

# 経 営 状 況

- ※ 職員給与費は、児童手当及び子ども手当を除いたものである。
- ※ 基本給は、本俸、扶養手当、地域手当の合計額である。
- ※ 費用合計は、総費用から受託工事費、不用品売却原価及び特別損失を控除した額である。

## 全事業の費用構成の推移

(単位 千円)

区 分 項 目		2 2		2 3		2 4		2 5		2 6	
		金 額	構成比(%)								
1 職 員 給 与 費	(1) 基 本 給	1,451,760	3.3	1,381,325	3.4	1,301,811	3.2	1,207,607	2.8	1,290,072	3.0
	(2) 手 当	743,133	1.7	714,139	1.8	687,347	1.7	680,036	1.5	703,242	1.7
	(3) 賃 金										
	(4) 退 職 給 付 費	860,206	2.0	1,108,373	2.7	418,319	1.0	37,134	0.1		
	(5) 法 定 福 利 費	501,250	1.1	466,948	1.1	422,920	1.0	405,725	0.9	436,034	1.0
	計	3,556,349	8.1	3,670,785	9.0	2,830,397	6.9	2,330,502	5.3	2,429,348	5.7
2	支 払 利 息	7,816,778	17.8	6,453,683	15.8	5,917,634	14.5	5,465,201	12.5	5,049,702	11.7
内 訳	(1) 一 時 借 入 金 利 息										
	(2) 企 業 債 利 息	5,039,487	11.5	6,316,381	15.4	3,523,117	8.6	5,374,147	12.3	2,942,489	6.8
	(3) そ の 他	2,777,291	6.3	137,302	0.4	2,394,517	5.9	91,054	0.2	2,107,213	4.9
3	減 価 償 却 費	18,707,319	42.5	18,906,384	46.1	18,651,663	45.7	18,634,759	42.4	22,363,225	52.0
4	動 力 費	2,478,006	5.6	2,678,499	6.5	3,311,568	8.1	3,715,905	8.5	3,957,389	9.2
5	修 繕 費	1,889,254	4.3	1,930,862	4.7	1,597,224	3.9	1,554,432	3.5	1,600,989	3.7
6	そ の 他	9,539,261	21.7	7,344,473	17.9	8,536,702	20.9	12,218,626	27.8	7,588,141	17.7
7	費 用 合 計	43,986,967	100.0	40,984,686	100.0	40,845,188	100.0	43,919,425	100.0	42,988,794	100.0

事業別費用対営業収益比率

(単位 千円)

項目	会計名 区分	全事業			工業用水道事業			水道用水供給事業			地域整備事業		
		金額	構成比 (%)	収対 益営 比業 (%)	金額	構成比 (%)	収対 益営 比業 (%)	金額	構成比 (%)	収対 益営 比業 (%)	金額	構成比 (%)	収対 益営 比業 (%)
1 職 員 給 与 費	(1) 基本給	1,290,072	3.0	3.0	100,820	6.8	6.1	1,087,799	2.6	2.8	101,453	20.4	8.1
	(2) 手当	703,242	1.7	1.7	56,299	3.8	3.4	576,034	1.4	1.5	70,909	14.2	5.7
	(3) 賃金												
	(4) 退職給付費												
	(5) 法定福利費	436,034	1.0	1.0	34,694	2.4	2.1	363,134	0.9	0.9	38,206	7.7	3.0
	計	2,429,348	5.7	5.7	191,813	13.0	11.6	2,026,967	4.9	5.2	210,568	42.3	16.8
2	支払利息	5,049,702	11.7	11.9	44,602	3.0	2.7	5,005,100	12.3	12.7			
内 訳	(1) 一時借入金利息												
	(2) 企業債利息	2,942,489	6.8	6.9	44,602	3.0	2.7	2,897,887	7.1	7.3			
	(3) その他	2,107,213	4.9	5.0				2,107,213	5.2	5.4			
3	減価償却費	22,363,225	52.0	52.8	575,935	39.0	34.7	21,759,544	53.0	55.1	27,746	5.6	2.2
4	動力費	3,957,389	9.2	9.4	56,213	3.8	3.4	3,901,176	9.4	9.9			
5	修繕費	1,600,989	3.7	3.8	54,450	3.7	3.3	1,544,879	3.8	3.9	1,660	0.3	0.2
6	その他	7,588,141	17.7	17.9	553,694	37.5	33.3	6,776,717	16.6	17.2	257,730	51.8	20.6
7	費用合計	42,988,794	100.0	101.5	1,476,707	100.0	89.0	41,014,383	100.0	104.0	497,704	100.0	39.8

(注) 費用合計は、総費用から受託工事費、不用品売却原価及び特別損失を控除した金額である。  
対営業収益比は、受託工事収益を控除した比率である。

## 事業別貸借対照表

(単位 千円)

項目	会計名	全事業	工 水	水 道	地 域
1 固定資産		617,006,467	13,025,579	563,730,494	40,250,394
(1) 有形固定資産		425,012,284	9,793,167	390,490,466	24,728,651
ア 土地		59,018,659	437,820	35,661,091	22,919,748
イ 償却資産		586,444,024	29,864,015	554,203,454	2,376,555
うちリース資産		2,994	311	2,683	
ウ 減価償却累計額(△)		316,602,499	21,715,768	294,262,214	624,517
うちリース資産減価償却累計額(△)		50	5	45	
エ 建設仮勘定		96,152,100	1,207,100	94,888,135	56,865
(2) 無形固定資産		173,183,248	62,412	173,119,660	1,176
(3) 投資その他の資産		18,810,935	3,170,000	120,368	15,520,567
2 事業資産		11,162,128			11,162,128
(1) 完成資産					
(2) 未成資産		11,162,128			11,162,128
3 流動資産		94,033,508	12,335,887	41,139,972	40,557,649
(1) 現金預金		86,077,243	10,672,003	36,685,751	38,719,489
(2) 未収金		4,853,656	354,041	4,217,578	282,037
(3) 貸倒引当金(△)		463	463		
(4) 貯蔵品		238,309	10,306	228,003	
(5) 短期貸付金		2,805,011	1,300,000		1,505,011
(6) 前払金		8,640		8,640	
(7) 未収収益		2,014			2,014
(8) 繰延割賦売却損		49,098			49,098
(9) その他流動資産					
4 資産合計		722,202,103	25,361,466	604,870,466	91,970,171
5 固定負債		213,371,773	1,849,860	211,106,824	415,089
(1) 企業債		129,432,268	956,720	128,475,548	
(2) 他会計借入金		3,170,000		3,170,000	
(3) リース債務		3,289	263	2,270	756
(4) 引当金		8,049,682	892,877	6,742,472	414,333
(5) その他固定負債		72,716,534		72,716,534	

6	流動負債	23,849,590	335,401	20,785,261	2,728,928
	(1) 企業債	10,903,685	140,310	10,763,375	
	(2) 他会計借入金	1,300,000		1,300,000	
	(3) リース債務	839	67	579	193
	(4) 未払金	3,735,823	161,411	3,407,191	167,221
	(5) 前受金	70,851		8,986	61,865
	(6) 引当金	217,424	15,401	178,360	23,663
	(7) 未成原価				
	(8) その他流動負債	7,620,968	18,212	5,126,770	2,475,986
7	繰延収益	123,551,355	3,058,276	120,492,791	288
	(1) 長期前受金	241,174,982	13,480,812	227,693,597	573
	(2) 長期前受金収益化累計額 (△)	117,623,627	10,422,536	107,200,806	285
8	負債合計	360,772,718	5,243,537	352,384,876	3,144,305
9	資本金	310,122,080	8,933,732	203,698,034	97,490,314
	ア 固有資本金	7,429		770	6,659
	イ 繰入資本金	157,629,240	625	157,628,615	
	ウ 組入資本金	152,485,411	8,933,107	46,068,649	97,483,655
10	剰余金	51,307,305	11,184,197	48,787,556	△ 8,664,448
	(1) 資本剰余金	8,570,344	378,405	8,191,939	0
	ア 受贈財産評価額	36,782	26,905	9,877	
	イ 寄附金	7,964		7,964	
	ウ 国庫補助金	6,318,861	45,492	6,273,369	
	エ 他会計補助金	2,206,737	306,008	1,900,729	
	(2) 利益剰余金	42,736,961	10,805,792	40,595,617	△ 8,664,448
	ア 減債積立金	1,097,029	1,097,029		
	イ 利益積立金	1,864,212	604,212	1,260,000	
	ウ その他積立金	4,811,021	4,811,021		
	エ 当年度未処分利益剰余金	43,629,147	4,293,530	39,335,617	
	当年度未処理欠損金 (△)	8,664,448			8,664,448
	うち経常利益	5,578,779	457,505	4,217,646	903,628
	当年度純利益	5,188,905	495,937	4,692,968	
	当年度純損失 (△)	12,338,792			12,338,792
11	資本合計	361,429,385	20,117,929	252,485,590	88,825,866
12	負債資本合計	722,202,103	25,361,466	604,870,466	91,970,171

事業別企業債明細書

(単位 円)

区分 会計名	資金区分	2 2			2 3			2 4		
		発行額	償還額	未償還残高	発行額	償還額	未償還残高	発行額	償還額	未償還残高
工業用水 水道事業	政府		125,832,151	896,990,515		63,747,893	833,242,622		66,431,705	766,810,917
	機構		88,437,717	776,110,300		83,459,292	692,651,008		80,475,696	612,175,312
	計		214,269,868	1,673,100,815		147,207,185	1,525,893,630		146,907,401	1,378,986,229
水道用水 供給事業	政府	1,073,000,000	8,057,429,189	79,258,678,069	660,200,000	5,267,413,840	74,651,464,229	607,800,000	3,521,551,726	71,737,712,503
	機構	4,102,000,000	14,974,109,960	74,350,447,064	2,516,800,000	4,402,268,209	72,464,978,855	2,162,200,000	4,692,152,156	69,935,026,699
	縁故	14,118,400,000	6,498,000,000	23,978,400,000		7,118,400,000	16,860,000,000		5,194,000,000	11,666,000,000
	計	19,293,400,000	29,529,539,149	177,587,525,133	3,177,000,000	16,788,082,049	163,976,443,084	2,770,000,000	13,407,703,882	153,338,739,202
地事 域整備	機構									
	縁故									
計	政府	1,073,000,000	8,183,261,340	80,155,668,584	660,200,000	5,331,161,733	75,484,706,851	607,800,000	3,587,983,431	72,504,523,420
	機構	4,102,000,000	15,062,547,677	75,126,557,364	2,516,800,000	4,485,727,501	73,157,629,863	2,162,200,000	4,772,627,852	70,547,202,011
	縁故	14,118,400,000	6,498,000,000	23,978,400,000		7,118,400,000	16,860,000,000		5,194,000,000	11,666,000,000
	計	19,293,400,000	29,743,809,017	179,260,625,948	3,177,000,000	16,935,289,234	165,502,336,714	2,770,000,000	13,554,611,283	154,717,725,431

(単位 円)

区分 会計名	資金区分	25			26		
		発行額	償還額	未償還残高	発行額	償還額	未償還残高
工業用水 水道事業	政府		69,235,433	697,575,484		72,164,609	625,410,875
	機構		72,987,756	539,187,556		67,568,855	471,618,701
	計		142,223,189	1,236,763,040		139,733,464	1,097,029,576
水道用水 供給事業	政府	1,239,700,000	3,795,906,601	69,181,505,902	3,591,900,000	3,910,171,056	68,863,234,846
	機構	2,072,300,000	5,019,164,202	66,988,162,497	2,666,100,000	5,462,573,921	64,191,688,576
	縁故		3,416,000,000	8,250,000,000		2,066,000,000	6,184,000,000
	計	3,312,000,000	12,231,070,803	144,419,668,399	6,258,000,000	11,438,744,977	139,238,923,422
地域整備 地事	機構						
	縁故						
計	政府	1,239,700,000	3,865,142,034	69,879,081,386	3,591,900,000	3,982,335,665	69,488,645,721
	機構	2,072,300,000	5,092,151,958	67,527,350,053	2,666,100,000	5,530,142,776	64,663,307,277
	縁故		3,416,000,000	8,250,000,000		2,066,000,000	6,184,000,000
	計	3,312,000,000	12,373,293,992	145,656,431,439	6,258,000,000	11,578,478,441	140,335,952,998

料金改定の推移と料金額

ア 工業用水道事業（売水単価）

年度 項目	56～58	59～63	旧料金との 対比 (%)	1～4	旧料金との 対比 (%)	5～8	旧料金との 対比 (%)	9～25	旧料金との 対比 (%)	26	旧料金との 対比 (%)
基本料金 (円/立方メートル)	16.7	17.7	106.0	18.23	103.0	23.20	127.3	(22.53) 23.66	102.0	(22.53) 24.33	102.8
特別料金 (円/立方メートル)	21.7	23.0	106.0	23.69	103.0	30.16	127.3	(29.29) 30.75	102.0	(29.29) 31.63	102.9
超過料金 (円/立方メートル)	33.4	35.4	106.0	36.46	103.0	46.40	127.3	(45.05) 47.30	101.9	(45.05) 48.65	102.9

(注) ( ) 内の金額は、税抜きである。

イ 水道用水供給事業（売水単価）

年度 項目	3	4～8	旧料金との 対比 (%)	9～10	旧料金との 対比 (%)	11～16	旧料金との 対比 (%)	17～25	旧料金との 対比 (%)	26	旧料金との 対比 (%)
旧広域第一水道 (円/立方メートル)	47.70	59.13	124.0	(57.41) 60.28	101.9	(61.78) 64.86	107.6	(61.78) 64.86	100.0	(61.78) 66.72	102.9
旧広域第二水道 (円/立方メートル)	80.18	86.10	107.4	68.62	79.7	94.5					
拡大区域 (円/立方メートル)	108.60	108.60	100.0	(86.13) 90.44	83.3	(86.13) 90.44	100.0	71.7			

(注) ( ) 内の金額は、税抜きである。

キャッシュ・フロー計算書

(1) 事業別キャッシュ・フロー計算書の状況

(単位 円)

科 目	工業用水道事業	水道用水供給事業	地域整備事業	全事業（総計）	会計間取引の消去	全事業（連結）
1 業務活動によるキャッシュ・フロー						
当年度純利益（△は純損失）	495,937,162	4,692,967,883	△ 12,338,792,153	△ 7,149,887,108	④ 137,000	△ 7,149,750,108
減価償却費	575,934,859	21,759,543,648	27,745,840	22,363,224,347		22,363,224,347
資産減耗費	5,022,001	160,451,436	35,600	165,509,037		165,509,037
減損損失			13,327,194,712	13,327,194,712		13,327,194,712
退職給付引当金の増減額（△は減少）	△ 8,180,661	△ 255,275,466	△ 24,972,795	△ 288,428,922		△ 288,428,922
修繕引当金の増減額（△は減少）		△ 512,440,835		△ 512,440,835		△ 512,440,835
賞与引当金の増減額（△は減少）	15,400,446	178,360,180	23,662,716	217,423,342		217,423,342
貸倒引当金の増減額（△は減少）	3,932,809			3,932,809		3,932,809
長期前受金戻入額	△ 227,231,914	△ 4,961,334,998		△ 5,188,566,912		△ 5,188,566,912
雑収益		△ 793,578		△ 793,578		△ 793,578
受取利息及び配当金	△ 47,336,372	△ 28,845,856	△ 138,377,703	△ 214,559,931	③ 33,775,900	△ 180,784,031
支払利息及び企業債取扱諸費	44,602,361	5,005,100,654		5,049,703,015	③ △ 33,775,900	5,015,927,115
その他特別利益	△ 50,345,448	△ 656,772,020		△ 707,117,468		△ 707,117,468
未収金の増減額（△は増加）	62,204,406	△ 128,735,657	32,572,739	△ 33,958,512		△ 33,958,512
未払金の増減額（△は減少）	△ 53,560,231	559,186,833	△ 13,508,232	492,118,370		492,118,370
事業資産の増減額（△は増加）			△ 4,682,308,194	△ 4,682,308,194		△ 4,682,308,194
繰延割賦売却損の増減額（△は増加）			26,781,238	26,781,238		26,781,238
たな卸資産の増減額（△は増加）	65,000	43,549,841		43,614,841	④ △ 137,000	43,477,841
前払金の増減額（△は増加）		△ 8,640,000		△ 8,640,000		△ 8,640,000
前受金の増減額（△は減少）	△ 2,241,750	8,985,600		6,743,850		6,743,850
その他の流動資産の増減額（△は増加）	8,500,000	182,000,000	12,500,000	203,000,000		203,000,000
その他の流動負債の増減額（△は減少）	△ 916,455	231,771	1,629,583,038	1,628,898,354		1,628,898,354
小 計	821,786,213	26,037,539,436	△ 2,117,883,194	24,741,442,455	0	24,741,442,455
利息及び配当金の受取額	47,336,372	28,845,856	144,719,020	220,901,248	③ △ 33,775,900	187,125,348
利息及び企業債取扱諸費の支払額	△ 44,602,361	△ 5,005,100,654		△ 5,049,703,015	③ 33,775,900	△ 5,015,927,115
損害賠償金の受取額	50,345,448	3,012,103		53,357,551		53,357,551
廃止負担金の受取額						
業務活動によるキャッシュ・フロー	874,865,672	21,064,296,741	△ 1,973,164,174	19,965,998,239	0	19,965,998,239
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	△ 641,771,975	△ 8,494,901,989	△ 1,082,871,574	△ 10,219,545,538		△ 10,219,545,538
有形固定資産の売却による収入	30,579,630	10,000		30,589,630		30,589,630
無形固定資産の取得による支出	△ 169,245,453	△ 2,419,641,427		△ 2,588,886,880		△ 2,588,886,880
投資有価証券の取得による支出			△ 1,975,933,240	△ 1,975,933,240		△ 1,975,933,240
貸付けによる支出	△ 690,000,000			△ 690,000,000	① 690,000,000	0
貸付金の回収による収入	1,232,000,000		2,043,001,110	3,275,001,110	② △ 1,232,000,000	2,043,001,110
国庫補助金等による収入		1,608,828,000		1,608,828,000		1,608,828,000
国庫補助金等の返還による支出		△ 52,250,356		△ 52,250,356		△ 52,250,356
特定収入に係る控除対象外消費税等による支出	△ 3,248,148			△ 3,248,148		△ 3,248,148
一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入	240,000	213,408,230	273,094	213,921,324		213,921,324
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 241,445,946	△ 9,144,547,542	△ 1,015,530,610	△ 10,401,524,098	△ 542,000,000	△ 10,943,524,098
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		6,258,000,000		6,258,000,000		6,258,000,000
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	△ 139,733,464	△ 11,438,744,977		△ 11,578,478,441		△ 11,578,478,441
建設改良費等の財源に充てるための他会計借入金による収入		690,000,000		690,000,000	① △ 690,000,000	0
建設改良費等の財源に充てるための他会計借入金の返済による支出		△ 623,000,000		△ 623,000,000	② 623,000,000	0
その他の他会計借入金の返済による支出		△ 609,000,000		△ 609,000,000	② 609,000,000	0
リース債務の返済による支出	△ 5,599	△ 48,289	△ 16,096	△ 69,984		△ 69,984
割賦債務の返済による支出		△ 4,370,948,812		△ 4,370,948,812		△ 4,370,948,812
他会計からの出資による収入		3,925,361,000		3,925,361,000		3,925,361,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 139,739,063	△ 6,168,381,078	△ 16,096	△ 6,308,136,237	542,000,000	△ 5,766,136,237
資金増加額（又は減少額）	493,680,663	5,751,368,121	△ 2,988,710,880	3,256,337,904		3,256,337,904
資金期首残高	10,178,322,062	30,934,383,481	41,708,199,633	82,820,905,176		82,820,905,176
資金期末残高	10,672,002,725	36,685,751,602	38,719,488,753	86,077,243,080		86,077,243,080

(注) 連結は会計相互間のキャッシュフローを相殺して作成している。

会計間取引の消去の内容は、①長期貸付金（他会計借入金）690,000,000円（工水⇄水道）、②長期貸付金（償還金）1,232,000,000円（工水⇄水道）、③長期貸付金利息33,775,900円（工水⇄水道）、④たな卸資産の所管換え137,000円（工水⇄水道）である。

## (2) 全事業のキャッシュ・フロー計算書の推移

(単位 円)

科 目	年 度	2 2	2 3	2 4	2 5	2 6
1 業務活動によるキャッシュ・フロー						
当年度純利益 (△は純損失)		6,046,612,616	3,836,433,695	5,151,521,845	7,837,246,680	△ 7,149,887,108
減価償却費		18,707,318,226	18,906,384,685	18,651,663,591	18,634,758,841	22,363,224,347
資産減耗費		488,426,699	124,210,206	450,521,974	404,743,060	165,509,037
減損損失						13,327,194,712
退職給付引当金の増減額(△は減少)		273,851,700	620,234,233	90,509,350	△ 264,044,877	△ 288,428,922
修繕引当金の増減額 (△は減少)		319,422,366	224,121,747	△ 355,548,000	△ 569,629,361	△ 512,440,835
賞与引当金の増減額 (△は減少)						217,423,342
貸倒引当金の増減額 (△は減少)						3,932,809
長期前受金戻入額						△ 5,188,566,912
雑収益						△ 793,578
受取利息及び配当金		△ 239,681,420	△ 275,626,486	△ 298,246,287	△ 253,957,387	△ 214,559,931
支払利息及び企業債取扱諸費		8,296,681,424	6,453,682,782	5,917,634,581	5,465,201,691	5,049,703,015
固定資産売却益		△ 20,900	△ 298,286,618	△ 106,371,073	△ 24,171,570	
過年度損益修正益				△ 307,848,720	△ 31,234,278	
その他特別利益				△ 117,105,907	△ 1,094,780,558	△ 707,117,468
固定資産売却損				27,278,837		
過年度損益修正損				56,542,015	76,609,971	
その他特別損失				51,559,000	54,810	
未収金の増減額 (△は増加)		4,153,132,182	4,020,489,269	230,628,018	△ 46,255,228	△ 33,958,512
未払金の増減額 (△は減少)		△ 193,610,790	332,237,823	146,639,404	△ 312,013,765	492,118,370
事業資産の増減額 (△は増加)		1,665,361,613	△ 1,438,223,439	△ 3,479,756,964	2,302,899,377	△ 4,682,308,194
繰延割賦売却損の増減額 (△は増加)		29,047,802	29,047,802	35,762,485	26,809,573	26,781,238
たな卸資産の増減額 (△は増加)		3,479,593	△ 66,100,558	66,619,647	△ 107,895,308	43,614,841
前払金の増減額 (△は増加)		332,000	△ 78,628,000	44,820,000	34,140,000	△ 8,640,000
前受金の増減額 (△は減少)			△ 1,212,000	40,159,000	△ 37,917,250	6,743,850
その他の流動資産の増減額 (△は増加)			6,000,000			203,000,000
その他の流動負債の増減額 (△は減少)		△ 289,104,741	30,191,209	416,328,739	△ 469,433,221	1,628,898,354
小 計		39,261,248,370	32,424,956,350	26,713,311,535	31,571,131,200	24,741,442,455
利息及び配当金の受取額		239,681,420	275,626,486	298,246,287	253,957,387	220,901,248
利息及び企業債取扱諸費の支払額		△ 8,296,681,424	△ 6,453,682,782	△ 5,917,634,581	△ 5,465,201,691	△ 5,049,703,015
損害賠償金の受取額				58,927,892	1,094,780,558	53,357,551
廃止負担金の受取額		1,438,000		1,636,000		
業務活動によるキャッシュ・フロー		31,205,686,366	26,246,900,054	21,154,487,133	27,454,667,454	19,965,998,239
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		△ 6,675,110,377	△ 2,423,397,887	△ 4,590,294,151	△ 5,993,590,802	△ 10,219,545,538
有形固定資産の売却による収入		3,823,846	419,848,745	187,677,049	1,284,520	30,589,630
無形固定資産の取得による支出		△ 4,189,663,830	△ 3,668,573,471	△ 3,217,612,257	△ 2,550,694,476	△ 2,588,886,880
投資有価証券の取得による支出						△ 1,975,933,240
貸付けによる支出		△ 5,979,000,000	△ 1,688,000,000	△ 560,000,000	△ 550,000,000	△ 690,000,000
貸付金の回収による収入		4,202,691,212	5,141,390,042	4,557,988,196	4,171,589,757	3,275,001,110
国庫補助金等による収入		1,306,256,000	1,378,565,333	1,212,697,333	1,116,834,999	1,608,828,000
国庫補助金等の返還による支出			△ 62,189,525	△ 62,189,525	△ 89,228,117	△ 52,250,356
特定収入に係る控除対象外消費税等による支出						△ 3,248,148
一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入		201,103,171	206,583,962	209,399,430	210,573,031	213,921,324
投資活動によるキャッシュ・フロー		△ 11,129,899,978	△ 695,772,801	△ 2,262,333,925	△ 3,683,231,088	△ 10,401,524,098
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		19,293,400,000	3,177,000,000	2,770,000,000	3,312,000,000	6,258,000,000
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		△ 29,743,809,017	△ 16,935,289,234	△ 13,554,611,283	△ 12,373,293,992	△ 11,578,478,441
建設改良費等の財源に充てるための他会計借入金による収入		979,000,000		560,000,000	550,000,000	690,000,000
建設改良費等の財源に充てるための他会計借入金の返済による支出		△ 907,000,000	△ 1,843,000,000	△ 950,000,000	△ 563,000,000	△ 623,000,000
その他の他会計借入金による収入			1,688,000,000			
その他の他会計借入金の返済による支出		△ 300,000,000	△ 300,000,000	△ 609,000,000	△ 609,000,000	△ 609,000,000
リース債務の返済による支出						△ 69,984
割賦債務の返済による支出		△ 6,480,655,895	△ 4,782,052,464	△ 4,324,805,584	△ 4,246,210,271	△ 4,370,948,812
他会計からの出資による収入		4,078,923,796	3,944,444,000	3,760,225,247	3,249,258,000	3,925,361,000
一般会計への繰出による支出					△ 10,000,000,000	
財務活動によるキャッシュ・フロー		△ 13,080,141,116	△ 15,050,897,698	△ 12,348,191,620	△ 20,680,246,263	△ 6,308,136,237
資金増加額 (又は減少額)		6,995,645,272	10,500,229,555	6,543,961,588	3,091,190,103	3,256,337,904
資金期首残高		55,689,878,658	62,685,523,930	73,185,753,485	79,729,715,073	82,820,905,176
資金期末残高		62,685,523,930	73,185,753,485	79,729,715,073	82,820,905,176	86,077,243,080