

別表1 業務実績比較表

(3月31日現在)

項目	年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	対 前 年 度		備 考
					増 減	比較 (%)	
行政区域内人口	人	114, 625	113, 881	113, 047	△ 834	99. 27	
計画給水人口	人	116, 000	116, 000	116, 000	0	100. 00	
給 水 人 口	人	114, 425	113, 681	112, 847	△ 834	99. 27	
給 水 戸 数	戸	44, 736	45, 034	45, 365	331	100. 74	
給 水 件 数	件	41, 272	41, 485	41, 706	221	100. 53	
普 及 率	%	99. 83	99. 82	99. 82	0. 00		給水人口／行政区域内人口×100
年間配水量	m ³	12, 831, 213	12, 818, 225	12, 813, 813	△ 4, 412	99. 97	
年間給水量	m ³	11, 914, 859	11, 781, 285	11, 751, 573	△ 29, 712	99. 75	
有収水量率	%	92. 86	91. 91	91. 71	△ 0. 20		年間給水量／年間配水量×100
1日配水能力	m ³	57, 850	57, 850	57, 850	0	100. 00	
1日平均配水量	m ³	35, 154	35, 118	35, 010	△ 108	99. 69	
1日最大配水量	m ³	38, 950	38, 073	38, 272	199	100. 52	
1人1日最大配水量	リットル	340	335	339	4	101. 19	
1人1日平均配水量	リットル	307	309	310	1	100. 32	
1人1日平均給水量	リットル	285	284	285	1	100. 35	
施設利用率	%	60. 77	60. 71	60. 52	△ 0. 19	99. 69	1日平均配水量／1日配水能力×100
負 荷 率	%	90. 25	92. 24	91. 48	△ 0. 76	99. 18	1日平均配水量／1日最大配水量×100
最大稼働率	%	67. 33	65. 81	66. 16	0. 35	100. 53	1日最大配水量／1日配水能力×100
職 員	人	18	19	18	△ 1	94. 74	
損益勘定職員数	人	12	13	12	△ 1	92. 31	
職員1人当たり給水人口	人	9, 535	8, 745	9, 404	659	107. 53	給水人口／損益勘定職員数
職員1人当たり給水量	m ³	992, 905	906, 253	979, 298	73, 045	108. 06	年間給水量／損益勘定職員数
職員1人当たり営業収益	円	183, 250, 264	167, 092, 517	180, 419, 784	13, 327, 267	107. 98	営業収益／損益勘定職員数

別表2 予算決算対照表

1 収益的収入及び支出

(1) 収入

科目 \ 区分	予 算 額	構成比	決 算 額	構成比	予算額に比べ決算額の増減	決算額の予算額に対する比率	備 考
	円	%	円	%	円	%	円
水道事業収益	2,544,830,000	100.00	2,527,991,150	100.00	△ 16,838,850	99.34	(173,035,870)
営 業 収 益	2,433,164,000	95.61	2,337,900,740	92.48	△ 95,263,260	96.08	(172,863,337)
営業外収益	111,663,000	4.39	190,089,028	7.52	78,426,028	170.23	(172,431)
特 別 利 益	3,000	0.00	1,382	0.00	△ 1,618	46.07	(102)

確定消費税還付金 0 円 ()内は、仮受消費税及び地方消費税額

(2) 支出

科目 \ 区分	予 算 額	構成比	決 算 額	構成比	翌年度繰越額	不 用 額	決算額の予算額に対する比率	備 考
	円	%	円	%		円	%	円
水道事業費用	2,426,094,000	100.00	2,247,664,665	100.00	0	178,429,335	92.65	(116,291,949)
営 業 費 用	2,375,840,000	97.93	2,217,408,222	98.65	0	158,431,778	93.33	(116,286,286)
営業外費用	39,592,000	1.63	30,118,000	1.34	0	9,474,000	76.07	(0)
特 別 損 失	662,000	0.03	138,443	0.01	0	523,557	20.91	(5,663)
予 備 費	10,000,000	0.41	0	0.00	0	10,000,000	-	(0)

営業外費用（確定消費税） 21,660,400 円 ()内は、仮払消費税及び地方消費税額

2 資本的收入及び支出

(1) 収入

科目 \ 区分	予 算 額	構成比	決 算 額	構成比	予算額に比べ決算額の増減	決算額の予算額に対する比率	備 考
	円	%	円	%	円	%	円
資本的收入	259,627,000	100.00	207,901,116	100.00	△ 51,725,884	80.08	(3,803,200)
補 助 金	135,923,000	52.35	115,980,000	55.79	△ 19,943,000	85.33	(0)
負 担 金	67,715,000	26.08	40,577,916	19.52	△ 27,137,084	59.92	(0)
分 担 金	55,987,000	21.57	51,343,200	24.69	△ 4,643,800	91.71	(3,803,200)
固 定 資 産 売 却 代 金	2,000	0.00	0	0.00	△ 2,000	-	(0)

()内は、仮受消費税及び地方消費税額

(2) 支出

科目 \ 区分	予 算 額	構成比	決 算 額	構成比	翌年度繰越額	不 用 額	決算額の予算額に対する比率	備 考
	円	%	円	%	円	円	%	円
資本的支出	920,611,710	100.00	780,118,048	100.00	50,835,000	89,658,662	84.74	(49,411,988)
建 設 改 良 費	896,411,710	97.37	755,918,425	96.90	50,835,000	89,658,285	84.33	(49,411,988)
企 業 債 償 還 金	24,200,000	2.63	24,199,623	3.10	0	377	100.00	(0)

()内は、仮払消費税及び地方消費税額

資本的収支差引不足額	572,216,932 円
補填財源・・・消費税及び地方消費税資本的収支調整額	35,517,327 円
減債積立金	24,199,623 円
過年度損益勘定留保資金	512,499,982 円

地方公営企業法第26条の規定による繰越額	50,835,000 円
継続費通次繰越額	0 円

3 建設改良工事

当年度における主な上水道建設改良費の執行内容は次のとおりである。(単位 円)

配水施設整備事業	19,634,400
配水管整備事業（公共事業関連）	78,054,840
老朽管布設替事業	91,410,120
施設改良事業	6,550,200
支障移転（下水道関連受託事業）	20,898,000
消火栓設置受託事業	13,867,200
虎溪山配水池更新事業	452,697,750

別表3 損益計算書比較表

水道事業

収益の部

(単位 円・%)

勘定科目 区分	平成25年度		平成26年度			平成27年度			
	金 額	構成比	金 額	構成比	前年度対 比率	金 額	構成比	前年度対比 率	対前年度差引額
水道事業収益	2, 211, 044, 001	100. 00	2, 380, 986, 836	100. 00	107. 69	2, 355, 017, 698	100. 00	98. 91	△ 25, 969, 138
営業収益	2, 199, 003, 173	99. 46	2, 172, 202, 725	91. 23	98. 78	2, 165, 037, 403	91. 93	99. 67	△ 7, 165, 322
給 水 収 益	2, 141, 682, 832	96. 87	2, 122, 142, 233	89. 13	99. 09	2, 119, 022, 478	89. 98	99. 85	△ 3, 119, 755
受託工事収益	25, 877, 676	1. 17	17, 711, 000	0. 74	68. 44	13, 436, 696	0. 57	75. 87	△ 4, 274, 304
その他の営業収益	31, 442, 665	1. 42	32, 349, 492	1. 36	102. 88	32, 578, 229	1. 38	100. 71	228, 737
営業外収益	10, 024, 045	0. 45	208, 751, 451	8. 77	2082. 51	189, 979, 015	8. 07	91. 01	△ 18, 772, 436
受取利息及び配当金	2, 863, 711	0. 13	1, 125, 000	0. 05	39. 28	1, 100, 000	0. 05	97. 78	△ 25, 000
長期前受金戻入	0	0. 00	186, 668, 348	7. 84	皆増	181, 500, 217	7. 71	97. 23	△ 5, 168, 131
雑 収 益	7, 160, 334	0. 32	20, 958, 103	0. 88	292. 70	7, 378, 798	0. 31	35. 21	△ 13, 579, 305
特別利益	2, 016, 783	0. 09	32, 660	0. 00	1. 62	1, 280	0. 00	3. 92	△ 31, 380
固定資産売却益	0	0. 00	0	0. 00	－	0	0. 00	－	0
過年度損益修正益	2, 016, 783	0. 09	32, 660	0. 00	1. 62	1, 280	0. 00	3. 92	△ 31, 380
その他特別利益	0	0. 00	0	0. 00	－	0	0. 00	－	0

費用の部

(単位 円・%)

勘定科目 区分	平成25年度		平成26年度			平成27年度			
	金 額	構成比	金 額	構成比	前年度 対比率	金 額	構成比	前年度 対比率	対前年度差引額
水道事業費用	2,192,412,408	100.00	2,233,195,816	100.00	101.86	2,110,229,079	100.00	94.49	△ 122,966,737
営業費用	2,179,641,611	99.42	2,140,158,247	95.83	98.19	2,101,121,936	99.56	98.18	△ 39,036,311
原水及び浄水費	1,371,299,912	62.55	1,233,080,599	55.21	89.92	1,232,644,688	58.41	99.96	△ 435,911
配水及び給水費	198,555,533	9.06	192,638,590	8.63	97.02	186,961,768	8.86	97.05	△ 5,676,822
受託工事費	23,823,000	1.08	17,111,000	0.77	71.83	5,066,000	0.24	29.61	△ 12,045,000
総 係 費	134,104,218	6.12	132,849,599	5.95	99.06	127,290,102	6.03	95.82	△ 5,559,497
減価償却費	435,494,788	19.86	526,932,045	23.59	121.00	525,300,151	24.89	99.69	△ 1,631,894
資産減耗費	16,364,160	0.75	37,546,414	1.68	229.44	23,859,227	1.13	63.55	△ 13,687,187
営業外費用	9,847,214	0.45	23,050,482	1.03	234.08	8,974,363	0.43	38.93	△ 14,076,119
支払利息及び 企業債取扱諸費	9,626,780	0.44	9,017,290	0.40	93.67	8,390,639	0.40	93.05	△ 626,651
繰延勘定償却	0	0.00	0	0.00	－	0	0.00	－	0
雑 支 出	220,434	0.01	14,033,192	0.63	6366.16	583,724	0.03	4.16	△ 13,449,468
特別損失	2,923,583	0.13	69,987,087	3.14	2393.88	132,780	0.01	0.19	△ 69,854,307
過年度損益修正損	2,923,583	0.13	811,293	0.04	27.75	132,780	0.01	16.37	△ 678,513
その他特別損失	0	0.00	69,175,794	3.10	皆増	0	0.00	皆減	△ 69,175,794

(損 益)

当年度純利益	18,631,593	－	147,791,020	－	793.23	244,788,619	－	165.63	96,997,599
当年度経常利益	19,538,393	－	217,745,447	－	1114.45	244,920,119	－	112.48	27,174,672

別表4 貸借対照表比較表

資産の部										(単位 円・%)			
勘定科目	区分	平成25年度		平成26年度			平成27年度						
		金 額	構成比	金 額	構成比	前年度対比率	金 額	構成比	前年度対比率	対前年度差引額			
固定資産		14,864,586,611	90.72	14,255,611,142	91.55	95.90	14,477,494,499	90.63	101.56	221,883,357			
〈有形固定資産〉		14,860,895,911	90.70	14,251,759,014	91.53	95.90	14,473,761,033	90.61	101.56	222,002,019			
土地		393,256,063	2.40	393,256,063	2.53	100.00	393,256,063	2.46	100.00	0			
建物		68,416,571	0.42	57,236,318	0.37	83.66	156,694,071	0.98	273.77	99,457,753			
構築物		13,297,922,058	81.15	12,292,527,620	78.94	92.44	12,804,046,029	80.15	104.16	511,518,409			
機械及び装置		956,536,747	5.84	768,906,566	4.94	80.38	1,095,650,102	6.86	142.49	326,743,536			
車両及び運搬具		2,656,983	0.02	1,762,208	0.01	66.32	1,107,882	0.01	62.87	△ 654,326			
工具器具及び備品		13,969,126	0.09	23,135,203	0.15	165.62	20,431,049	0.13	88.31	△ 2,704,154			
建設仮勘定		128,138,363	0.78	714,935,036	4.59	557.94	2,575,837	0.02	0.36	△ 712,359,199			
〈無形固定資産〉		3,611,000	0.02	3,772,428	0.02	104.47	3,657,856	0.02	96.96	△ 114,572			
電話加入権		15,286	0.00	15,286	0.00	100.00	15,286	0.00	100.00	0			
土地賃借権		3,390,000	0.02	3,390,000	0.02	100.00	3,390,000	0.02	100.00	0			
その他無形固定資産		205,714	0.00	367,142	0.00	178.47	252,570	0.00	68.79	△ 114,572			
〈投資〉		79,700	0.00	79,700	0.00	100.00	75,610	0.00	94.87	△ 4,090			
その他投資		79,700	0.00	79,700	0.00	100.00	75,610	0.00	94.87	△ 4,090			
長期貸付金		0	0.00	0	0.00	－	0	0.00	－	0			
流動資産		1,521,215,046	9.28	1,315,841,958	8.45	86.50	1,495,939,033	9.37	113.69	180,097,075			
現金預金		1,091,604,953	6.66	862,582,963	5.54	79.02	1,003,630,979	6.28	116.35	141,048,016			
〈未収金〉		423,655,640	2.59	447,197,957	2.87	105.56	457,564,826	2.86	102.32	10,366,869			
未収金		423,655,640	2.59	450,923,647	2.89	106.44	460,314,095	2.88	102.08	9,390,448			
貸倒引当金		0	0.00	3,725,690	△ 0.02	皆増	△ 2,749,269	△ 0.02	△ 73.79	976,421			
貯蔵品		5,954,453	0.03	6,061,038	0.04	101.79	6,143,228	0.04	101.36	82,190			
前払金		0	0.00	0	0.00	－	13,600,000	0.09	皆増	13,600,000			
その他流動資産		0	0.00	0	0.00	－	15,000,000	0.10	皆増	15,000,000			
合 計		16,385,801,657	100.00	15,571,453,100	100.00	95.03	15,973,433,532	100.00	102.58	401,980,432			

負債・資本の部

(単位 円・%)

勘定科目	平成25年度		平成26年度			平成27年度			
	金 額	構成比	金 額	構成比	前年度 対比率	金 額	構成比	前年度 対比率	対前年度差引額
固定負債	236,744,856	1.44	601,911,511	3.87	254.24	573,366,799	3.59	95.26	△ 28,544,712
〈 企 業 債 〉	0	0	306,487,305	2	-	281,643,350	1.76	91.89	△ 24,843,955
建設改良等企業債	0	0	306,487,305	2	皆増	281,643,350	1.76	91.89	△ 24,843,955
〈 引 当 金 〉	236,744,856	1	295,424,206	2	124.79	291,723,449	1.83	98.75	△ 3,700,757
退職給与引当金	78,203,059	0.47	136,882,409	0.88	175.03	137,179,986	0.86	100.22	297,577
修繕引当金	158,541,797	0.97	158,541,797	1.02	100.00	151,991,797	0.95	95.87	△ 6,550,000
P C B 処理引当金	-	-	-	-	-	2,551,666	0.02	付替	-
流動負債	443,488,901	2.71	458,992,439	2.94	103.50	567,619,192	3.56	123.67	108,626,753
〈 企 業 債 〉	0	0.00	24,199,623	0.16	皆増	24,843,955	0.16	102.66	644,332
建設改良等企業債	0	0.00	24,199,623	0.16	皆増	24,843,955	0.16	102.66	644,332
未 払 金	339,381,767	2.07	291,663,926	1.87	85.94	460,648,589	2.88	157.94	168,984,663
前 受 金	47,879,277	0.29	56,789,277	0.36	118.61	47,879,277	0.30	84.31	△ 8,910,000
預 り 金	56,227,857	0.35	56,233,366	0.36	100.01	74,100	0.00	0.13	△ 56,159,266
〈 引 当 金 〉	0	0.00	30,106,247	0.19	皆増	19,173,271	0.13	63.69	△ 10,932,976
退職給付引当金	0	0.00	13,310,247	0.09	皆増	6,054,271	0.04	45.49	△ 7,255,976
賞 与 引 当 金	0	0.00	10,024,000	0.06	皆増	10,661,000	0.07	106.35	637,000
法定福利費引当金	0	0.00	1,772,000	0.01	皆増	2,458,000	0.02	138.71	686,000
P C B 処理引当金	0	0.00	5,000,000	0.03	皆増	-	-	付替	-
その他流動負債	0	0.00	0	0.00	-	15,000,000	0.09	皆増	15,000,000
繰延収益	0	0.00	4,014,550,061	25.78	皆増	4,091,659,833	25.61	101.92	77,109,772
長 期 前 受 金	0	0.00	7,817,073,297	50.20	皆増	8,036,497,828	50.31	102.81	219,424,531
長 期 前 受 金 収 益 化 累 計 額	0	0.00	3,802,523,236	△ 24.42	皆増	△ 3,944,837,995	△ 24.70	△ 103.74	△ 7,747,361,231
資 本 金	2,405,208,546	14.68	2,050,948,646	13.17	85.27	4,947,625,713	30.97	241.24	2,896,677,067
自 己 資 本 金	2,050,948,646	12.52	2,050,948,646	13.17	100.00	4,947,625,713	30.97	241.24	2,896,677,067
〈 借入資本金 〉	354,259,900	2.16	0	0.00	皆減	0	0.00	-	0
企 業 債	354,259,900	2.16	0	0.00	皆減	0	0.00	-	0
剰 余 金	13,300,359,354	81.17	8,445,050,443	54.24	63.49	5,793,161,995	36.27	68.60	△ 2,651,888,448
〈 資本剰余金 〉	13,206,992,573	80.60	5,478,579,567	35.19	41.48	5,478,579,567	34.30	100.00	0
受贈財産評価額	6,527,124,510	39.84	721,778,784	4.64	11.06	721,778,784	4.52	100.00	0
国 庫 補 助 金	277,295,620	1.69	8,092,450	0.05	2.92	8,092,450	0.05	100.00	0
県 補 助 金	18,296,000	0.11	18,296,000	0.12	100.00	18,296,000	0.12	100.00	0
工 事 負 担 金	6,383,776,443	38.96	4,730,412,333	30.38	74.10	4,730,412,333	29.61	100.00	0
寄 付 金	500,000	0.00	0	0.00	皆減	0	0.00	-	0
〈 利益剰余金 〉	93,366,781	0.57	2,966,470,876	19.05	3177.22	314,582,428	1.97	10.60	△ 2,651,888,448
減 債 積 立 金	74,735,188	0.46	69,793,809	0.45	93.39	45,594,186	0.29	65.33	△ 24,199,623
未 処 分 利 益 剰 余 金	18,631,593	0.11	2,896,677,067	18.60	15547.13	268,988,242	1.68	9.29	△ 2,627,688,825
合 計	16,385,801,657	100.00	15,571,453,100	100.00	95.03	15,973,433,532	100.00	102.58	401,980,432

別表5 経営分析表

区分	分析項目	算 式	平成27年度	平成26年度	全国平均 受水同人口 規模 (26年度)	備 考
構成比率 (%)	固定資産構成比率	$\text{固定資産} \div (\text{固定資産} + \text{流動資産} + \text{繰延資産}) \times 100$	90.63	91.55	84.92	資産合計中の固定資産の割合を示すもので、一般にこの比率は低い方が柔軟な経営が可能となるが、水道事業は施設型の事業であるため固定資産構成比率は高くなっている。
	固定負債構成比率	$\text{固定負債} \div \text{負債資本合計} \times 100$	3.59	3.87	18.64	総資本に対する固定負債と借入資本金の割合を示すもので、事業体の他人資本依存度を示す指標であるため、自己資本構成比率とは逆の傾向を示す。
	自己資本構成比率	$(\text{資本金} + \text{剰余金} + \text{評価差額等} + \text{繰延収益}) \div \text{負債資本合計} \times 100$	92.86	93.19	77.48	総資本に占める自己資本の割合であり、水道事業は施設の建設費の大部分を企業債(借入資本金)によって調達していることから、自己資本構成比率は低くなる傾向にある。
財務比率 (%)	固定資産対長期資本比率	$\text{固定資産} \div (\text{資本金} + \text{剰余金} + \text{固定負債} + \text{評価差額等} + \text{繰延収益}) \times 100$	93.97	94.33	88.35	資金が長期的に拘束される固定資産が、どの程度返済期限のない自己資本や長期に活用可能な長期資本及び長期借入金によって調達されているかを示すもので、この比率は常に100%以下で、かつ、低いことが望ましい。
	固定比率	$\text{固定資産} \div (\text{資本金} + \text{剰余金} + \text{評価差額等} + \text{繰延収益}) \times 100$	97.61	98.24	109.60	自己資本のうち固定資産の占める割合で、100%以下であれば固定資産への投資が自己資本の枠内におさまっていることになり、100%を超えていれば借入金で設備投資を行っていることになる。
	流動比率	$\text{流動資産} \div \text{流動負債} \times 100$	263.55	286.68	388.59	流動負債に対する流動資産の割合で、短期債務に対する支払能力を表している。100%を下回っていれば不良債務が発生していることになる。
	当座比率	$\text{現金及び預金} + (\text{未収金} - \text{貸倒引当金}) \div \text{流動負債} \times 100$	257.43	285.36	377.19	支払義務としての流動負債に対する支払手段としての当座資産(流動資産のうち、現金・預金、換金性の高い未収金等)の割合を示し、短期債務に対する支払能力を表している。

	分析項目	算式	平成27年度	平成26年度	全国平均 受水同人口 規模 (26年度)	備考
回 転 率 (回)	自己資本回転率	$\frac{(\text{営業収益} - \text{受託工事収益})}{\{(\text{期首自己資本} + \text{期末自己資本}) / 2\}}$ 自己資本 = 資本金 + 剰余金 + 評価差額等 + 繰延収益	0.147	0.150	0.154	自己資本に対する営業収益の割合で、期間中に自己資本の何倍の営業収益があったか示すものである。この比率が高いほど投下資本に比して営業活動が活発であることを意味する。
	固定資産回転率	$\frac{(\text{営業収益} - \text{受託工事収益})}{\{(\text{期首固定資産} + \text{期末固定資産}) / 2\}}$	0.150	0.153	0.139	固定資産に対する営業収益の割合で、固定資産回転率が高い場合は施設が有効に稼働していることを示し、一方、低い場合は一般的に過大投資になっていることが考えられる。
	流動資産回転率	$\frac{(\text{営業収益} - \text{受託工事収益})}{\{(\text{期首流動資産} + \text{期末流動資産}) / 2\}}$	1.530	1.521	0.797	流動資産の経営活動における回転度を表す。この率が過大であるときは流動資産の平均保有高が過小であり、過小であるときは流動資産の平均保有高が過大であることを表す。
	未収金回転率	$\frac{(\text{営業収益} - \text{受託工事収益})}{\{(\text{期首未収金} + \text{期末未収金}) / 2\}}$	4.722	4.927	8.751	未収金に対する営業収益の割合を表す。この率が高いほど未収期間が短く、早く回収されることを表している。
収 益 率 (%)	総資本利益率	$\frac{(\text{経常利益} - \text{経常損失})}{\{(\text{期首総資本} + \text{期末総資本}) / 2\}} \times 100$	1.55	1.41	1.49	経営する側から総資本(負債・資本合計)の収益性を見るもので、事業の経常的な収益力を総合的に表す指標で、この指標が高いほど、総合的に収益性が高いことになる。
	総収支比率	総収益 / 総費用 × 100	111.60	106.62	106.79	収益性を見る際の最も代表的指標である。経常収支比率は、経常費用が経常収益によってどの程度賄われているかを示すもので、この比率が高いほど経常利益率が高いことを表し、これが100%未満であることは経常損失が生じていることを意味する。なお、総収支比率、経常収支比率の差異は特別損益によるものである。
	経常収支比率	$\frac{(\text{営業収益} + \text{営業外収益})}{(\text{営業費用} + \text{営業外費用})} \times 100$	111.61	110.07	112.29	
	営業収支比率	$\frac{(\text{営業収益} - \text{受託工事収益})}{(\text{営業費用} - \text{受託工事費用})} \times 100$	102.65	101.48	103.89	収益性を見るための指標の1つで、営業費用が営業収益によってどの程度賄われているかを示す。この比率が高いほど営業利益率が良いことを表す。

別表6 キャッシュ・フロー計算書

(単位 円・%)

区 分	平成27年度		平成26年度		対前年度差引額	前年度対比率
	金 額	構成比	金 額	構成比		
I 営業活動によるキャッシュ・フロー						
1 当年度純利益	244,788,619	45.13	147,791,020	26.96	96,997,599	165.63
2 キャッシュ・フローへの調整額	304,852,575	56.21	408,267,776	74.48	△ 103,415,201	74.67
減価償却費	525,300,151	-	526,932,045	-	△ 1,631,894	99.69
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	△ 976,421	-	3,725,690	-	△ 4,702,111	△ 26.21
受取利息及び受取配当	△ 1,100,000	-	△ 1,125,000	-	25,000	97.78
支払利息	8,390,639	-	9,017,290	-	△ 626,651	93.05
未収金の増減額 (△は増額)	8,671,912	-	△ 26,329,667	-	35,001,579	△ 32.94
未払金の増減額 (△は減少)	3,058,335	-	△ 3,582,686	-	6,641,021	△ 85.36
たな卸資産の増減額 (△は増額)	△ 82,190	-	△ 106,585	-	24,395	77.11
引当金の増減額	△ 15,699,897	-	64,599,104	-	△ 80,299,001	△ 24.30
前受金の増減額	△ 8,910,000	-	8,910,000	-	△ 17,820,000	△ 100.00
預り金の増減額	△ 41,159,266	-	5,509	-	△ 41,164,775	△ 747127.72
長期前受戻入額	△ 181,500,217	-	△ 186,668,348	-	5,168,131	97.23
資産減耗費	23,859,529	-	26,405,414	-	△ 2,545,885	90.36
その他流動資産の増減額	△ 15,000,000	-	0	-	△ 15,000,000	0
過年度損益修正益 (△は益)	0	-	36,777	-	△ 36,777	0
消費税計算特定収入分の調整額 (収益化分)	0	-	△ 13,551,767	-	13,551,767	0
小 計	549,641,194	101.34	556,058,796	101.44	△ 6,417,602	98.85
3 利息・配当金の受取額	1,100,000	0.20	1,125,000	0.21	△ 25,000	97.78
4 利息の支払額	△ 8,390,639	△ 1.54	△ 9,017,290	△ 1.65	626,651	93.05
営業活動によるキャッシュ・フロー合計	542,350,555	100.00	548,166,506	100.00	△ 5,815,951	98.94
II 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	△ 553,113,945	146.67	△ 977,410,683	129.70	424,296,738	56.59
2 無形固定資産の取得による支出	0	0.00	△ 230,000	0.03	230,000	0
3 国庫補助金による収入	51,502,850	△ 13.66	104,061,000	△ 13.81	△ 52,558,150	49.49
4 一般会計負担金による収入	28,270,753	△ 7.50	14,968,800	△ 1.99	13,301,953	188.86
5 工事負担金による収入	48,697,426	△ 12.91	63,205,359	△ 8.39	△ 14,507,933	77.05
6 加入分損金による収入	47,540,000	△ 12.60	41,790,000	△ 5.54	5,750,000	113.76
投資活動によるキャッシュ・フロー合計	△ 377,102,916	100.00	△ 753,615,524	100.00	376,512,608	50.04
III 財務活動によるキャッシュ・フロー						
1 建設改良等の財源に充てるための企業債の償還による支出	△ 24,199,623	100.00	△ 23,572,972	100.00	△ 626,651	102.66
財務活動によるキャッシュ・フロー合計	△ 24,199,623	100.00	△ 23,572,972	100.00	△ 626,651	102.66
IV 現金及び現金同等物の増減額 【I+II+III】	141,048,016	-	△ 229,021,990	-	370,070,006	△ 61.59
V 現金及び現金同等物の期首残高	862,582,963	-	1,091,604,953	-	△ 229,021,990	79.02
VI 現金及び現金同等物の期末残高	1,003,630,979	-	862,582,963	-	141,048,016	116.35