

資 金 収 支 計 算 書 総 括 表

平成27年4月1日から平成28年3月31日まで

(単位：円)

科 目	決 算 額				合 計 (E)
	実施事業等 会 計 (A)	そ の 他 会 計 (B)	法 人 会 計 (C)	内部取引 消 去 (D)	
I 事業活動収支の部					
1. 事業活動収入					
基本財産運用収入			64,458		64,458
特定資産運用収入			51,559		51,559
下水汚泥処理事業収入		1,071,360,000			1,071,360,000
下水道科学館事業収入		40,793,760			40,793,760
アスファルト再生事業収入		18,673,200			18,673,200
建設発生土再生事業収入		52,164,000			52,164,000
道路再生資材販売事業収入		1,436,028,047			1,436,028,047
北海道地方下水道協会受託事業収入		11,085,234			11,085,234
雑収入		13,560	35,377		48,937
法人会計からの繰入金収入		6,517,149		△ 6,517,149	0
その他会計からの繰入金収入	11,793,026		162,652,563	△ 174,445,589	0
事業活動収入計 (a)	11,793,026	2,636,634,950	162,803,957	△ 180,962,738	2,630,269,195
2. 事業活動支出					
調査研究事業費支出	4,488,367				4,488,367
普及啓発事業費支出	7,304,659				7,304,659
下水道受託研究事業費支出		37,389,340			37,389,340
東部スラッジセンター事業費支出		365,177,071			365,177,071
西部スラッジセンター事業費支出		544,194,138			544,194,138
下水道科学館事業費支出		36,074,622			36,074,622
アスファルト再生事業費支出		13,531,788			13,531,788
建設発生土再生事業費支出		44,382,022			44,382,022
道路再生資材販売事業費支出		1,402,764,241			1,402,764,241
北海道地方下水道協会受託事業費支出		9,791,941			9,791,941
管理費支出			143,411,057		143,411,057
実施事業等会計への繰入金支出		11,793,026		△ 11,793,026	0
法人会計への繰入金支出		162,652,563		△ 162,652,563	0
その他会計への繰入金支出			6,517,149	△ 6,517,149	0
法人税等支出			10,846,900		10,846,900
事業活動支出計 (b)	11,793,026	2,627,750,752	160,775,106	△ 180,962,738	2,619,356,146
事業活動収支差額 (c=a-b)	0	8,884,198	2,028,851	0	10,913,049
II 投資活動収支の部					
1. 投資活動収入					
基本財産取崩収入			706		706
退職給付引当資産取崩収入		10,089,018	6,985,443		17,074,461
減価償却引当資産取崩収入		465,617			465,617
投資活動収入計 (d)	0	10,554,635	6,986,149	0	17,540,784
2. 投資活動支出					
退職給付引当資産取得支出		7,594,053	8,686,428		16,280,481
減価償却引当資産取得支出		412,230	95,912		508,142
建物附属設備購入支出			231,660		231,660
預け金支出		1,500	1,000		2,500
投資活動支出計 (e)	0	8,007,783	9,015,000	0	17,022,783
投資活動収支差額 (f=d-e)	0	2,546,852	△ 2,028,851	0	518,001
III 財務活動収支の部					
当期収支差額 (g=c+f)	0	11,431,050	0	0	11,431,050
前期繰越収支差額 (h)	0	157,509,072	4,953,634	0	162,462,706
次期繰越収支差額 (i=g+h)	0	168,940,122	4,953,634	0	173,893,756

実施事業等会計資金収支計算書

平成27年4月1日から平成28年3月31日まで

(単位：円)

	科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
款	項	(A)	(B)	(A) - (B)	
I	事業活動収支の部				
1.	事業活動収入				
①	事業収入	0	0	0	
②	他会計からの繰入金収入	13,930,000	11,793,026	2,136,974	
	1 その他会計からの繰入金収入	13,930,000	11,793,026	2,136,974	
	事業活動収入計 (a)	13,930,000	11,793,026	2,136,974	
2.	事業活動支出				
①	事業費支出	13,930,000	11,793,026	2,136,974	
	1 調査研究事業費支出	5,508,000	4,488,367	1,019,633	
	2 普及啓発事業費支出	8,422,000	7,304,659	1,117,341	
	事業活動支出計 (b)	13,930,000	11,793,026	2,136,974	
	事業活動収支差額 (c=a-b)	0	0	0	
II	投資活動収支の部				
III	財務活動収支の部				
IV	予備費支出 (d)	0	0	0	
	当期収支差額 (e=c-d)	0	0	0	
	前期繰越収支差額 (f)	0	0	0	
	次期繰越収支差額 (g=e+f)	0	0	0	

その他会計資金収支計算書

平成27年4月1日から平成28年3月31日まで

(単位：円)

科 目		予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
款	項	(A)	(B)	(A) - (B)	
I 事業活動収支の部					
1. 事業活動収入					
①事業収入		2,628,047,000	2,630,104,241	△ 2,057,241	
	1 下水汚泥処理事業収入	1,071,651,000	1,071,360,000	291,000	
	2 下水道科学館事業収入	40,794,000	40,793,760	240	
	3 アスファルト再生事業収入	18,673,000	18,673,200	△ 200	
	4 建設発生土再生事業収入	52,164,000	52,164,000	0	
	5 道路再生資材販売事業収入	1,432,718,000	1,436,028,047	△ 3,310,047	
	6 北海道地方下水道協会受託事業収入	12,047,000	11,085,234	961,766	
②雑収入		0	13,560	△ 13,560	
	1 雑 収 入	0	13,560	△ 13,560	
③他会計からの繰入金収入		8,324,000	6,517,149	1,806,851	
	1 法人会計からの繰入金収入	8,324,000	6,517,149	1,806,851	
事業活動収入計 (a)		2,636,371,000	2,636,634,950	△ 263,950	
2. 事業活動支出					
①事業費支出		2,463,596,000	2,453,305,163	10,290,837	
	1 下水道受託研究事業費支出	37,879,000	37,389,340	489,660	
	2 東部スラッシュセンター事業費支出	366,653,000	365,177,071	1,475,929	
	3 西部スラッシュセンター事業費支出	546,374,000	544,194,138	2,179,862	
	4 下水道科学館事業費支出	36,383,000	36,074,622	308,378	
	5 アスファルト再生事業費支出	13,637,000	13,531,788	105,212	
	6 建設発生土再生事業費支出	45,827,000	44,382,022	1,444,978	
	7 道路再生資材販売事業費支出	1,405,912,000	1,402,764,241	3,147,759	
	8 北海道地方下水道協会受託事業費支出	10,931,000	9,791,941	1,139,059	
②他会計への繰入金支出		179,982,000	174,445,589	5,536,411	
	1 実施事業等会計への繰入金支出	13,930,000	11,793,026	2,136,974	
	2 法人会計への繰入金支出	166,052,000	162,652,563	3,399,437	
事業活動支出計 (b)		2,643,578,000	2,627,750,752	15,827,248	
事業活動収支差額 (c=a-b)		△ 7,207,000	8,884,198	△ 16,091,198	

その他会計資金収支計算書

平成27年4月1日から平成28年3月31日まで

(単位：円)

科 目		予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
款	項	(A)	(B)	(A) - (B)	
II 投資活動収支の部					
1. 投資活動収入					
	①特定資産取崩収入	7,192,000	10,554,635	△ 3,362,635	
	1 退職給付引当資産取崩収入	7,192,000	10,089,018	△ 2,897,018	
	2 減価償却引当資産取崩収入	0	465,617	△ 465,617	
	投資活動収入計 (d)	7,192,000	10,554,635	△ 3,362,635	
2. 投資活動支出					
	①特定資産取得支出	14,906,000	8,006,283	6,899,717	
	1 退職給付引当資産取得支出	14,315,000	7,594,053	6,720,947	
	2 減価償却引当資産取得支出	591,000	412,230	178,770	
	②敷金・保証金等支出	2,000	1,500	500	
	1 預 け 金 支 出	2,000	1,500	500	
	投資活動支出計 (e)	14,908,000	8,007,783	6,900,217	
	投資活動収支差額 (f=d-e)	△ 7,716,000	2,546,852	△ 10,262,852	
III 財務活動収支の部					
IV 予備費支出					
	(g)	33,000,000	-	29,677,000	
	(h)	△ 3,323,000			
	当期収支差額 (i=c+f-g-h)	△ 44,600,000	11,431,050	△ 56,031,050	
	前期繰越収支差額 (j)	148,577,000	157,509,072	△ 8,932,072	
	次期繰越収支差額 (k=i+j)	103,977,000	168,940,122	△ 64,963,122	

法人会計資金収支計算書

平成27年4月1日から平成28年3月31日まで

(単位：円)

	科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
款	項	(A)	(B)	(A) - (B)	
I	事業活動収支の部				
	1. 事業活動収入				
	①基本財産運用収入	63,000	64,458	△ 1,458	
	1 基本財産利息収入	63,000	64,458	△ 1,458	
	②特定資産運用収入	56,000	51,559	4,441	
	1 特定資産利息収入	56,000	51,559	4,441	
	③雑収入	1,000	35,377	△ 34,377	
	1 受取利息収入	1,000	1,361	△ 361	
	2 雑収入	0	34,016	△ 34,016	
	④他会計からの繰入金収入	166,052,000	162,652,563	3,399,437	
	1 その他会計からの繰入金収入	166,052,000	162,652,563	3,399,437	
	事業活動収入計 (a)	166,172,000	162,803,957	3,368,043	
	2. 事業活動支出				
	①管理費支出	150,221,000	143,411,057	6,809,943	
	1 管理費支出	150,221,000	143,411,057	6,809,943	
	②他会計への繰入金支出	8,091,000	6,517,149	1,573,851	
	1 その他会計への繰入金支出	8,091,000	6,517,149	1,573,851	
	③法人税等支出	10,847,000	10,846,900	100	
	1 法人税、住民税及び事業税支出	10,847,000	10,846,900	100	
	事業活動支出計 (b)	169,159,000	160,775,106	8,383,894	
	事業活動収支差額 (c=a-b)	△ 2,987,000	2,028,851	△ 5,015,851	
II	投資活動収支の部				
	1. 投資活動収入				
	①基本財産取崩収入	0	706	△ 706	
	1 基本財産取崩収入	0	706	△ 706	
	②特定資産取崩収入	8,324,000	6,985,443	1,338,557	
	1 退職給付引当資産取崩収入	8,324,000	6,985,443	1,338,557	
	投資活動収入計 (d)	8,324,000	6,986,149	1,337,851	
	2. 投資活動支出				
	①特定資産取得支出	9,316,000	8,782,340	533,660	
	1 退職給付引当資産取得支出	9,220,000	8,686,428	533,572	
	2 減価償却引当資産取得支出	96,000	95,912	88	
	②固定資産取得支出	232,000	231,660	340	
	1 建物附属設備購入支出	232,000	231,660	340	

法人会計資金収支計算書

平成27年4月1日から平成28年3月31日まで

(単位：円)

	科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
款	項	(A)	(B)	(A) - (B)	
	③ 敷金・保証金等支出	1,000	1,000	0	
	1 預 け 金 支 出	1,000	1,000	0	
	投資活動支出計 (e)	9,549,000	9,015,000	534,000	
	投資活動収支差額 (f=d-e)	△ 1,225,000	△ 2,028,851	803,851	
III	財務活動収支の部				
IV	予備費支出 (g)	5,000,000	-	668,000	
	(h)	△ 4,332,000			
	当期収支差額 (i=c+f-g-h)	△ 4,880,000	0	△ 4,880,000	
	前期繰越収支差額 (j)	5,810,000	4,953,634	856,366	
	次期繰越収支差額 (k=i+j)	930,000	4,953,634	△ 4,023,634	