

# 資 金 収 支 計 算 書 総 括 表

平成30年4月1日から平成31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)	
<b>I 事業活動収支の部</b>					
1. 事業活動収入					
基本財産運用収入			66,289		66,289
特定資産運用収入			45,742		45,742
下水汚泥処理事業収入		1,403,682,829			1,403,682,829
水処理事業収入		120,552,398			120,552,398
下水道科学館事業収入		45,360,000			45,360,000
河川事業収入		3,402,000			3,402,000
アスファルト再生事業収入		19,710,000			19,710,000
建設発生土再生事業収入		54,324,000			54,324,000
道路再生資材販売事業収入		1,588,610,244			1,588,610,244
北海道地方下水道協会受託事業収入		13,552,213			13,552,213
雑収入			69		69
法人会計からの繰入金収入					0
その他会計からの繰入金収入	6,685,506		170,327,188	△ 177,012,694	0
事業活動収入計 (a)	6,685,506	3,249,193,684	170,439,288	△ 177,012,694	3,249,305,784
2. 事業活動支出					
調査研究事業費支出	373,482				373,482
普及啓発事業費支出	6,312,024				6,312,024
下水道受託研究事業費支出		32,494,608			32,494,608
東部スラッジセンター事業費支出		598,150,749			598,150,749
西部スラッジセンター事業費支出		620,609,928			620,609,928
水処理事業費支出		114,174,548			114,174,548
下水道科学館事業費支出		39,463,134			39,463,134
河川事業費支出		2,765,644			2,765,644
アスファルト再生事業費支出		17,056,474			17,056,474
建設発生土再生事業費支出		46,493,293			46,493,293
道路再生資材販売事業費支出		1,560,153,337			1,560,153,337
北海道地方下水道協会受託事業費支出		11,295,875			11,295,875
管理費支出			154,307,462		154,307,462
実施事業等会計への繰入金支出		6,685,506		△ 6,685,506	0
法人会計への繰入金支出		170,327,188		△ 170,327,188	0
その他会計への繰入金支出					0
法人税等支出			14,978,100		14,978,100
事業活動支出計 (b)	6,685,506	3,219,670,284	169,285,562	△ 177,012,694	3,218,628,658
事業活動収支差額 (c=a-b)	0	29,523,400	1,153,726	0	30,677,126
<b>II 投資活動収支の部</b>					
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		5,853,475	2,000		5,855,475
投資活動収入計 (d)	0	5,853,475	2,706	0	5,856,181
2. 投資活動支出					
退職給付引当資産取得支出		842,854	738,174		1,581,028
減価償却引当資産取得支出		90,824	72,658		163,482
ソフトウェア購入支出			345,600		345,600
預け金支出					0
投資活動支出計 (e)	0	933,678	1,156,432	0	2,090,110
投資活動収支差額 (f=d-e)	0	4,919,797	△ 1,153,726	0	3,766,071
<b>III 財務活動収支の部</b>					
当期収支差額 (g=c+f)	0	34,443,197	0	0	34,443,197
前期繰越収支差額 (h)	0	171,397,347	4,953,634	0	176,350,981
次期繰越収支差額 (i=g+h)	0	205,840,544	4,953,634	0	210,794,178

# 実施事業等会計資金収支計算書

平成30年4月1日から平成31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	7,276,000	6,685,506	590,494	
	1 その他会計からの繰入金収入	7,276,000	6,685,506	590,494	
	事業活動収入計 (a)	7,276,000	6,685,506	590,494	
2.	事業活動支出				
	①事業費支出	7,276,000	6,685,506	590,494	
	1 調査研究事業費支出	756,000	373,482	382,518	
	2 普及啓発事業費支出	6,520,000	6,312,024	207,976	
	事業活動支出計 (b)	7,276,000	6,685,506	590,494	
	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30年4月1日から平成31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	3,295,886,000	3,249,193,684	46,692,316	
	1 下水汚泥処理事業収入	1,403,683,000	1,403,682,829	171	
	2 水処理事業収入	120,553,000	120,552,398	602	
	3 下水道科学館事業収入	45,360,000	45,360,000	0	
	4 河川事業収入	2,943,000	3,402,000	△ 459,000	
	5 アスファルト再生事業収入	19,731,000	19,710,000	21,000	
	6 建設発生土再生事業収入	54,334,000	54,324,000	10,000	
	7 道路再生資材販売事業収入	1,635,376,000	1,588,610,244	46,765,756	
	8 北海道地方下水道協会受託事業収入	13,906,000	13,552,213	353,787	
	事業活動収入計 (a)	3,295,886,000	3,249,193,684	46,692,316	
	2. 事業活動支出				
	①事業費支出	3,132,008,000	3,042,657,590	89,350,410	
	1 下水道受託研究事業費支出	34,313,000	32,494,608	1,818,392	
	2 東部スラッシュセンター事業費支出	615,375,000	598,150,749	17,224,251	
	3 西部スラッシュセンター事業費支出	628,409,000	620,609,928	7,799,072	
	4 水処理事業費支出	114,238,000	114,174,548	63,452	
	5 下水道科学館事業費支出	42,122,000	39,463,134	2,658,866	
	6 河川事業費支出	2,804,000	2,765,644	38,356	
	7 アスファルト再生事業費支出	17,331,000	17,056,474	274,526	
	8 建設発生土再生事業費支出	48,048,000	46,493,293	1,554,707	
	9 道路再生資材販売事業費支出	1,616,827,000	1,560,153,337	56,673,663	
	10 北海道地方下水道協会受託事業費支出	12,541,000	11,295,875	1,245,125	
	②他会計への繰入金支出	184,847,000	177,012,694	7,834,306	
	1 実施事業等会計への繰入金支出	7,276,000	6,685,506	590,494	
	2 法人会計への繰入金支出	177,571,000	170,327,188	7,243,812	
	事業活動支出計 (b)	3,316,855,000	3,219,670,284	97,184,716	
	事業活動収支差額 (c=a-b)	△ 20,969,000	29,523,400	△ 50,492,400	

# その他会計資金収支計算書

平成30年4月1日から平成31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	196,000	5,853,475	△ 5,657,475	
	1 退職給付引当資産取崩収入	196,000	5,853,475	△ 5,657,475	
	投資活動収入計 (d)	196,000	5,853,475	△ 5,657,475	
	2. 投資活動支出				
	①特定資産取得支出	3,611,000	933,678	2,677,322	
	1 退職給付引当資産取得支出	3,520,000	842,854	2,677,146	
	2 減価償却引当資産取得支出	91,000	90,824	176	
	②敷金・保証金等支出	1,000	0	1,000	
	1 預 け 金 支 出	1,000	0	1,000	
	投資活動支出計 (e)	3,612,000	933,678	2,678,322	
	投資活動収支差額 (f=d-e)	△ 3,416,000	4,919,797	△ 8,335,797	
III	財務活動収支の部				
IV	予備費支出 (g)	1,000,000	-	1,000,000	
	(h)	0			
	当期収支差額 (i=c+f-g-h)	△ 25,385,000	34,443,197	△ 59,828,197	
	前期繰越収支差額 (j)	165,792,000	171,397,347	△ 5,605,347	
	次期繰越収支差額 (k=i+j)	140,407,000	205,840,544	△ 65,433,544	

# 法人会計資金収支計算書

平成30年4月1日から平成31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	60,000	66,289	△ 6,289	
	1 基本財産利息収入	60,000	66,289	△ 6,289	
②	特定資産運用収入	48,000	45,742	2,258	
	1 特定資産利息収入	48,000	45,742	2,258	
③	雑収入	1,000	69	931	
	1 受取利息収入	1,000	69	931	
④	他会計からの繰入金収入	177,571,000	170,327,188	7,243,812	
	1 その他会計からの繰入金収入	177,571,000	170,327,188	7,243,812	
	事業活動収入計 (a)	177,680,000	170,439,288	7,240,712	
2.	事業活動支出				
①	管理費支出	163,679,000	154,307,462	9,371,538	
	1 管理費支出	163,679,000	154,307,462	9,371,538	
②	法人税等支出	14,979,000	14,978,100	900	
	1 法人税、住民税及び事業税支出	14,979,000	14,978,100	900	
	事業活動支出計 (b)	178,658,000	169,285,562	9,372,438	
	事業活動収支差額 (c=a-b)	△ 978,000	1,153,726	△ 2,131,726	
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	0	2,000	△ 2,000	
	1 退職給付引当資産取崩収入	0	2,000	△ 2,000	
	投資活動収入計 (d)	0	2,706	△ 2,706	

# 法人会計資金収支計算書

平成30年4月1日から平成31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	4,402,000	810,832	3,591,168	
	1 退職給付引当資産取得支出	4,329,000	738,174	3,590,826	
	2 減価償却引当資産取得支出	73,000	72,658	342	
	②固定資産取得支出	346,000	345,600	400	
	1 ソフトウェア購入支出	346,000	345,600	400	
	投資活動支出計 (e)	4,748,000	1,156,432	3,591,568	
	投資活動収支差額 (f=d-e)	△ 4,748,000	△ 1,153,726	△ 3,594,274	
	Ⅲ 財務活動収支の部				
IV	予備費支出 (g)	5,000,000	-	2,274,000	
	(h)	△ 2,726,000			
	当期収支差額 (i=c+f-g-h)	△ 8,000,000	0	△ 8,000,000	
	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)	△ 3,046,000	4,953,634	△ 7,999,634	