

遠 監 第 8 号
令和 4 年 5 月 30 日

遠 野 市 長 多 田 一 彦 様
遠野市議会議長 浅 沼 幸 雄 様

遠野市監査委員 佐々木 資 光
遠野市監査委員 多 田 博 子

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 4 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 3 年度の令和 4 年 4 月分及び令和 4 年度の令和 4 年 4 月分、水道事業会計及び下水道事業会計の令和 3 年度の令和 4 年 3 月末修正分及び令和 4 年度の令和 4 年 4 月分の現金出納

2 検査の期日

令和 4 年 5 月 30 日（月） 午前 9 時 00 分

3 検査の結果

令和 4 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 3 年度会計別歳入歳出状況
- (2) 令和 3 年度月次収支残高表
- (3) 令和 4 年度会計別歳入歳出状況
- (4) 令和 4 年度月次収支残高表
- (5) 令和 4 年度歳計外現金、定額基金の収支状況
- (6) 令和 4 年度積立基金の収支状況
- (7) 令和 3 年度遠野市水道事業会計試算表 3 月末修正分
- (8) 令和 4 年度遠野市水道事業会計試算表
- (9) 令和 4 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 3 年度遠野市下水道事業会計試算表 3 月末修正分
- (11) 令和 4 年度遠野市下水道事業会計試算表
- (12) 令和 4 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3年度 会計別歳入歳出状況

令和4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) 24,093,957,000	(3,790,183,150) 23,494,395,544	(3,789,702,150) 22,081,289,040	(0) 3,231,765	(481,000) 1,409,874,739	(93.56) 91.65	
特別会計	7,484,089,000	7,550,496,658	7,468,006,130	4,664,302	77,826,226	99.79	
国民健康保険特別会計	2,938,002,000	2,982,688,026	2,925,379,773	2,386,402	54,921,851	99.57	
事業勘定							
直営診療施設勘定	90,491,000	88,243,444	88,232,059	0	11,385	97.50	
後期高齢者医療特別会計	335,551,000	333,466,610	332,597,710	50,800	818,100	99.12	
介護保険特別会計	3,646,474,000	3,671,615,615	3,651,128,834	2,215,700	18,271,081	100.13	
保険事業勘定							
介護サービス事業勘定	14,922,000	14,709,731	14,709,731	0	0	98.58	
ケーブルテレビ事業特別会計	458,649,000	459,773,232	455,958,023	11,400	3,803,809	99.41	
合計	(4,050,590,000) 31,578,046,000	(3,790,183,150) 31,044,892,202	(3,789,702,150) 29,549,295,170	(0) 7,896,067	(481,000) 1,487,700,965	(93.56) 93.58	

(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) 24,093,957,000	(3,774,126,631) 22,249,879,046	(276,463,369) 1,844,077,954	(93.17) 92.35	
特別会計	7,484,089,000	7,307,124,433	176,964,567	97.64	
国民健康保険特別会計	2,938,002,000	2,854,080,143	83,921,857	97.14	
事業勘定					
直営診療施設勘定	90,491,000	85,299,178	5,191,822	94.26	
後期高齢者医療特別会計	335,551,000	332,951,445	2,599,555	99.23	
介護保険特別会計	3,646,474,000	3,599,066,153	47,407,847	98.70	
保険事業勘定					
介護サービス事業勘定	14,922,000	13,998,610	923,390	93.81	
ケーブルテレビ事業特別会計	458,649,000	421,728,904	36,920,096	91.95	
合計	(4,050,590,000) 31,578,046,000	(3,774,126,631) 29,557,003,479	(276,463,369) 2,021,042,521	(93.17) 93.60	

※()書きは、繰越分。

令和3年度 月次収支残高表

令和4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		(911,909,659) 2,097,648,762	(2,213,503,800) 2,080,747,346	(3,109,837,940) 4,346,986,114	(15,575,519) △ 168,590,006	0	0	△ 353,735	0	△ 168,943,741
国 民 健 康 保 険 特 別 会 計	事 業 勘 定	△ 7,060,283	233,592,529	155,232,616	71,299,630	0	0	0	0	71,299,630
	直 営 診 療 施 設 勘 定	3,395,966	2,158,316	2,621,401	2,932,881	0	0	0	0	2,932,881
後 期 高 齢 者 医 療 特 別 会 計		33,441,144	180,600	33,975,479	△ 353,735	0	0	353,735	0	0
介 護 保 険 特 別 会 計	保 険 事 業 勘 定	252,498,389	120,294,091	320,729,799	52,062,681	0	0	0	0	52,062,681
	介 護 サ ー ビ ス 事 業 勘 定	748,826	686,760	724,465	711,121	0	0	0	0	711,121
ケ ー ブ ル テ レ ビ 事 業 特 別 会 計		72,586,050	22,733,953	61,090,884	34,229,119	0	0	0	0	34,229,119
小 計		(911,909,659) 2,453,258,854	(2,213,503,800) 2,460,393,595	(3,109,837,940) 4,921,360,758	(15,575,519) △ 7,708,309	0	0	0	0	△ 7,708,309
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		2,453,258,854	2,460,393,595	4,921,360,758	△ 7,708,309	0	0	0	0	△ 7,708,309
基 金 (積 立 基 金)		0	0	0	0	0	0	0	0	0
総 合 計		2,453,258,854	2,460,393,595	4,921,360,758	△ 7,708,309	0	0	0	0	△ 7,708,309

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(定期預金等)
0

現金保有合計	△ 7,708,309
--------	-------------

①+②

※()書きは、繰越分の再掲。

令和4年度 会計別歳入歳出状況

令和4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	(866,779,000) 17,976,779,000	(0) 3,895,184,046	(0) 1,713,096,275	(0) 0	(0) 2,182,087,771	(0.00) 9.53		
特別会計	7,486,136,000	2,356,869,764	22,626,824	0	2,334,242,940	0.30		
国民健康保険特別会計	事業勘定	2,966,565,000	2,132,207,538	21,793,934	0	2,110,413,604	0.73	
	直営診療施設勘定	87,932,000	366,792	228,780	0	138,012	0.26	
後期高齢者医療特別会計	366,776,000	4,700	210,100	0	△ 205,400	0.06		
介護保険特別会計	保険事業勘定	3,572,896,000	97,393,126	212,400	0	97,180,726	0.01	
	介護サービス事業勘定	11,802,000	0	0	0	0	0.00	
ケーブルテレビ事業特別会計	(16,951,000)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0.00)		
	480,165,000	126,897,608	181,610	0	126,715,998	0.04		
合計	(883,730,000) 25,462,915,000	(0) 6,252,053,810	(0) 1,735,723,099	(0) 0	(0) 4,516,330,711	(0.00) 6.82		

(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	(866,779,000) 17,976,779,000	(54,093,754) 936,507,462	(812,685,246) 17,040,271,538	(6.24) 5.21		
特別会計	7,486,136,000	34,883,142	7,451,252,858	0.47		
国民健康保険特別会計	事業勘定	2,966,565,000	23,083,128	2,943,481,872	0.78	
	直営診療施設勘定	87,932,000	3,923,522	84,008,478	4.46	
後期高齢者医療特別会計	366,776,000	448,069	366,327,931	0.12		
介護保険特別会計	保険事業勘定	3,572,896,000	4,172,025	3,568,723,975	0.12	
	介護サービス事業勘定	11,802,000	256,490	11,545,510	2.17	
ケーブルテレビ事業特別会計	(16,951,000)	(0)	(16,951,000)	(0.00)		
	480,165,000	2,999,908	477,165,092	0.62		
合計	(883,730,000) 25,462,915,000	(54,093,754) 971,390,604	(829,636,246) 24,491,524,396	(6.12) 3.81		

※()書きは、繰越分。

令和4年度 月次収支残高表

令和4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)	(54,093,754)	(△54,093,754)	0	1,000,000,000	△ 12,256,318	△ 155,000	1,764,177,495
国民健康保険特別会計	事業勘定	0	21,793,934	23,083,128	△ 1,289,194	0	0	1,289,194	0	0
	直営診療施設勘定	0	228,780	3,923,522	△ 3,694,742	0	0	3,694,742	0	0
後期高齢者医療特別会計		0	210,100	448,069	△ 237,969	0	0	237,969	0	0
介護保険特別会計	保険事業勘定	0	212,400	4,172,025	△ 3,959,625	0	0	3,959,625	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)	(0)	(0)	(0)	0	0	2,818,298	0	0
小 計		(0)	(0)	(54,093,754)	(△54,093,754)	0	1,000,000,000	0	△ 155,000	1,764,177,495
歳計外	市 県 民 税	105,004,055	89,148,866	105,127,699	89,025,222	0	0	0	0	89,025,222
	その他歳計外現金	39,690,175	56,526,853	61,961,202	34,255,826	0	0	0	0	34,255,826
基金	基金(定額基金)	529,452,180	562,190	1,019,580	528,994,790	0	0	0	0	528,994,790
合 計		674,146,410	1,881,961,008	1,139,499,085	1,416,608,333	0	1,000,000,000	0	△ 155,000	2,416,453,333
基金(積立基金)		3,566,125,044	0	0	3,566,125,044	0	△ 1,000,000,000	0	△ 2,500,000,000	66,125,044
総 合 計		4,240,271,454	1,881,961,008	1,139,499,085	4,982,733,377	0	0	0	△ 2,500,155,000	2,482,578,377 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	0	155,000

資金運用(定期預金等)	②	現金保有合計	4,982,733,377
2,500,155,000			①+②

※()書きは、繰越分の再掲。

令和4年度 歳計外現金、定額基金の収支状況

令和4年4月末現在
(単位：円)

(歳計外現金)

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 市県民税	105,004,055	89,148,866	105,127,699	89,025,222
小 計	105,004,055	89,148,866	105,127,699	89,025,222
1 入札、契約、その他保証金	8,342,000	0	4,904,000	3,438,000
2 指定金融機関担保金	3,000,000	0	0	3,000,000
3 所得税	8,229,083	5,335,612	8,229,083	5,335,612
4 市県民税特別徴収(職員分)	0	6,213,400	6,231,800	△ 18,400
5 共済・互助会・財形貯蓄等	381,418	41,701,738	41,447,810	635,346
6 各種保険料	1,319,037	1,898,148	221,419	2,995,766
7 市営住宅敷金	17,337,780	355,200	139,200	17,553,780
8 市税滞納処分等	817,669	972,511	524,702	1,265,478
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	600	0	600	0
13 災害共済給付金	39,888	50,244	39,888	50,244
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	220,300	0	220,300	0
17 災害義援金	0	0	0	0
18 個人番号カード	2,400	0	2,400	0
小 計	39,690,175	56,526,853	61,961,202	34,255,826
合 計	144,694,230	145,675,719	167,088,901	123,281,048

(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	5,847,180	145,990	119,380	5,873,790
2 岩手県収入証紙購入基金	1,943,480	416,200	900,200	1,459,480
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
合 計	529,452,180	562,190	1,019,580	528,994,790

令和4年度 積立基金の収支状況

令和4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	1,520,546,081	0	0	1,520,546,081
	2	市債管理基金	566,915,992	0	0	566,915,992
	3	公共施設等整備基金	448,637,647	0	0	448,637,647
	4	いつまでも元気ネットワーク基金	4,312,226	0	0	4,312,226
	5	市有林造成基金	45,491,216	0	0	45,491,216
	6	国民健康保険事業財政調整基金	165,636,098	0	0	165,636,098
	7	介護給付費準備基金	329,116,685	0	0	329,116,685
	8	永遠の日本のふるさと遠野基金	324,569,052	0	0	324,569,052
	9	わらすっこ基金	36,267,928	0	0	36,267,928
	10	遠野の元気創造基金	3,855,209	0	0	3,855,209
	11	産業振興基金	68,762,513	0	0	68,762,513
	12	森林環境譲与税基金	38,045,075	0	0	38,045,075
	13	中高生海外派遣基金	13,969,322	0	0	13,969,322
合 計		3,566,125,044	0	0	3,566,125,044	

積立基金保有状況	3,566,125,044
----------	---------------

令和3年度

遠野市水道事業会計 試算表

令和4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
8,425,090,299	16,588,992,878	525,070,722	固 定 資 産	126,318,139	8,163,902,579	0
1,862,253,359	5,878,788,393	2,147,079,918	流 動 資 産	2,101,299,847	4,016,535,034	0
0	219,717,903	219,717,903	固 定 負 債	277,600,000	2,655,876,302	2,436,158,399
0	1,535,440,562	568,025,909	流 動 負 債	612,149,071	1,778,397,935	242,957,373
0	1,639,005,127	43,806,125	繰 延 収 益	365,274,948	4,058,075,064	2,419,069,937
0	9,600,000	9,600,000	資 本 金	74,210,000	3,260,977,236	3,251,377,236
0	5,000,000	0	剰 余 金	0	1,823,865,297	1,818,865,297
① 10,287,343,658	25,876,544,863	3,513,300,577	小 計	3,556,852,005	25,757,629,447	10,168,428,242 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	638,883	19,638	水 道 事 業 収 益	89,580,890	742,651,372	742,012,489
0	0	0	受託小規模給水事業収益	181,637	2,228,333	2,228,333
621,851,303	621,936,079	131,297,423	水 道 事 業 費 用	9,366	84,776	0
3,474,103	3,474,103	2,006,260	受託小規模給水事業費用	0	0	0
④ 625,325,406	626,049,065	133,323,321	小 計	89,771,893	744,964,481	744,240,822 ③

当期純利益(当月末)【①-②、③-④】

118,915,416

令和4年度

遠野市水道事業会計 試算表

令和4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
8,395,765,857	16,414,998,296	19,303	固 定 資 産	29,343,745	8,019,232,439	0
1,888,069,778	2,254,390,601	392,137,242	流 動 資 産	366,320,823	366,320,823	0
0	0	0	固 定 負 債	0	2,436,158,399	2,436,158,399
0	27,459,986	27,459,986	流 動 負 債	26,148,511	269,105,884	241,645,898
0	1,609,942,913	6,958,083	繰 延 収 益	0	4,022,054,767	2,412,111,854
0	0	0	資 本 金	0	3,251,377,236	3,251,377,236
0	0	0	剰 余 金	0	1,937,780,713	1,937,780,713
① 10,283,835,635	20,306,791,796	426,574,614	小 計	421,813,079	20,302,030,261	10,279,074,100 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	43,569,758	43,569,758	43,569,758
0	0	0	受託小規模給水事業収益	222,600	222,600	222,600
38,994,015	38,994,015	38,994,015	水 道 事 業 費 用	0	0	0
36,808	36,808	36,808	受託小規模給水事業費用	0	0	0
④ 39,030,823	39,030,823	39,030,823	小 計	43,792,358	43,792,358	43,792,358 ③

当期純利益(当月末)【①-②、③-④】

4,761,535

令和4年度 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)	4,761,535		
減価償却費	29,343,745		
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	△ 6,958,083		
受取利息及び受取配当金	△ 1		
支払利息	0		
未収金の増減額(△は増加)	28,224,072		
未払金の増減額(△は減少)	△ 6,016,634		
たな卸資産の増減額(△は増加)	119,789		
その他流動資産の増減額(△は増加)	△ 609,085		
その他流動負債の増減額(△は減少)	14,935,159		
小計	63,800,497		
利息及び配当金の受取額	1		
利息の支払額	0		
業務活動によるキャッシュ・フロー	63,800,498		
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	△ 10,230,000		
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		
工事負担金による収入	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	△ 10,230,000		
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		
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	269,282,000		
財務活動によるキャッシュ・フロー	269,282,000		
資金増加額(又は減少額)	322,852,498	△ 71,293,792	
資金期首残高	1,485,700,059	1,556,993,851	
資金期末残高	1,808,552,557	1,485,700,059	

令和3年度

遠野市下水道事業会計 試算表

令和4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
10,669,382,355	11,986,345,002	78,401,746	固 定 資 産	74,223,141	1,316,962,647	0
184,447,944	1,848,559,957	288,881,988	流 動 資 産	495,621,962	1,664,112,013	0
0	460,149,149	460,149,149	固 定 負 債	29,026,297	3,580,008,940	3,119,859,791
0	1,277,448,591	565,037,286	流 動 負 債	791,384,971	1,759,984,039	482,535,448
0	594,529,718	20,035,648	繰 延 収 益	10,620,866	5,106,123,178	4,511,593,460
0	0	0	資 本 金	0	2,208,123,740	2,208,123,740
0	0	0	剰 余 金	0	532,932,979	532,932,979
① 10,853,830,299	16,167,032,417	1,412,505,817	小 計	1,400,877,237	16,168,247,536	10,855,045,418 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	72,331	0	公 共 下 水 道 事 業 収 益	69,403,333	502,309,842	502,237,511
0	0	0	特 定 環 境 保 全 公 共 下 水 道 事 業 収 益	24,248,764	100,352,762	100,352,762
0	217,010	0	農 業 集 落 排 水 事 業 収 益	18,244,098	67,476,438	67,259,428
508,465,669	508,468,481	76,226,471	公 共 下 水 道 事 業 費 用	2,812	2,812	0
96,274,859	96,274,859	11,978,731	特 定 環 境 保 全 公 共 下 水 道 事 業 費 用	0	0	0
66,324,292	67,424,078	12,251,224	農 業 集 落 排 水 事 業 費 用	185,999	1,099,786	0
④ 671,064,820	672,456,759	100,456,426	小 計	112,085,006	671,241,640	669,849,701 ③

当期純利益(当月末)【①-②、③-④】	-1,215,119
---------------------	------------

令和4年度

遠野市下水道事業会計 試算表

令和4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
10,637,342,325	11,916,511,801	0	固 定 資 産	32,040,030	1,279,169,476	0
345,731,141	367,210,005	182,762,061	流 動 資 産	21,478,864	21,478,864	0
0	0	0	固 定 負 債	0	3,119,859,791	3,119,859,791
0	20,439,154	20,439,154	流 動 負 債	15,942,419	498,477,867	478,038,713
0	602,982,285	15,727,303	繰 延 収 益	0	5,098,848,442	4,495,866,157
0	0	0	資 本 金	0	2,208,123,740	2,208,123,740
0	0	0	剰 余 金	0	531,717,860	531,717,860
① 10,983,073,466	12,907,143,245	218,928,518	小 計	69,461,313	12,757,676,040	10,833,606,261 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	153,936,529	153,936,529	153,936,529
0	0	0	特 定 環 境 保 全 公 共 下 水 道 事 業 収 益	22,115,610	22,115,610	22,115,610
0	0	0	農 業 集 落 排 水 事 業 収 益	19,032,014	19,032,014	19,032,014
35,196,762	35,196,762	35,196,762	公 共 下 水 道 事 業 費 用	0	0	0
5,677,157	5,677,157	5,677,157	特 定 環 境 保 全 公 共 下 水 道 事 業 費 用	0	0	0
4,743,029	4,743,029	4,743,029	農 業 集 落 排 水 事 業 費 用	0	0	0
④ 45,616,948	45,616,948	45,616,948	小 計	195,084,153	195,084,153	195,084,153 ③

当期純利益(当月末)【①-②、③-④】	149,467,205
---------------------	-------------

令和4年度 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)	149,467,205		
減価償却費	32,040,030		
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	△ 15,727,303		
受取利息及び受取配当金	△ 1		
支払利息	0		
未収金の増減額(△は増加)	△ 179,506,622		
未払金の増減額(△は減少)	△ 5,686,218		
その他流動資産の増減額(△は増加)	△ 1,176,018		
その他流動負債の増減額(△は減少)	1,189,483		
小計	△ 19,399,444		
利息及び配当金の受取額	1		
利息の支払額	0		
業務活動によるキャッシュ・フロー	△ 19,399,443		
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		
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		
資金増加額(又は減少額)	△ 19,399,443	24,405,360	
資金期首残高	166,757,639	142,352,279	
資金期末残高	147,358,196	166,757,639	