令 和 3 年 度

愛知中部水道企業団水道事業会計補正予算書（第１号）

愛知中部水道企業団

議案第８号

令和３年度愛知中部水道企業団水道事業会計補正予算（第１号）

（総則）

第１条　令和３年度愛知中部水道企業団水道事業会計補正予算（第１号）は、次に定めるところによる。

（資本的収入及び支出）

第２条　予算第４条本文括弧書を「（資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額３，２５２，４１２千円は、減債積立金１０，０００千円、建設改良積立金１８５，０００千円、利益積立金の目的外使用額７２，０００千円、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額２６３，６７５千円、過年度分損益勘定留保資金１，６３１，３１６千円及び当年度分損益勘定留保資金１，０９０，４２１千円で補てんするものとする。）」に改め、資本的収入の予定額を次のとおり補正する。

（科目）	（既決予定額）	（補正予定額）	（計）
収　　入			
第１款　資本的収入	1,092,280千円	8,965千円	1,101,245千円
第２項　県補助金	51,370千円	8,965千円	60,335千円

令和３年１２月２７日提出

愛知中部水道企業団

企業長　小　浮　正　典

令 和 3 年 度

愛 知 中 部 水 道 企 業 団 水 道 事 業 会 計
補 正 予 算 （ 第 1 号 ） に 関 す る 説 明 書

令和３年度愛知中部水道企業団水道事業会計補正予算（第１号）実施計画

資本的収入及び支出

収　　入

款	項	目	既決予定額（千円）	補正予定額（千円）	計（千円）	備　考
1 資本的収入			1,092,280	8,965	1,101,245	
	2 県補助金		51,370	8,965	60,335	
		1 県補助金	51,370	8,965	60,335	

令和３年度愛知中部水道企業団水道事業会計予定キャッシュ・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　千円）

１　業務活動によるキャッシュ・フロー	
当年度純利益	886,877
減価償却費	1,914,204
固定資産除却費	188,598
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△ 417
退職給付引当金の増減額（△は減少）	△ 22,675
修繕引当金の増減額（△は減少）	△ 50,000
賞与引当金の増減額（△は減少）	△ 802
法定福利費引当金の増減額（△は減少）	△ 426
長期前受金戻入額	△ 872,011
受取利息	△ 3,245
支払利息及び企業債取扱諸費	37,280
未収金の増減額（△は増加）	△ 3,968
未払金の増減額（△は減少）	△ 32,220
たな卸資産の増減額（△は増加）	△ 5,982
営業前受金の増減額（△は減少）	124
預り金の増減額（△は減少）	109
小　　計	2,035,446
利息の受取額	3,245
利息の支払額	△ 37,280
水道水源環境保全基金の増減額	1,415
業務活動によるキャッシュ・フロー	2,002,826
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	△ 3,721,508
有形固定資産の売却による収入	272
無形固定資産の取得による支出	△ 3,140
県補助金の返還額	△ 2,260
県補助金による収入	55,672
工事負担金による収入	674,630
未収金の増減額（△は増加）	△ 55,128
未払金の増減額（△は減少）	△ 76,367
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 3,127,829
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	300,000
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	△ 289,711
財務活動によるキャッシュ・フロー	10,289
資金増加額（又は減少額）	△ 1,114,714
資金期首残高	3,771,924
資金期末残高	2,657,210

令和３年度愛知中部水道企業団水道事業会計予定貸借対照表

（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		1,835,791		
ロ 建物	1,608,002			
減価償却累計額	△ 1,091,729	516,273		
ハ 構築物	85,316,903			
減価償却累計額	△ 38,026,320	47,290,583		
ニ 機械及び装置	3,376,470			
減価償却累計額	△ 2,453,462	923,008		
ホ 車両運搬具	104,466			
減価償却累計額	△ 74,196	30,270		
ヘ 工具器具及び備品	449,349			
減価償却累計額	△ 313,842	135,507		
ト 建設仮勘定		1,301,103		
有形固定資産合計			52,032,535	
(2) 無形固定資産				
イ 電話加入権		1,453		
ロ ソフト開発費		15,546		
無形固定資産合計			16,999	
(3) 投資				
イ 投資有価証券		500,000		
投資合計			500,000	
固定資産合計				52,549,534
２ 流動資産				
(1) 現金・預金			2,657,210	
(2) 未収金		429,526		
貸倒引当金		△ 6,244	423,282	
(3) 貯蔵品			51,122	
(4) 前払金			50	
(5) その他流動資産			10,600	
(6) 水道水源環境保全基金			260,978	

流動資産合計				3,403,242
資産合計				55,952,776
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		1,284,119		
企業債合計			1,284,119	
(2) 引当金				
イ 退職給付引当金		630,354		
ロ 修繕引当金		308,867		
引当金合計			939,221	
固定負債合計				2,223,340
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		252,140		
企業債合計			252,140	
(2) 未払金			937,742	
(3) 前受金			6,456	
(4) 引当金				
イ 賞与引当金		58,072		
ロ 法定福利費引当金		10,792		
引当金合計			68,864	
(5) 預り金			287,870	
(6) その他流動負債			10,600	
流動負債合計				1,563,672
5 繰延収益				
(1) 長期前受金				
イ 国庫補助金長期前受金	673,812			
収益化累計額	△ 204,649	469,163		
ロ 県補助金長期前受金	1,223,625			
収益化累計額	△ 564,881	658,744		
ハ 工事負担金長期前受金	38,552,642			
収益化累計額	△ 20,216,061	18,336,581		

ニ 受贈財産評価額	1,263,737			
長期前受金				
収益化累計額	△ 303,607	960,130		
ホ 寄附金長期前受金	15,000			
収益化累計額	△ 3,374	11,626		
ヘ その他長期前受金	712			
収益化累計額	△ 356	356		
長期前受金合計			20,436,600	
繰延収益合計				20,436,600
負債合計				24,223,612

資本の部

6 資本金				29,711,731
7 剰余金				
(1) 資本剰余金				
イ 受贈財産評価額		214,037		
資本剰余金合計			214,037	
(2) 利益剰余金				
イ 減債積立金		20,000		
ロ 建設改良積立金		362,000		
ハ 当年度未処分利益剰余金		1,421,396		
利益剰余金合計			1,803,396	
剰余金合計				2,017,433
資本合計				31,729,164
負債資本合計				55,952,776

(注) 貸倒引当金取崩額	3,159千円
修繕引当金取崩額	50,000千円
賞与引当金取崩額	58,874千円
法定福利費引当金取崩額	11,218千円

令 和 3 年 度

愛 知 中 部 水 道 企 業 団 水 道 事 業 会 計
補 正 予 算 （第 1 号） 実 施 計 画 節 別 内 訳 書

令和３年度愛知中部水道企業団水道事業会計補正予算（第１号）実施計画節別内訳書

資本的収入及び支出

収　　入

款	項	目	節	既決予定額（千円）	補正予定額（千円）	計（千円）	備　考
1 資本的収入				1,092,280	8,965	1,101,245	
	2 県補助金			51,370	8,965	60,335	
		1 県補助金		51,370	8,965	60,335	
			県補助金	51,370	8,965	60,335	