

令和3年度北海道流域下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 下水道事業収益	4,687,472,000	△ 16,755,000	0	4,670,717,000	4,666,521,896	△ 4,195,104	
第1項 営業外収益	4,687,472,000	△ 16,755,000	0	4,670,717,000	4,666,521,896	△ 4,195,104	<div style="border-left: 1px solid black; border-right: 1px solid black; border-bottom: 1px solid black; padding: 5px;"> うち仮受消費税 及び地方消費税 3,197,819 </div>

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 下水道事業費用	4,803,153,000	34,894,000	0	0	0	4,838,047,000	0	4,838,047,000	4,832,568,468	0	5,478,532	(うち仮払消費税 及び地方消費税 2,398,840)
第1項 営業費用	4,610,748,000	27,966,000	0	0	0	4,638,714,000	0	4,638,714,000	4,630,353,265	0	8,360,735	
第2項 営業外費用	192,405,000	△ 2,999,000	0	0	0	189,406,000	0	189,406,000	189,369,000	0	37,000	
第3項 特別損失	0	9,927,000	0	0	0	9,927,000	0	9,927,000	12,846,203	0	△ 2,919,203	

(2) 資本的収入及び支出

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	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	継続費連次繰越額 に係る財源充当額	合計			
第1款 資本的収入	2,562,827,000	△ 133,700,000	2,429,127,000	840,820,000	0	3,269,947,000	2,127,013,065	△ 1,142,933,935	
第1項 企業債	967,000,000	△ 27,500,000	939,500,000	167,470,000	0	1,106,970,000	905,300,000	△ 201,670,000	
第2項 補助金	1,168,900,000	△ 78,700,000	1,090,200,000	505,880,000	0	1,596,080,000	854,566,994	△ 741,513,006	
第3項 負担金	426,927,000	△ 27,500,000	399,427,000	167,470,000	0	566,897,000	365,246,071	△ 201,650,929	うち仮受消費税 及び地方消費税 33,204,175
第4項 他会計からの補助金	0	0	0	0	0	0	1,900,000	1,900,000	

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	地方公営企業の 法第26条による 繰越額	継 続 費 連 続 費 繰 越 額	合計		地 方 公 営 企 業 法 第 2 6 条 の 規 定 に よ る 繰 越 額	継 続 費 連 続 費 繰 越 額	合計			
第1款 資 本 的 支 出	3,565,610,000	△ 133,700,000	0	3,431,910,000	840,820,000	0	4,272,730,000	3,130,942,596	1,087,600,000	0	1,087,600,000	54,187,404	(うち仮払消費税 及び地方消費税 130,733,729)	
第1項 建 設 改 良 費	1,942,800,000	△ 133,700,000	0	1,809,100,000	840,820,000	0	2,649,920,000	1,508,143,300	1,087,600,000	0	1,087,600,000	54,176,700		
第2項 企 業 債 償 還 金	1,622,800,000	0	0	1,622,800,000	0	0	1,622,800,000	1,622,799,296	0	0	0	704		
第3項 返 還 金	10,000	0	0	10,000	0	0	10,000	0	0	0	0	10,000		

資本的収入額が資本的支出額に不足する額1,003,929,531円は、過年度損益勘定留保資金24,657,810円及び当年度分損益勘定留保資金979,271,721円で補填した。

令和3年度北海道流域下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	費	用					
	(1)	処	理	場	費	24,370,700			
	(2)	減	価	償	却	費	4,603,583,725		
							4,627,954,425		
		営	業	利	益		△ 4,627,954,425		
2	営	業	外	収	益				
	(1)	他	会	計	補	助	金	1,176,924,000	
	(2)	市	町	負	担	金	26,691,976		
	(3)	長	期	前	受	金	戻	入	3,435,726,303
	(4)	雑		収		益	5,286,400		
							4,644,628,679		

3	營	業	外	費	用			
(1)	支	払	利	息	189,369,000			
(2)	雜	支	出		172,727	189,541,727	4,455,086,952	
	經	常	利	益			△ 172,867,473	
4	特	別	損	失				
(1)	過	年	度	損	益	修正	損	
					12,846,203	12,846,203	△ 12,846,203	
	當	年	度	純	損	失		185,713,676
	前	年	度	繰	越	欠	損	金
								216,711,288
	當	年	度	未	処	理	欠	損
								402,424,964

令和3年度北海道流域下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	0	0	△ 402,424,964
議会の議決による処理額	0	0	0
処理後残高	0	0	(繰越欠損金) △ 402,424,964

(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年度北海道流域下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 土 地		3,060,476,534
	ロ 建 物	7,568,366,146	
	減 価 償 却 累 計 額	<u>481,555,795</u>	7,086,810,351
	ハ 構 築 物	49,986,681,664	
	減 価 償 却 累 計 額	<u>4,304,324,842</u>	45,682,356,822
	ニ 機 械 及 び 装 置	17,463,685,944	
	減 価 償 却 累 計 額	<u>4,322,656,179</u>	13,141,029,765
	ホ 工 具 、 器 具 及 び 備 品	33	
	減 価 償 却 累 計 額	<u>—</u>	33
	ヘ 建 設 仮 勘 定		<u>484,636,364</u>

有形固定資産合計		69,455,309,869	
(2) 無形固定資産			
イ 地上権	<u>5,281,413</u>		
無形固定資産合計		<u>5,281,413</u>	
固定資産合計			69,460,591,282
2 流動資産			
(1) 現金・預金		1,543,791,579	
(2) 未収金		<u>18,695,398</u>	
流動資産合計			<u>1,562,486,977</u>
資産合計			<u>71,023,078,259</u>
	負債の部		
3 固定負債			
(1) 企業債		<u>15,442,699,059</u>	

固 定 負 債 合 計			15,442,699,059
4 流 動 負 債			
(1) 企 業 債		1,543,904,704	
(2) 未 払 金		1,534,912,840	
(3) 未 払 費 用		<u>8,278,470</u>	
流 動 負 債 合 計			3,087,096,014
5 繰 延 収 益			
(1) 長 期 前 受 金			
イ 長 期 前 受 補 助 金	44,810,746,226		
長期前受補助金収益化累計額	<u>5,103,618,236</u>	39,707,127,990	
ロ 長 期 前 受 負 担 金	13,316,415,344		
長期前受負担金収益化累計額	<u>1,712,465,367</u>	<u>11,603,949,977</u>	
長 期 前 受 金 合 計		<u>51,311,077,967</u>	
繰 延 収 益 合 計			<u>51,311,077,967</u>

負債合計		<u>69,840,873,040</u>
	資本の部	
6 資本金		
(1) 資本金		
イ 固有資本金	<u>1,584,630,183</u>	
資本金合計		1,584,630,183
7 剰余金		
(1) 欠損金		
イ 当年度未処理欠損金	<u>402,424,964</u>	
欠損金合計	<u>402,424,964</u>	
剰余金合計		<u>△ 402,424,964</u>
資本合計		<u>1,182,205,219</u>
負債資本合計		<u>71,023,078,259</u>