

令和3年度 黒部市簡易水道事業 決算報告書

(1) 収益的収入及び支出

収 入

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 額にかかる財源 充当額	合 計				
第1款 簡易水道事業収益	円 138,901,000	円 0	円 0	円 138,901,000	円 134,000,373	円 △4,900,627	円 うち仮受消費税	円 消費税還付金
第1項 営業収益	83,104,000	0	0	83,104,000	87,899,610	4,795,610	7,985,955	5,162,174
第2項 営業外収益	55,797,000	0	0	55,797,000	46,100,763	△9,696,237		

支 出

区 分	予 算 額							決算額	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	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 簡易水道事業費用	円 138,901,000	円 0	円 0	円 0	円 0	円 0	円 138,901,000	円 127,121,006	円 11,779,994	円 うち仮払消費税
第1項 営業費用	129,158,000	0	0	0	0	0	129,158,000	121,144,534	8,013,466	3,625,985
第2項 営業外費用	6,443,000	0	0	0	0	0	6,443,000	5,976,472	466,528	
第3項 特別損失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
第4項 予備費	3,300,000	0	0	0	0	0	3,300,000	0	3,300,000	

(2) 資本的収入及び支出

収 入

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 よる繰越額にか かる財源充当額	継続費通次繰越 額にかかる財源 充当額	合 計			
第1款 資本的収入	円 131,075,000	円 0	円 131,075,000	円 0	円 0	円 131,075,000	円 108,675,000	円 △22,400,000	
第1項 企業債	120,000,000	0	120,000,000	0	0	120,000,000	97,600,000	△22,400,000	
第2項 他会計出資金	10,783,000	0	10,783,000	0	0	10,783,000	10,783,000	0	
第3項 基金繰入金	292,000	0	292,000	0	0	292,000	292,000	0	
第4項 工事負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	

支 出

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	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		
第1款 資本的支出	円 156,714,000	円 0	円 0	円 0	円 0	円 156,714,000	円 126,903,726	円 22,564,300	円 0	円 7,245,974	うち仮払消費税 円
第1項 建設改良費	135,142,000	0	0	0	0	135,142,000	105,332,337	22,564,300	0	7,245,363	10,865,663
第2項 企業債償還金	21,572,000	0	0	0	0	21,572,000	21,571,389	0	0	611	

資本的収入額が資本的支出額に不足する額18,228,726円は、過年度分損益勘定留保資金13,868,756円、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額4,359,970円で補てんした。

令和3年度 黒部市簡易水道事業 損益計算書

(令和3年4月1日から令和4年3月31日)

(単位：円)

1. 営業収益			
(1) 給水収益	78,935,866		
(2) 受託給水工事収益	880,000		
(3) その他営業収益	<u>97,789</u>	79,913,655	
2. 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	28,393,935		
(2) 配水及び給水費	1,571,438		
(3) 受託工事費	880,000		
(4) 総係費	14,632,605		
(5) 減価償却費	<u>72,040,571</u>	<u>117,518,549</u>	
営業損失			37,604,894
3. 営業外収益			
(1) 受取利息	888		
(2) 他会計補助金	19,100,000		
(3) 基金繰入金	26,991,375		
(4) 雑収益	<u>8,500</u>	46,100,763	
4. 営業外費用			
(1) 支払利息	<u>5,976,472</u>	<u>5,976,472</u>	<u>40,124,291</u>
經常利益			2,519,397
当年度純利益			2,519,397
前年度繰越利益剰余金			<u>924,484</u>
当年度未処分利益剰余金			<u><u>3,443,881</u></u>

令和3年度 黒部市簡易水道事業 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		
		補助金	その他資本剰余金	資本剰余金合計	未処分利益剰余金	利益剰余金合計	
前年度末残高	523,350,006	0	0	0	924,484	924,484	524,274,490
前年度処分額	0	0	0	0	0	0	0
議会の議決による処分額	0	0	0	0	0	0	0
法令による処分額	0	0	0	0	0	0	0
減債積立金の積立	0	0	0	0	0	0	0
処分後残高	523,350,006	0	0	0	(繰越利益剰余金) 924,484	(繰越利益剰余金) 924,484	524,274,490
当年度変動額	△16,500,511	0	0	0	2,519,397	2,519,397	△13,981,114
他会計出資金の受入	10,783,000	0	0	0	0	0	10,783,000
簡易水道事業基金の取崩	△27,283,511	0	0	0	0	0	△27,283,511
当年度純利益	0	0	0	0	2,519,397	2,519,397	2,519,397
当年度末残高	506,849,495	0	0	0	(当年度未処分利益剰余金) 3,443,881	(当年度未処分利益剰余金) 3,443,881	510,293,376

令和3年度 黒部市簡易水道事業 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	506,849,495	0	3,443,881
議会の議決による処分数額	0	0	0
処分後残高	506,849,495	0	(繰越利益剰余金) 3,443,881

令和3年度 黒部市簡易水道事業 貸借対照表

(令和4年3月31日)

資 産 の 部

(単位：円)

1. 固 定 資 産

(1)有形固定資産

イ. 土地 19,938,000

ロ. 構築物 923,155,726

減価償却累計額 88,093,795 835,061,931

ハ. 機械及び装置 383,485,650

減価償却累計額 49,325,976 334,159,674

ニ. リース資産 2,293,000

減価償却累計額 1,059,894 1,233,106

ホ. 建設仮勘定 4,910,000

有形固定資産合計 1,195,302,711

固定資産合計 1,195,302,711

2. 流 動 資 産

(1)現金預金 163,703,467

(2)未収金 29,987,066

流動資産合計 193,690,533

資 産 合 計 1,388,993,244

負債の部

3. 固定負債

(1) 企業債

イ. 建設改良費等の財源に充てるための企業債 801,932,217

企業債合計 801,932,217

(2) リース債務

99,880

固定負債合計

802,032,097

4. 流動負債

(1) 企業債

イ. 建設改良費等の財源に充てるための企業債 24,936,105

企業債合計 24,936,105

(2) リース債務

590,040

(3) 未払金

36,451,427

(4) その他流動負債

14,090,201

流動負債合計

76,067,773

5. 繰延収益

(1) 長期前受金

600,000

繰延収益合計

600,000

負債合計

878,699,870

資本の部

6. 資本金

(1) 自己資本金

506,849,493

資本金合計

506,849,493

7. 剰余金

(1) 資本剰余金

イ. その他資本剰余金 0

資本剰余金合計

0

(2) 利益剰余金

イ. 当年度未処分利益剰余金 3,443,881

利益剰余金合計

3,443,881

剰余金合計

3,443,881

資本合計

510,293,374

負債資本合計

1,388,993,244