,589,757 | 3,275,001,110 | 2,805,011,290 | 2,614,061,528 | 2,319,109,194 |
| 国庫補助金等による収入 | | 1,116,834,999 | 1,608,828,000 | 2,104,984,907 | 2,699,668,917 | 3,689,876,720 |
| 国庫補助金等の返還による支出 | | △ 89,228,117 | △ 52,250,356 | △ 107,043,036 | △ 96,925,079 | △ 24,174,351 |
| 特定収入に係る控除対象外消費税等による支出 | | | △ 3,248,148 | | | |
| 一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入 | | 210,573,031 | 213,921,324 | 213,938,503 | 213,175,133 | 212,334,226 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | △ 3,683,231,088 | △ 10,401,524,098 | △ 7,826,371,904 | △ 14,409,228,483 | △ 12,376,467,788 |
| 3 財務活動によるキャッシュ・フロー | | | | | | |
| 建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入 | | 3,312,000,000 | 6,258,000,000 | 7,907,000,000 | 7,706,000,000 | 8,835,000,000 |
| 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 | | △ 12,373,293,992 | △ 11,578,478,441 | △ 10,903,684,517 | △ 10,916,509,625 | △ 10,459,207,839 |
| 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 | | 550,000,000 | 690,000,000 | | | |
| 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 | | △ 563,000,000 | △ 623,000,000 | △ 691,000,000 | △ 691,000,000 | △ 691,000,000 |
| その他の他会計借入金による収入 | | | | | | |
| その他の他会計借入金の返済による支出 | | △ 609,000,000 | △ 609,000,000 | △ 609,000,000 | △ 413,000,000 | △ 113,000,000 |
| リース債務の返済による支出 | | | △ 69,984 | △ 4,692,384 | △ 8,258,112 | △ 8,258,112 |
| 割賦債務の返済による支出 | | △ 4,246,210,271 | △ 4,370,948,812 | △ 4,883,432,339 | △ 4,956,043,909 | △ 4,988,389,954 |
| 他会計からの出資による収入 | | 3,249,258,000 | 3,925,361,000 | 4,595,813,048 | 6,096,999,827 | 7,006,568,552 |
| 一般会計への繰出による支出 | | △ 10,000,000,000 | | | | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | △ 20,680,246,263 | △ 6,308,136,237 | △ 4,588,996,192 | △ 3,181,811,819 | △ 418,287,353 |
| 資金増加額 (又は減少額) | | 3,091,190,103 | 3,256,337,904 | 7,650,460,623 | 8,284,835,293 | 18,527,931,559 |
| 資金期首残高 | | 79,729,715,073 | 82,820,905,176 | 86,077,243,080 | 93,727,703,703 | 102,012,538,996 |
| 資金期末残高 | | 82,820,905,176 | 86,077,243,080 | 93,727,703,703 | 102,012,538,996 | 120,540,470,555 |