

遠 監 第 11 号
令和 3 年 6 月 2 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 3 年 4 月末現在における遠野市一般会計及び特別会計の令和 2 年度の令和 3 年 4 月分及び令和 3 年度の令和 3 年 4 月分、水道事業会計及び下水道事業会計の令和 2 年度の令和 3 年 3 月末修正分及び令和 3 年度の令和 3 年 4 月分の現金出納

2 検査の期日

- (1) 一般会計、特別会計及び水道事業会計 令和 3 年 5 月 26 日（水） 午前 9 時 00 分
(2) 下水道事業会計 令和 3 年 5 月 31 日（月） 午後 2 時 10 分

3 検査の結果

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

会計別歳入歳出状況

令和3年4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)	(1,248,939,100)	(1,248,939,100)	(0)	(0)	(97.19)		
	26,563,035,000	24,118,941,986	21,291,937,747	7,297,292	2,819,706,947	80.16		
特別会計	9,857,030,000	9,735,598,468	9,649,766,505	6,657,793	79,174,170	97.90		
国民健康保険特別会計	事業勘定	3,030,180,000	2,995,624,648	2,923,616,469	4,273,654	67,734,525	96.48	
	直営診療施設勘定	90,389,000	87,630,098	87,630,098	0	0	96.95	
後期高齢者医療特別会計	343,046,000	340,297,874	339,549,774	0	748,100	98.98		
介護保険特別会計	保険事業勘定	3,737,138,000	3,653,257,983	3,643,999,940	2,358,339	6,899,704	97.51	
	介護サービス事業勘定	15,222,000	14,343,632	14,343,632	0	0	94.23	
ケーブルテレビ事業特別会計	460,143,000	463,534,233	459,716,592	25,800	3,791,841	99.91		
遠野東工業団地整備事業特別会計	2,180,912,000	2,180,910,000	2,180,910,000	0	0	100.00		
合計	(1,285,097,000)	(1,248,939,100)	(1,248,939,100)	(0)	(0)	(97.19)		
	36,420,065,000	33,854,540,454	30,941,704,252	13,955,085	2,898,881,117	84.96		

(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)	(1,213,608,621)	(71,488,379)	(94.44)		
	26,563,035,000	21,839,337,918	4,723,697,082	82.22		
特別会計	9,857,030,000	7,373,604,039	2,483,425,961	74.81		
国民健康保険特別会計	事業勘定	3,030,180,000	2,928,015,268	102,164,732	96.63	
	直営診療施設勘定	90,389,000	85,337,165	5,051,835	94.41	
後期高齢者医療特別会計	343,046,000	339,714,355	3,331,645	99.03		
介護保険特別会計	保険事業勘定	3,737,138,000	3,528,354,308	208,783,692	94.41	
	介護サービス事業勘定	15,222,000	15,005,081	216,919	98.57	
ケーブルテレビ事業特別会計	460,143,000	445,455,417	14,687,583	96.81		
遠野東工業団地整備事業特別会計	2,180,912,000	31,722,445	2,149,189,555	1.45		
合計	(1,285,097,000)	(1,213,608,621)	(71,488,379)	(94.44)		
	36,420,065,000	29,212,941,957	7,207,123,043	80.21		

※()書きは、繰越分。

令和2年度 月次収支残高表

令和3年4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		(△165,169,021) 64,521,353	(260,750,000) 1,220,692,678	(60,250,500) 1,832,614,202	(35,330,479) △ 547,400,171	0	0	547,400,171	0	0
国民健康保険特別会計	事業勘定	△ 721,200	157,498,020	161,175,619	△ 4,398,799	0	0	4,398,799	0	0
	直営診療 施設勘定	2,666,066	2,312,285	2,685,418	2,292,933	0	0	0	0	2,292,933
後期高齢者医療特別会計		34,177,068	△ 7,500	34,334,149	△ 164,581	0	0	164,581	0	0
介護保険特別会計	保険事業勘定	327,612,523	75,169,742	287,136,633	115,645,632	0	0	0	0	115,645,632
	介護サービス 事業勘定	△ 302,514	552,060	910,995	△ 661,449	0	0	661,449	0	0
ケーブルテレビ事業特別会計		88,447,620	22,732,683	96,919,128	14,261,175	0	0	0	0	14,261,175
遠野東工業団地整備事業特別会計		2,149,187,555	0	0	2,149,187,555	0	0	△ 552,625,000	0	1,596,562,555
小 計		(△165,169,021) 2,665,588,471	(260,750,000) 1,478,949,968	(60,250,500) 2,415,776,144	(35,330,479) 1,728,762,295	0	0	0	0	1,728,762,295
歳計外	市 県 民 税	0	813,900	813,900	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		2,665,588,471	1,479,763,868	2,416,590,044	1,728,762,295	0	0	0	0	1,728,762,295
基金(積立基金)		0	0	0	0	0	0	0	0	0
総 合 計		2,665,588,471	1,479,763,868	2,416,590,044	1,728,762,295	0	0	0	0	1,728,762,295

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	1,728,762,295
--------	---------------

①+②

※()書きは、繰越分の再掲.

令和3年度

会計別歳入歳出状況

令和3年4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	(4,050,590,000)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0.00)		
	21,537,322,000	3,886,299,336	1,885,497,253	0	2,000,802,083	8.75		
特別会計	7,428,845,000	2,465,940,575	22,929,427	0	2,443,011,148	0.31		
国民健康保険特別会計	事業勘定	3,023,092,000	2,159,645,983	22,076,334	0	2,137,569,649	0.73	
	直営診療施設勘定	90,756,000	425,834	274,620	0	151,214	0.30	
後期高齢者医療特別会計		352,489,000	84,550,600	98,000	0	84,452,600	0.03	
介護保険特別会計	保険事業勘定	3,481,316,000	100,493,800	251,500	0	100,242,300	0.01	
	介護サービス事業勘定	17,422,000	0	0	0	0	0.00	
ケーブルテレビ事業特別会計		463,770,000	120,824,358	228,973	0	120,595,385	0.05	
合計	(4,050,590,000)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0.00)		
	28,966,167,000	6,352,239,911	1,908,426,680	0	4,443,813,231	6.59		

(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	(4,050,590,000)	(660,000)	(4,049,930,000)	(0.02)		
	21,537,322,000	935,560,708	20,601,761,292	4.34		
特別会計	7,428,845,000	41,439,403	7,387,405,597	0.56		
国民健康保険特別会計	事業勘定	3,023,092,000	27,230,482	2,995,861,518	0.90	
	直営診療施設勘定	90,756,000	4,109,477	86,646,523	4.53	
後期高齢者医療特別会計		352,489,000	572,758	351,916,242	0.16	
介護保険特別会計	保険事業勘定	3,481,316,000	4,363,511	3,476,952,489	0.13	
	介護サービス事業勘定	17,422,000	256,490	17,165,510	1.47	
ケーブルテレビ事業特別会計		463,770,000	4,906,685	458,863,315	1.06	
合計	(4,050,590,000)	(660,000)	(4,049,930,000)	(0.02)		
	28,966,167,000	977,000,111	27,989,166,889	3.37		

※()書きは、繰越分。

令和3年度 月次収支残高表

令和3年4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		(0)	(0)	(660,000)	(△660,000)	0	0	△ 18,509,976	△ 135,000	931,291,569
		0	1,885,497,253	935,560,708	949,936,545					
国民健康保険特別会計	事業勘定	0	22,076,334	27,230,482	△ 5,154,148	0	0	5,154,148	0	0
	直営診療施設勘定	0	274,620	4,109,477	△ 3,834,857	0	0	3,834,857	0	0
後期高齢者医療特別会計		0	98,000	572,758	△ 474,758	0	0	474,758	0	0
介護保険特別会計	保険事業勘定	0	251,500	4,363,511	△ 4,112,011	0	0	4,112,011	0	0
	介護サービス事業勘定	0	0	256,490	△ 256,490	0	0	256,490	0	0
ケーブルテレビ事業特別会計		0	228,973	4,906,685	△ 4,677,712	0	0	4,677,712	0	0
小 計		(0)	(0)	(660,000)	(△660,000)	0	0	0	△ 135,000	931,291,569
		0	1,908,426,680	977,000,111	931,426,569					
歳計外	市 県 民 税	107,663,137	90,735,386	107,639,190	90,759,333	0	0	0	0	90,759,333
	その他歳計外現金	62,838,781	61,240,251	74,136,228	49,942,804	0	0	0	△ 19,000,000	30,942,804
基金	基金(定額基金)	528,967,870	263,950	187,080	529,044,740	0	0	0	△ 37,800,000	491,244,740
合 計		699,469,788	2,060,666,267	1,158,962,609	1,601,173,446	0	0	0	△ 56,935,000	1,544,238,446
基金(積立基金)		3,229,951,207	0	0	3,229,951,207	0	0	0	△ 2,729,000,000	500,951,207
総 合 計		3,929,420,995	2,060,666,267	1,158,962,609	4,831,124,653	0	0	0	△ 2,785,935,000	2,045,189,653

つり銭保管	前月末残額	交付額	返納額	本月末残額
	135,000	0	0	135,000

資金運用(定期預金)
2,785,935,000

②

現金保有合計	4,831,124,653
--------	---------------

①+②

※()書きは、繰越分の再掲.

令和3年度 歳計外現金、定額基金の収支状況

令和3年4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	107,663,137	90,735,386	107,639,190	90,759,333
小 計	107,663,137	90,735,386	107,639,190	90,759,333
1 入札、契約、その他保証金	33,135,000	3,734,000	15,480,000	21,389,000
2 指定金融機関担保金	3,000,000	0	0	3,000,000
3 所得税	5,187,133	5,262,665	5,187,133	5,262,665
4 市県民税特別徴収(職員分)	0	6,726,600	6,738,600	△ 12,000
5 共済・互助会・財形貯蓄等	630,353	42,984,557	43,223,663	391,247
6 各種保険料	1,529,703	1,500,718	1,773,098	1,257,323
7 市営住宅敷金	17,454,780	0	176,100	17,278,680
8 市税滞納処分等	1,510,359	772,133	1,166,181	1,116,311
9 誤入金	0	0	0	0
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	2,800	0	2,800	0
13 災害共済給付金	134,353	90,278	134,353	90,278
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	254,300	169,300	254,300	169,300
17 災害義援金	0	0	0	0
小 計	62,838,781	61,240,251	74,136,228	49,942,804
合 計	170,501,918	151,975,637	181,775,418	140,702,137

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	5,934,480	63,670	187,080	5,811,070
2 岩手県収入証紙購入基金	1,371,870	200,280	0	1,572,150
3 土地開発基金	483,861,520	0	0	483,861,520
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	528,967,870	263,950	187,080	529,044,740

令和3年度 積立基金の収支状況

令和3年4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	1,493,869,318	0	0	1,493,869,318
	2 市債管理基金	303,728,946	0	0	303,728,946
	3 公共施設等整備基金	258,549,580	0	0	258,549,580
	4 いつまでも元気ネットワーク基金	3,810,928	0	0	3,810,928
	5 市有林造成基金	45,247,388	0	0	45,247,388
	6 国民健康保険事業財政調整基金	279,333,952	0	0	279,333,952
	7 介護給付費準備基金	333,454,104	0	0	333,454,104
	8 永遠の日本のふるさと遠野基金	349,050,159	0	0	349,050,159
	9 わらすっこ基金	39,299,837	0	0	39,299,837
	10 遠野の元気創造基金	13,950,457	0	0	13,950,457
	11 産業振興基金	45,561,737	0	0	45,561,737
	12 森林環境譲与税基金	50,140,236	0	0	50,140,236
	13 中高生海外派遣基金	13,954,565	0	0	13,954,565
	小 計	3,229,951,207	0	0	3,229,951,207

積立基金保有状況	3,229,951,207
----------	---------------

令和2年度 遠野市水道事業会計 試算表

令和3年3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
8,008,209,058	15,873,430,783	359,979,895	固 定 資 産	108,412,879	7,865,221,725	0
1,782,104,795	5,021,998,682	1,243,629,711	流 動 資 産	1,271,202,549	3,239,893,887	0
0	235,900,834	235,900,834	固 定 負 債	223,500,000	2,614,177,136	2,378,276,302
0	1,582,050,519	600,198,553	流 動 負 債	607,347,087	1,834,795,882	252,745,363
0	1,549,387,358	23,347,513	繰 延 収 益	269,499,978	3,703,047,013	2,153,659,655
0	0	0	資 本 金	82,509,000	3,186,767,236	3,186,767,236
0	5,000,000	0	剰 余 金	0	1,735,141,174	1,730,141,174
① 9,790,313,853	24,267,768,176	2,463,056,506	小 計	2,562,471,493	24,179,044,053	9,701,589,730 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	26,882,944	26,745,570	水 道 事 業 収 益	73,965,918	752,353,109	725,470,165
0	11,146	0	受託小規模給水事業収益	4,925,310	6,946,688	6,935,542
636,206,267	636,294,979	146,061,439	水 道 事 業 費 用	1	88,712	0
7,475,317	7,475,317	5,499,207	受託小規模給水事業費用	0	0	0
④ 643,681,584	670,664,386	178,306,216	小 計	78,891,229	759,388,509	732,405,707 ③

当期純利益(当月末)【①-②、③-④】	88,724,123
---------------------	------------

令和3年度 遠野市水道事業会計 試算表

令和3年4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
7,979,786,909	15,733,071,659	7,820	固 定 資 産	28,429,969	7,753,284,750	0
1,827,268,024	2,040,043,728	257,938,933	流 動 資 産	212,775,704	212,775,704	0
0	0	0	固 定 負 債	0	2,378,276,302	2,378,276,302
0	17,291,851	17,291,851	流 動 負 債	25,408,961	278,154,324	260,862,473
0	1,533,196,890	6,179,231	繰 延 収 益	0	3,680,677,314	2,147,480,424
0	0	0	資 本 金	0	3,186,767,236	3,186,767,236
0	0	0	剰 余 金	0	1,818,865,297	1,818,865,297
① 9,807,054,933	19,323,604,128	281,417,835	小 計	266,614,634	19,308,800,927	9,792,251,732 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	水 道 事 業 収 益	51,106,093	51,106,093	51,106,093
0	0	0	受託小規模給水事業収益	182,073	182,073	182,073
36,452,731	36,452,731	36,452,731	水 道 事 業 費 用	0	0	0
32,234	32,234	32,234	受託小規模給水事業費用	0	0	0
④ 36,484,965	36,484,965	36,484,965	小 計	51,288,166	51,288,166	51,288,166 ③

当期純利益(当月末)【①-②、③-④】	14,803,201
---------------------	------------

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	4月30日	3月31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)	14,803,201		
減価償却費	28,429,969		
固定資産除却費	0		
引当金の増減額(△は減少)	0		
長期前受金戻入額	△ 6,179,231		
受取利息及び受取配当金	△ 5		
支払利息	0		
未収金の増減額(△は増加)	10,419,857		
未払金の増減額(△は減少)	△ 8,003,759		
たな卸資産の増減額(△は増加)	87,124		
その他流動資産の増加額(△は増加)	△ 1,864,295		
その他流動負債の増加額(△は減少)	16,120,869		
小計	53,813,730	0	
利息及び配当金の受取額	5		
利息の支払額	0		
業務活動によるキャッシュ・フロー	53,813,735	0	
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	0		
国庫補助金等による収入	0		
補助金等の返還による支出	0		
投資活動によるキャッシュ・フロー	0	0	
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		
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		
他会計からの出資による収入	133,650,000		
財務活動によるキャッシュ・フロー	133,650,000	0	
資金増加額(又は減少額)	187,463,735	99,379,230	
資金期首残高	1,556,993,851	1,457,614,621	
資金期末残高	1,744,457,586	1,556,993,851	

令和2年度 遠野市下水道事業会計 試算表

令和3年3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
11,008,229,443	11,863,449,104	14,238,419	固 定 資 産	41,618,197	855,219,661	0
162,677,730	1,759,906,213	252,773,253	流 動 資 産	438,577,600	1,597,228,483	0
0	454,195,397	454,195,397	固 定 負 債	12,500,000	3,996,578,040	3,542,382,643
0	1,215,118,673	518,648,525	流 動 負 債	751,343,817	1,696,072,418	480,953,745
0	404,369,740	19,387,805	繰 延 収 益	4,727,785	5,081,613,806	4,677,244,066
0	0	0	資 本 金	0	1,937,393,740	1,937,393,740
0	0	0	剰 余 金	0	529,268,451	529,268,451
① 11,170,907,173	15,697,039,127	1,259,243,399	小 計	1,248,767,399	15,693,374,599	11,167,242,645 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	47,435	851	公共下水道事業収益	79,916,341	534,661,548	534,614,113
0	0	0	特定環境保全公共下水道事業収益	21,375,959	101,746,567	101,746,567
0	1,797	0	農業集落排水事業収益	14,207,003	65,686,438	65,684,641
530,091,304	530,125,052	81,388,757	公共下水道事業費用	33,748	33,748	0
102,864,391	102,864,391	13,943,576	特定環境保全公共下水道事業費用	0	0	0
65,425,098	65,425,098	9,723,867	農業集落排水事業費用	0	0	0
④ 698,380,793	698,463,773	105,057,051	小 計	115,533,051	702,128,301	702,045,321 ③

当期純利益(当月末)【①-②、③-④】	3,664,528
---------------------	-----------

令和3年度 遠野市下水道事業会計 試算表

令和3年4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
10,974,829,031	11,854,657,955	470,600	固 定 資 産	33,871,012	879,828,924	0
323,141,629	350,994,475	188,316,745	流 動 資 産	27,852,846	27,852,846	0
0	0	0	固 定 負 債	0	3,542,382,643	3,542,382,643
0	26,991,649	26,991,649	流 動 負 債	16,158,020	497,111,765	470,120,116
0	415,913,788	15,867,652	繰 延 収 益	0	5,077,290,202	4,661,376,414
0	0	0	資 本 金	0	1,937,393,740	1,937,393,740
0	0	0	剰 余 金	0	532,932,979	532,932,979
① 11,297,970,660	12,648,557,867	231,646,646	小 計	77,881,878	12,494,793,099	11,144,205,892 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	154,436,827	154,436,827	154,436,827
0	0	0	特定環境保全公共下水道事業収益	28,383,157	28,383,157	28,383,157
0	0	0	農業集落排水事業収益	18,139,500	18,139,500	18,139,500
35,248,954	35,248,954	35,248,954	公共下水道事業費用	0	0	0
7,300,093	7,300,093	7,300,093	特定環境保全公共下水道事業費用	0	0	0
4,645,669	4,645,669	4,645,669	農業集落排水事業費用	0	0	0
④ 47,194,716	47,194,716	47,194,716	小 計	200,959,484	200,959,484	200,959,484 ③

当期純利益(当月末)【①-②、③-④】	153,764,768
---------------------	-------------

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	4月30日	3月31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)	153,764,768		
減価償却費	33,871,012		
固定資産除却費	0		
引当金の増減額(△は減少)	0		
長期前受金戻入額	△ 15,867,652		
受取利息及び受取配当金	△ 5		
支払利息	0		
未収金の増減額(△は増加)	△ 185,456,211		
未払金の増減額(△は減少)	△ 12,576,870		
前払金の増減額(△は増加)	0		
たな卸資産の増減額(△は増加)	0		
その他流動資産の増加額(△は増加)	△ 1,091,075		
その他流動負債の増加額(△は減少)	1,225,581		
小計	△ 26,130,452	0	
利息及び配当金の受取額	5		
利息の支払額	0		
業務活動によるキャッシュ・フロー	△ 26,130,447	0	
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	0		
国庫補助金等による収入	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		
投資活動によるキャッシュ・フロー	0	0	
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		
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		
他会計からの出資による収入	0		
財務活動によるキャッシュ・フロー	0	0	
資金増加額(又は減少額)	△ 26,130,447	34,976,530	
資金期首残高	142,352,279	107,375,749	
資金期末残高	116,221,832	142,352,279	