

令和4年度 飯南町簡易水道事業会計補正予算（第5号）実施計画書

1. 資本的收入及び支出

(収 入)

(単位 千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備 考
1 資 本 的 収 入			106,028	2,100	108,128	
	3 負担金及び受託金		9,482	489	9,971	
		1 工 事 負 担 金	9,482	489	9,971	
	5 一般会計出資金		88,946	1,611	90,557	
		1 一般会計出資金	88,946	1,611	90,557	

(支 出)

(単位 千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備 考
1 資 本 的 支 出			132,318	2,100	134,418	
	1 建設改良費		20,643	2,100	22,743	
		1 建設改良費	20,643	2,100	22,743	

令和4年度 飯南町簡易水道事業会計収入支出補正予算（第5号）明細書

1. 資本的収入及び支出

(収入)

(単位 千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	節		説明
						区分	金額	
1 資本的収入			106,028	2,100	108,128			
	3 負担金及び 受託金		9,482	489	9,971			
		1 工事負担金	9,482	489	9,971			
						1 工事負担金	489	小田川災害復旧工事に伴う水道管支障移転工事補償費
	5 一般会計 出資金		88,946	1,611	90,557			
1 一般会計出資金		88,946	1,611	90,557				
					1 一般会計出資金	1,611	一般会計からの繰入金	

(支出)

(単位 千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	節		説明
						区分	金額	
1 資本的支出			132,318	2,100	134,418			
	1 建設改良費		20,643	2,100	22,743			
		1 建設改良費	20,643	2,100	22,743			
						2 工事請負費	2,100	小田川災害復旧工事に伴う水道管支障移転工事

令和4年度 飯南町簡易水道事業会計予定キャッシュ・フロー計算書（間接法）

（令和4年4月1日から令和5年3月31日まで）

（単位 千円）

1	業務活動によるキャッシュ・フロー	
(1)	当年度純利益（△は純損失）	△ 35,707
(2)	減価償却費	156,708
(3)	固定資産除却費	0
(4)	引当金の増減額（△は減少）	977
(5)	長期前受金戻入額	△ 97,859
(6)	受取利息	△ 1
(7)	支払利息	16,099
(8)	未収金の増減額（△は増加）	0
(9)	未払金の増減額（△は減少）	0
(10)	貯蔵品の増減額（△は増加）	△ 1,065
	小計	<u>39,152</u>
(11)	受取利息	1
(12)	支払利息	△ 16,099
	業務活動によるキャッシュ・フロー	<u>23,054</u>
2	投資活動によるキャッシュ・フロー	
(1)	有形固定資産の取得による支出	△ 20,675
(2)	国庫補助金等による収入	11,425
	投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 9,250</u>
3	財務活動によるキャッシュ・フロー	
(1)	企業債による収入	6,000
(2)	一般会計出資金による収入	90,557
(3)	企業債の償還による支出	△ 111,675
	財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 15,118
	資金増減額	△ 1,314
	資金期首残高	<u>30,970</u>
	資金期末残高	<u><u>29,656</u></u>

令和4年度飯南町簡易水道事業会計予定貸借対照表
(令和5年3月31日)

(単位 千円)

資 産 の 部			
1. 固 定 資 産			
(1) 有形固定資産			
イ 土地		0	
ロ 建物	121,126		
減価償却累計額	<u>△ 82,704</u>	38,422	
ハ 構築物	4,823,432		
減価償却累計額	<u>△ 2,721,587</u>	2,101,845	
ニ 機械及び装置	1,275,352		
減価償却累計額	<u>△ 793,460</u>	481,892	
ホ 建設仮勘定		<u>0</u>	
有形固定資産合計		<u>2,622,159</u>	
固定資産合計			<u>2,622,159</u>
2. 流 動 資 産			
(1) 現金預金		29,656	
(2) 未収金		19,580	
貸倒引当金		<u>△ 3,698</u>	
(3) 貯蔵品		1,326	
流動資産合計		<u>46,864</u>	
資 産 合 計			<u><u>2,669,023</u></u>

負債の部

3. 固定負債			
(1) 企業債			
イ 建設改良企業債		1,176,896	
固定負債合計			1,176,896
4. 流動負債			
(1) 一時借入金		0	
(2) 一年以内返済予定企業債			
イ 建設改良企業債		111,770	
(3) 未払金		16,500	
(4) 賞与引当金		1,014	
(5) 法定福利費引当金		57	
(6) その他の流動負債		323	
流動負債合計			129,664
5. 繰延収益			
(1) 長期前受金			
イ 国庫補助金	1,192,018		
収益化累計額	△ 673,096	518,922	
ロ 負担金	640,162		
収益化累計額	△ 277,397	362,765	
ハ その他	2,078,082		
収益化累計額	△ 1,457,812	620,270	
ニ 建設仮勘定長期前受金		0	
繰延収益合計			1,501,957
負債合計			2,808,517

資本の部

6. 資本金			
(1) 繰入資本金		247,034	
資本金合計			247,034
7 剰余金			
(1) 利益剰余金			
イ 当年度未処理欠損金	△ 386,528		
利益剰余金合計		△ 386,528	
剰余金合計			△ 386,528
資本合計			△ 139,494
負債・資本合計			2,669,023