

遠 監 第 5 号
令和 5 年 5 月 31 日

遠 野 市 長 多 田 一 彦 様
遠野市議会議員 多 田 勉 様

遠野市監査委員 多 田 博 子
遠野市監査委員 奥 友 康 悦

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 5 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 4 年度の令和 5 年 4 月分及び令和 5 年度の令和 5 年 4 月分、水道事業会計及び下水道事業会計の令和 4 年度の令和 5 年 3 月末修正分及び令和 5 年度の令和 5 年 4 月分の現金出納

2 検査の期日

令和 5 年 5 月 31 日（水） 午前 9 時 00 分

3 検査の結果

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

会計別歳入歳出状況

令和5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) 21,203,276,000	(750,281,059) 20,829,540,798	(758,998,747) 20,148,604,019	(0) 5,137,575	(-8,717,688) 675,799,204	(87.57) 95.03	
特別会計	(16,951,000) 7,594,316,000	(16,951,000) 7,641,304,618	(16,951,000) 7,576,353,271	(0) 5,473,768	(0) 59,477,579	(100.00) 99.76	
国民健康保険特別会計	事業勘定 3,013,207,000	3,072,619,231	3,025,520,813	3,486,806	43,611,612	100.41	
	直営診療施設勘定 90,105,000	86,448,593	86,448,593	0	0	95.94	
後期高齢者医療特別会計	357,095,000	354,880,395	354,820,295	0	60,100	99.36	
介護保険特別会計	保険事業勘定 3,639,878,000	3,629,216,055	3,619,857,779	1,929,326	7,428,950	99.45	
	介護サービス事業勘定 12,516,000	13,703,671	9,365,831	0	4,337,840	74.83	
ケーブルテレビ事業特別会計	(16,951,000) 481,515,000	(16,951,000) 484,436,673	(16,951,000) 480,339,960	(0) 57,636	(0) 4,039,077	(100.00) 99.76	
合計	(883,730,000) 28,797,592,000	(767,232,059) 28,470,845,416	(775,949,747) 27,724,957,290	(0) 10,611,343	(-8,717,688) 735,276,783	(87.80) 96.28	

(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) 21,203,276,000	(766,883,038) 19,789,336,556	(99,895,962) 1,413,939,444	(88.48) 93.33	
特別会計	(16,951,000) 7,594,316,000	(16,181,000) 7,425,833,638	(770,000) 168,482,362	(95.46) 97.78	
国民健康保険特別会計	事業勘定 3,013,207,000	2,955,095,698	58,111,302	98.07	
	直営診療施設勘定 90,105,000	85,764,295	4,340,705	95.18	
後期高齢者医療特別会計	357,095,000	355,237,950	1,857,050	99.48	
介護保険特別会計	保険事業勘定 3,639,878,000	3,548,114,661	91,763,339	97.48	
	介護サービス事業勘定 12,516,000	12,054,509	461,491	96.31	
ケーブルテレビ事業特別会計	(16,951,000) 481,515,000	(16,181,000) 469,566,525	(770,000) 11,948,475	(95.46) 97.52	
合計	(883,730,000) 28,797,592,000	(783,064,038) 27,215,170,194	(100,665,962) 1,582,421,806	(88.61) 94.51	

※()書きは、繰越分。

令和4年度 月次収支残高表

令和5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		(6,200,572)	(3,772,619)	(17,857,482)	(△7,884,291)	0	0	△ 3,106,333	0	356,161,130
		859,035,060	891,542,056	1,391,309,653	359,267,463					
国民健康保険 特別会計	事業勘定	△ 60,163,728	296,703,731	166,114,888	70,425,115	0	0	0	0	70,425,115
	直営診療 施設勘定	1,401,109	1,859,638	2,576,449	684,298	0	0	0	0	684,298
後期高齢者医療特別会計		34,176,284	27,200	34,621,139	△ 417,655	0	0	417,655	0	0
介護保険 特別会計	保険事業勘定	302,357,999	55,171,158	285,786,039	71,743,118	0	0	0	0	71,743,118
	介護サービス 事業勘定	△ 2,676,918	757,080	768,840	△ 2,688,678	0	0	2,688,678	0	0
ケーブルテレビ事業特別会計		(770,000)	(0)	(0)	(770,000)	0	0	0	0	10,773,435
		85,459,799	23,212,141	97,898,505	10,773,435					
小 計		(6,970,572)	(3,772,619)	(17,857,482)	(△7,114,291)	0	0	0	0	509,787,096
		1,219,589,605	1,269,273,004	1,979,075,513	509,787,096					
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		1,219,589,605	1,269,273,004	1,979,075,513	509,787,096	0	0	0	0	509,787,096
基金(積立基金)		0	0	0	0	0	0	0	0	0
総 合 計		1,219,589,605	1,269,273,004	1,979,075,513	509,787,096	0	0	0	0	509,787,096 ^①

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

②

現金保有合計	509,787,096
--------	-------------

①+②

※()書きは、繰越分の再掲。

令和5年度 会計別歳入歳出状況

令和5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	(317,444,000)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0.00)	
	19,398,713,000	4,058,668,281	2,025,007,947	0	2,033,660,334	10.44	
特別会計	7,151,616,000	2,038,822,623	22,484,636	0	2,016,337,987	0.31	
国民健康保険特別会計	2,936,383,000	2,034,696,702	22,026,486	0	2,012,670,216	0.75	
事業勘定							
直営診療施設勘定	89,214,000	329,940	166,850	0	163,090	0.19	
後期高齢者医療特別会計	373,050,000	468,200	168,300	0	299,900	0.05	
介護保険特別会計	3,641,706,000	3,196,200	123,000	0	3,073,200	0.00	
保険事業勘定							
介護サービス事業勘定	12,261,000	0	0	0	0	0.00	
ケーブルテレビ事業特別会計	99,002,000	131,581	0	0	131,581	0.00	
合計	(317,444,000)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0.00)	
	26,550,329,000	6,097,490,904	2,047,492,583	0	4,049,998,321	7.71	

(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	(317,444,000)	(0)	(317,444,000)	(0.00)	
	19,398,713,000	1,244,943,728	18,153,769,272	6.42	
特別会計	7,151,616,000	34,751,042	7,116,864,958	0.49	
国民健康保険特別会計	2,936,383,000	23,790,184	2,912,592,816	0.81	
事業勘定					
直営診療施設勘定	89,214,000	4,020,000	85,194,000	4.51	
後期高齢者医療特別会計	373,050,000	498,809	372,551,191	0.13	
介護保険特別会計	3,641,706,000	5,036,322	3,636,669,678	0.14	
保険事業勘定					
介護サービス事業勘定	12,261,000	272,078	11,988,922	2.22	
ケーブルテレビ事業特別会計	99,002,000	1,133,649	97,868,351	1.15	
合計	(317,444,000)	(0)	(317,444,000)	(0.00)	
	26,550,329,000	1,279,694,770	25,270,634,230	4.82	

※()書きは、繰越分。

令和5年度 月次収支残高表

令和5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)	(0)	(0)	0	1,000,000,000	△ 12,266,406	△ 175,000	1,767,622,813
国民健康保険 特別会計	事業勘定	0	22,026,486	23,790,184	△ 1,763,698	0	0	1,763,698	0	0
	直営診療 施設勘定	0	166,850	4,020,000	△ 3,853,150	0	0	3,853,150	0	0
後期高齢者医療特別会計		0	168,300	498,809	△ 330,509	0	0	330,509	0	0
介護保険 特別会計	保険事業勘定	0	123,000	5,036,322	△ 4,913,322	0	0	4,913,322	0	0
	介護サービス 事業勘定	0	0	272,078	△ 272,078	0	0	272,078	0	0
ケーブルテレビ事業特別会計		0	0	1,133,649	△ 1,133,649	0	0	1,133,649	0	0
小 計		(0)	(0)	(0)	(0)	0	1,000,000,000	0	△ 175,000	1,767,622,813
歳計外	市 県 民 税	110,916,486	92,750,972	111,115,749	92,551,709	0	0	0	0	92,551,709
	そ の 他 歳 計 外 現 金	38,339,847	56,152,576	61,360,728	33,131,695	0	0	0	△ 19,000,000	14,131,695
基金	基 金 (定 額 基 金)	528,835,800	260,640	300,098,090	228,998,350	0	0	0	△ 520,800,000	△ 291,801,650
合 計		678,092,133	2,196,656,771	1,752,269,337	1,122,479,567	0	1,000,000,000	0	△ 539,975,000	1,582,504,567
基 金 (積 立 基 金)		4,877,369,301	100,000,000	0	4,977,369,301	0	△ 1,000,000,000	0	△ 3,900,000,000	77,369,301
総 合 計		5,555,461,434	2,296,656,771	1,752,269,337	6,099,848,868	0	0	0	△ 4,439,975,000	1,659,873,868 ①

つり銭保管	前月末残額	交付額	返納額	本月末残額
	155,000	40,000	20,000	175,000

資金運用 (定期預金等)
4,439,975,000 ②

現金保有合計	6,099,848,868
--------	---------------

※()書きは、繰越分の再掲。

①+②

令和5年度 歳計外現金、定額基金の収支状況

令和5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	110,916,486	92,750,972	111,115,749	92,551,709
	小 計	110,916,486	92,750,972	111,115,749	92,551,709
1	入札、契約、その他保証金	9,499,000	0	5,040,000	4,459,000
2	指定金融機関担保金	3,000,000	0	0	3,000,000
3	所得税	4,758,394	5,664,105	4,758,394	5,664,105
4	市県民税特別徴収(職員分)	0	6,157,700	6,157,700	0
5	共済・互助会・財形貯蓄等	△ 152,536	41,902,701	41,964,649	△ 214,484
6	各種保険料	1,314,275	1,742,464	1,260,222	1,796,517
7	市営住宅敷金	17,694,780	0	237,000	17,457,780
8	市税滞納処分等	1,949,244	596,898	1,706,073	840,069
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	8,000	800	0	8,800
13	災害共済給付金	236,690	84,708	236,690	84,708
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	0	0	0	0
17	災害義援金	0	0	0	0
18	個人番号カード	32,000	3,200	0	35,200
	小 計	38,339,847	56,152,576	61,360,728	33,131,695
	合 計	149,256,333	148,903,548	172,476,477	125,683,404

(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	5,948,370	95,510	98,090	5,945,790
2	岩手県収入証紙購入基金	1,225,910	165,130	0	1,391,040
3	土地開発基金	483,861,520	0	300,000,000	183,861,520
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	528,835,800	260,640	300,098,090	228,998,350

令和5年度 積立基金の収支状況

令和5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	1,611,536,084	0	0	1,611,536,084
	2	市債管理基金	567,114,187	100,000,000	0	667,114,187
	3	公共施設等整備基金	480,871,009	0	0	480,871,009
	4	いつまでも元気ネットワーク基金	1,314,469	0	0	1,314,469
	5	市有林造成基金	58,939,663	0	0	58,939,663
	6	国民健康保険事業財政調整基金	92,817,255	0	0	92,817,255
	7	介護給付費準備基金	336,181,641	0	0	336,181,641
	8	永遠の日本のふるさと遠野基金	296,137,879	0	0	296,137,879
	9	わらすっこ基金	44,225,729	0	0	44,225,729
	10	遠野の元気創造基金	6,457,214	0	0	6,457,214
	11	産業振興基金	1,316,194,995	0	0	1,316,194,995
	12	森林環境譲与税基金	51,602,588	0	0	51,602,588
	13	中高生海外派遣基金	13,976,588	0	0	13,976,588
	合 計	4,877,369,301	100,000,000	0	4,977,369,301	

積立基金保有状況	4,977,369,301
----------	---------------

令和4年度

遠野市水道事業会計 試算表

令和5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
8,716,680,289	17,100,989,150	376,490,104	固 定 資 産	71,638,972	8,384,308,861	0
1,929,418,520	5,794,669,726	1,943,663,224	流 動 資 産	1,990,073,038	3,865,251,206	0
0	214,881,506	214,881,506	固 定 負 債	222,700,000	2,658,858,399	2,443,976,893
0	1,488,238,325	657,695,201	流 動 負 債	663,006,037	1,731,245,219	243,006,894
0	1,702,879,579	23,355,836	繰 延 収 益	307,506,061	4,332,871,828	2,629,992,249
0	0	0	資 本 金	65,440,000	3,316,817,236	3,316,817,236
0	6,000,000	0	剰 余 金	0	1,943,780,713	1,937,780,713
① 10,646,098,809	26,307,658,286	3,216,085,871	小 計	3,320,364,108	26,233,133,462	10,571,573,985 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	29,509,336	29,105,458	水 道 事 業 収 益	69,905,959	745,044,739	715,535,403
0	0	0	受託小規模給水事業収益	156,982	13,277,833	13,277,833
637,529,441	637,769,783	140,804,101	水 道 事 業 費 用	139,882	240,342	0
16,758,971	16,758,971	4,571,501	受託小規模給水事業費用	0	0	0
④ 654,288,412	684,038,090	174,481,060	小 計	70,202,823	758,562,914	728,813,236 ③

当期純利益(当月末)【①-②、③-④】

74,524,824

令和5年度

遠野市水道事業会計 試算表

令和5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
8,686,307,452	17,030,554,155	1,940	固 定 資 産	30,374,777	8,344,246,703	0
1,958,758,014	2,291,758,630	362,340,110	流 動 資 産	333,000,616	333,000,616	0
0	0	0	固 定 負 債	0	2,443,976,893	2,443,976,893
0	30,206,219	30,206,219	流 動 負 債	24,856,852	267,863,746	237,657,527
0	1,681,668,149	7,684,860	繰 延 収 益	0	4,303,975,538	2,622,307,389
0	0	0	資 本 金	0	3,316,817,236	3,316,817,236
0	0	0	剰 余 金	0	2,012,305,537	2,012,305,537
① 10,645,065,466	21,034,187,153	400,233,129	小 計	388,232,245	21,022,186,269	10,633,064,582 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	49,752,788	49,752,788	49,752,788
0	0	0	受託小規模給水事業収益	162,273	162,273	162,273
37,888,031	37,888,031	37,888,031	水 道 事 業 費 用	0	0	0
26,146	26,146	26,146	受託小規模給水事業費用	0	0	0
④ 37,914,177	37,914,177	37,914,177	小 計	49,915,061	49,915,061	49,915,061 ③

当期純利益(当月末)【①-②、③-④】

12,000,884

令和5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)	12,000,884		
減価償却費	30,374,777		
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	△ 7,684,860		
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)	20,776,111		
未払金の増減額(△は減少)	△ 20,460,177		
たな卸資産の増減額(△は増加)	△ 133,338		
その他流動資産の増減額(△は増加)	△ 1,812,018		
その他流動負債の増減額(△は減少)	15,110,810		
小 計	48,172,188		
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	48,172,189		
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		
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	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	233,778,000		
財務活動によるキャッシュ・フロー	233,778,000		
資金増加額(又は減少額)	281,950,189	111,018,708	
資金期首残高	1,596,718,767	1,485,700,059	
資金期末残高	1,878,668,956	1,596,718,767	

令和4年度

遠野市下水道事業会計 試算表

令和5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
10,305,664,715	11,944,780,457	19,949,956	固 定 資 産	39,545,966	1,639,115,742	0
205,380,143	1,715,418,090	192,054,312	流 動 資 産	383,273,070	1,510,037,947	0
0	434,049,853	434,049,853	固 定 負 債	9,200,001	3,129,059,792	2,695,009,939
0	1,235,272,540	537,038,428	流 動 負 債	738,558,639	1,695,719,207	460,446,667
0	764,072,730	15,274,455	繰 延 収 益	4,588,000	5,108,316,542	4,344,243,812
0	0	0	資 本 金	237,000	2,484,212,740	2,484,212,740
0	0	0	剰 余 金	0	531,717,860	531,717,860
① 10,511,044,858	16,093,593,670	1,198,367,004	小 計	1,175,402,676	16,098,179,830	10,515,631,018 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	226,602	77,090	公 共 下 水 道 事 業 収 益	83,215,223	505,655,102	505,428,500
0	0	0	特 定 環 境 保 全 公 共 下 水 道 事 業 収 益	18,922,221	75,197,377	75,197,377
0	0	0	農 業 集 落 排 水 事 業 収 益	17,173,101	66,417,948	66,417,948
506,649,882	506,649,882	74,991,000	公 共 下 水 道 事 業 費 用	0	0	0
79,452,169	79,452,169	11,243,159	特 定 環 境 保 全 公 共 下 水 道 事 業 費 用	0	0	0
65,527,934	65,527,934	10,034,968	農 業 集 落 排 水 事 業 費 用	0	0	0
④ 651,629,985	651,856,587	96,346,217	小 計	119,310,545	647,270,427	647,043,825 ③

当期純利益(当月末)【①-②、③-④】	-4,586,160
---------------------	------------

令和5年度

遠野市下水道事業会計 試算表

令和5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
10,274,492,320	11,937,156,600	0	固 定 資 産	31,172,395	1,662,664,280	0
356,332,049	451,575,936	246,195,793	流 動 資 産	95,243,887	95,243,887	0
0	0	0	固 定 負 債	0	2,695,009,939	2,695,009,939
0	26,661,221	26,661,221	流 動 負 債	15,066,468	475,513,135	448,851,914
0	777,174,019	14,144,932	繰 延 収 益	0	5,107,272,899	4,330,098,880
0	0	0	資 本 金	0	2,484,212,740	2,484,212,740
0	0	0	剰 余 金	0	527,131,700	527,131,700
① 10,630,824,369	13,192,567,776	287,001,946	小 計	141,482,750	13,047,048,580	10,485,305,173 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	152,579,067	152,579,067	152,579,067
0	0	0	特 定 環 境 保 全 公 共 下 水 道 事 業 収 益	18,937,161	18,937,161	18,937,161
0	0	0	農 業 集 落 排 水 事 業 収 益	17,983,071	17,983,071	17,983,071
34,234,103	34,234,103	34,234,103	公 共 下 水 道 事 業 費 用	0	0	0
5,200,981	5,200,981	5,200,981	特 定 環 境 保 全 公 共 下 水 道 事 業 費 用	0	0	0
4,545,019	4,545,019	4,545,019	農 業 集 落 排 水 事 業 費 用	0	0	0
④ 43,980,103	43,980,103	43,980,103	小 計	189,499,299	189,499,299	189,499,299 ③

当期純利益(当月末)【①-②、③-④】	145,519,196
---------------------	-------------

令和5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)	145,519,196		
減価償却費	31,172,395		
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	△ 14,144,932		
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)	△ 107,972,679		
未払金の増減額(△は減少)	△ 12,783,789		
たな卸資産の増減額(△は増加)	0		
前払金の増減額(△は増加)	0		
前受金の増減額(△は減少)	0		
その他流動資産の増減額(△は増加)	△ 1,069,724		
その他流動負債の増減額(△は減少)	1,189,036		
小 計	41,909,502		
利息及び配当金の受取額	1		
利息の支払額			
業務活動によるキャッシュ・フロー	41,909,503		
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		
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		
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)	41,909,503	△ 58,455,358	
資金期首残高	108,302,281	166,757,639	
資金期末残高	150,211,784	108,302,281	