

令和3年度上天草・宇城水道企業団水道用水供給事業決算報告書

収益的収入及び支出

収 入

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 水道用水供給事業収益	1,401,010,000	0		1,401,010,000	2,937,105,091	1,536,095,091	(うち仮受消費税及び地方消費税額) 100,568,996
第1項 営 業 収 益	1,098,705,000	0		1,098,705,000	1,098,704,750	△ 250	(うち仮受消費税及び地方消費税額) 99,882,250
第2項 営 業 外 収 益	302,302,000	0		302,302,000	322,688,116	20,386,116	(うち仮受消費税及び地方消費税額) 686,746
第3項 特 別 利 益	3,000	0		3,000	1,515,712,225	1,515,709,225	(うち仮受消費税及び地方消費税額) 0

支 出

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5 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 水道用水供給事業支出	1,245,119,000	△ 32,221,000	0	0	0	1,212,898,000	0	1,212,898,000	2,915,123,302	0	△ 1,702,225,302	(うち仮払消費税額及び 地方消費税等額) 28,386,704
第1項 営 業 費 用	1,165,930,000	△ 32,221,000	0	△ 9,871,000	0	1,123,838,000	0	1,123,838,000	1,055,199,730	0	68,638,270	(うち仮払消費税額及び 地方消費税等額) 28,386,704
第2項 営 業 外 費 用	74,185,000		5,000,000	9,871,000	0	89,056,000	0	89,056,000	89,053,594	0	2,406	0
第3項 特 別 損 失	4,000	0	0	0	0	4,000	0	4,000	1,770,869,978	0	△ 1,770,865,978	0
第4項 予 備 費	5,000,000	0	△ 5,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

(注) 営業外費用には、消費税及び地方消費税の納税計算上生じる雑支出 455,624円は含まない。

資本的収入及び支出

収 入

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	89,005,000	△ 78,000,000	11,005,000	0	0	11,005,000	18,369,620	7,364,620		
第1項 企業債	1,000	0	1,000	0	0	1,000	0	△ 1,000		
第2項 補助金	1,001,000	0	1,001,000	0	0	1,001,000	1,000,000	△ 1,000		
第3項 固定資産売却代金	2,000	0	2,000	0	0	2,000	0	△ 2,000		
第4項 負担金	1,000	0	1,000	0	0	1,000	0	△ 1,000		
第5項 補償金	88,000,000	△ 78,000,000	10,000,000	0	0	10,000,000	17,369,620	7,369,620		

支 出

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	繰越費通 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	繰越費 通次 繰越額	合 計		
第1款 資本的支出	924,281,000	△ 52,055,000	0	872,226,000	111,958,000	0	984,184,000	771,520,708	194,029,000	0	194,029,000	18,634,292	(うち仮払消費税額及び 地方消費税額) 22,766,916
第1項 建設改良費	401,012,000	△ 52,055,000	0	348,957,000	111,958,000	0	460,915,000	250,951,942	194,029,000	0	194,029,000	15,934,058	(うち仮払消費税額及び 地方消費税額) 22,766,916
第2項 企業債償還金	223,269,000	0	0	223,269,000	0	0	223,269,000	223,268,766	0	0	0	234	
第3項 投資有価証券	300,000,000	0	0	300,000,000	0	0	300,000,000	297,300,000	0	0	0	2,700,000	

資本的収入が資本的支出に対し不足する額 753,151,088円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的

収支調整額22,766,916円及び過年度分損益勘定留保資金730,384,172円で補てんした。

令和3年度上天草・宇城水道企業団水道用水供給事業損益計算書  
(令和3年4月1日から令和4年3月31日まで)

税抜 (単位:円)

<b>1 営業収益</b>			
(1) 給水収益	998,822,500	998,822,500	
<b>2 営業費用</b>			
(1) 原水及び浄水費	189,438,564		
(2) 送水費	130,617,139		
(3) 総係費	47,447,686		
(4) 減価償却費	647,020,900		
(5) 資産減耗費	12,288,737	1,026,813,026	
営業損失			27,990,526
<b>3 営業外収益</b>			
(1) 受取利息及び配当金	9,599,592		
(2) 他会計補助金	16,659,715		
(3) 長期前受金戻入	288,823,925		
(4) 雑収益	6,918,138	322,001,370	
<b>4 営業外費用</b>			
(1) 支払利息	39,182,594		
(2) 雑支出	455,624	39,638,218	282,363,152
経常利益			254,372,626
<b>5 特別利益</b>			
(1) 固定資産売却益	0		
(2) 過年度損益修正益	1,515,712,225		
(3) その他特別利益	0	1,515,712,225	
<b>6 特別損失</b>			
(1) 固定資産売却損	0		
(2) 臨時損失	0		
(3) 過年度損益修正損	1,770,869,978		
(4) その他特別損失	0	1,770,869,978	255,157,753
当年度純損失			785,127
前年度繰越利益剰余金			0
その他未処分利益剰余金変動額			0
当年度未処理欠損金			785,127

令和3年度上天草・宇城水道企業団水道用水供給事業欠損金処理計算書

税抜 (単位:円)

	資本金	資本剰余金	未処理欠損金
当年度末残高	9,120,422,239	83,598,096	△ 785,127
議会の議決による処理額	0	0	785,127
減債積立金からの繰入れ	0	0	785,127
処理後残高	9,120,422,239	83,598,096	(繰越欠損金) 0

令和3年度上天草・宇城水道企業団水道用水供給事業貸借対照表  
(令和4年3月31日)

税抜(単位:円)

- 資産の部 -			- 負債の部 -		
<b>1 固定資産</b>					
(1) 有形固定資産					
イ 土地		227,572,934			
ロ 建物	1,044,426,486				
減価償却累計額	<u>△ 520,025,238</u>	524,401,248			
ハ 構築物	21,157,172,563				
減価償却累計額	<u>△ 8,766,325,146</u>	12,390,847,417			
ニ 機械及び装置	4,426,763,635				
減価償却累計額	<u>△ 3,357,310,185</u>	1,069,453,450			
ホ 車両運搬具	1,129,437				
減価償却累計額	<u>△ 536,482</u>	592,955			
ヘ 工具器具及び備品	18,598,646				
減価償却累計額	<u>△ 12,541,013</u>	6,057,633			
ト 建設仮勘定		90,639,930			
有形固定資産合計		14,309,565,567			
(2) 無形固定資産					
イ 水利権		80,218,382			
ロ 電話加入権		218,400			
ハ ソフトウェア		22,321,160			
無形固定資産合計		102,757,942			
(3) 投資					
イ 投資有価証券		1,297,290,000			
投資合計		<u>1,297,290,000</u>			
固定資産合計		15,709,613,509			
<b>2 流動資産</b>					
(1) 現金預金		2,538,744,312			
(2) 未収金		31,951,833			
(3) 貯蔵品		5,990,550			
流動資産合計		<u>2,576,686,695</u>			
資産合計		<u><u>18,286,300,204</u></u>			
<b>3 固定負債</b>					
(1) 企業債					
イ 建設改良費等の財源に充てるための企業債		1,943,068,846			
企業債合計			1,943,068,846		
(2) 引当金					
イ 退職給付引当金		2,820,662			
ロ 修繕引当金		13,250,000			
引当金合計			16,070,662		
固定負債合計				1,959,139,508	
<b>4 流動負債</b>					
(1) 企業債					
イ 建設改良費等の財源に充てるための企業債		227,098,991			
企業債合計			227,098,991		
(2) 未払金			61,817,083		
(3) 引当金					
イ 賞与引当金		1,544,000			
引当金合計			1,544,000		
(4) 預り金				30,578	
流動負債合計				290,490,652	
<b>5 繰延収益</b>					
(1) 長期前受金			12,582,448,793		
(2) 長期前受金収益化累計額			<u>△ 6,235,140,467</u>		
繰延収益合計				6,347,308,326	
負債合計				<u>8,596,938,486</u>	
<b>- 資本の部 -</b>					
<b>6 資本金</b>					
(1) 自己資本金					
イ 固有資本金		4,971,000			
ロ 繰入資本金		8,367,181,469			
ハ 組入資本金		748,269,770			
自己資本金合計			9,120,422,239		
資本金合計				9,120,422,239	
<b>7 剰余金</b>					
(1) 資本剰余金					
イ 国庫補助金		55,732,064			
ロ 県費補助金		27,866,032			
資本剰余金合計			83,598,096		
(2) 利益剰余金					
イ 減債積立金		15,527,516			
ロ 建設改良積立金		470,598,994			
ハ 当年度未処理欠損金		785,127			
利益剰余金合計			485,341,383		
剰余金合計				568,939,479	
資本合計				<u>9,689,361,718</u>	
負債資本合計				<u><u>18,286,300,204</u></u>	