

# 補正予算実施計画明細書

収益的収入及び支出

収 入

(単位：千円)

款 項 目	節	既決予定額	補正予定額	計	備 考
1 下水道事業 収益		395,740	△ 65	395,675	
1 営業収益		112,239	635	112,874	
2 他会計負担 金		112,239	635	112,874	
	1 一般会計負 担金	112,239	635	112,874	0010 一般会計負担金 635
2 営業外収益		283,436	△ 635	282,801	
5 長期前受金 戻入		272,459	△ 635	271,824	
	1 長期前受金 戻入	272,459	△ 635	271,824	0090 一般会計繰入金（元金償還 繰入） △ 635
3 特別利益		65	△ 65	0	
3 その他特別 利益		65	△ 65	0	
	1 その他特別 利益	65	△ 65	0	0010 その他特別利益 △ 65

資本的收入及び支出  
収 入

(単位：千円)

款 項 目	節	既決予定額	補正予定額	計	備 考
1 資本的收入		258,254	0	258,254	
1 他会計負担金		158,604	△ 700	157,904	
1 一般会計負担金		158,604	△ 700	157,904	
	1 一般会計負担金	158,604	△ 700	157,904	0010 一般会計負担金 △ 700
3 企業債		82,300	700	83,000	
1 企業債		82,300	700	83,000	
	1 企業債	82,300	700	83,000	0010 建設改良企業債 700

## 令和3年度小松島市下水道事業会計予定キャッシュ・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)

	(既決予定額)	(補正予定額)	(計)
1 業務活動によるキャッシュ・フロー			
当年度純利益	1,699,000	△65,000	1,634,000
減価償却費	272,459,000		272,459,000
長期前受金戻入額	△272,524,000	700,000	△271,824,000
受取利息及び受取配当金	△4,000		△4,000
支払利息	74,017,000		74,017,000
未収金の増減額 (△は増加)	0		0
未払金の増減額 (△は減少)	1,730,304		1,730,304
前払金の増減額 (△は増加)	22,000,000		22,000,000
賞与等引当金の増減額 (△は減少)	135,000		135,000
小計	99,512,304	635,000	100,147,304
利息及び配当金の受取額	4,000		4,000
利息の支払額	△74,017,000		△74,017,000
業務活動によるキャッシュ・フロー	25,499,304	635,000	26,134,304

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	△131,897,000		△131,897,000
	国庫補助金による収入	42,037,000		42,037,000
	一般会計負担金による収入	158,604,000	△700,000	157,904,000
	一般会計補助金による収入	2,350,000		2,350,000
	基金の積立による支出	△4,000		△4,000
	投資活動によるキャッシュ・フロー	71,090,000	△700,000	70,390,000
3	財務活動によるキャッシュ・フロー			
	建設改良等企業債による収入	131,819,000	700,000	132,519,000
	建設改良等企業債の償還による支出	△215,543,000		△215,543,000
	財務活動によるキャッシュ・フロー	△83,724,000	700,000	△83,024,000
	資金増加額（又は減少額）	12,865,304	635,000	13,500,304
	資金期首残高	42,089,478		42,089,478
	資金期末残高	54,954,782	635,000	55,589,782

## 令和3年度小松島市下水道事業予定貸借対照表（補正前）

（令和4年3月31日）

### 資 産 の 部

#### 1. 固 定 資 産

	円	円	円
(1) 有形固定資産			
イ. 土地		267,349,994	
ロ. 建物	3,848,197,816		
減価償却累計額	△991,973,301	2,856,224,515	
ハ. 構築物	4,446,543,213		
減価償却累計額	△1,291,707,102	3,154,836,111	
ニ. 機械及び装置	3,102,856,841		
減価償却累計額	△1,911,120,325	1,191,736,516	
ホ. 建設仮勘定		700,000	
有形固定資産合計		7,470,847,136	

	円	円	円	円
(2) 投 資				
イ. 基 金		38,942,815		
投 資 合 計			<u>38,942,815</u>	
固 定 資 産 合 計				7,509,789,951
2. 流 動 資 産				
(1) 現 金 預 金			54,954,782	
(2) 未 収 金		0		
貸 倒 引 当 金		0	<u>0</u>	
流 動 資 産 合 計				<u>54,954,782</u>
資 産 合 計				<u><u>7,564,744,733</u></u>

負債の部

3. 固定負債

	円	円	円	円
(1) 企業債			4,159,808,708	
固定負債合計			<u>4,159,808,708</u>	4,159,808,708

4. 流動負債

(1) 企業債			219,234,058	
(2) 未払金			2,849,320	
(3) 引当金				
イ. 賞与等引当金		2,259,000		
引当金合計			<u>2,259,000</u>	
流動負債合計				224,342,378

5. 繰延収益

	円	円	円	円
(1) 長期前受金			7,082,624,490	
収益化累計額			<u>△3,453,874,150</u>	
繰延収益合計				<u>3,628,750,340</u>
負債合計				<u><u>8,012,901,426</u></u>

資本の部

6. 資本金

0

7. 剰余金

(1) 資本金剰余金				
イ. 国庫補助金		125,953,253		
ロ. 一般会計繰入金		48,814,541		
資本金剰余金合計			<u>174,767,794</u>	
(2) 利益剰余金				
イ. 繰越欠損金		<u>622,924,487</u>		
利益剰余金合計			<u>△622,924,487</u>	
剰余金合計				<u>△448,156,693</u>
資本金合計				<u>△448,156,693</u>
負債資本合計				<u><u>7,564,744,733</u></u>

## 令和3年度小松島市下水道事業予定貸借対照表（補正後）

（令和4年3月31日）

### 資 産 の 部

#### 1. 固 定 資 産

	円	円	円
(1) 有形固定資産			
イ. 土地		267,349,994	
ロ. 建物	3,848,197,816		
減価償却累計額	△991,973,301	2,856,224,515	
ハ. 構築物	4,446,543,213		
減価償却累計額	△1,291,707,102	3,154,836,111	
ニ. 機械及び装置	3,102,856,841		
減価償却累計額	△1,911,120,325	1,191,736,516	
ホ. 建設仮勘定		700,000	
有形固定資産合計		7,470,847,136	

	円	円	円	円
(2) 投 資				
イ. 基 金		38,942,815		
投 資 合 計			<u>38,942,815</u>	
固 定 資 産 合 計				7,509,789,951
2. 流 動 資 産				
(1) 現 金 預 金			55,589,782	
(2) 未 収 金		0		
貸 倒 引 当 金		0	<u>0</u>	
流 動 資 産 合 計				<u>55,589,782</u>
資 産 合 計				<u><u>7,565,379,733</u></u>

負債の部

3. 固定負債

	円	円	円	円
(1) 企業債			4,160,508,708	
固定負債合計			<u>4,160,508,708</u>	4,160,508,708

4. 流動負債

(1) 企業債			219,234,058	
(2) 未払金			2,849,320	
(3) 引当金				
イ. 賞与等引当金		2,259,000		
引当金合計			<u>2,259,000</u>	
流動負債合計				224,342,378

5. 繰延収益

	円	円	円	円
(1) 長期前受金			7,081,924,490	
収益化累計額			<u>△3,453,174,150</u>	
繰延収益合計				<u>3,628,750,340</u>
負債合計				<u><u>8,013,601,426</u></u>

資本の部

6. 資本金

0

7. 剰余金

(1) 資本金剰余金				
イ. 国庫補助金		125,953,253		
ロ. 一般会計繰入金		48,814,541		
資本金剰余金合計			<u>174,767,794</u>	
(2) 利益剰余金				
イ. 繰越欠損金		<u>622,989,487</u>		
利益剰余金合計			<u>△622,989,487</u>	
剰余金合計				<u>△448,221,693</u>
資本合計				<u>△448,221,693</u>
負債資本合計				<u><u>7,565,379,733</u></u>