

令和6年度
上半期

(令和6年4月1日から令和6年9月30日まで)

日高村簡易水道事業
業務の状況を説明する書類

1. 事業の概況

各年度9月30日時点

項目	令和5年度	令和6年度
行政区域内人口(人)	4,827	4,729
給水件数(件)	2,423	2,422
有収水量(千 m^3)	350	360

2. 計理の状況

予算執行状況(令和6年4月1日から令和6年9月30日まで)

(1) 収益的収入及び支出

(単位 千円)

項目	予算現額	執行済額	執行率①	未執行 支出負担額	執行率②	負担予算残高
水道事業収益	135,676	55,473	40.9%			
水道事業費用	153,446	59,358	38.7%	7,074	43.3%	87,014

(2) 資本的収入及び支出

(単位 千円)

項目	予算現額	執行済額	執行率①	未執行 支出負担額	執行率②	負担予算残高
資本的収入	43,518	0	0.0%			
資本的支出	107,798	37,946	35.2%	9,460	44.0%	60,392

令和6年度上半期 日高村簡易水道事業損益計算書

(令和6年4月1日から令和6年9月30日まで)

(単位:円)

1 営業収益			
(1) 給水収益	41,469,830		
(2) その他の営業収益	236,810	41,706,640	
2 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	6,966,625		
(2) 配水及び給水費	6,682,952		
(3) 総係費	5,252,507		
(4) 減価償却費	33,240,396	52,142,480	
営業損失			10,435,840
3 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	0		
(2) 補助金	0		
(3) 加入金	460,000		
(4) 長期前受金戻入	9,103,569	9,563,569	
4 営業外費用			
(1) 支払利息	5,455,943	5,455,943	4,107,626
経常損失			6,328,214
5 特別利益			
(1) 過年度損益修正益	200	200	
6 特別損失			
(1) 過年度損益修正損	74,140	74,140	△ 73,940
当年度純損失			6,402,154
前年度繰越欠損金			13,895,609
当年度未処理欠損金			20,297,763

令和6年度上半期 日高村簡易水道事業貸借対照表
(令和6年9月30日)

(単位 円)

		資 産 の 部	
1. 固 定 資 産			
(1)有 形 固 定 資 産			
イ 土 地		11,597,124	
ロ 建 物	6,654,288		
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 285,798</u>	6,368,490	
ハ 構 築 物	1,322,622,051		
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 87,425,157</u>	1,235,196,894	
ニ 機 械 及 び 装 置	63,139,550		
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 10,225,037</u>	52,914,513	
ホ 車 両 運 搬 具	120,372		
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 40,626</u>	79,746	
建 設 仮 勘 定		45,550,000	
有 形 固 定 資 産 合 計		1,351,706,767	
固 定 資 産 合 計			1,351,706,767
2. 流 動 資 産			
(1)現 金 預 金		22,858,679	
(2)未 収 金	17,288,949		
貸 倒 引 当 金	<u>0</u>	17,288,949	
(3)貯 蔵 品		8,706,879	
(4)前 払 金		11,347,000	
(5)そ の 他 の 流 動 資 産		<u>4,943,374</u>	
流 動 資 産 合 計			65,144,881
資 産 合 計			<u>1,416,851,648</u>
		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		<u>833,944,657</u>	
固 定 負 債 合 計			833,944,657
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		39,801,985	
(2)そ の 他 の 流 動 負 債		<u>4,243,164</u>	
流 動 負 債 合 計			44,045,149
5. 繰 延 収 益			
(1)長 期 前 受 金		356,433,107	
(2)収 益 化 累 計 額		<u>△ 25,573,671</u>	
繰 延 収 益 合 計			<u>330,859,436</u>
負 債 合 計			<u>1,208,849,242</u>
		資 本 の 部	
6. 資 本 金			227,142,246
7. 剰 余 金			
(1)資 本 剰 余 金			
イ 国 庫 補 助 金	1,002,460		
ロ 県 補 助 金	145,995		
ハ 他 会 計 補 助 金	<u>9,468</u>		
資 本 剰 余 金 合 計		1,157,923	
(2)利 益 剰 余 金			
イ 当 年 度 未 処 理 欠 損 金	20,297,763		
利 益 剰 余 金 合 計		<u>△ 20,297,763</u>	
剰 余 金 合 計			<u>△ 19,139,840</u>
資 本 合 計			<u>208,002,406</u>
負 債 資 本 合 計			<u>1,416,851,648</u>

令和6年度上半期 キャッシュ・フロー計算書

(令和6年4月1日から令和6年9月30日まで)

(単位 円)

1. 業務活動によるキャッシュ・フロー

当年度純損失	▲ 6,402,154
減価償却費	33,240,396
賞与等引当金の増減額(△は減少)	▲ 417,343
受取利息及び受取配当金	▲ 4,646
長期前受金戻入額	▲ 9,103,569
支払利息	5,455,943
未収金の増減額(△は増加)	1,177,410
その他流動資産の増減額(△は増加)	▲ 14,852,518
前払金の増減額(△は増加)	27,730,000
未払金の増減額(△は減少)	▲ 6,754,628
その他流動資産の増減額(△は減少)	3,916,149
小計	33,985,040
利息及び配当金の受取額	4,646
利息の支払額	▲ 5,455,943
業務活動によるキャッシュ・フロー	28,533,743

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	▲ 96,019,091
投資活動によるキャッシュ・フロー	▲ 96,019,091

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	75,000,000
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	▲ 24,072,189
財務活動によるキャッシュ・フロー	50,927,811

資金減少額	▲ 16,557,537
資金期首残高	86,403,724
資金上半期末残高	69,846,187