

遠 監 第 9 号
令和 2 年 6 月 26 日

遠 野 市 長 本 田 敏 秋 様
遠野市議会議長 浅 沼 幸 雄 様

遠野市監査委員 佐 藤 サヨ子
遠野市監査委員 佐々木 資 光

例月現金出納検査の結果について（報告）

地方自治法第 235条の 2 第 1 項により送付された書類に基づき、例月現金出納検査を執行したので、同条第 3 項の規定によりその結果を次のとおり報告します。

記

1 検査の対象

令和 2 年 5 月末現在における下記の現金出納

- (1) 遠野市一般会計及び特別会計の令和元年度の令和 2 年 5 月分及び令和 2 年度の令和 2 年 5 月分
- (2) 水道事業会計の令和 2 年 5 月分
- (3) 下水道事業会計の令和元年度の令和 2 年 3 月末再修正分及び令和 2 年度の令和 2 年 4 月末修正分並びに 5 月分

2 検査の期日

令和 2 年 6 月 24 日（水） 午前 9 時 00 分

3 検査の結果

令和 2 年 3 月末再修正分及び 4 月末修正分並びに 5 月末現在における会計年度ごとの現金の出納状況は、別表のとおりで相違ないものと認められる。

- (1) 令和元年度会計別歳入歳出状況
- (2) 令和元年度月次収支残高表
- (3) 令和 2 年度会計別歳入歳出状況
- (4) 令和 2 年度月次収支残高表
- (5) 令和 2 年度歳計外現金、定額基金の収支状況
- (6) 令和 2 年度積立基金の収支状況
- (7) 令和 2 年度遠野市水道事業会計試算表
- (8) 令和 2 年度遠野市水道事業会計キャッシュフロー計算書
- (9) 令和元年度遠野市下水道事業会計試算表 3 月末再修正分
- (10) 令和 2 年度遠野市下水道事業会計試算表 4 月末修正分
- (11) 令和 2 年度遠野市下水道事業会計試算表
- (12) 令和 2 年度遠野市下水道事業会計キャッシュフロー計算書

令和元年度

会計別歳入歳出状況

令和2年5月末現在

(歳入)

(単位：円)

会計別	予算現額 A	調定済額 B	収入済額 C	不納欠損額 D	収入未済額 B-C-D	収納率C/A	摘要	
一般会計	(913,763,000) 20,618,276,000	(958,806,300) 20,081,159,225	(958,806,300) 19,632,050,963	(0) 4,810,430	(0) 444,297,832	(104.93) 95.22		
特別会計	8,636,250,000	8,581,267,301	8,487,887,625	5,833,070	87,546,606	98.28		
国民健康保険特別会計	事業勘定	3,173,567,000	3,135,725,390	3,052,286,146	3,112,975	80,326,269	96.18	
	直営診療施設勘定	94,304,000	93,281,655	93,281,655	0	0	98.92	
後期高齢者医療特別会計	340,461,000	337,678,289	336,773,589	0	904,700	98.92		
介護保険特別会計	保険事業勘定	3,686,046,000	3,671,357,097	3,662,685,697	2,654,000	6,017,400	99.37	
	介護サービス事業勘定	14,043,000	14,073,652	14,073,652	0	0	100.22	
ケーブルテレビ事業特別会計	488,133,000	491,819,995	491,455,663	66,095	298,237	100.68		
遠野東工業団地整備事業特別会計	839,696,000	837,331,223	837,331,223	0	0	99.72		
合 計	(913,763,000) 29,254,526,000	(958,806,300) 28,662,426,526	(958,806,300) 28,119,938,588	(0) 10,643,500	(0) 531,844,438	(104.93) 96.12		

(歳出)

会計別	予算現額 A	支出済額 B	予算残額 A-B	執行率B/A	摘要	
一般会計	(913,763,000) 20,618,276,000	(817,431,571) 18,731,673,245	(96,331,429) 1,886,602,755	(89.46) 90.85		
特別会計	8,636,250,000	8,293,161,943	343,088,057	96.03		
国民健康保険特別会計	事業勘定	3,173,567,000	3,001,640,122	171,926,878	94.58	
	直営診療施設勘定	94,304,000	89,484,945	4,819,055	94.89	
後期高齢者医療特別会計	340,461,000	336,301,928	4,159,072	98.78		
介護保険特別会計	保険事業勘定	3,686,046,000	3,542,368,800	143,677,200	96.10	
	介護サービス事業勘定	14,043,000	13,732,610	310,390	97.79	
ケーブルテレビ事業特別会計	488,133,000	472,302,315	15,830,685	96.76		
遠野東工業団地整備事業特別会計	839,696,000	837,331,223	2,364,777	99.72		
合 計	(913,763,000) 29,254,526,000	(817,431,571) 27,024,835,188	(96,331,429) 2,229,690,812	(89.46) 92.38		

※()書きは、繰越分。

令和元年度 月次収支残高表

令和2年5月末現在
(単位:円)

区 分		前月末現在高 A	本月収入済額 B	本月支出済額 C	本月末現在高 D=A+B-C	一時借入 E	基金繰替 F	会計間流用 G	資金運用 (定期預金等)H	残額 I=D+E+F+G+H
一 般 会 計		(37,717,784) △ 814,111,013	(103,990,300) 1,816,389,818	(333,355) 101,901,087	(141,374,729) 900,377,718	0	0	0	0	900,377,718
国民健康保険特別会計	事業勘定	44,551,889	1,063,580	△ 5,030,555	50,646,024	0	0	0	0	50,646,024
	直営診療 施設勘定	1,227,036	2,569,674	0	3,796,710	0	0	0	0	3,796,710
後期高齢者医療特別会計		△ 422,939	467,900	△ 426,700	471,661	0	0	0	0	471,661
介護保険特別会計	保険事業勘定	120,054,337	286,560	24,000	120,316,897	0	0	0	0	120,316,897
	介護サービス 事業勘定	△ 7,088,498	7,429,540	0	341,042	0	0	0	0	341,042
ケーブルテレビ事業特別会計		15,464,317	3,720,891	31,860	19,153,348	0	0	0	0	19,153,348
遠野東工業団地整備事業特別会計		0	0	0	0	0	0	0	0	0
小 計		(37,717,784) △ 640,324,871	(103,990,300) 1,831,927,963	(333,355) 96,499,692	(141,374,729) 1,095,103,400	0	0	0	0	1,095,103,400
歳計外	市 県 民 税	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	そ の 他 歳 計 外 現 金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基金	基金(定額基金)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合 計		△ 640,324,871	1,831,927,963	96,499,692	1,095,103,400	0	0	0	0	1,095,103,400
基金(積立基金)		0	0	0	0	0	0	0	0	0
総 合 計		△ 640,324,871	1,831,927,963	96,499,692	1,095,103,400	0	0	0	0	1,095,103,400

つり銭保管	前月末残額	交付額	返納額	本月末残額
	0	0	0	0

資金運用(定期預金)
0

②

現金保有合計	1,095,103,400
--------	---------------

①+②

※()書きは、繰越分の再掲.

令和2年度

会計別歳入歳出状況

令和2年5月末現在

(歳入)

(単位：円)

会計別	予算現額 A	調定済額 B	収入済額 C	不納欠損額 D	収入未済額 B-C-D	収納率C/A	摘要	
一般会計	(1,285,097,000)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0.00)		
	21,289,469,000	6,891,489,499	4,893,079,442	0	1,998,410,057	22.98		
特別会計	10,082,505,000	2,772,097,013	682,210,638	0	2,089,886,375	6.77		
国民健康保険特別会計	事業勘定	3,144,155,000	2,209,834,578	214,476,527	0	1,995,358,051	6.82	
	直営診療施設勘定	90,407,000	1,007,554	825,834	0	181,720	0.91	
後期高齢者医療特別会計	340,541,000	89,787,900	30,185,700	0	59,602,200	8.86		
介護保険特別会計	保険事業勘定	3,659,540,000	331,217,800	323,454,361	0	7,763,439	8.84	
	介護サービス事業勘定	14,203,000	0	0	0	0	0.00	
ケーブルテレビ事業特別会計	502,214,000	140,249,181	113,268,216	0	26,980,965	22.55		
遠野東工業団地整備事業特別会計	2,331,445,000	0	0	0	0	0.00		
合 計	(1,285,097,000)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0.00)		
	31,371,974,000	9,663,586,512	5,575,290,080	0	4,088,296,432	17.77		

(歳出)

会計別	予算現額 A	支出済額 B	予算残額 A-B	執行率B/A	摘要	
一般会計	(1,285,097,000)	(62,151,000)	(1,222,946,000)	(4.84)		
	21,289,469,000	4,026,951,830	17,262,517,170	18.92		
特別会計	10,082,505,000	553,387,586	9,529,117,414	5.49		
国民健康保険特別会計	事業勘定	3,144,155,000	232,740,095	2,911,414,905	7.40	
	直営診療施設勘定	90,407,000	9,728,308	80,678,692	10.76	
後期高齢者医療特別会計	340,541,000	1,889,010	338,651,990	0.55		
介護保険特別会計	保険事業勘定	3,659,540,000	292,352,530	3,367,187,470	7.99	
	介護サービス事業勘定	14,203,000	1,335,745	12,867,255	9.40	
ケーブルテレビ事業特別会計	502,214,000	15,341,898	486,872,102	3.05		
遠野東工業団地整備事業特別会計	2,331,445,000	0	2,331,445,000	0.00		
合 計	(1,285,097,000)	(62,151,000)	(1,222,946,000)	(4.84)		
	31,371,974,000	4,580,339,416	26,791,634,584	14.60		

※()書きは、繰越分。

令和2年度 月次収支残高表

令和2年5月末現在

(単位:円)

区 分		前月末現在高 A	本月収入済額 B	本月支出済額 C	本月末現在高 D=A+B-C	一時借入 E	基金繰替 F	会計間流用 G	資金運用 (定期預金等)H	残額 I=D+E+F+G+H
一 般 会 計		(△2,000,000) 927,089,163	(0) 3,115,712,476	(60,151,000) 3,176,674,027	(△62,151,000) 866,127,612	0	500,000,000	△ 28,501,787	△ 135,000	1,337,490,825
国民健康保険特別会計	事業勘定	△ 8,693,769	194,371,972	203,941,771	△ 18,263,568	0	0	18,263,568	0	0
	直営診療施設勘定	△ 3,755,653	538,494	5,685,315	△ 8,902,474	0	0	8,902,474	0	0
後期高齢者医療特別会計		△ 399,759	30,019,800	1,323,351	28,296,690	0	0	0	0	28,296,690
介護保険特別会計	保険事業勘定	△ 9,701,951	323,312,461	282,508,679	31,101,831	0	0	0	0	31,101,831
	介護サービス事業勘定	△ 208,310	0	1,127,435	△ 1,335,745	0	0	1,335,745	0	0
ケーブルテレビ事業特別会計		△ 4,647,353	112,878,827	10,305,156	97,926,318	0	0	0	0	97,926,318
遠野東工業団地整備事業特別会計		0	0	0	0	0	0	0	0	0
小 計		(△2,000,000) 899,682,368	(0) 3,776,834,030	(60,151,000) 3,681,565,734	(△62,151,000) 994,950,664	0	500,000,000	0	△ 135,000	1,494,815,664
歳計外	市 県 民 税	90,959,278	106,617,486	91,347,933	106,228,831	0	0	0	0	106,228,831
	そ の 他 歳 計 外 現 金	35,591,274	59,335,649	58,613,726	36,313,197	0	0	0	△ 19,000,000	17,313,197
基金	基金(定額基金)	489,273,820	328,590	479,310	489,123,100	0	0	0	△ 481,800,000	7,323,100
合 計		1,515,506,740	3,943,115,755	3,832,006,703	1,626,615,792	0	500,000,000	0	△ 500,935,000	1,625,680,792
基金(積立基金)		3,354,543,692	0	0	3,354,543,692	0	△ 500,000,000	0	△ 2,350,000,000	504,543,692
総 合 計		4,870,050,432	3,943,115,755	3,832,006,703	4,981,159,484	0	0	0	△ 2,850,935,000	2,130,224,484 ^①

つり銭保管	前月末残額	交付額	返納額	本月末残額
	135,000	20,000	20,000	135,000

資金運用(定期預金)
2,850,935,000 ^②

現金保有合計	4,981,159,484 ^①
--------	----------------------------

①+②

※()書きは、繰越分の再掲.

令和2年度 歳計外現金、定額基金の収支状況

令和2年5月末現在

歳計外現金

(単位：円)

種 別	前月末残高 A	本月中受入額 B	本月中払出額 C	本月末残高 A+B-C
1 市県民税	90,959,278	106,617,486	91,347,933	106,228,831
小 計	90,959,278	106,617,486	91,347,933	106,228,831
1 入札、契約、その他保証金	6,109,000	138,000	0	6,247,000
2 指定金融機関担保金	3,000,000	0	0	3,000,000
3 所得税	5,049,854	4,340,182	5,049,854	4,340,182
4 市県民税特別徴収(職員分)	0	6,856,100	6,856,100	0
5 共済・互助会・財形貯蓄等	674,834	45,469,536	44,831,045	1,313,325
6 各種保険料	1,553,478	1,802,951	175,470	3,180,959
7 市営住宅敷金	17,502,780	177,300	303,600	17,376,480
8 市税滞納処分等	1,241,765	261,180	938,294	564,651
9 誤入金	0	22,000	0	22,000
10 市債償還金	0	0	0	0
11 市有物件共済金	0	0	0	0
12 電子証明書発行手数料	200	0	0	200
13 災害共済給付金	218,363	0	218,363	0
14 東日本大震災義援金	0	0	0	0
15 馬伝染性貧血検査手数料等	0	0	0	0
16 認定こども園保育料	218,500	268,400	218,500	268,400
17 災害義援金	22,500	0	22,500	0
小 計	35,591,274	59,335,649	58,613,726	36,313,197
合 計	126,550,552	165,953,135	149,961,659	142,542,028

定額基金

種 別	前月末残高 A	本月中受入額 B	本月中払出額 C	本月末残高 A+B-C
1 福祉医療資金貸付基金	5,958,380	96,640	120,310	5,934,710
2 岩手県収入証紙購入基金	1,453,920	231,950	359,000	1,326,870
3 土地開発基金	444,061,520	0	0	444,061,520
4 篤志文庫基金	17,800,000	0	0	17,800,000
5 教育文化資料基金	20,000,000	0	0	20,000,000
小 計	489,273,820	328,590	479,310	489,123,100

令和2年度 積立基金の収支状況

令和2年5月末現在
(単位:円)

	種 別	前月末残高 A	本月中受入額 B	本月中払出額 C	基金残高 A+B-C	
積立基金	1	財政調整基金	1,600,106,608	0	0	1,600,106,608
	2	市債管理基金	353,402,520	0	0	353,402,520
	3	公共施設等整備基金	279,698,116	0	0	279,698,116
	4	いつまでも元気ネットワーク基金	3,308,437	0	0	3,308,437
	5	市有林造成基金	49,366,306	0	0	49,366,306
	6	国民健康保険事業財政調整基金	310,707,710	0	0	310,707,710
	7	介護給付費準備基金	311,204,603	0	0	311,204,603
	8	永遠の日本のふるさと遠野基金	347,770,648	0	0	347,770,648
	9	わらすっこ基金	13,450,829	0	0	13,450,829
	10	遠野の元気創造基金	13,938,931	0	0	13,938,931
	11	産業振興基金	45,910,930	0	0	45,910,930
	12	森林環境譲与税基金	11,777,739	0	0	11,777,739
	13	中高生海外派遣基金	13,900,315	0	0	13,900,315
	小 計	3,354,543,692	0	0	3,354,543,692	

積立基金保有状況	3,354,543,692
----------	---------------

令和2年度 遠野市水道事業会計 試算表

令和2年5月末現在

貸借対照表

(単位：円)

借 方			勘 定 科 目	貸 方		
残 高	累 計	当 月		当 月	累 計	残 高
7,615,747,903	15,112,793,691	25,293	固 定 資 産	28,857,327	7,497,045,788	0
1,851,592,335	2,289,711,994	138,943,754	流 動 資 産	98,440,042	438,119,659	0
0	0	0	固 定 負 債	0	2,363,177,136	2,363,177,136
0	53,635,173	23,609,636	流 動 負 債	28,178,207	337,366,637	283,731,464
0	1,471,970,329	6,007,724	繰 延 収 益	0	3,431,871,955	1,959,901,626
0	0	0	資 本 金	0	3,104,258,236	3,104,258,236
0	0	0	剰 余 金	0	1,730,141,174	1,730,141,174
① 9,467,340,238	18,928,111,187	168,586,407	小 計	155,475,576	18,901,980,585	9,441,209,636 ②

損益計算書

費 用			勘 定 科 目	収 益		
残 高	累 計	当 月		当 月	累 計	残 高
0	24,226	24,226	水 道 事 業 収 益	51,470,266	101,944,593	101,920,367
0	0	0	受託小規模給水事業収益	179,928	350,719	350,719
76,097,674	76,097,674	38,494,074	水 道 事 業 費 用	0	0	0
42,810	42,810	21,063	受託小規模給水事業費用	0	0	0
④ 76,140,484	76,164,710	38,539,363	小 計	51,650,194	102,295,312	102,271,086 ③

当期純利益(当月末)【①-②、③-④】	26,130,602
---------------------	------------

遠野市水道事業会計 キャッシュ・フロー計算書

(単位：円)

区 分	5月31日	4月30日	対前月比増減額
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)	26,130,602	13,019,771	13,110,831
減価償却費	57,714,654	28,857,327	28,857,327
固定資産除却費	0	0	0
引当金の増減額(△は減少)	0	0	0
長期前受金戻入額	△ 12,015,448	△ 6,007,724	△ 6,007,724
受取利息及び受取配当金	△ 5	△ 5	0
支払利息	0	0	0
未収金の増減額(△は増加)	15,539,895	12,900,990	2,638,905
未払金の増減額(△は減少)	△ 3,917,539	△ 3,351,849	△ 565,690
たな卸資産の増減額(△は増加)	△ 123,945	108,632	△ 232,577
その他流動資産の増加額(△は増加)	△ 21,791,064	△ 433,525	△ 21,357,539
その他流動負債の増加額(△は減少)	21,224,727	16,041,186	5,183,541
小計	82,761,877	61,134,803	21,627,074
利息及び配当金の受取額	5	5	0
利息の支払額	0	0	0
業務活動によるキャッシュ・フロー	82,761,882	61,134,808	21,627,074
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	△ 51,499,200	△ 51,454,400	△ 44,800
国庫補助金等による収入	0	0	0
補助金等の返還による支出	△ 1,073,555	△ 1,073,555	0
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 52,572,755	△ 52,527,955	△ 44,800
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	0	0	0
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	0	0	0
他会計からの出資による収入	211,394,000	211,394,000	0
財務活動によるキャッシュ・フロー	211,394,000	211,394,000	0
資金増加額(又は減少額)	241,583,127	220,000,853	21,582,274
資金期首残高	1,457,614,621	1,457,614,621	0
資金期末残高	1,699,197,748	1,677,615,474	21,582,274

令和元年度 遠野市下水道事業会計 試算表

令和2年3月末再修正分

貸借対照表

(単位：円)

借 方			勘 定 科 目	貸 方		
残 高	累 計	当 月		当 月	累 計	残 高
11,404,871,166	11,891,448,459	123,363,166	固 定 資 産	95,349,511	486,577,293	0
122,583,180	1,915,262,682	385,525,346	流 動 資 産	614,351,327	1,792,679,502	0
0	474,994,006	474,994,006	固 定 負 債	79,800,000	4,459,072,046	3,984,078,040
0	1,258,324,453	590,087,061	流 動 負 債	821,340,316	1,730,531,515	472,207,062
0	234,685,527	234,325,427	繰 延 収 益	10,710,133	5,103,966,580	4,869,281,053
0	15,497,703	15,497,703	資 本 金	5,891,537	1,688,117,443	1,672,619,740
0	0	0	剰 余 金	0	503,552,108	503,552,108
① 11,527,454,346	15,790,212,830	1,823,792,709	小 計	1,627,442,824	15,764,496,487	11,501,738,003 ②

損益計算書

費 用			勘 定 科 目	収 益		
残 高	累 計	当 月		当 月	累 計	残 高
0	10,732	151	公共下水道事業収益	204,411,977	542,521,858	542,511,126
0	0	0	特定環境保全公共下水道事業収益	62,493,566	106,711,178	106,711,178
0	0	0	農業集落排水事業収益	45,462,802	78,430,236	78,430,236
528,116,949	528,406,214	92,528,153	公共下水道事業費用	289,265	289,265	0
101,035,665	101,037,977	13,622,781	特定環境保全公共下水道事業費用	0	2,312	0
72,783,583	72,986,846	10,359,903	農業集落排水事業費用	203,263	203,263	0
④ 701,936,197	702,441,769	116,510,988	小 計	312,860,873	728,158,112	727,652,540 ③

当期純利益(当月末)【①-②、③-④】	25,716,343
---------------------	------------

令和2年度 遠野市下水道事業会計 試算表

令和2年4月末修正分

貸借対照表

(単位：円)

借 方			勘 定 科 目	貸 方		
残 高	累 計	当 月		当 月	累 計	残 高
11,369,501,071	11,829,401,585	0	固 定 資 産	35,370,095	459,900,514	0
112,638,105	137,788,112	15,204,932	流 動 資 産	25,150,007	25,150,007	0
0	0	0	固 定 負 債	0	3,984,078,040	3,984,078,040
0	24,271,425	24,271,425	流 動 負 債	15,746,546	487,953,608	463,682,183
0	217,441,265	16,709,997	繰 延 収 益	0	5,070,012,321	4,852,571,056
0	0	0	資 本 金	0	1,672,619,740	1,672,619,740
0	0	0	剰 余 金	0	529,268,451	529,268,451
① 11,482,139,176	12,208,902,387	56,186,354	小 計	76,266,648	12,228,982,681	11,502,219,470 ②

損益計算書

費 用			勘 定 科 目	収 益		
残 高	累 計	当 月		当 月	累 計	残 高
0	0	0	公 共 下 水 道 事 業 収 益	22,001,168	22,001,168	22,001,168
0	0	0	特 定 環 境 保 全 公 共 下 水 道 事 業 収 益	4,322,784	4,322,784	4,322,784
0	0	0	農 業 集 落 排 水 事 業 収 益	2,402,659	2,402,659	2,402,659
36,427,823	36,427,823	36,427,823	公 共 下 水 道 事 業 費 用	0	0	0
7,703,756	7,703,756	7,703,756	特 定 環 境 保 全 公 共 下 水 道 事 業 費 用	0	0	0
4,675,326	4,675,326	4,675,326	農 業 集 落 排 水 事 業 費 用	0	0	0
④ 48,806,905	48,806,905	48,806,905	小 計	28,726,611	28,726,611	28,726,611 ③

当期純利益(当月末)【①-②、③-④】	-20,080,294
---------------------	-------------

令和2年度 遠野市下水道事業会計 試算表

令和2年5月末現在

貸借対照表

(単位：円)

借 方			勘 定 科 目	貸 方		
残 高	累 計	当 月		当 月	累 計	残 高
11,335,045,976	11,830,316,585	915,000	固 定 資 産	35,370,095	495,270,609	0
291,158,734	524,821,900	387,033,788	流 動 資 産	208,513,159	233,663,166	0
0	0	0	固 定 負 債	0	3,984,078,040	3,984,078,040
0	39,946,934	15,675,509	流 動 負 債	16,545,338	504,498,946	464,552,012
0	234,151,262	16,709,997	繰 延 収 益	0	5,070,012,321	4,835,861,059
0	0	0	資 本 金	0	1,672,619,740	1,672,619,740
0	0	0	剰 余 金	0	529,268,451	529,268,451
① 11,626,204,710	12,629,236,681	420,334,294	小 計	260,428,592	12,489,411,273	11,486,379,302 ②

損益計算書

費 用			勘 定 科 目	収 益		
残 高	累 計	当 月		当 月	累 計	残 高
0	10,200	10,200	公 共 下 水 道 事 業 収 益	159,260,893	181,262,061	181,251,861
0	0	0	特 定 環 境 保 全 公 共 下 水 道 事 業 収 益	29,797,738	34,120,522	34,120,522
0	0	0	農 業 集 落 排 水 事 業 収 益	19,513,416	21,916,075	21,916,075
72,975,204	72,975,204	36,547,381	公 共 下 水 道 事 業 費 用	0	0	0
15,424,558	15,424,558	7,720,802	特 定 環 境 保 全 公 共 下 水 道 事 業 費 用	0	0	0
9,063,288	9,063,288	4,387,962	農 業 集 落 排 水 事 業 費 用	0	0	0
④ 97,463,050	97,473,250	48,666,345	小 計	208,572,047	237,298,658	237,288,458 ③

当期純利益(当月末)【①-②、③-④】	139,825,408
---------------------	-------------

遠野市下水道事業会計 キャッシュ・フロー計算書

(単位：円)

区 分	5月31日	4月30日	対前月比増減額
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)	139,825,408	△ 20,080,294	159,905,702
減価償却費	70,740,190	35,370,095	35,370,095
固定資産除却費	0	0	0
引当金の増減額(△は減少)	0	0	0
長期前受金戻入額	△ 33,419,994	△ 16,709,997	△ 16,709,997
受取利息及び受取配当金	△ 5	△ 5	0
支払利息	0	0	0
未収金の増減額(△は増加)	△ 12,521,921	△ 12,340,117	△ 181,804
未払金の増減額(△は減少)	△ 9,387,044	△ 9,106,489	△ 280,555
たな卸資産の増減額(△は増加)	0	0	0
その他流動資産の増加額(△は増加)	△ 2,300,961	△ 1,108,076	△ 1,192,885
その他流動負債の増加額(△は減少)	2,352,044	1,201,660	1,150,384
小計	155,287,717	△ 22,773,223	178,060,940
利息及び配当金の受取額	5	5	0
利息の支払額	0	0	0
業務活動によるキャッシュ・フロー	155,287,722	△ 22,773,218	178,060,940
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	△ 1,535,050	△ 620,050	△ 915,000
国庫補助金等による収入	0	0	0
一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入	0	0	0
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 1,535,050	△ 620,050	△ 915,000
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	0	0	0
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	0	0	0
他会計からの出資による収入	0	0	0
財務活動によるキャッシュ・フロー	0	0	0
資金増加額(又は減少額)	153,752,672	△ 23,393,268	177,145,940
資金期首残高	107,375,749	107,375,749	0
資金期末残高	261,128,421	83,982,481	177,145,940