

資金収支計算書総括表

平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

(単位：円)

科 目	決 算 額				合 計
	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			65,000		65,000
特定資産運用収入			451,911		451,911
下水汚泥処理事業収入		1,207,461,600			1,207,461,600
下水道科学館事業収入		42,336,000			42,336,000
アスファルト再生事業収入		19,602,000			19,602,000
建設発生土再生事業収入		55,620,000			55,620,000
道路再生資材販売事業収入		1,704,039,063			1,704,039,063
北海道地下下水道協会受託事業収入		15,595,314			15,595,314
雑収入			79		79
法人会計からの繰入金収入		185,870		△ 185,870	0
その他会計からの繰入金収入	11,331,498		163,468,551	△ 174,800,049	0
事業活動収入計 (a)	11,331,498	3,044,839,847	163,985,541	△ 174,985,919	3,045,170,967
2. 事業活動支出					
調査研究事業費支出	4,950,526				4,950,526
普及啓発事業費支出	6,380,972				6,380,972
下水道受託研究事業費支出		48,076,247			48,076,247
東部スラッジセンター事業費支出		437,731,040			437,731,040
西部スラッジセンター事業費支出		582,097,000			582,097,000
下水道科学館事業費支出		40,246,037			40,246,037
アスファルト再生事業費支出		12,515,658			12,515,658
建設発生土再生事業費支出		55,442,695			55,442,695
道路再生資材販売事業費支出		1,674,893,201			1,674,893,201
北海道地下下水道協会受託事業費支出		13,547,477			13,547,477
管理費支出			149,204,625		149,204,625
実施事業等会計への繰入金支出		11,331,498		△ 11,331,498	0
法人会計への繰入金支出		163,468,551		△ 163,468,551	0
その他会計への繰入金支出			185,870	△ 185,870	0
法人税等支出			8,499,100		8,499,100
事業活動支出計 (b)	11,331,498	3,039,349,404	157,889,595	△ 174,985,919	3,033,584,578
事業活動収支差額 (c=a-b)	0	5,490,443	6,095,946	0	11,586,389
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		7,678	187,870		195,548
投資活動収入計 (d)	0	7,678	188,576	0	196,254
2. 投資活動支出					
退職給付引当資産取得支出		10,538,592	6,203,573		16,742,165
減価償却引当資産取得支出		363,300	80,449		443,749
預け金支出		500	500		1,000
投資活動支出計 (e)	0	10,902,392	6,284,522	0	17,186,914
投資活動収支差額 (f=d-e)	0	△ 10,894,714	△ 6,095,946	0	△ 16,990,660
III 財務活動収支の部					
当期収支差額 (g=c+f)	0	△ 5,404,271	0	0	△ 5,404,271
前期繰越収支差額 (h)	0	176,801,618	4,953,634	0	181,755,252
次期繰越収支差額 (i=g+h)	0	171,397,347	4,953,634	0	176,350,981

実施事業等会計資金収支計算書

平成29年4月1日から平成30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	12,523,000	11,331,498	1,191,502	
	1 その他会計からの繰入金収入	12,523,000	11,331,498	1,191,502	
	事業活動収入計 (a)	12,523,000	11,331,498	1,191,502	
2.	事業活動支出				
	①事業費支出	12,523,000	11,331,498	1,191,502	
	1 調査研究事業費支出	5,940,000	4,950,526	989,474	
	2 普及啓発事業費支出	6,583,000	6,380,972	202,028	
	事業活動支出計 (b)	12,523,000	11,331,498	1,191,502	
	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29年4月1日から平成30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	3,275,409,000	3,044,653,977	230,755,023	
	1 下水汚泥処理事業収入	1,205,496,000	1,207,461,600	△ 1,965,600	
	2 下水道科学館事業収入	42,336,000	42,336,000	0	
	3 アスファルト再生事業収入	19,602,000	19,602,000	0	
	4 建設発生土再生事業収入	55,620,000	55,620,000	0	
	5 道路再生資材販売事業収入	1,936,410,000	1,704,039,063	232,370,937	
	6 北海道地方下水道協会受託事業収入	15,945,000	15,595,314	349,686	
	②他会計からの繰入金収入	186,000	185,870	130	
	1 法人会計からの繰入金収入	186,000	185,870	130	
	事業活動収入計 (a)	3,275,595,000	3,044,839,847	230,755,153	
	2. 事業活動支出				
	①事業費支出	3,096,463,000	2,864,549,355	231,913,645	
	1 下水道受託研究事業費支出	49,035,000	48,076,247	958,753	
	2 東部スラッシュセンター事業費支出	439,875,000	437,731,040	2,143,960	
	3 西部スラッシュセンター事業費支出	583,665,000	582,097,000	1,568,000	
	4 下水道科学館事業費支出	41,822,000	40,246,037	1,575,963	
	5 アスファルト再生事業費支出	12,704,000	12,515,658	188,342	
	6 建設発生土再生事業費支出	56,636,000	55,442,695	1,193,305	
	7 道路再生資材販売事業費支出	1,897,646,000	1,674,893,201	222,752,799	
	8 北海道地方下水道協会受託事業費支出	15,080,000	13,547,477	1,532,523	
	②他会計への繰入金支出	174,801,000	174,800,049	951	
	1 実施事業等会計への繰入金支出	11,332,000	11,331,498	502	
	2 法人会計への繰入金支出	163,469,000	163,468,551	449	
	事業活動支出計 (b)	3,271,264,000	3,039,349,404	231,914,596	
	事業活動収支差額 (c=a-b)	4,331,000	5,490,443	△ 1,159,443	

その他会計資金収支計算書

平成29年4月1日から平成30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	9,000	7,678	1,322	
	1 退職給付引当資産取崩収入	9,000	7,678	1,322	
	投資活動収入計 (d)	9,000	7,678	1,322	
	2. 投資活動支出				
	①特定資産取得支出	11,011,000	10,901,892	109,108	
	1 退職給付引当資産取得支出	10,647,000	10,538,592	108,408	
	2 減価償却引当資産取得支出	364,000	363,300	700	
	投資活動支出計 (e)	11,012,000	10,902,392	109,608	
	投資活動収支差額 (f=d-e)	△ 11,003,000	△ 10,894,714	△ 108,286	
III	財務活動収支の部				
IV	予備費支出 (g)	33,000,000	-	32,764,000	
	(h)	△ 236,000			
	当期収支差額 (i=c+f-g-h)	△ 39,436,000	△ 5,404,271	△ 34,031,729	
	前期繰越収支差額 (j)	171,788,000	176,801,618	△ 5,013,618	
	次期繰越収支差額 (k=i+j)	132,352,000	171,397,347	△ 39,045,347	

法人会計資金収支計算書

平成29年4月1日から平成30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	65,000	65,000	0	
	1 基本財産利息収入	65,000	65,000	0	
②	特定資産運用収入	46,000	451,911	△ 405,911	
	1 特定資産利息収入	46,000	451,911	△ 405,911	
③	雑収入	1,000	79	921	
	1 受取利息収入	1,000	79	921	
④	他会計からの繰入金収入	162,042,000	163,468,551	△ 1,426,551	
	1 その他会計からの繰入金収入	162,042,000	163,468,551	△ 1,426,551	
	事業活動収入計 (a)	162,154,000	163,985,541	△ 1,831,541	
2.	事業活動支出				
①	管理費支出	149,659,000	149,204,625	454,375	
	1 管理費支出	149,659,000	149,204,625	454,375	
②	他会計への繰入金支出	186,000	185,870	130	
	1 その他会計への繰入金支出	186,000	185,870	130	
③	法人税等支出	13,628,000	8,499,100	5,128,900	
	1 法人税、住民税及び事業税支出	13,628,000	8,499,100	5,128,900	
	事業活動支出計 (b)	163,473,000	157,889,595	5,583,405	
	事業活動収支差額 (c=a-b)	△ 1,319,000	6,095,946	△ 7,414,946	
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	186,000	187,870	△ 1,870	
	1 退職給付引当資産取崩収入	186,000	187,870	△ 1,870	
	投資活動収入計 (d)	186,000	188,576	△ 2,576	

法人会計資金収支計算書

平成29年4月1日から平成30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)	
	2. 投資活動支出				
	①特定資産取得支出	6,433,000	6,284,022	148,978	
	1 退職給付引当資産取得支出	6,204,000	6,203,573	427	
	2 減価償却引当資産取得支出	229,000	80,449	148,551	
	②固定資産取得支出	1,792,000	0	1,792,000	
	1 ソフトウェア購入支出	1,792,000	0	1,792,000	
	③敷金・保証金等支出	1,000	500	500	
	1 預 け 金 支 出	1,000	500	500	
	投資活動支出計 (e)	8,226,000	6,284,522	1,941,478	
	投資活動収支差額 (f=d-e)	△ 8,040,000	△ 6,095,946	△ 1,944,054	
III	財務活動収支の部				
IV	予備費支出 (g)	5,000,000	-	1,629,000	
	(h)	△ 3,371,000			
	当期収支差額 (i=c+f-g-h)	△ 10,988,000	0	△ 10,988,000	
	前期繰越収支差額 (j)	4,954,000	4,953,634	366	
	次期繰越収支差額 (k=i+j)	△ 6,034,000	4,953,634	△ 10,987,634	