

令和 3 年 度

愛知県流域下水道事業会計決算書

愛 知 県

目 次

令和3年度愛知県流域下水道事業会計決算

1 決 算 報 告 書	1 頁
2 損 益 計 算 書	5
3 剩 余 金 計 算 書	7
4 剰余金処分計算書(案)	8
5 貸 借 対 照 表	9

令和3年度愛知県流域下水道事業会計決算

1 令和3年度愛知県流域下水道事業決算報告書

(1) 収益的収入及び支出

収 入

(△印は減額を示す)

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 事業収益	円 30,759,422,000	円 25,400,000	円 0	円 30,784,822,000	円 30,927,712,439	円 142,890,439	
第1項 営業収益	13,714,905,000	25,400,000	0	13,740,305,000	14,026,196,954	285,891,954	[うち、仮受消 費税及び地方 消費税 1,143,080, 534円]
第2項 営業外収益	17,044,517,000	0	0	17,044,517,000	16,901,515,485	△143,001,515	[うち、仮受消 費税及び地方 消費税 1,468,638円]

支 出

(△印は減額を示す)

区 分	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 事業費	円 31,804,588, 000	円 △3,024, 000	円 0	円 0	円 0	円 31,801,564, 000	円 0	円 31,801,564, 000	円 30,610,430, 847	円 0	円 1,191,133, 153	[うち、仮払消 費税及び地方 消費税 1,105,545, 854円] [うち、仮払消 費税及び地方 消費税 47,295,666円]
第1項 営業費用	円 29,395,376, 000	円 △3,024, 000	円 0	円 △3,194, 500	円 0	円 29,389,157, 500	円 0	円 29,389,157, 500	円 28,387,288, 864	円 0	円 1,001,868, 636	
第2項 営業外費用	円 2,401,712, 000	円 0	円 0	円 3,194,500	円 0	円 2,404,906, 500	円 0	円 2,404,906, 500	円 2,223,141, 983	円 0	円 181,764, 517	
第3項 予備費	円 7,500,000	円 0	円 0	円 0	円 0	円 7,500,000	円 0	円 7,500,000	円 0	円 0	円 7,500,000	

(2) 資本的収入及び支出

収 入

(△印は減額を示す)

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 通 次 繰 越 額 に 係 る 財 源 充 当 額	合 計			
第1款 資本的収入	17,864,119,000	△1,313,972,000	16,550,147,000	2,381,868,922	0	18,932,015,922	14,734,731,028	△4,197,284,894	(1) 決算額のうち翌年度繰越額に係る財源充当額 国庫支出金 947,889,848円 建設負担金 737,880,955円 (2) 翌年度収入予定額 企業債 1,568,000,000円 国庫支出金 2,581,278,169円 〔うち、仮受消費税及び地方消費税 130,420,682円〕 〔うち、仮受消費税及び地方消費税 53,339,067円〕
第1項 企業債	5,979,000,000	△337,000,000	5,642,000,000	1,018,000,000	0	6,660,000,000	5,044,000,000	△1,616,000,000	
第2項 国庫支出金	8,085,256,000	△795,369,000	7,289,887,000	1,363,868,922	0	8,653,755,922	6,072,473,253	△2,581,282,669	
第3項 建設負担金	1,604,770,000	△170,142,000	1,434,628,000	0	0	1,434,628,000	1,434,628,000	0	
第4項 受託事業収入	598,191,000	△11,461,000	586,730,000	0	0	586,730,000	586,729,775	△225	
第5項 他会計出資金	1,596,900,000	0	1,596,900,000	0	0	1,596,900,000	1,596,900,000	0	
第6項 雑収入	2,000	0	2,000	0	0	2,000	0	△2,000	

支 出

(△印は減額を示す)

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	予備 費支 出額	流用 増減 額	小 計	地方公営 企業法第 26条の規 定による 繰越額	継続 費通 次繰 越額	合 計		地方公営 企業法第 26条の規 定による 繰越額	継 続 費通 次繰 越額	合 計		
第1款 資本的支出	円 22,293, 317,000	円 △1,321, 861,000	円 0	円 0	円 20,971, 456,000	円 3,216, 183,662	円 0	円 24,187, 639,662	円 18,378, 231,370	円 5,742, 811,002	円 0	円 5,742, 811,002	円 66,597, 290	
第1項 建設改良費	円 14,126, 619,000	円 △1,321, 861,000	円 0	円 0	円 12,804, 758,000	円 3,216, 183,662	円 0	円 16,020, 941,662	円 10,226, 062,359	円 5,742, 811,002	円 0	円 5,742, 811,002	円 52,068, 301	[うち、仮払 消費税及び 地方消費税 815,474, 027円]
第2項 償 還 金	円 8,159, 198,000	円 0	円 0	円 0	円 8,159, 198,000	円 0	円 8,159, 198,000	円 8,152, 169,011	円 0	円 0	円 0	円 0	円 7,028,989	[うち、仮払 消費税及び 地方消費税 716円]
第3項 予 備 費	円 7,500,000	円 0	円 0	円 0	円 7,500,000	円 0	円 7,500,000	円 0	円 0	円 0	円 0	円 0	円 7,500,000	

資本的収入額（翌年度繰越額に係る財源充当額1,685,770,803円及び過年度の支出の財源に充当した額96,000,000円を除く。）12,952,960,225円が資本的支出額に不足する額5,425,271,145円のうち5,332,271,145円は、繰越工事資金 929,481,016円、当年度分損益勘定留保資金4,063,413,011円、過年度分留保資金308,856,000円及び建設改良積立金30,521,118円で補てんした。なお、残額93,000,000円は、令和4年度において令和3年度同意済企業債で措置する。

2 令和3年度愛知県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 営業収益			
(1) 負担金	12,882,188,682		
(2) 受託事業収益	<u>927,738</u>	12,883,116,420	
2 営業費用			
(1) 管渠・ポンプ場・処理場費	11,285,128,802		
(2) 総係費	179,019,900		
(3) 減価償却費	15,567,386,610		
(4) 資産減耗費	<u>250,207,698</u>	<u>27,281,743,010</u>	
営業損失			14,398,626,590
3 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	48,202		
(2) 一般会計補助金	5,357,094,000		
(3) 長期前受金戻入	11,460,540,019		
(4) 雑収益	<u>82,364,626</u>	16,900,046,847	
4 営業外費用			
(1) 支払利息	1,670,605,809		
(2) 雑支出	<u>544,990,743</u>	<u>2,215,596,552</u>	<u>14,684,450,295</u>
経常利益			285,823,705
当年度純利益			285,823,705

前年度繰越利益剰余金	6,370,043,368
その他未処分利益剰余金変動額	<u>30,521,118</u>
当年度未処分利益剰余金	<u><u>6,686,388,191</u></u>

3 令和3年度愛知県流域下水道事業剰余金計算書

(△印は減額を示す)

(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				利益剰余金			
		国補助金	建負担金	受贈財産 評価額	資本剰余金 合計	建設改良 積立金	未処分利益 剰余金	利益剰余金 合計	
前年度末残高	19,032,114, 701	51,082,776, 600	15,875,396, 575	0	66,958,173, 175	97,228,060	6,446,990,308	6,544,218,368	92,534,506, 244
前年度処分額	32,091,940	0	0	0	0	44,855,000	△76,946,940	△32,091,940	0
議会の議決に よる処分額	32,091,940	0	0	0	0	44,855,000	△76,946,940	△32,091,940	0
未処分利益剰余金 からの組入	32,091,940	0	0	0	0	0	△32,091,940	△32,091,940	0
建設改良積立 金の積立	0	0	0	0	0	44,855,000	△44,855,000	0	0
処分後残高	19,064,206, 641	51,082,776, 600	15,875,396, 575	0	66,958,173, 175	142,083,060	(繰越利益剰余金) 6,370,043,368	6,512,126,428	92,534,506, 244
当年度変動額	1,596,900,000	0	0	138,043,987	138,043,987	△30,521,118	316,344,823	285,823,705	2,020,767,692
他会計繰入金の受入	1,596,900,000	0	0	0	0	0	0	0	1,596,900,000
受贈財産の受入	0	0	0	138,043,987	138,043,987	0	0	0	138,043,987
建設改良積立金 からの振替	0	0	0	0	0	△30,521,118	30,521,118	0	0
当年度純利益	0	0	0	0	0	0	285,823,705	285,823,705	285,823,705
当年度末残高	20,661,106, 641	51,082,776, 600	15,875,396, 575	138,043,987	67,096,217, 162	111,561,942	(当年度未処分 利益剰余金) 6,686,388,191	6,797,950,133	94,555,273, 936

4 令和3年度愛知県流域下水道事業剰余金処分計算書（案）

（△印は減額を示す）

（単位 円）

	資 本 金	資 本 剰 余 金	未 処 分 利 益 剰 余 金
当 年 度 末 残 高	20,661,106,641	67,096,217,162	6,686,388,191
議 会 の 議 決 に よ る 処 分 額	30,521,118	0	△59,903,118
未 処 分 利 益 剰 余 金 か ら の 組 入	30,521,118	0	△30,521,118
建 設 改 良 積 立 金 の 積 立	0	0	△29,382,000
処 分 後 残 高	20,691,627,759	67,096,217,162	(繰越利益剰余金) 6,626,485,073

5 令和3年度愛知県流域下水道事業貸借対照表

(△印は減額を示す)

(単位 円)

(令和4年3月31日)

資 産 の 部

1 固 定 資 産

(1) 有 形 固 定 資 産

イ 土 地 98,633,188,403

ロ 建 物 27,801,753,183

減 価 償 却 累 計 額 △2,768,792,136 25,032,961,047

ハ 構 築 物 287,855,784,074

減 価 償 却 累 計 額 △22,784,440,192 265,071,343,882

ニ 機 械 及 び 装 置 98,837,117,724

減 価 償 却 累 計 額 △20,811,894,089 78,025,223,635

ホ 車 両 及 び 運 搬 具 2,030,366

減 価 償 却 累 計 額 △1,179,090 851,276

ヘ 工 具、器 具 及 び 備 品 71,969,565

減 価 償 却 累 計 額 △28,332,574 43,636,991

ト 建 設 仮 勘 定 1,514,123,939

有 形 固 定 資 産 合 計 468,321,329,173

(2) 無 形 固 定 資 産

イ ソ フ ト ウ ェ ア 17,312,000

無 形 固 定 資 産 合 計 17,312,000

(3) 投資その他の資産			
イ 出 資 金	<u>27,108,000</u>		
投資その他の資産合計		<u>27,108,000</u>	
固定資産合計			468,365,749,173
2 流動資産			
(1) 現金・預金		8,854,641,095	
(2) 未収金		2,351,003,323	
(3) 前払金		<u>1,891,443,095</u>	
流動資産合計			<u>13,097,087,513</u>
資産合計			<u>481,462,836,686</u>
	負債の部		
3 固定負債			
(1) 企業債			
イ 建設改良費等の財源に充てるための企業債	<u>105,041,146,950</u>		
企業債合計		105,041,146,950	
(2) 他会計借入金		<u>115,787,000</u>	
固定負債合計			105,156,933,950
4 流動負債			
(1) 企業債			
イ 建設改良費等の財源に充てるための企業債	<u>8,900,558,884</u>		
企業債合計		8,900,558,884	

(2) 他 会 計 借 入 金		7,265,000	
(3) 未 払 金		3,891,748,868	
(4) 引 当 金			
イ 賞 与 引 当 金	59,658,000		
ロ 法 定 福 利 費 引 当 金	<u>11,537,000</u>		
引 当 金 合 計		71,195,000	
(5) 預 り 金		<u>50,948,044</u>	
流 動 負 債 合 計			12,921,715,796
5 繰 延 収 益			
長 期 前 受 金		302,714,776,059	
収 益 化 累 計 額		<u>△33,885,863,055</u>	
繰 延 収 益 合 計			<u>268,828,913,004</u>
負 債 合 計			<u>386,907,562,750</u>
	資 本 の 部		
6 資 本 金			20,661,106,641
7 剰 余 金			
(1) 資 本 剰 余 金			
イ 国 庫 補 助 金	51,082,776,600		
ロ 建 設 負 担 金	15,875,396,575		
ハ 受 贈 財 産 評 価 額	<u>138,043,987</u>		
資 本 剰 余 金 合 計		67,096,217,162	

(2) 利益剰余金			
イ 建設改良積立金	111,561,942		
ロ 当年度未処分利益剰余金	<u>6,686,388,191</u>		
利益剰余金合計		<u>6,797,950,133</u>	
剰余金合計			<u>73,894,167,295</u>
資本金合計			<u>94,555,273,936</u>
負債資本合計			<u><u>481,462,836,686</u></u>