

令和3年度北海道工業用水道事業決算報告書

(1) 収益的収入及び支出

収 入

(単位 円)

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 額に係る財源充当額	合計			
第1款 工業用水道事業収益	2,183,788,000	21,853,000	0	2,205,641,000	2,295,139,385	89,498,385	
第1項 営業収益	1,956,453,000	21,372,000	0	1,977,825,000	1,982,846,234	5,021,234	{ うち仮受消費税 及び地方消費税 180,131,341
第2項 営業外収益	227,335,000	394,000	0	227,729,000	312,199,224	84,470,224	{ " 7,200
第3項 特別利益	0	87,000	0	87,000	93,927	6,927	{ " 9,036

支 出

(単位 円)

区 分	予 算 額								決算額	地方公営 企業法第 26条第 2項の規 定による 繰越額	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	小計	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 工業用水道事業費用	2,174,796,000	364,742,000	0	0	0	2,539,538,000	0	2,539,538,000	2,399,146,527	0	140,391,473	(うち仮払消費税 及び地方消費税 64,100,036)
第1項 営業費用	2,040,333,000	△ 26,228,000	0	0	0	2,014,105,000	0	2,014,105,000	1,876,127,940	0	137,977,060	
第2項 営業外費用	134,463,000	307,789,000	0	0	0	442,252,000	0	442,252,000	439,840,194	0	2,411,806	
第3項 特別損失	0	83,181,000	0	0	0	83,181,000	0	83,181,000	83,178,393	0	2,607	

(2) 資本的収入及び支出

収 入

(単位 円)

区 分	予 算 額					合計	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 繰越額に係る財源充当額	継続費通次繰越額 に係る財源充当額				
第1款 資本的収入	937,011,000	△ 106,428,000	830,583,000	0	0	830,583,000	809,702,288	△ 20,880,712	
第1項 企業債	377,000,000	0	377,000,000	0	0	377,000,000	356,000,000	△ 21,000,000	
第2項 補助金	401,196,000	△ 106,700,000	294,496,000	0	0	294,496,000	294,495,345	△ 655	
第3項 他会計からの出資金	109,163,000	2,644,000	111,807,000	0	0	111,807,000	111,807,000	0	
第4項 他会計からの長期借入金	49,652,000	△ 2,372,000	47,280,000	0	0	47,280,000	47,261,000	△ 19,000	
第5項 固定資産売却代金	0	0	0	0	0	0	138,943	138,943	〔うち仮受消費税 及び地方消費税 12,134〕

支 出

(単位 円)

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	小計	地 方 法 規 定 に よ る 額	公 営 企 業 の 額	繼 続 費 次 額 繰 越 額		合計	地 方 法 規 定 に よ る 額	公 営 企 業 の 額	繼 続 費 次 額 繰 越 額		
第1款 資 本 的 支 出	1,903,671,000	△ 152,115,000	0	1,751,556,000	0	0	1,751,556,000	1,676,707,145	0	0	0	74,848,855	(うち仮払消費税 及び地方消費税 50,846,197)	
第1項 建 設 改 良 費	900,958,000	△ 153,089,000	0	747,869,000	0	0	747,869,000	673,021,073	0	0	0	74,847,927		
第2項 企 業 債 償 還 金	936,642,000	974,000	0	937,616,000	0	0	937,616,000	937,615,163	0	0	0	837		
第3項 長 期 借 入 償 還 金	66,071,000	0	0	66,071,000	0	0	66,071,000	66,070,909	0	0	0	91		

資本的収入額が資本的支出額に不足する額867,004,857円は、当年度分損益勘定留保資金等832,276,441円及び当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額34,728,416円で補填した。

令和3年度北海道工業用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日まで)

(単位 円)

1	営業収益			
	(1) 給水収益	1,801,314,315		
	(2) 雑収益	1,400,578	1,802,714,893	
2	営業費用			
	(1) 室蘭地区工業用水道管理費	529,014,131		
	(2) 苫小牧地区工業用水道管理費	733,313,912		
	(3) 石狩湾新港地域工業用水道管理費	363,688,317		
	(4) 一般管理費	186,011,544	1,812,027,904	
	営業利益			△ 9,313,011
3	営業外収益			
	(1) 受取利息	294,615		
	(2) 長期前受金戻入	194,124,274		
	(3) 雑収益	117,773,135	312,192,024	
4	営業外費用			
	(1) 支払利息	104,037,466		
	(2) 長期前払消費税勘定償却	13,500,799		
	(3) 雑支出	218,775	117,757,040	194,434,984
	経常利益			185,121,973

5 特 別 利 益

(1) そ の 他 特 別 利 益

84,891

84,891

6 特 別 損 失

(1) 固 定 資 産 売 却 損

33,600

(2) 過 年 度 損 益 修 正 損

83,144,793

83,178,393

△ 83,093,502

当 年 度 純 利 益

102,028,471

前 年 度 繰 越 欠 損 金

229,855,569

当 年 度 未 処 理 欠 損 金

127,827,098

令和3年度北海道工業用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					欠損金		
		国庫補助金	工事負担金	補償金	その他資本剰余金	資本剰余金合計	未処理欠損金	欠損金合計	
前年度末残高	6,432,864,235	160,304,929	437,212,998	3,595,505	318,469,919	919,583,351	△ 548,325,488	△ 548,325,488	6,804,122,098
前年度処理額	0	0	0	0	△ 318,469,919	△ 318,469,919	318,469,919	318,469,919	0
└─ 条例第7条による処理額	0	0	0	0	△ 318,469,919	△ 318,469,919	318,469,919	318,469,919	0
└─ 資本剰余金繰入額	0	0	0	0	△ 318,469,919	△ 318,469,919	318,469,919	318,469,919	0
処理後残高	6,432,864,235	160,304,929	437,212,998	3,595,505	0	601,113,432	(繰越欠損金) △ 229,855,569	△ 229,855,569	6,804,122,098
当年度変動額	111,807,000	0	0	0	294,495,345	294,495,345	102,028,471	102,028,471	508,330,816
└─ 出資金の受入	111,807,000	0	0	0	0	0	0	0	111,807,000
└─ 補助金の受入	0	0	0	0	294,495,345	294,495,345	0	0	294,495,345
└─ その他資本剰余金へ振替	0	0	0	0	0	0	0	0	0
└─ 当年度純利益	0	0	0	0	0	0	102,028,471	102,028,471	102,028,471
当年度末残高	6,544,671,235	160,304,929	437,212,998	3,595,505	294,495,345	895,608,777	(当年度未処理欠損金) △ 127,827,098	△ 127,827,098	7,312,452,914

(注) この計算書における△表記は、減少又は欠損を示すものであること。

令和3年度北海道工業用水道事業欠損金処理計算書

(単位 円)

	資本金	資本剰余金	未処理欠損金
当年度末残高	6,544,671,235	895,608,777	△ 127,827,098
条例第7条による処理額	0	△ 127,827,098	127,827,098
資本剰余金繰入額	0	△ 127,827,098	127,827,098
一般会計補助金 (水源転換見合)	0	△ 127,827,098	127,827,098
処理後残高	6,544,671,235	767,781,679	(繰越欠損金) 0

(注) この計算書における△表記は、減少又は欠損を示すものであること。

令和3年度北海道工業用水道事業貸借対照表

(令和4年3月31日)

(単位 円)

資 産 の 部

1 固 定 資 産

(1)有形固定資産

イ 室蘭地区工業用水道	18,279,113,492	
減価償却累計額	9,600,794,759	8,678,318,733
ロ 苫小牧地区工業用水道	17,391,894,315	
減価償却累計額	9,470,485,882	7,921,408,433
ハ 石狩湾新港地域工業用水道	10,700,761,727	
減価償却累計額	5,795,277,324	4,905,484,403
ニ 業 務 設 備	3,309,520	
減価償却累計額	0	3,309,520
ホ 石狩湾新港地域工水建設仮勘定		1,666,414,285
ヘ 室蘭地区工水改修建設仮勘定		12,614,440
ト 苫小牧地区工水改修建設仮勘定		60,117,000
チ 室蘭地区工水第四期改修建設仮勘定		147,338,035
リ 苫小牧地区工水第二期改修建設仮勘定		95,491,600
有形固定資産合計		23,490,496,449

(2)無形固定資産

イ 施設利用権	108,000	
ロ 電話加入権	1,162,300	
無形固定資産合計		1,270,300

(3)投資その他の資産

イ 長期前払消費税	226,023,924	
投資その他の資産合計		226,023,924
固定資産合計		23,717,790,673

2 流動資産

(1)現金・預金		3,279,244,025
(2)未収金		157,628,477
(3)その他流動資産		100,000
流動資産合計		3,436,972,502
資産合計		27,154,763,175

負債の部

3 固定負債

(1)企業債		8,311,385,413
(2)他会計借入金		4,742,289,364
(3)引当金		
イ 退職給付引当金	143,129,676	
ロ 特別修繕引当金	638,330,922	
引当金合計		781,460,598
(4)その他固定負債		29,200,000
固定負債合計		13,864,335,375

4 流動負債

(1) 企業債			849,164,859	
(2) 他会計借入金			132,141,818	
(3) 未払金			274,798,062	
(4) 未払費用			4,408,689	
(5) 引当金				
イ 賞与引当金	18,228,000			
ロ 賞与分法定福利費引当金	3,429,000			
引当金合計			21,657,000	
(6) 預り金			2,000,000	
(7) その他流動負債			100,000	
流動負債合計				1,284,270,428

5 繰延収益

(1) 長期前受金				
イ 長期前受贈財産評価額	406,379,521			
長期前受贈財産評価額	153,693,171	252,686,350		
収益化累計額				
ロ 長期前受補助金	8,575,744,231			
長期前受補助金収益化累計額	5,077,885,229	3,497,859,002		
ハ 長期前受負担金	1,471,969,618			
長期前受負担金収益化累計額	612,200,175	859,769,443		
ニ 長期前受補償金	467,301,911			
長期前受補償金収益化累計額	409,806,998	57,494,913		
長期前受金合計			4,667,809,708	

(2)建設仮勘定長期前受金

イ 建設仮勘定長期前受補助金
ロ 建設仮勘定長期前受負担金

12,984,750

12,910,000

建設仮勘定長期前受金合計

25,894,750

繰延収益合計

4,693,704,458

負債合計

19,842,310,261

資 本 の 部

6 資 本 金

(1)資 本 金

イ 出 資 金
ロ 組 入 資 本 金
資 本 金 合 計

3,155,093,069

3,389,578,166

6,544,671,235

7 剰 余 金

(1)資 本 剰 余 金

イ 国 庫 補 助 金
ロ 工 事 負 担 金
ハ 補 償 金
ニ その他 資 本 剰 余 金
資 本 剰 余 金 合 計

160,304,929

437,212,998

3,595,505

294,495,345

895,608,777

(2)欠 損 金

イ 当 年 度 未 処 理 欠 損 金
欠 損 金 合 計
剰 余 金 合 計
資 本 合 計
負 債 資 本 合 計

127,827,098

127,827,098

767,781,679

7,312,452,914

27,154,763,175

令和3年度北海道工業用水道事業キャッシュ・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)

1 業務活動によるキャッシュ・フロー

当年度純利益	102,028,471
減価償却費	911,720,216
退職給付引当金の増減額(△は減少)	3,879,284
特別修繕引当金の増減額(△は減少)	△ 118,607,000
賞与引当金の増減額(△は減少)	△ 883,000
賞与分法定福利費引当金の増減額(△は減少)	△ 104,000
長期前受金戻入額	△ 194,124,274
受取利息及び受取配当金	△ 294,615
支払利息	104,037,466
有形固定資産売却損益(△は益)	△ 51,291
固定資産の除却損	3,654,369

未収金の増減額(△は増加) 91,859,935

未払金の増減額(△は減少) △ 217,407,345

長期前払消費税の増減額(△は増加) △ 196,771,955

前受金の増減額(△は減少) △ 29,200,000

小計 459,736,261

利息及び配当金の受取額 294,615

利息の支払額 △ 104,846,781

業務活動によるキャッシュ・フロー 355,184,095

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 △ 621,935,876

有形固定資産の売却による収入 211,700

国庫補助金等による収入 294,495,345

投資活動によるキャッシュ・フロー △ 327,228,831

3 財務活動によるキャッシュ・フロー

建設改良費等の財源に充てるための 企業債による収入	356,000,000
建設改良費等の財源に充てるための 企業債の償還による支出	△ 937,615,163
建設改良費等の財源に充てるための 他会計借入金による収入	47,261,000
その他の他会計借入金による収入	109,112,000
その他の他会計借入金の償還による支出	△ 66,070,909
他会計からの出資による収入	111,807,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 379,506,072
資 金 増 減 額 (△は減少)	△ 351,550,808
資 金 期 首 残 高	3,630,794,833
資 金 期 末 残 高	3,279,244,025