

令和4年度群馬県流域下水道事業会計補正予算実施計画(第3号)

収益的収入及び支出

収 入

(単位 千円)

款	項	目	補正前の額	補正額	計	備 考	
1 流域下水道事業収益			10,285,039	56,619	10,341,658		
	1 営業収益		3,979,228	△3,194	3,976,034		
		1 維持管理負担金	3,975,025	△3,217	3,971,808	○市町村負担金	
		2 その他営業収益	4,203	23	4,226	○太陽光発電売電収入	
	2 営業外収益			6,069,434	59,813	6,129,247	
		2 国庫補助金	55,150	△8,858	46,292	○社会資本整備総合交付金	
		3 他会計補助金	1,648,658	100,193	1,748,851	○一般会計繰入金	
		4 長期前受金戻入	4,289,963	△6,204	4,283,759		
		5 消費税及び地方消費税還付金	73,681	△25,482	48,199		
6 雑収益		1,981	164	2,145	○東電賠償金等		

支 出

款	項	目	補正前の額	補正額	計	備 考
1 流域下水道事業費用			10,134,373	△83,494	10,050,879	
	1 営業費用		9,822,947	△33,828	9,789,119	
		1 奥利根処理区事業費	877,469	△582	876,887	○総係費・減価償却費等
		2 県央処理区事業費	5,806,111	△39,319	5,766,792	○総係費・減価償却費等

款	項	目	補正前の額	補正額	計	備考
		3 桐生処理区事業費	1,146,994	△6,156	1,140,838	○総係費・減価償却費等
		4 西邑楽処理区事業費	869,883	△7,513	862,370	○総係費・減価償却費等
		5 西邑楽太陽光発電事業費	3,062	△246	2,816	○総係費
		6 新田処理区事業費	491,927	△480	491,447	○減価償却費・固定資産除却費
		7 佐波処理区事業費	464,639	25,593	490,232	○減価償却費・固定資産除却費
		8 佐波太陽光発電事業費	2,758	235	2,993	○総係費
		9 一般管理費	160,104	△5,360	154,744	○本局・下水道総合事務所
	2 営業外費用		311,426	△49,666	261,760	
		1 支払利息	311,426	△49,666	261,760	○企業債利息

資本的収入及び支出

収入

(単位 千円)

款	項	目	補正前の額	補正額	計	備考
1	流域下水道事業資本的収入		4,163,521	△615,030	3,548,491	
	1 企業債		1,294,000	△124,000	1,170,000	
		1 建設改良費等の財源に充てるための企業債	1,294,000	△124,000	1,170,000	○建設事業債 △126,000 ○資本費平準化債 2,000
	2 国庫補助金		2,005,850	△365,743	1,640,107	
		1 国庫補助金	2,005,850	△365,743	1,640,107	○社会資本整備総合交付金
	4 工事費負担金		840,661	△125,287	715,374	
		1 市町村負担金	840,661	△125,287	715,374	

支 出

款	項	目	補正前の額	補正額	計	備 考
1 流域下水道事業 資本的支出			5,258,866	△617,838	4,641,028	
	1 建設改良費		3,821,329	△617,838	3,203,491	
		1 奥利根処理区 建設費(補助)	459,500	38,589	498,089	○構築物・機械及び装置
		2 奥利根処理区 建設費(単独)	5,700	△943	4,757	○機械及び装置
		3 県央処理区 建設費(補助)	1,355,900	△292,022	1,063,878	○構築物・機械及び装置
		4 県央処理区 建設費(単独)	92,671	△11,546	81,125	○構築物・機械及び装置
		5 桐生処理区 建設費(補助)	377,200	△108,175	269,025	○構築物・機械及び装置
		6 西邑楽処理区 建設費(補助)	504,200	△156,487	347,713	○構築物・機械及び装置
		7 新田処理区 建設費(補助)	117,000	△84,239	32,761	○構築物・機械及び装置
		8 佐波処理区 建設費(補助)	745,000	28,499	773,499	○構築物・機械及び装置・補償費
		9 佐波処理区 建設費(単独)	30,000	△29,985	15	○構築物・補償費
	10 建設事務費	134,158	△1,529	132,629	○総係費	

令和4年度群馬県流域下水道事業予定キャッシュ・フロー計算書

(令和4年4月1日から令和5年3月31日まで)

(単位 千円)

区	分	金	額
1	業務活動によるキャッシュ・フロー		
	当年度純損益		224,256
	減価償却費		5,348,911
	固定資産除却損		36,682
	賞与引当金の増減額 (△は減少)		△758
	法定福利費引当金の増減額 (△は減少)		△77
	長期前受金戻入額		△4,283,759
	受取利息及び受取配当金		△1
	支払利息		261,760
	過年度修正損益 (△は益)		△236,377
	未収金の増減額 (△は増加)		193,145
	未払金の増減額 (△は減少)		△982,586
	預り金の増減額 (△は減少)		△1,718
	小計		559,478
	利息及び配当金の受取額		1
	利息の支払額		△261,760
	業務活動によるキャッシュ・フロー		297,719
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		△4,368,275
	国庫補助金による収入		2,324,371
	工事費負担金による収入		650,340
	一般会計からの繰入金による収入		23,010
	投資活動によるキャッシュ・フロー		△1,370,554

区 分	金 額
3 財務活動によるキャッシュ・フロー	
一時借入れによる収入	2,000,000
一時借入金の返済による支出	△2,000,000
建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入	1,471,000
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	△1,437,537
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>33,463</u>
資金増加額（又は減少額）	△1,039,372
資金期首残高	<u>2,329,065</u>
資金期末残高	<u><u>1,289,693</u></u>

補正予算給与費明細書

1 総括

区 分	職 員 数		給 与 費				法定福利費 (千円)	合 計 (千円)
	特 別 職 (人)	一 般 職 (人)	報 酬 (千円)	給 料 (千円)	手 当 (千円)	計 (千円)		
補 正 後		56	4,882	220,525	145,168	370,575	77,593	448,168
補 正 前		56	4,882	225,661	140,225	370,768	79,958	450,726
比 較				△5,136	4,943	△193	△2,365	△2,558

手当の内訳	区 分	扶養手当 (千円)	地域手当 (千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)	特殊勤務手当 (千円)	時 間 外 勤務手当 (千円)	夜間勤務手当 (千円)	休日勤務手当 (千円)
	補 正 後	10,303	5,903	2,490	6,648	185	22,325		22
	補 正 前	10,775	6,217	3,937	6,406	263	10,640	19	79
	比 較	△472	△314	△1,447	242	△78	11,685	△19	△57
手当の内訳	区 分	管理職手当 (千円)	管理職員特 別勤務手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	寒冷地手当 (千円)			
	補 正 後	4,858	4	50,866	41,490	74			
	補 正 前	4,961	84	53,717	43,053	74			
	比 較	△103	△80	△2,851	△1,563				

ア 会計年度任用職員以外の職員

区 分	職 員 数		給 与 費				法定福利費 (千円)	合 計 (千円)
	特 別 職 (人)	一 般 職 (人)	報 酬 (千円)	給 料 (千円)	手 当 (千円)	計 (千円)		
補 正 後		52		220,525	144,587	365,112	77,005	442,117
補 正 前		52		225,661	139,644	365,305	79,370	444,675
比 較				△5,136	4,943	△193	△2,365	△2,558

手当の内訳	区 分	扶養手当 (千円)	地域手当 (千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)	特殊勤務手当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)	夜間勤務手当 (千円)	休日勤務手当 (千円)
	補 正 後	10,303	5,903	2,490	6,648	185	22,325		22
	補 正 前	10,775	6,217	3,937	6,406	263	10,640	19	79
	比 較	△472	△314	△1,447	242	△78	11,685	△19	△57
手当の内訳	区 分	管理職手当 (千円)	管理職員特 別勤務手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	寒冷地手当 (千円)			
	補 正 後	4,858	4	50,285	41,490	74			
	補 正 前	4,961	84	53,136	43,053	74			
	比 較	△103	△80	△2,851	△1,563				

2 給料及び手当の増減額の明細

区 分	増減額(千円)	増減事由別内訳(千円)		説 明	備 考
給 料	△5,136	その他の増減分	△5,136	昇級等の実績による減少分	
手 当	4,943	その他の増減分	4,943	その他手当についての増加分	

ア 会計年度任用職員以外の職員

区 分	増減額(千円)	増減事由別内訳(千円)		説 明	備 考
給 料	△5,136	1 その他の増減分	△5,136	昇級等の実績による減少分	
手 当	4,943	1 その他の増減分	4,943	その他手当についての増加分	

令和4年度群馬県流域下水道事業予定貸借対照表
(令和5年3月31日現在)

資 産 の 部

(単位 千円)

科 目	金		額
1 固 定 資 産			
(1) 有 形 固 定 資 産			
イ 奥 利 根 処 理 区	6,995,785		
減 価 償 却 累 計 額	△1,271,175	5,724,610	
ロ 県 央 処 理 区	71,502,876		
減 価 償 却 累 計 額	△9,180,074	62,322,802	
ハ 桐 生 処 理 区	13,762,247		
減 価 償 却 累 計 額	△2,029,779	11,732,468	
ニ 西 邑 楽 処 理 区	14,105,135		
減 価 償 却 累 計 額	△1,598,418	12,506,717	
ホ 新 田 処 理 区	14,569,364		
減 価 償 却 累 計 額	△1,591,217	12,978,147	
ヘ 佐 波 処 理 区	15,078,132		
減 価 償 却 累 計 額	△1,419,779	13,658,353	
ト 本 局		110	
チ 下 水 道 総 合 事 務 所		31	
有 形 固 定 資 産 合 計			118,923,238
(2) 無 形 固 定 資 産			
イ 奥 利 根 処 理 区		9,242	
ロ 県 央 処 理 区		8,725	
ハ 桐 生 処 理 区		10,962	
ニ 西 邑 楽 処 理 区		7,287	
ホ 新 田 処 理 区		5,753	
ヘ 佐 波 処 理 区		9,986	
無 形 固 定 資 産 合 計			51,955

科 目	金 額		
(3) 固定資産仮勘定			
イ 建設仮勘定		<u>6,719,518</u>	
固定資産仮勘定合計			<u>6,719,518</u>
固定資産合計			125,694,711
2 流動資産			
(1) 現金預金			1,289,693
(2) 未収金			<u>181,681</u>
流動資産合計			<u>1,471,374</u>
資産合計			<u><u>127,166,085</u></u>

負 債 の 部

科 目	金 額		
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>16,696,443</u>	
企業債合計			<u>16,696,443</u>
(2) その他固定負債			<u>10,000</u>
固定負債合計			16,706,443
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		<u>1,392,734</u>	
企業債合計			<u>1,392,734</u>
(2) 未払金			858,637

科 目	金			額
(3) 引 当 金				
イ 賞 与 引 当 金		30,563		
ロ 法 定 福 利 費 引 当 金		5,944		
引 当 金 合 計			36,507	
流 動 負 債 合 計				2,287,878
5 繰 延 収 益				
(1) 長 期 前 受 金		103,381,367		
(2) 長 期 前 受 金 収 益 化 累 計 額		△13,667,527	89,713,840	
繰 延 収 益 合 計				89,713,840
負 債 合 計				108,708,161

資 本 の 部

科 目	金			額
6 資 本 金				8,936,144
7 剰 余 金				
(1) 資 本 剰 余 金				
イ 国 庫 補 助 金		6,038,385		
ロ 他 会 計 補 助 金		312,108		
ハ 工 事 費 負 担 金		2,588,949		
ニ 受 贈 財 産 評 価 額		56,617		
資 本 剰 余 金 合 計			8,996,059	
(2) 利 益 剰 余 金				
イ 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金		525,721		
利 益 剰 余 金 合 計			525,721	
剰 余 金 合 計				9,521,780
資 本 合 計				18,457,924
負 債 ・ 資 本 合 計				127,166,085

注記

I. 重要な会計方針

1 固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産

・減価償却の方法

定額法による。

・主な耐用年数

建物 6～50年

構築物 2～60年

機械及び装置 5～50年

器具及び備品 4～15年

(2) 無形固定資産

・減価償却の方法

定額法による。

2 引当金の計上方法

(1) 退職給付引当金

職員の退職手当の支給については、一般会計が全額を負担することとしているため、計上していない。

(2) 賞与引当金及び法定福利費引当金

職員の期末・勤勉手当の支給及びこれに係る法定福利費の支払に備えるため、当年度末における支給（支払）見込額に基づき、当年度の負担に属する額（12月から3月までの4か月分）を計上している。

3 消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜き方式による。

II. 予定貸借対照表関連

企業債の償還に係る他会計の負担

貸借対照表に計上されている企業債（当該事業年度の末日の翌日から起算して1年以内に償還予定のものも含む）のうち、一般会計が負担すると見込まれる額は11,437,190千円である。

III. セグメント情報の開示

単一の事業を運営しているため、セグメントは設けていない。

令和4年度群馬県電気事業会計補正予算実施計画(第4号)

収益的収入及び支出

収 入

(単位 千円)

款	項	目	補正前の額	補正額	計	備 考
1 電気事業収益			9,255,966	1,141,346	10,397,312	
	1 営業収益		9,166,568	1,145,640	10,312,208	
		1 販売電力料	9,156,909	1,145,515	10,302,424	○相保ほか35発電所
		2 営業雑収益	9,659	125	9,784	○下久保ダム管理受託料
	2 財務収益		2,529	△174	2,355	
		1 受取利息	2,529	△174	2,355	○預金利息及び貸付金利息
	3 営業外収益		86,869	△4,120	82,749	
		2 雑収益	33,042	△4,120	28,922	○土地使用料等

支 出

(単位 千円)

款	項	目	補正前の額	補正額	計	備 考
1 電気事業費用			8,742,996	△267,379	8,475,617	
	1 営業費用		8,561,758	△583,850	7,977,908	
		1 水力発電費	6,862,857	△579,616	6,283,241	○修繕費等
		2 汽力発電費	502,671	100,135	602,806	○減価償却費等
		3 太陽光発電費	159,645	△2,990	156,655	○修繕費等
		4 一般管理費	1,036,585	△101,379	935,206	○委託料等

款	項	目	補正前の額	補正額	計	備考
	3 営業外費用		73,011	276,047	349,058	
		1 雑損失	54,826	26,047	80,873	○事業外固定資産管理費
		2 消費税	18,185	250,000	268,185	
	5 特別損失			40,424	40,424	
		1 その他特別損失		40,424	40,424	○発電所リニューアルに伴う除却損

資本的収入及び支出

支出

(単位 千円)

款	項	目	補正前の額	補正額	計	備考
1 電気事業 資本的支出			7,368,439	△1,366,507	6,001,932	
	1 建設改良費		4,690,254	△391,507	4,298,747	
		1 霧積発電所費	85,004	△17,106	67,898	○補償費等
		2 四万備発電所費	779,000	△8,667	770,333	○人件費等
		3 白沢備発電所費	107,018	21	107,039	○人件費
		4 関根備発電所費	562,641	6,630	569,271	○人件費等
		5 相俣備発電所費	341,880	△26,770	315,110	○機械装置
		6 桃野備発電所費	231,880	△10,567	221,313	○機械装置
		7 中之条備発電所費	299,871	△37,836	262,035	○機械装置
		8 利南備発電所費	140,756	△6,820	133,936	○機械装置
		9 湯川備発電所費	12,430	△7,884	4,546	○建物等
		10 田口備発電所費	278,300	△104,602	173,698	○機械装置等
		11 関根備発電所費	1,848	△112	1,736	○水路

款	項	目	補正前の額	補正額	計	備考
		12 小 出 発 電 所 設 備 整 備 費	146,350	△45,579	100,771	○土地等
		13 柳 原 発 電 所 設 備 整 備 費	88,000	△233	87,767	○建物
		14 下 久 保 発 電 所 設 備 整 備 費	36,300	△6,600	29,700	○水路
		15 東 発 電 所 設 備 整 備 費	19,250	△2,365	16,885	○機械装置等
		16 高 津 戸 発 電 所 設 備 整 備 費	15,950	△4,510	11,440	○機械装置等
		17 沢 入 発 電 所 設 備 整 備 費	52,052	△52,052		○機械装置
		18 矢 倉 発 電 所 設 備 整 備 費	59,092	△5,563	53,529	○諸装置
		24 熊 倉 発 電 所 設 備 整 備 費	107,492	△10,162	97,330	○機械装置等
		25 相 俣 第 二 発 電 所 設 備 整 備 費	26,840	△2,987	23,853	○機械装置
		26 鬼 石 発 電 所 設 備 整 備 費	27,500	△25,946	1,554	○機械装置
		28 新 利 南 発 電 所 設 備 整 備 費	5,390	△5,390		○機械装置
		30 業 務 設 備 整 備 費	30,000	△16,407	13,593	○水路等
	3 出資金及び貸付金		1,474,000	△975,000	499,000	
		1 他 会 計 貸 付 金	474,000	25,000	499,000	○工業用水道事業会計等への貸付金
		2 投 資	1,000,000	△1,000,000		

令和4年度群馬県電気事業予定キャッシュ・フロー計算書

(令和4年4月1日から令和5年3月31日まで)

(単位 千円)

区 分	金 額
1 業務活動によるキャッシュ・フロー	
当年度純損益	1,463,068
減価償却費	1,964,175
固定資産除却損	164,277
事業外固定資産管理費(減価償却・除却)	26,047
退職給付引当金の増減額(△は減少)	5,916
賞与引当金の増減額(△は減少)	8,645
法定福利費引当金の増減額(△は減少)	1,707
特別修繕引当金の増減額(△は減少)	△239,767
長期前受金戻入額	△53,827
受取利息及び受取配当金	△2,355
支払利息	8,227
未収金の増減額(△は増加)	△78,824
未払金の増減額(△は減少)	△133,649
未払費用の増減額(△は減少)	△574,869
預り金の増減額(△は減少)	△13,669
小計	2,545,102
利息及び配当金の受取額	2,355
利息の支払額	△8,227
業務活動によるキャッシュ・フロー	2,539,230

区	分	金	額
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		△2,790,530
	建設仮勘定		△1,511,621
	開発調査費		△25,000
	長期貸付金の回収による収入		189,808
	長期貸付金による支出		△499,000
	利益剰余金の繰出による支出		△1,025,000
	予備費		△100,000
	投資活動によるキャッシュ・フロー		△5,761,343
3	財務活動によるキャッシュ・フロー		
	一時借入れによる収入		2,500,000
	一時借入金返済による支出		△2,500,000
	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		△79,185
	財務活動によるキャッシュ・フロー		△79,185
	資金増加額（又は減少額）		△3,301,298
	資金期首残高		36,646,272
	資金期末残高		33,344,974

補正予算給与費明細書

1 総括

区 分	職 員 数		給 与 費				法定福利費 (千円)	合 計 (千円)
	特 別 職 (人)	一 般 職 (人)	報 酬 (千円)	給 料 (千円)	手 当 (千円)	計 (千円)		
補 正 後	1	188		688,409	547,239	1,235,648	255,114	1,490,762
補 正 前	1	186		695,264	580,923	1,276,187	229,993	1,506,180
比 較		2		△6,855	△33,684	△40,539	25,121	△15,418

手当の内訳	区 分	扶養手当 (千円)	地域手当 (千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)	単身赴任手当 (千円)	特殊勤務手当 (千円)	特地勤務手当 (千円)	時 間 外 勤務手当 (千円)	宿日直手当 (千円)
	補 正 後	20,540	17,320	8,278	28,394	1,418	5,262	930	47,067	495
	補 正 前	20,540	17,320	8,278	28,394	1,418	5,262	930	41,860	495
	比 較								5,207	
手当の内訳	区 分	夜間勤務手当 (千円)	休日勤務手当 (千円)	管理職手当 (千円)	管理職員特別勤務手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	寒冷地手当 (千円)	退職手当 (千円)	
	補 正 後	4,100	6,806	20,255	288	157,013	111,494	763	116,816	
	補 正 前	4,100	6,806	20,255	288	159,856	118,122	763	146,236	
	比 較					△2,843	△6,628		△29,420	

補正予算給与費明細書

(1) 会計年度任用職員以外の職員

区 分	職 員 数		給 与 費				法定福利費 (千円)	合 計 (千円)
	特 別 職 (人)	一 般 職 (人)	報 酬 (千円)	給 料 (千円)	手 当 (千円)	計 (千円)		
補 正 後	1	155		637,717	524,022	1,161,739	242,454	1,404,193
補 正 前	1	155		646,055	557,706	1,203,761	217,535	1,421,296
比 較				△8,338	△33,684	△42,022	24,919	△17,103

手 当 の 内 訳	区 分	扶養手当 (千円)	地域手当 (千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)	単身赴任手当 (千円)	特殊勤務手当 (千円)	特地勤務手当 (千円)	時 間 外 勤務手当 (千円)	宿日直手当 (千円)
	補 正 後	20,540	17,320	8,278	25,096	1,418	5,262	930	37,839	495
	補 正 前	20,540	17,320	8,278	25,096	1,418	5,262	930	32,632	495
	比 較								5,207	
手 当 の 内 訳	区 分	夜間勤務手当 (千円)	休日勤務手当 (千円)	管理職手当 (千円)	管理職員特 別勤務手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	寒冷地手当 (千円)	退職手当 (千円)	
	補 正 後	4,100	6,806	20,255	288	146,322	111,494	763	116,816	
	補 正 前	4,100	6,806	20,255	288	149,165	118,122	763	146,236	
	比 較					△2,843	△6,628		△29,420	

補正予算給与費明細書

(2) 会計年度任用職員

区 分	職 員 数		給 与 費				法定福利費 (千円)	合 計 (千円)
	特 別 職 (人)	一 般 職 (人)	報 酬 (千円)	給 料 (千円)	手 当 (千円)	計 (千円)		
補 正 後		33		50,692	23,217	73,909	12,660	86,569
補 正 前		31		49,209	23,217	72,426	12,458	84,884
比 較		2		1,483		1,483	202	1,685

手当の内訳	区 分	扶養手当 (千円)	地域手当 (千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)	単身赴任手当 (千円)	特殊勤務手当 (千円)	特地勤務手当 (千円)	時 間 外 勤務手当 (千円)	宿日直手当 (千円)
	補 正 後				3,298				9,228	
	補 正 前				3,298				9,228	
	比 較									
手当の内訳	区 分	夜間勤務手当 (千円)	休日勤務手当 (千円)	管理職手当 (千円)	管理職員特 別勤務手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	寒冷地手当 (千円)	退職手当 (千円)	
	補 正 後					10,691				
	補 正 前					10,691				
	比 較									

2 給料及び手当の増減額の明細

区 分	増減額(千円)	増減事由別内訳(千円)		説 明	備 考
給 料	△6,855	その他の増減分	△6,855	昇級等の実績による減少分	
手 当	△33,684	その他の増減分	△33,684	その他手当についての減少分	

(1) 会計年度任用職員以外の職員

区 分	増減額(千円)	増減事由別内訳(千円)		説 明	備 考
給 料	△8,338	1 その他の増減分	△8,338	昇級等の実績による減少分	
手 当	△33,684	1 その他の増減分	△33,684	その他手当についての減少分	

(2) 会計年度任用職員

区 分	増減額(千円)	増減事由別内訳(千円)		説 明	備 考
給 料	1,483	1 その他の増減分	1,483	任用実績等による増加分	

債務負担行為に関する調書

追 加

(単位 千円)

事 項	限 度 額	前 年 度 末 ま で の 支 払 義 務 発 生 (見 込) 額		当 年 度 以 降 の 支 払 義 務 発 生 予 定 額		左 の 財 源 内 訳		
		期 間	金 額	期 間	金 額	企 業 債	補 助 金	損 益 勘 定 留 保 資 金 等
関根発電所水車発電機 復旧工事請負契約	5,500,000			令和5年度から 令和8年度まで	5,500,000			5,500,000

令和4年度群馬県電気事業予定貸借対照表

(令和5年3月31日現在)

	資 産 の 部		(単位 千円)
科 目	金		額
1 固 定 資 産			
(1) 電 気 事 業 固 定 資 産			
イ 水 力 発 電 設 備	85,540,566		
減 価 償 却 累 計 額	<u>△54,744,900</u>	30,795,666	
ロ 汽 力 発 電 設 備	4,729,126		
減 価 償 却 累 計 額	<u>△4,662,376</u>	66,750	
ハ 太 陽 光 発 電 設 備	1,046,621		
減 価 償 却 累 計 額	<u>△524,032</u>	522,589	
ニ 業 務 設 備	1,103,880		
減 価 償 却 累 計 額	<u>△376,839</u>	727,041	
電 気 事 業 固 定 資 産 合 計			32,112,046
(2) 事 業 外 固 定 資 産			
イ 事 業 外 固 定 資 産	4,002,822		
減 価 償 却 累 計 額	<u>△1,578,811</u>	2,424,011	
事 業 外 固 定 資 産 合 計			2,424,011
(3) 固 定 資 産 仮 勘 定			
イ 建 設 仮 勘 定		1,821,643	
ロ 建 設 準 備 勘 定		<u>251,844</u>	
固 定 資 産 仮 勘 定 合 計			2,073,487
(4) 投 資 そ の 他 の 資 産			
イ 出 資 金		50,000	
ロ 長 期 貸 付 金		<u>4,023,350</u>	
投 資 そ の 他 の 資 産 合 計			4,073,350
固 定 資 産 合 計			<u>40,682,894</u>

科	目	金			額
2	流動資産				
(1)	現金預金			33,344,974	
(2)	未収金			763,075	
	流動資産合計				34,108,049
	資産合計				74,790,943

負債の部

科	目	金			額
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		179,332		
	企業債合計			179,332	
(2)	引当金				
	イ退職給付引当金		1,368,374		
	ロ特別修繕引当金(水力)		3,357,385		
	引当金合計			4,725,759	
(3)	資産除去債務			850,000	
	固定負債合計				5,755,091
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		74,670		
	企業債合計			74,670	
(2)	未払金			268,185	
(3)	未払費用			465	
(4)	引当金				
	イ賞与引当金		87,396		
	ロ法定福利費引当金		16,386		

科 目	金		額
引当金合計			103,782
流動負債合計			447,102
5 繰延収益			
(1) 長期前受金	3,599,012		
(2) 長期前受金収益化累計額	<u>△2,455,430</u>		<u>1,143,582</u>
繰延収益合計			<u>1,143,582</u>
負債合計			<u><u>7,345,775</u></u>

資 本 の 部

科 目	金		額
6 資本金			59,524,926
7 剰余金			
(1) 資本剰余金			
イ 受贈財産評価額	30,144		
ロ 国庫補助金	43,351		
ハ 工事費負担金	<u>4,250</u>		
資本剰余金合計			77,745
(2) 利益剰余金			
イ 企業債等償還積立金	254,002		
ロ 利益積立金	239,417		
ハ 特別修繕積立金	135,870		
ニ 建設改良積立金	1,283,970		
ホ 中小水力発電開発改良積立金	816,206		
ヘ 別途積立金	1,810,100		
ト 当年度未処分利益剰余金	<u>3,302,932</u>		
利益剰余金合計			<u>7,842,497</u>
剰余金合計			<u>7,920,242</u>
資本合計			<u><u>67,445,168</u></u>
負債・資本合計			74,790,943

注記

I. 重要な会計方針

1 固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産

・減価償却の方法

定額法による。

・主な耐用年数

建物 8～50年

水路 10～57年

機械装置 5～22年

諸装置 5～22年

(2) 無形固定資産

・減価償却の方法

定額法による。

2 引当金の計上方法

(1) 退職給付引当金

職員の退職手当の支給に備えるため、当年度の退職手当の期末要支給額に相当する金額を計上している。

(2) 賞与引当金及び法定福利費引当金

職員の期末・勤勉手当の支給及びこれに係る法定福利費の支払に備えるため、当年度末における支給（支払）見込額に基づき、当年度の負担に属する額（12月から3月までの4か月分）を計上している。

(3) 特別修繕引当金

事業用発電機に係る定期修繕費用の支出に備えるため、支出見込額のうち前回の定期修繕実施の年度から前年度末までの期間で均分した額を計上している。

3 消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜き方式による。

II. セグメント情報の開示

1 報告セグメントの概要

電気事業会計は、水力発電及び汽力発電、太陽光発電を運営しており、群馬県企業局財務規程に定める区分に基づき、これら2つを報告セグメントとしている。なお、各報告セグメントに属する事業の内容は以下のとおりである。

セグメント区分	事業の内容
水力発電及び汽力発電	水力発電事業、汽力発電事業及びその他附帯事業並びに電源開発に関する調査事業
太陽光発電	太陽光発電事業及びその他附帯事業並びに電源開発に関する調査事業

2 報告セグメントごとの営業収益等

当年度（自 令和4年4月1日 至 令和5年3月31日）

（単位 千円）

	水力発電及び汽力発電	太陽光発電	合計
営業収益	9,319,056	159,928	9,478,984
営業費用	7,474,310	149,168	7,623,478
営業損益	1,844,746	10,760	1,855,506
経常損益	1,592,732	10,760	1,603,492
セグメント資産	73,598,386	1,192,557	74,790,943
セグメント負債	7,345,775	—	7,345,775
その他の項目			
減価償却費	1,895,744	68,431	1,964,175
特別損失	40,424	—	40,424
有形固定資産及び 無形固定資産の増加額	2,790,530	—	2,790,530

III. その他

1 退職給付引当金の目的使用による取崩しについて

当年度において、退職手当として133,455千円を支給するため、退職給付引当金133,455千円を使用する。

2 資産除去債務について

(1) 資産除去債務の概要

令和7年度に廃止予定である高浜発電所の不動産賃貸借契約に伴う現状回復義務等である。

(2) 資産除去債務の金額の算定方法

資産除去債務の見積りにあたり、使用見込み期間を3年、割引率は0%を採用している。

令和4年度群馬県工業用水道事業会計補正予算実施計画(第2号)

収益的収入及び支出

収 入

(単位 千円)

款	項	目	補正前の額	補正額	計	備 考
1 工業用水道事業収益			2,069,215	△7,882	2,061,333	
	2 営業外収益		309,597	△7,882	301,715	
		1 受取利息及び配当金	60	△1	59	○預金利息
		2 長期前受金戻入	176,471	△8,619	167,852	
		3 雑 収 益	133,066	738	133,804	○その他雑収益

支 出

款	項	目	補正前の額	補正額	計	備 考
1 工業用水道事業費用			2,121,616	33,652	2,155,268	
	1 営業費用		1,909,110	25,406	1,934,516	
		1 渋川工業用水道事業費	737,741	△8,965	728,776	○人件費等
		2 東毛工業用水道事業費	1,113,802	29,239	1,143,041	○人件費等
		3 一般管理費	57,567	5,132	62,699	○人件費等
	2 営業外費用			192,506	8,246	200,752
	2 雑 支 出		61,245	8,246	69,491	○上水道給水業務原価等

資本的収入及び支出

収 入

(単位 千円)

款	項	目	補正前の額	補正額	計	備 考
1 工業用水道事業 資 本 的 収 入			445,500	25,000	470,500	
	1 他会計からの 長期借入金		411,000	25,000	436,000	
		建設改良費等の 1 財源に充てる ための長期借入金	411,000	25,000	436,000	○電気事業会計からの長期借入金

支 出

款	項	目	補正前の額	補正額	計	備 考
1 工業用水道事業 資 本 的 支 出			1,100,807	△60,109	1,040,698	
	1 建設改良費		460,648	△60,109	400,539	
		2 東毛工業用水道 設備整備費	283,647	△60,109	223,538	○原水及び浄水設備等

令和4年度群馬県工業用水道事業予定キャッシュ・フロー計算書

(令和4年4月1日から令和5年3月31日まで)

(単位 千円)

区	分	金 額
1	業務活動によるキャッシュ・フロー	
	当年度純損益	△132,167
	減価償却費	740,104
	固定資産除却損	12,807
	退職給付引当金の増減額 (△は減少)	17,827
	賞与引当金の増減額 (△は減少)	1,591
	法定福利費引当金の増減額 (△は減少)	165
	事業整理損失引当金の増減額 (△は減少)	△4,840
	長期前受金戻入額	△167,852
	受取利息及び受取配当金	△59
	支払利息	70,436
	未収金の増減額 (△は増加)	△4,896
	未払金の増減額 (△は減少)	△189,501
	未払費用の増減額 (△は減少)	△3,757
	預り金の増減額 (△は減少)	△216
	小計	339,642
	利息及び配当金の受取額	59
	利息の支払額	△70,436
	業務活動によるキャッシュ・フロー	269,265

区	分	金	額
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		△438,019
	工事費負担金による収入		31,364
	予備費		△50,000
	投資活動によるキャッシュ・フロー		<u>△456,655</u>
3	財務活動によるキャッシュ・フロー		
	一時借入れによる収入		2,000,000
	一時借入金の返済による支出		△2,000,000
	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		△564,559
	建設改良費等の財源に充てるための他会計借入金による収入		436,000
	建設改良費等の財源に充てるための長期借入金の償還による支出		△25,600
	財務活動によるキャッシュ・フロー		<u>△154,159</u>
	資金増加額（又は減少額）		△341,549
	資金期首残高		<u>2,128,896</u>
	資金期末残高		<u><u>1,787,347</u></u>

補正予算給与費明細書

1 総括

区 分	職 員 数		給 与 費				法定福利費 (千円)	合 計 (千円)
	特 別 職 (人)	一 般 職 (人)	報 酬 (千円)	給 料 (千円)	手 当 (千円)	計 (千円)		
補 正 後		31		114,097	84,219	198,316	39,024	237,340
補 正 前		30		115,408	67,331	182,739	38,084	220,823
比 較		1		△1,311	16,888	15,577	940	16,517

手当の内訳	区 分	扶養手当 (千円)	地域手当 (千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)	特殊勤務手当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)	休日勤務手当 (千円)	管理職手当 (千円)
	補 正 後	2,586	2,891	1,245	5,081	852	8,006	263	2,832
	補 正 前	2,586	2,891	1,245	5,058	852	4,448	263	2,832
	比 較				23		3,558		
手当の内訳	区 分	管理職員特 別勤務手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	退職手当 (千円)				
	補 正 後	48	24,248	18,340	17,827				
	補 正 前	48	24,248	18,581	4,279				
	比 較			△241	13,548				

(1) 会計年度任用職員以外の職員

区 分	職 員 数		給 与 費				法定福利費 (千円)	合 計 (千円)
	特 別 職 (人)	一 般 職 (人)	報 酬 (千円)	給 料 (千円)	手 当 (千円)	計 (千円)		
補 正 後		25		104,707	81,716	186,423	36,907	223,330
補 正 前		25		107,708	64,851	172,559	36,335	208,894
比 較				△3,001	16,865	13,864	572	14,436

手当の内訳	区 分	扶養手当 (千円)	地域手当 (千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)	特殊勤務手当 (千円)	時 間 外 勤務手当 (千円)	休日勤務手当 (千円)	管理職手当 (千円)
	補 正 後	2,586	2,891	1,245	4,188	852	8,006	263	2,832
	補 正 前	2,586	2,891	1,245	4,188	852	4,448	263	2,832
	比 較						3,558		
	区 分	管理職員特 別勤務手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	退職手当 (千円)				
	補 正 後	48	22,638	18,340	17,827				
	補 正 前	48	22,638	18,581	4,279				
比 較			△241	13,548					

補正予算給与費明細書

(2) 会計年度任用職員

区 分	職 員 数		給 与 費				法定福利費 (千円)	合 計 (千円)
	特 別 職 (人)	一 般 職 (人)	報 酬 (千円)	給 料 (千円)	手 当 (千円)	計 (千円)		
補 正 後		6		9,390	2,503	11,893	2,117	14,010
補 正 前		5		7,700	2,480	10,180	1,749	11,929
比 較		1		1,690	23	1,713	368	2,081

手当の内訳	区 分	扶養手当 (千円)	地域手当 (千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)	特殊勤務手当 (千円)	時 間 外 勤務手当 (千円)	休日勤務手当 (千円)	管理職手当 (千円)
	補 正 後				893				
	補 正 前				870				
	比 較				23				
	区 分	管理職員特 別勤務手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	退職手当 (千円)				
	補 正 後		1,610						
	補 正 前		1,610						
比 較									

2 給料及び手当の増減額の明細

区 分	増減額(千円)	増減事由別内訳(千円)		説 明	備 考
給 料	△1,311	その他の増減分	△1,311	昇級等の実績による減少分	
手 当	16,888	その他の増減分	16,888	その他手当についての増加分	

(1) 会計年度任用職員以外の職員

区 分	増減額(千円)	増減事由別内訳(千円)		説 明	備 考
給 料	△3,001	1 その他の増減分	△3,001	昇級等の実績による減少分	
手 当	16,865	1 その他の増減分	16,865	その他手当についての増加分	

(2) 会計年度任用職員

区 分	増減額(千円)	増減事由別内訳(千円)		説 明	備 考
給 料	1,690	1 その他の増減分	1,690	任用実績等による増加分	
手 当	23	1 その他の増減分	23	その他手当についての増加分	

令和4年度群馬県工業用水道事業予定貸借対照表

(令和5年3月31日現在)

	資 産 の 部		(単位 千円)
科 目	金		額
1 固 定 資 産			
(1) 有 形 固 定 資 産			
イ 渋 川 工 業 用 水 道	10,301,893		
減 価 償 却 累 計 額	<u>△5,098,054</u>	5,203,839	
ロ 東 毛 工 業 用 水 道	20,747,873		
減 価 償 却 累 計 額	<u>△13,105,615</u>	7,642,258	
ハ 本 局	1,980		
減 価 償 却 累 計 額	<u>△1,976</u>	4	
有 形 固 定 資 産 合 計			12,846,101
(2) 無 形 固 定 資 産			
イ 渋 川 工 業 用 水 道		1,727	
ロ 東 毛 工 業 用 水 道		4,832,862	
ハ 本 局		<u>1</u>	
無 形 固 定 資 産 合 計			4,834,590
(3) 固 定 資 産 仮 勘 定			
固 定 資 産 合 計			17,680,691
2 流 動 資 産			
(1) 現 金 預 金			1,787,347
(2) 未 収 金			<u>157,724</u>
流 動 資 産 合 計			1,945,071
資 産 合 計			<u><u>19,625,762</u></u>

負債の部

科 目	金			額
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		2,896,619		
企業債合計			2,896,619	
(2) 他 会 計 借 入 金				
イ 建設改良費等の財源に 充てるための長期借入金		1,989,115		
ロ その他の長期借入金		975,000		
他会計借入金合計			2,964,115	
(3) 引 当 金				
イ 退職給付引当金		223,320		
ロ 事業整理損失引当金		14,413		
引当金合計			237,733	
固定負債合計				6,098,467
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		506,575		
企業債合計			506,575	
(2) 他 会 計 借 入 金				
イ 建設改良費等の財源に 充てるための長期借入金		131,109		
他会計借入金合計			131,109	
(3) 未 払 金			60,825	
(4) 引 当 金				
イ 賞与引当金		14,471		
ロ 法定福利費引当金		2,512		
引当金合計			16,983	
流動負債合計				715,492

科 目	金		額
5 繰 延 収 益			
(1) 長 期 前 受 金		9,105,484	
(2) 長期前受金収益化累計額		<u>△5,053,172</u>	
繰 延 収 益 合 計			<u>4,052,312</u>
負 債 合 計			<u><u>10,866,271</u></u>

資 本 の 部

科 目	金		額
6 資 本 金			5,857,661
7 剰 余 金			
(1) 資 本 剰 余 金			
イ 国 庫 補 助 金		539,683	
ロ 受 贈 財 産 評 価 額		134,852	
ハ 工 事 費 負 担 金		871,736	
ニ その他資本剰余金		<u>176,402</u>	
資 本 剰 余 金 合 計			1,722,673
(2) 利 益 剰 余 金			
イ 企 業 債 等 償 還 積 立 金		661,165	
ハ 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金		<u>517,992</u>	
利 益 剰 余 金 合 計			<u>1,179,157</u>
剰 余 金 合 計			<u>2,901,830</u>
資 本 合 計			<u><u>8,759,491</u></u>
負 債 ・ 資 本 合 計			19,625,762

注記

I. 重要な会計方針

1 固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産

・減価償却の方法

定額法による。

・主な耐用年数

建物 3～50年

構築物 3～60年

機械及び装置 5～42年

器具及び備品 3～15年

(2) 無形固定資産

・減価償却の方法

定額法による。

2 引当金の計上方法

(1) 退職給付引当金

職員の退職手当の支給に備えるため、当年度の退職手当の期末要支給額に相当する金額を計上している。

(2) 賞与引当金及び法定福利費引当金

職員の期末・勤勉手当の支給及びこれに係る法定福利費の支払に備えるため、当年度末における支給（支払）見込額に基づき、当年度の負担に属する額（12月から3月までの4か月分）を計上している。

(3) 事業整理損失引当金

東毛工業用水道事業 第二浄水場計画の廃止に伴い発生すると予想される損失見込額を計上している。

3 消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜き方式による。

II. セグメント情報の開示

1 報告セグメントの概要

工業用水道事業会計は、渋川工業用水道及び東毛工業用水道を運営しており、群馬県企業局財務規程に定める区分に基づき、これらの2つを報告セグメントとしている。

なお、各報告セグメントに属する事業の内容は以下のとおりである。

セグメント区分	事業の内容
渋川工業用水道	給水区域（前橋市、高崎市、渋川市、吉岡町）内の8社8事業所への工業用水供給事業及びその附帯事業並びに工業用水に関する調査事業
東毛工業用水道	給水区域（伊勢崎市、太田市、館林市、板倉町、明和町、千代田町、大泉町、邑楽町）内の87社97事業所への工業用水供給事業及びその附帯事業並びに工業用水に関する調査事業

2 報告セグメントごとの営業収益等

当年度（自 令和4年4月1日 至 令和5年3月31日）

（単位 千円）

	渋川工業用水道	東毛工業用水道	調整額	合計
営業収益	561,616	1,038,036	—	1,599,652
営業費用	721,246	1,143,024	—	1,864,270
営業損益	△159,630	△104,988	—	△264,618
経常損益	△104,818	△7,349	—	△112,167
セグメント資産	6,138,936	13,486,665	161	19,625,762
セグメント負債	4,098,113	6,768,097	61	10,866,271
その他の項目				
減価償却費	221,115	518,989	—	740,104
有形固定資産及び 無形固定資産の増加額	158,010	280,009	—	438,019

（注）1 本局の一般管理費、受取利息及び雑収益は、2工業用水道に配分している。

2 調整額は、各報告セグメントに配分していない本局の資産及び負債である。

令和4年度群馬県水道事業会計補正予算実施計画(第2号)

収益的収入及び支出

収 入

(単位 千円)

款	項	目	補正前の額	補正額	計	備 考
1 水道事業収益			5,199,753	1,402	5,201,155	
	2 営業外収益		288,668	1,402	290,070	
		1 受取利息及び配当金	293	175	468	○貸付金利息等
		2 長期前受金戻入	287,638	1,227	288,865	

支 出

款	項	目	補正前の額	補正額	計	備 考
1 水道事業費用			4,587,387	△70,894	4,516,493	
	1 営業費用		4,208,198	△70,894	4,137,304	
		1 県央第一水道事業費	1,701,585	△34,049	1,667,536	○減価償却費等
		2 県央第一水道発電事業費	28,506	△829	27,677	○減価償却費等
		3 県央第二水道事業費	2,076,761	△35,176	2,041,585	○減価償却費等
		4 県央第二水道発電事業費	11,437	△19	11,418	○損害保険料等
		5 水質検査センター事業費	219,531	△19,752	199,779	○委託料等
		6 一般管理費	170,378	18,931	189,309	○人件費等

資本的収入及び支出

支 出

(単位 千円)

款	項	目	補正前の額	補 正 額	計	備 考
1 水道事業 資本的支出			3,197,648	△155,573	3,042,075	
	1 建設改良費		2,133,447	△155,573	1,977,874	
		1 県央第一水道 建設費	1,470,416	△105,592	1,364,824	○構築物等
		2 県央第一水道 設備整備費	201,150	△30,943	170,207	○構築物等
		3 県央第二水道 設備整備費	443,196	△18,634	424,562	○機械装置
		5 水質検査センター 設備整備費	11,390	△238	11,152	○工具器具及び備品
		6 業務設備整備費	1,135	△166	969	○工具器具及び備品

令和4年度群馬県水道事業予定キャッシュ・フロー計算書

(令和4年4月1日から令和5年3月31日まで)

(単位 千円)

区	分	金	額
1	業務活動によるキャッシュ・フロー		
	当年度純損益		492,731
	減価償却費		1,684,859
	固定資産除却損		130,254
	退職給付引当金の増減額 (△は減少)		△20,061
	賞与引当金の増減額 (△は減少)		△167
	法定福利費引当金の増減額 (△は減少)		40
	長期前受金戻入額		△288,865
	受取利息及び受取配当金		△468
	支払利息		151,196
	過年度修正損益 (△は益)		14,135
	未収金の増減額 (△は増加)		32,648
	未払金の増減額 (△は減少)		△177,817
	未払費用の増減額 (△は減少)		1
	預り金の増減額 (△は減少)		△1,083
	小計		2,017,403
	利息及び配当金の受取額		468
	利息の支払額		△151,196
	業務活動によるキャッシュ・フロー		1,866,675

区 分	金 額
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	△644,353
無形固定資産の取得による支出	△2,500
建設仮勘定	△1,750,274
予備費	△100,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>△2,497,127</u>
3 財務活動によるキャッシュ・フロー	
一時借入れによる収入	2,000,000
一時借入金の返済による支出	△2,000,000
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	△964,201
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△964,201</u>
資金増加額（又は減少額）	△1,594,653
資金期首残高	14,277,012
資金期末残高	<u><u>12,682,359</u></u>

補正予算給与費明細書

1 総括

区 分	職 員 数		給 与 費				法定福利費 (千円)	合 計 (千円)
	特 別 職 (人)	一 般 職 (人)	報 酬 (千円)	給 料 (千円)	手 当 (千円)	計 (千円)		
補 正 後		63		229,112	170,895	400,007	78,063	478,070
補 正 前		61		225,085	159,051	384,136	74,608	458,744
比 較		2		4,027	11,844	15,871	3,455	19,326

手当の内訳	区 分	扶養手当 (千円)	地域手当 (千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)	特殊勤務手当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)	休日勤務手当 (千円)	管理職手当 (千円)
	補 正 後	6,724	5,258	2,642	8,186	1,740	15,149	1,064	6,361
	補 正 前	6,724	5,258	2,642	8,186	1,740	12,846	1,064	6,361
	比 較						2,303		
	区 分	管理職員特 別勤務手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	退職手当 (千円)				
補 正 後	96	48,442	36,162	39,071					
補 正 前	96	48,442	36,162	29,530					
比 較				9,541					

(1) 会計年度任用職員以外の職員

区 分	職 員 数		給 与 費				法定福利費 (千円)	合 計 (千円)
	特 別 職 (人)	一 般 職 (人)	報 酬 (千円)	給 料 (千円)	手 当 (千円)	計 (千円)		
補 正 後		50		209,276	164,154	373,430	73,384	446,814
補 正 前		48		205,249	152,310	357,559	69,929	427,488
比 較		2		4,027	11,844	15,871	3,455	19,326

手当の内訳	区 分	扶養手当 (千円)	地域手当 (千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)	特殊勤務手当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)	休日勤務手当 (千円)	管理職手当 (千円)
	補 正 後	6,724	5,258	2,642	5,749	1,740	15,149	1,064	6,361
	補 正 前	6,724	5,258	2,642	5,749	1,740	12,846	1,064	6,361
	比 較						2,303		
	区 分	管理職員特 別勤務手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	退職手当 (千円)				
	補 正 後	96	44,138	36,162	39,071				
	補 正 前	96	44,138	36,162	29,530				
	比 較				9,541				

2 給料及び手当の増減額の明細

区 分	増減額(千円)	増減事由別内訳(千円)		説 明	備 考
給 料	4,027	その他の増減分	4,027	昇級等の実績による増加分	
手 当	11,844	その他の増減分	11,844	その他手当についての増加分	

(1) 会計年度任用職員以外の職員

区 分	増減額(千円)	増減事由別内訳(千円)		説 明	備 考
給 料	4,027	1 その他の増減分	4,027	昇級等の実績による増加分	
手 当	11,844	1 その他の増減分	11,844	その他手当についての増加分	

令和4年度群馬県水道事業予定貸借対照表

(令和5年3月31日現在)

資 産 の 部

(単位 千円)

科 目	金			額
1 固 定 資 産				
(1) 有 形 固 定 資 産				
イ 県 央 第 一 水 道	22,147,621			
減 価 償 却 累 計 額	<u>△11,516,650</u>	10,630,971		
ロ 県 央 第 二 水 道	39,475,441			
減 価 償 却 累 計 額	<u>△22,601,445</u>	16,873,996		
ハ 水 質 検 査 セ ン タ ー	924,091			
減 価 償 却 累 計 額	<u>△696,794</u>	227,297		
ニ 本 局	2,550			
減 価 償 却 累 計 額	<u>△1,711</u>	839		
有 形 固 定 資 産 合 計			27,733,103	
(2) 無 形 固 定 資 産				
イ 県 央 第 一 水 道		4,066,798		
ロ 県 央 第 二 水 道		11,596,685		
ハ 水 質 検 査 セ ン タ ー		79		
無 形 固 定 資 産 合 計			15,663,562	
(3) 固 定 資 産 仮 勘 定				
イ 建 設 仮 勘 定		3,553,057		
固 定 資 産 仮 勘 定 合 計			3,553,057	
固 定 資 産 合 計				46,949,722
2 流 動 資 産				
(1) 現 金 預 金			12,682,359	
(2) 未 収 金			409,257	

科	目	金			額
	流動資産合計				13,091,616
	資産合計				<u>60,041,338</u>

負債の部

科	目	金			額
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		5,498,374		
	企業債合計			5,498,374	
(2)	引当金				
	イ退職給付引当金		436,489		
	引当金合計			436,489	
	固定負債合計				5,934,863
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		939,281		
	企業債合計			939,281	
(2)	未払金			127,493	
(3)	未払費用			7,997	
(4)	引当金				
	イ賞与引当金		27,565		
	ロ法定福利費引当金		5,234		
	引当金合計			32,799	
	流動負債合計				1,107,570

科	目	金		額
5	繰延収益			
(1)	長期前受金		16,769,213	
(2)	長期前受金収益化累計額		<u>△9,086,071</u>	<u>7,683,142</u>
	繰延収益合計			<u>7,683,142</u>
	負債合計			<u><u>14,725,575</u></u>

資 本 の 部

科	目	金		額
6	資本金			39,672,870
7	剰余金			
(1)	資本剰余金			
	イ 国庫補助金		838,139	
	ロ 受贈財産評価額		259,863	
	ハ 工事費負担金		<u>34,427</u>	
	資本剰余金合計			<u>1,132,429</u>
(2)	利益剰余金			
	イ 企業債等償還積立金		3,134,018	
	ロ 建設改良積立金		428,647	
	ハ 当年度未処分利益剰余金		<u>947,799</u>	
	利益剰余金合計			<u>4,510,464</u>
	剰余金合計			<u>5,642,893</u>
	資本合計			<u><u>45,315,763</u></u>
	負債・資本合計			60,041,338

注記

I. 重要な会計方針

1 固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産

・減価償却の方法

定額法による。

・主な耐用年数

建物 6～50年

構築物 2～60年

機械及び装置 5～50年

器具及び備品 4～15年

(2) 無形固定資産

・減価償却の方法

定額法による。

2 引当金の計上方法

(1) 退職給付引当金

職員の退職手当の支給に備えるため、当年度の退職手当の期末要支給額に相当する金額を計上している。

(2) 賞与引当金及び法定福利費引当金

職員の期末・勤勉手当の支給及びこれに係る法定福利費の支払に備えるため、当年度末における支給（支払）見込額に基づき、当年度の負担に属する額（12月から3月までの4か月分）を計上している。

3 消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜き方式による。

II. セグメント情報の開示

1 報告セグメントの概要

水道事業会計は、県央第一水道及び県央第二水道を運営しており、群馬県企業局財務規程に定める区分に基づき、これら2つを報告セグメントとしている。

なお、各報告セグメントに属する事業の内容は以下のとおりである。

セグメント区分	事業の内容
県央第一水道	前橋市、高崎市、榛東村、吉岡町への水道用水供給事業及びその附帯事業並びに水道用水に関する調査事業
県央第二水道	前橋市、桐生市、伊勢崎市、渋川市、玉村町への水道用水供給事業及びその附帯事業並びに水道用水に関する調査事業

2 報告セグメントごとの営業収益等

当年度（自 令和4年4月1日 至 令和5年3月31日）

（単位 千円）

	県央第一水道	県央第二水道	調整額	合計
営業収益	2,436,685	2,027,937	—	4,464,622
営業費用	1,832,004	2,178,239	—	4,010,243
営業損益	604,681	△150,302	—	454,379
経常損益	586,025	6,706	—	592,731
セグメント資産	27,743,217	32,051,410	246,711	60,041,338
セグメント負債	2,003,343	12,475,521	246,711	14,725,575
その他の項目				
減価償却費	616,018	1,068,841	—	1,684,859
有形固定資産及び 無形固定資産の増加額	151,921	460,178	34,754	646,853

（注）1 水質検査センターの費用、本局の一般管理費、受取利息及び雑収益は、2水道に配分している。

2 調整額は、各報告セグメントに配分していない水質検査センター及び本局の資産及び負債である。

Ⅲ. その他

1 退職給付引当金の目的使用による取崩しについて

当年度において、退職手当として44,997千円を支給するため、退職給付引当金44,997千円を使用する。

令和4年度群馬県団地造成事業会計補正予算実施計画（第2号）

収益的収入及び支出

収 入

(単位 千円)

款	項	目	補正前の額	補正額	計	備 考
1 団地造成事業収益			2,553,469	△176,206	2,377,263	
	1 営業収益		2,552,202	△196,282	2,355,920	
		1 分譲収益	2,498,018	△195,781	2,302,237	○長野原向原団地
		2 営業雑収益	54,184	△501	53,683	○販売用土地評価損戻入
	2 営業外収益		1,267	191	1,458	
		1 受取利息及び配当金	346	191	537	○預金利息等
	3 特別利益				19,885	19,885
1 過年度損益修正益				19,885	19,885	○退職給付引当金取崩し

支 出

款	項	目	補正前の額	補正額	計	備 考
1 団地造成事業費用			2,273,115	△246,545	2,026,570	
	1 営業費用		2,237,078	△246,545	1,990,533	
		1 造成原価	1,897,312	△179,140	1,718,172	○長野原向原団地
		2 団地資産管理費	339,766	△67,405	272,361	○委託料等

資本的収入及び支出

収 入

(単位 千円)

款	項	目	補正前の額	補正額	計	備 考
1 団地造成事業 資本的収入			3,139	4,387	7,526	
	1 雑 収 入		3,139	4,387	7,526	
		1 雑 収 入	3,139	4,387	7,526	○退職給付引当金取崩し

支 出

款	項	目	補正前の額	補正額	計	備 考
1 団地造成事業 資本的支出			4,755,709	△250,479	4,505,230	
	1 土地造成費		4,429,500	△221,764	4,207,736	
		1 用地及び造成費	4,282,710	△230,798	4,051,912	○館林北部第四工業団地ほか3地区
		2 総 係 費	143,441	9,034	152,475	○負担金等
	2 開発調査費		182,000	△26,104	155,896	
		1 開発調査費	182,000	△26,104	155,896	○新規開発案件に係る事前調査費等
	3 業務設備整備費		4,809	△2,612	2,197	
		2 備 品	3,107	△2,612	495	
	4 企業債償還金		39,400	1	39,401	
		1 建設改良費等の財源に充てるための企業債償還金	39,400	1	39,401	

令和4年度群馬県団地造成事業予定キャッシュ・フロー計算書

(令和4年4月1日から令和5年3月31日まで)

(単位 千円)

区	分	金	額
1	業務活動によるキャッシュ・フロー		
	当年度純損益		350,978
	土地造成原価		1,718,172
	減価償却費		9,512
	有形固定資産除却損		846
	販売用土地評価損		1,300
	退職給付引当金の増減額 (△は減少)		△68,365
	賞与引当金の増減額 (△は減少)		456
	法定福利費引当金の増減額 (△は減少)		△32
	原価見返勘定の増減額 (△は減少)		△11,795
	土地評価損戻入額		△699
	受取利息及び受取配当金		△537
	支払利息		268
	未収金の増減額 (△は増加)		44
	未払金の増減額 (△は減少)		△112,610
	未払費用の増減額 (△は減少)		△3
	前受金の増減額 (△は減少)		△870,050
	預り金の増減額 (△は減少)		△159
	その他流動資産の増減額 (△は増加)		110,000
	小計		1,127,326
	利息及び配当金の受取額		537
	利息の支払額		△268
	業務活動によるキャッシュ・フロー		1,127,595

区 分	金 額
2 投資活動によるキャッシュ・フロー	
土地造成による支出	△4,431,771
土地造成による収入	7,241
有形固定資産の取得による支出	△2,197
予備費	△100,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>△4,526,727</u>
3 財務活動によるキャッシュ・フロー	
一時借入れによる収入	4,500,000
一時借入金の返済による支出	△4,500,000
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	△39,400
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△39,400</u>
資金増加額（又は減少額）	△3,438,532
資金期首残高	16,058,237
資金期末残高	<u><u>12,619,705</u></u>

補正予算給与費明細書

1 総括

区 分	職 員 数		給 与 費				法定福利費 (千円)	合 計 (千円)
	特 別 職 (人)	一 般 職 (人)	報 酬 (千円)	給 料 (千円)	手 当 (千円)	計 (千円)		
補 正 後		37		134,167	73,413	207,580	46,666	254,246
補 正 前		37		139,051	86,177	225,228	46,247	271,475
比 較				△4,884	△12,764	△17,648	419	△17,229

手当の内訳	区 分	扶養手当 (千円)	地域手当 (千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)	特殊勤務手当 (千円)	時 間 外 勤務手当 (千円)	休日勤務手当 (千円)	管理職手当 (千円)
	補 正 後	4,110	3,439	1,620	5,087	369	10,300	111	4,005
	補 正 前	4,110	3,439	1,620	5,087	369	5,775	111	4,005
	比 較						4,525		
手当の内訳	区 分	管理職員特 別勤務手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	退職手当 (千円)				
	補 正 後	60	26,078	18,234					
	補 正 前	60	31,146	24,047	6,408				
	比 較		△5,068	△5,813	△6,408				

(1) 会計年度任用職員以外の職員

区 分	職 員 数		給 与 費				法定福利費 (千円)	合 計 (千円)
	特 別 職 (人)	一 般 職 (人)	報 酬 (千円)	給 料 (千円)	手 当 (千円)	計 (千円)		
補 正 後		29		124,070	70,029	194,099	44,234	238,333
補 正 前		29		128,954	82,793	211,747	43,815	255,562
比 較				△4,884	△12,764	△17,648	419	△17,229

手当の内訳	区 分	扶養手当 (千円)	地域手当 (千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)	特殊勤務手当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)	休日勤務手当 (千円)	管理職手当 (千円)
	補 正 後	4,110	3,439	1,620	3,801	369	10,300	111	4,005
	補 正 前	4,110	3,439	1,620	3,801	369	5,775	111	4,005
	比 較						4,525		
	区 分	管理職員特 別勤務手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	退職手当 (千円)				
補 正 後	60	23,980	18,234						
補 正 前	60	29,048	24,047	6,408					
比 較		△5,068	△5,813	△6,408					

2 給料及び手当の増減額の明細

区 分	増減額(千円)	増減事由別内訳(千円)		説 明	備 考
給 料	△4,884	その他の増減分	△4,884	昇級等の実績による減少分	
手 当	△12,764	その他の増減分	△12,764	その他手当についての減少分	

(1) 会計年度任用職員以外の職員

区 分	増減額(千円)	増減事由別内訳(千円)		説 明	備 考
給 料	△4,884	1 その他の増減分	△4,884	昇級等の実績による減少分	
手 当	△12,764	1 その他の増減分	△12,764	その他手当についての減少分	

令和4年度群馬県団地造成事業予定貸借対照表

(令和5年3月31日現在)

資 産 の 部

(単位 千円)

科 目	金 額		額
1 事業資産			
(1) 分譲土地		638,908	
(2) 団地造成勘定		9,968,788	
(3) 事業準備勘定		232,254	
事業資産合計		10,839,950	10,839,950
2 固定資産			
(1) 有形固定資産			
イ 土地	2,294,695		
ロ 建物	407,310		
ハ 構築物	87,568		
ニ 機械及び装置	1,469		
ホ 備品	13,620		
ヘ 諸装置	7,877		
減価償却累計額	△416,245	2,396,294	
有形固定資産合計		2,396,294	2,396,294
(2) 無形固定資産			
イ 電話使用権		1,044	
ロ その他無形固定資産		4	
無形固定資産合計		1,048	1,048
(3) 投資その他の資産			
イ 長期貸付金		3,349,180	
ロ その他投資		20,000	
投資その他の資産合計		3,369,180	3,369,180
(4) 事業外固定資産		498,000	
固定資産合計		6,264,522	6,264,522

科	目	金			額
3	流動資産				
(1)	現金預金			12,619,705	
(2)	未収金			491	
	流動資産合計				12,620,196
	資産合計				29,724,668

負債の部

科	目	金			額
4	固定負債				
(1)	企業債				
(2)	引当金				
	イ退職給付引当金		255,403		
	引当金合計			255,403	
(3)	原価見返勘定			662,479	
(4)	その他固定負債			243,330	
	固定負債合計				1,161,212
5	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		15,000		
	企業債合計			15,000	
(2)	未払金			369	
(3)	未払費用			1	

科 目	金			額
(4) 引 当 金				
イ 賞 与 引 当 金		16,856		
ロ 法 定 福 利 費 引 当 金		<u>3,172</u>		
引 当 金 合 計			<u>20,028</u>	
流 動 負 債 合 計				35,398
6 繰 延 収 益				
(1) 長 期 前 受 金		50		
(2) 長 期 前 受 金 収 益 化 累 計 額		<u>△48</u>	<u>2</u>	
繰 延 収 益 合 計				<u>2</u>
負 債 合 計				<u><u>1,196,612</u></u>

資 本 の 部

科 目	金			額
7 資 本 金				27,438,215
8 剰 余 金				
(1) 資 本 剰 余 金				
イ 受 贈 財 産 評 価 額		<u>2</u>		
資 本 剰 余 金 合 計			<u>2</u>	
(2) 利 益 剰 余 金				
イ 企 業 債 等 償 還 積 立 金		15,000		
ロ 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金		<u>1,074,839</u>		
利 益 剰 余 金 合 計			<u>1,089,839</u>	
剰 余 金 合 計				<u>1,089,841</u>
資 本 合 計				<u><u>28,528,056</u></u>
負 債 ・ 資 本 合 計				29,724,668

注記

I. 重要な会計方針

1 資産の評価基準及び評価方法

(1) たな卸資産の評価基準及び評価方法

- ・完成土地及び未成土地 個別法による低価法によっている。(貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定。)

2 固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産

- ・減価償却の方法

定額法による。

- ・主な耐用年数

建物 6～50年

構築物 7～60年

機械及び装置 5～17年

(2) 無形固定資産

- ・減価償却の方法

定額法による。

3 引当金の計上方法

(1) 退職給付引当金

職員の退職手当の支給に備えるため、当年度の退職手当の期末要支給額に相当する金額を計上している。

(2) 賞与引当金及び法定福利費引当金

職員の期末・勤勉手当の支給及びこれに係る法定福利費の支払に備えるため、当年度末における支給（支払）見込額に基づき、当年度の負担に属する額（12月から3月までの4か月分）を計上している。

(3) 貸倒引当金

債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権及び破産更生債権等の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上している。

4 消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜き方式による。

II. その他

1 退職給付引当金の目的使用による取崩しについて

当年度において、退職手当として43,885千円を支給するため、退職給付引当金43,885千円を使用する。

令和4年度群馬県施設管理事業会計補正予算実施計画（第2号）

収益的収入及び支出 収 入

（単位 千円）

款	項	目	補正前の額	補 正 額	計	備 考	
2 賃貸ビル事業収益			156,950	13,066	170,016		
	1 営業収益		154,774	13,066	167,840		
		1 賃貸収益		135,563	9,566	145,129	○公社総合ビル賃貸料
		2 営業雑収益		19,211	3,500	22,711	○入居団体電気料金相当額負担金
3 ゴルフ場事業収益			680,278	5,954	686,232		
	2 営業外収益		478	25	503		
		1 受取利息及び配当金		20	△1	19	○預金利息
		3 雑収益		44	26	70	○旧上武ゴルフ場過年度修正益
	3 特別利益				5,929	5,929	
		1 過年度損益修正益			5,929	5,929	○退職給付引当金取崩し

支 出

款	項	目	補正前の額	補 正 額	計	備 考
1 格納庫事業費用			21,686	230	21,916	
	1 営業費用		21,686	230	21,916	
		1 格納庫管理費		21,686	230	21,916

款	項	目	補正前の額	補正額	計	備考
2 賃貸ビル事業費用			230,458	△8,236	222,222	
	1 営業費用		229,399	△8,236	221,163	
		1 公社総合ビル管理費	229,399	△8,236	221,163	○減価償却費等
3 ゴルフ場事業費用			488,198	△1,958	486,240	
	1 営業費用		430,995	△6,684	424,311	
		1 ゴルフ場管理費	430,995	△6,684	424,311	○減価償却費等
	2 営業外費用		47,203	4,726	51,929	
		1 支払利息	328	3	331	○他会計借入金利息
		3 消費税	45,354	4,723	50,077	

資本的収入及び支出
支 出

款	項	目	補正前の額	補正額	計	備考
3 ゴルフ場事業 資本的支出			301,732	△22,713	279,019	
	1 建設改良費		127,523	△22,713	104,810	
		1 ゴルフ場建設費	20,900	△16,279	4,621	○施設劣化損傷状況調査
		2 ゴルフ場設備整備費	106,623	△6,434	100,189	○補助ボイラー設置工事等

令和4年度群馬県施設管理事業予定キャッシュ・フロー計算書

(令和4年4月1日から令和5年3月31日まで)

(単位 千円)

区	分	金	額
1	業務活動によるキャッシュ・フロー		
	当年度純損益		155,869
	減価償却費		167,319
	固定資産除却損		5,750
	退職給付引当金の増減額 (△は減少)		△5,929
	賞与引当金の増減額 (△は減少)		318
	法定福利費引当金の増減額 (△は減少)		23
	修繕準備引当金の増減額 (△は減少)		△15,000
	長期前受金戻入額		△414
	受取利息及び受取配当金		△19
	支払利息		331
	未収金の増減額 (△は増加)		△144,649
	未払金の増減額 (△は減少)		△134,635
	前受金の増減額 (△は減少)		△2,355
	預り金の増減額 (△は減少)		△18
	小計		26,591
	利息及び配当金の受取額		19
	利息の支払額		△331
	業務活動によるキャッシュ・フロー		26,279

区 分	金 額
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	△160,508
予備費	△18,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>△178,508</u>
3 財務活動によるキャッシュ・フロー	
一時借入れによる収入	1,000,000
一時借入金の返済による支出	△1,000,000
建設改良費等の財源に充てるための他会計借入金による収入	63,000
建設改良費等の財源に充てるための長期借入金の償還による支出	△143,946
その他の長期借入金の償還による支出	△20,263
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△101,209</u>
資金増加額（又は減少額）	△253,438
資金期首残高	882,732
資金期末残高	<u><u>629,294</u></u>

補正予算給与費明細書

1 総括

区 分	職 員 数		給 与 費				法定福利費 (千円)	合 計 (千円)
	特 別 職 (人)	一 般 職 (人)	報 酬 (千円)	給 料 (千円)	手 当 (千円)	計 (千円)		
補 正 後		9		36,219	21,522	57,741	13,051	70,792
補 正 前		9		36,219	21,026	57,245	12,380	69,625
比 較					496	496	671	1,167

手当の内訳	区 分	扶養手当 (千円)	地域手当 (千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)	休日勤務手当 (千円)	管理職手当 (千円)	管理職員特 別勤務手当 (千円)
	補 正 後	1,392	946	324	1,206	2,010	74	1,569	24
	補 正 前	1,392	946	324	1,206	1,391	74	1,569	24
	比 較					619			
手当の内訳	区 分	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	退職手当 (千円)					
	補 正 後	7,836	6,141						
	補 正 前	7,836	6,141	123					
	比 較			△123					

(1) 会計年度任用職員以外の職員

区 分	職 員 数		給 与 費				法定福利費 (千円)	合 計 (千円)
	特 別 職 (人)	一 般 職 (人)	報 酬 (千円)	給 料 (千円)	手 当 (千円)	計 (千円)		
補 正 後		8		34,873	21,020	55,893	12,709	68,602
補 正 前		8		34,873	20,524	55,397	12,038	67,435
比 較					496	496	671	1,167

手当の内訳	区 分	扶養手当 (千円)	地域手当 (千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)	時 間 外 勤務手当 (千円)	休日勤務手当 (千円)	管理職手当 (千円)	管理職員特 別勤務手当 (千円)	
	補 正 後	1,392	946	324	990	2,010	74	1,569	24	
	補 正 前	1,392	946	324	990	1,391	74	1,569	24	
	比 較					619				
	区 分	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	退職手当 (千円)						
	補 正 後	7,550	6,141							
	補 正 前	7,550	6,141	123						
	比 較			△123						

2 給料及び手当の増減額の明細

区 分	増減額(千円)	増減事由別内訳(千円)		説 明	備 考
手 当	496	その他の増減分	496	その他手当についての増加分	

(1) 会計年度任用職員以外の職員

区 分	増減額(千円)	増減事由別内訳(千円)		説 明	備 考
手 当	496	1 その他の増減分	496	その他手当についての増加分	

令和4年度群馬県施設管理事業予定貸借対照表

(令和5年3月31日現在)

資 産 の 部

(単位 千円)

科 目	金 額		
1 固 定 資 産			
(1) 賃 貸 施 設	445,005		
減 価 償 却 累 計 額	△382,259	62,746	
(2) 賃 貸 ビ ル	4,465,778		
減 価 償 却 累 計 額	△2,742,176	1,723,602	
(3) ゴ ル フ 場	8,197,316		
減 価 償 却 累 計 額	△3,470,404	4,726,912	
(4) 投 資 そ の 他 の 資 産			
イ 出 資 金	681,000		
投 資 そ の 他 の 資 産 合 計		681,000	
固 定 資 産 合 計			7,194,260
2 流 動 資 産			
(1) 現 金 預 金		629,294	
(2) 未 収 金		149,050	
流 動 資 産 合 計			778,344
資 産 合 計			7,972,604

負 債 の 部

科 目	金 額		
3 固 定 負 債			
(1) 他 会 計 借 入 金			
イ 建 設 改 良 費 等 の 財 源 に 充 てる ため の 長 期 借 入 金	698,134		

科 目	金 目		額	
▫ その他の長期借入金		61,153		
他会計借入金合計			759,287	
(2) 引 当 金				
イ退職給付引当金		66,782		
▫ 修繕準備引当金		72,760		
引当金合計			139,542	
(3) その他の固定負債			5,999	
固定負債合計				904,828
4 流 動 負 債				
(1) 他 会 計 借 入 金				
イ建設改良費等の財源に 充てるための長期借入金		148,534		
▫ その他の長期借入金		20,304		
他会計借入金合計			168,838	
(2) 未 払 金			50,077	
(3) 引 当 金				
イ賞与引当金		4,595		
▫ 法定福利費引当金		859		
引当金合計			5,454	
流動負債合計				224,369
5 繰 延 収 益				
(1) 長 期 前 受 金		6,997		
(2) 長期前受金収益化累計額		△6,502	495	
繰延収益合計				495
負債合計				1,129,692

資 本 の 部

科 目	金			額
6 資 本 金				5,692,801
7 剰 余 金				
(1) 資 本 剰 余 金				
イ 受 贈 財 産 評 価 額		1,109		
ロ 工 事 費 負 担 金		268,852		
ハ 寄 附 金		5,000		
ニ その他 資 本 剰 余 金		689,633		
資 本 剰 余 金 合 計			964,594	
(2) 利 益 剰 余 金				
イ 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金		185,517		
利 益 剰 余 金 合 計			185,517	
剰 余 金 合 計				1,150,111
資 本 合 計				6,842,912
負 債 ・ 資 本 合 計				7,972,604

注記

I. 重要な会計方針

1 固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産

・減価償却の方法

定額法による。

・主な耐用年数

建物 6～50年

構築物 7～60年

機械及び装置 5～17年

(2) 無形固定資産

・減価償却の方法

定額法による。

2 引当金の計上方法

(1) 退職給付引当金

職員の退職手当の支給に備えるため、当年度の退職手当の期末要支給額に相当する金額を計上している。

(2) 賞与引当金及び法定福利費引当金

職員の期末・勤勉手当の支給及びこれに係る法定福利費の支払に備えるため、当年度末における支給（支払）見込額に基づき、当年度の負担に属する額（12月から3月までの4か月分）を計上している。

(3) 修繕準備引当金

令和4年3月31日において計上されている額について、従前の例により取り崩す額を計上している。

3 消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜き方式による。

II. セグメント情報の開示

1 報告セグメントの概要

施設管理事業会計は、格納庫事業、賃貸ビル事業及びゴルフ場事業を運営しており、群馬県企業局財務規程に定める区分に基づき、これら3つを報告セグメントとしている。

なお、各報告セグメントに属する事業の内容は以下のとおりである。

セグメント区分	事業の内容
格納庫事業	ヘリコプター格納庫の施設管理及び賃貸並びにその附帯事業
賃貸ビル事業	公社総合ビルの施設管理及び賃貸並びにその附帯事業
ゴルフ場事業	ゴルフ場施設の建設及び管理並びにその附帯事業

2 報告セグメントごとの営業収益等

当年度（自 令和4年4月1日 至 令和5年3月31日）

（単位 千円）

	格納庫事業	賃貸ビル事業	ゴルフ場事業	合計
営業収益	41,201	153,770	618,000	812,971
営業費用	21,038	208,495	418,479	648,012
営業損益	20,163	△54,725	199,521	164,959
経常損益	20,163	△52,806	193,583	160,940
セグメント資産	501,252	1,442,032	6,029,320	7,972,604
セグメント負債	70,816	267,546	791,330	1,129,692
その他の項目				
減価償却費	10,860	66,098	90,361	167,319
特別利益	—	—	5,929	5,929
有形固定資産及び 無形固定資産の増加額	7,000	57,564	95,944	160,508

令和4年度群馬県病院事業会計補正予算実施計画（第2号）

収益的収入及び支出

収 入

（単位 千円）

款	項	目	補正前の額	補正額	計	備 考	
1 病院事業収益	1 医業収益		32,443,727	363,884	32,807,611		
			25,891,946	△ 564,725	25,327,221		
		1 入院収益	18,071,437	△ 135,639	17,935,798	○心臓血管センター 1,188,430 ○がんセンター △ 527,923 ○精神医療センター △ 42,640 ○小児医療センター △ 753,506	
		2 外来収益	7,129,374	△ 365,685	6,763,689	○心臓血管センター 90,654 ○がんセンター △ 349,150 ○精神医療センター 12,834 ○小児医療センター △ 120,023	
		3 その他医業収益	691,135	△ 63,401	627,734	○心臓血管センター 2,085 ○がんセンター △ 8,862 ○精神医療センター 5,177 ○小児医療センター △ 61,801	
	2 医業外収益			6,551,773	928,507	7,480,280	
		1 受取利息配当金		49	7	56	○心臓血管センター 1 ○がんセンター 3 ○精神医療センター 4 ○小児医療センター △ 1
		2 補助金		393,746	1,041,925	1,435,671	○心臓血管センター 300,783 ○がんセンター 430,079 ○精神医療センター 42,030 ○小児医療センター 269,033

款	項	目	補正前の額	補正額	計	備考
		3 負担金交付金	4,438,939	△ 111,956	4,326,983	○心臓血管センター △ 18,260 ○がんセンター △ 54,205 ○精神医療センター △ 21,948 ○小児医療センター △ 21,000 ○経営戦略課 3,457
		4 長期前受金戻入	1,364,876	△ 77,255	1,287,621	○心臓血管センター △ 20,029 ○がんセンター △ 19,508 ○精神医療センター △ 2,022 ○小児医療センター △ 35,696
		6 その他医業外収益	354,159	75,786	429,945	○心臓血管センター 1,640 ○がんセンター 7,251 ○精神医療センター 8,184 ○小児医療センター 58,706 ○経営戦略課 5
	3 特別利益		8	102	110	
	2 過年度損益修正益		4	102	106	○精神医療センター

支 出

款	項	目	補正前の額	補正額	計	備 考
1 病院事業費用			33,939,377	△ 893,424	33,045,953	
	1 医業費用		33,134,085	△ 835,297	32,298,788	
		1 給与費	14,301,706	△ 573,125	13,728,581	○心臓血管センター △ 155,183 ○がんセンター △ 212,008 ○精神医療センター △ 85,215 ○小児医療センター △ 141,108 ○経営戦略課 20,389
		2 材料費	10,092,520	237,949	10,330,469	○心臓血管センター 872,417 ○がんセンター △ 366,649 ○精神医療センター 11,282 ○小児医療センター △ 279,101
		3 経費	5,825,411	△ 316,148	5,509,263	○心臓血管センター △ 39,193 ○がんセンター △ 134,359 ○精神医療センター △ 41,243 ○小児医療センター △ 88,075 ○経営戦略課 △ 13,278
		4 減価償却費	2,537,757	△ 119,038	2,418,719	○心臓血管センター △ 41,126 ○がんセンター △ 42,010 ○精神医療センター △ 6,631 ○小児医療センター △ 29,253 ○経営戦略課 △ 18
		5 資産減耗費	63,369	5,604	68,973	○がんセンター 1,468 ○精神医療センター △ 807 ○小児医療センター 4,943
		6 研究研修費	313,322	△ 70,539	242,783	○心臓血管センター △ 1,132 ○がんセンター △ 26,841 ○精神医療センター △ 1,851 ○小児医療センター △ 32,865 ○経営戦略課 △ 7,850

款	項	目	補正前の額	補正額	計	備 考
	2 医 業 外 費 用		803,286	△ 58,127	745,159	
		1 支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	76,370	3,422	79,792	○心臓血管センター 242 ○がんセンター 709 ○精神医療センター 1,727 ○小児医療センター 744
		3 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税	34,175	14,826	49,001	○心臓血管センター 3,670 ○がんセンター 4,915 ○精神医療センター 4,000 ○小児医療センター 2,241
		4 雑 損 失	691,821	△ 76,375	615,446	○心臓血管センター △ 24,929 ○がんセンター △ 29,648 ○精神医療センター △ 233 ○小児医療センター △ 21,565

資本的収入及び支出
収 入

(単位 千円)

款	項	目	補正前の額	補正額	計	備 考
1 資本的収入			3,339,441	△ 46,166	3,293,275	
	1 企業債		1,859,000	△ 66,000	1,793,000	
		1 企業債	1,859,000	△ 66,000	1,793,000	○心臓血管センター △ 10,000 ○がんセンター △ 8,000 ○精神医療センター △ 1,000 ○小児医療センター △ 22,000 ○経営戦略課 △ 25,000
	4 補助金		15,499	7,104	22,603	
		1 他会計補助金	15,499	7,104	22,603	○心臓血管センター 410 ○がんセンター 3,862 ○精神医療センター 1,756 ○小児医療センター 1,076
	5 雑収入				12,730	12,730
1 雑収入				12,730	12,730	○小児医療センター

支 出

款	項	目	補正前の額	補正額	計	備 考
1 資本的支出			4,633,807	△ 45,786	4,588,021	
	1 建設改良費		1,920,349	△ 45,786	1,874,563	
		1 病院増築工事費	266,892	18,119	285,011	○心臓血管センター △ 4,180 ○がんセンター △ 1,193 ○精神医療センター △ 242 ○小児医療センター 23,734
		2 資産購入費	1,653,457	△ 63,905	1,589,552	○がんセンター △ 5,500 ○精神医療センター △ 55 ○小児医療センター △ 34,100 ○経営戦略課 △ 24,250

令和4年度群馬県病院事業予定キャッシュ・フロー計算書

(令和4年4月1日から令和5年3月31日まで)

(単位 千円)

区 分	金 額
1 業務活動によるキャッシュ・フロー	
当年度純利益	△232,274
減価償却費	2,418,719
退職給付引当金の増減額	339,473
賞与引当金の増減額	19,162
法定福利費引当金の増減額	5,579
貸倒引当金の増減額	4,044
長期前受金戻入額 (△は増加)	△1,287,621
受取利息及び受取配当金 (△は増加)	△56
支払利息及び企業債取扱諸費	79,792
有形固定資産売却損益 (△は益)	1,996
未収金の増減額 (△は増加)	△11,790
破産更生債権の増減額 (△は増加)	△3,698
未払金の増減額 (△は減少)	410,891
未払費用の増減額 (△は減少)	△1,601
固定資産除却費 (資金移動を伴わないもの)	61,950
小計	1,804,566
利息及び配当金の受取額	56
利息及び企業債取扱諸費の支払額	△79,792
業務活動によるキャッシュ・フロー	1,724,830
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	△2,021,168
有形固定資産の売却による収入	8
国庫補助金等による収入	22,603
一般会計からの繰入金による収入	1,464,938
雑収入	12,730
投資活動によるキャッシュ・フロー	△520,889
3 財務活動によるキャッシュ・フロー	
建設改良等の財源に充てるための企業債による収入	1,944,000
建設改良等の財源に充てるための企業債の償還による支出	△2,713,458
リース債務の返済による支出	△12,504
財務活動によるキャッシュ・フロー	△781,962
資金増加額 (又は減少額)	421,979
資金期首残高	4,467,662
資金期末残高	4,889,641

補正予算給与費明細書

1 総括

区 分	職 員 数		給 与 費				法定福利費 (千円)	合 計 (千円)
	特 別 職 (人)	一 般 職 (人)	報 酬 (千円)	給 料 (千円)	手 当 (千円)	計 (千円)		
補 正 後	5	1,648		5,855,558	5,738,486	11,594,044	2,048,859	13,642,903
補 正 前	5	1,684		6,072,704	6,091,284	12,163,988	2,049,763	14,213,751
比 較		△ 36		△ 217,146	△ 352,798	△ 569,944	△ 904	△ 570,848

手当の内訳	区 分	扶養手当 (千円)	地域手当 (千円)	住居手当 (千円)	初任給調整手当 (千円)	通勤手当 (千円)	単身赴任手当 (千円)	特殊勤務手当 (千円)	時間外勤務手当 (千円)
	補 正 後	116,871	301,579	96,812	549,229	126,294	1,992	633,780	507,091
	補 正 前	121,056	318,403	101,652	561,900	142,922	2,520	737,361	571,264
	比 較	△ 4,185	△ 16,824	△ 4,840	△ 12,671	△ 16,628	△ 528	△ 103,581	△ 64,173
手当の内訳	区 分	宿日直手当 (千円)	夜間勤務手当 (千円)	休日勤務手当 (千円)	管理職手当 (千円)	管理職員特別勤務手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	退職手当 (千円)
	補 正 後	102,808	110,644	203,803	65,341	9,353	1,286,126	929,104	697,659
	補 正 前	120,668	113,383	224,629	63,264	7,956	1,474,227	984,186	545,893
	比 較	△ 17,860	△ 2,739	△ 20,826	2,077	1,397	△ 188,101	△ 55,082	151,766

(1) 会計年度任用職員以外の職員

区 分	職 員 数		給 与 費				法定福利費 (千円)	合 計 (千円)
	特 別 職 (人)	一 般 職 (人)	報 酬 (千円)	給 料 (千円)	手 当 (千円)	計 (千円)		
補 正 後	5	1,241		4,909,392	5,354,416	10,263,808	1,825,671	12,089,479
補 正 前	5	1,224		5,062,499	5,619,062	10,681,561	1,766,032	12,447,593
比 較		17		△ 153,107	△ 264,646	△ 417,753	59,639	△ 358,114

手当の内訳	区 分	扶養手当 (千円)	地域手当 (千円)	住居手当 (千円)	初任給調整手当 (千円)	通勤手当 (千円)	単身赴任手当 (千円)	特殊勤務手当 (千円)	時間外勤務手当 (千円)
	補 正 後	116,871	254,642	96,812	532,893	101,739	1,992	601,085	460,800
	補 正 前	121,056	265,870	101,652	542,100	115,291	2,520	701,227	517,947
	比 較	△ 4,185	△ 11,228	△ 4,840	△ 9,207	△ 13,552	△ 528	△ 100,142	△ 57,147
手当の内訳	区 分	宿日直手当 (千円)	夜間勤務手当 (千円)	休日勤務手当 (千円)	管理職手当 (千円)	管理職員特別 勤 務 手 当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	退職手当 (千円)
	補 正 後	87,316	110,418	199,383	65,341	9,353	1,111,943	929,104	674,724
	補 正 前	97,287	112,723	220,704	63,264	7,956	1,261,761	984,186	503,518
	比 較	△ 9,971	△ 2,305	△ 21,321	2,077	1,397	△ 149,818	△ 55,082	171,206

(2) 会計年度任用職員

区 分	職 員 数		給 与 費				法定福利費 (千円)	合 計 (千円)
	特 別 職 (人)	一 般 職 (人)	報 酬 (千円)	給 料 (千円)	手 当 (千円)	計 (千円)		
補 正 後		407		946,166	384,070	1,330,236	223,188	1,553,424
補 正 前		460		1,010,205	472,222	1,482,427	283,731	1,766,158
比 較		△ 53		△ 64,039	△ 88,152	△ 152,191	△ 60,543	△ 212,734

手当の内訳	区 分	扶養手当 (千円)	地域手当 (千円)	住居手当 (千円)	初任給調整手当 (千円)	通勤手当 (千円)	単身赴任手当 (千円)	特殊勤務手当 (千円)	時間外勤務手当 (千円)
	補 正 後		46,937		16,336	24,555		32,695	46,291
	補 正 前		52,533		19,800	27,631		36,134	53,317
	比 較		△ 5,596		△ 3,464	△ 3,076		△ 3,439	△ 7,026
手当の内訳	区 分	宿日直手当 (千円)	夜間勤務手当 (千円)	休日勤務手当 (千円)	管理職手当 (千円)	管理職員特別 勤 務 手 当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	退職手当 (千円)
	補 正 後	15,492	226	4,420			174,183		22,935
	補 正 前	23,381	660	3,925			212,466		42,375
	比 較	△ 7,889	△ 434	495			△ 38,283		△ 19,440

2 給料及び手当の増減額の明細

区分	増減額(千円)	増減事由別内訳 (千円)		説明	備考
給料	△ 217,146	1 その他の増減分	△ 217,146	(1)職員の新陳代謝等による減少分 △ 153,107 千円 (2)会計年度任用職員の任用実績等による減少分 △ 64,039 千円	
手当	△ 352,798	1 その他の増減分	△ 352,798	その他の手当についての減少分 △ 352,798 千円	

(1) 会計年度任用職員以外の職員

区分	増減額(千円)	増減事由別内訳 (千円)		説明	備考
給料	△ 153,107	1 その他の増減分	△ 153,107	職員の新陳代謝等による減少分 △ 153,107 千円	
手当	△ 264,646	1 その他の増減分	△ 264,646	その他の手当についての減少分 △ 264,646 千円	

(2) 会計年度任用職員

区分	増減額(千円)	増減事由別内訳 (千円)		説明	備考
給料	△ 64,039	1 その他の増減分	△ 64,039	会計年度任用職員の任用実績等による減少分 △ 64,039 千円	
手当	△ 88,152	1 その他の増減分	△ 88,152	その他の手当についての減少分 △ 88,152 千円	

令和4年度群馬県病院事業予定貸借対照表

(令和5年3月31日現在)

資 産 の 部

(単位 千円)

科 目	金 額		
1 固 定 資 産			
(1) 有 形 固 定 資 産			
イ 土 地		842,753	
ロ 建 物	45,089,244		
建物減価償却累計額	△ 29,060,439	16,028,805	
ハ 構 築 物	3,423,646		
構築物減価償却累計額	△ 2,950,443	473,203	
ニ 器 械 備 品	21,219,152		
器械備品減価償却累計額	△ 15,782,064	5,437,088	
ホ 車 両	19,777		
車両減価償却累計額	△ 16,174	3,603	
ヘ 放 射 性 同 位 元 素	3,612		
放射性同位元素減価償却累計額	△ 3,431	181	
ト リ ー ス 資 産	63,591		
リース資産減価償却累計額	△ 62,496	1,095	
チ 建 設 仮 勘 定		18,507	
リ その 他 有 形 固 定 資 産	13,947		
その他有形固定資産減価償却累計額	△ 3,714	10,233	
有 形 固 定 資 産 合 計			22,815,468
(2) 無 形 固 定 資 産			
イ 電 話 加 入 権		5,864	
無 形 固 定 資 産 合 計			5,864

科 目	金 額		
(3) 投資その他の資産			
イ 破産更生債権		34,816	
ロ 破産更生債権貸倒引当金		<u>△ 34,816</u>	
投資その他の資産合計			
固定資産合計			22,821,332
2 流動資産			
(1) 現金預金			4,889,641
(2) 未収金			4,040,410
(3) 未収金貸倒引当金			△ 24,223
(4) 貯蔵品			170,379
(5) その他流動資産			<u>30,000</u>
流動資産合計			9,106,207
資産合計			<u><u>31,927,539</u></u>

負債の部

科 目	金 額		
3 固定負債			
(1) 企業債			10,671,490
(2) 引当金			<u>5,782,749</u>
固定負債合計			16,454,239
4 流動負債			
(1) 企業債			2,343,289
(2) 未払金			2,655,118
(3) 未払費用			2,984
(4) 引当金			
イ 賞与引当金		779,294	
ロ 法定福利費引当金		<u>150,100</u>	
引当金合計			929,394

科 目	金 額		
(5) リース債務			1,042
(6) その他流動負債			130,570
流動負債合計			<u>6,062,397</u>
5 繰延収益			
(1) 長期前受金			27,956,172
(2) 長期前受金収益化累計額			<u>△ 22,217,032</u>
繰延収益合計			<u>5,739,140</u>
負債合計			<u><u>28,255,776</u></u>

資 本 の 部

科 目	金 額		
6 資本金			10,433,631
7 剰余金			
(1) 資本剰余金			
イ 受贈財産評価額	12,618		
ロ 寄附金	2,060		
ハ 補助金	83,426		
ニ 負担金	154,701		
ホ その他資本剰余金	359,007		
資本剰余金合計		611,812	
(2) 欠損金			
イ 当年度未処理欠損金	7,373,680		
欠損金合計		<u>7,373,680</u>	
剰余金合計			<u>△ 6,761,868</u>
資本合計			<u><u>3,671,763</u></u>
負債・資本合計			<u><u>31,927,539</u></u>

注記

I. 重要な会計方針

1 たな卸資産の評価基準及び評価方法

(1) 貯蔵品 先入先出法による原価法による。

2 固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産（リース資産を除く）

・減価償却の方法

定額法による。

・主な耐用年数

建物 3～47年

構築物 3～60年

機械備品 3～20年

車両 4～6年

(2) リース資産

・所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法を採用している。

・所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用している。

3 引当金の計上方法

(1) 退職給付引当金

職員の退職手当の支給に備えるため、当年度の退職手当の期末要支給額に相当する金額を計上している。

(なお、一般会計部局との人事交流職員に係る部分については、一般会計繰入金により財源措置がなされているため、計上していない。)

(2) 賞与引当金及び法定福利費引当金

職員の期末・勤勉手当の支給及びこれに係る法定福利費の支払に備えるため、当年度末における支給（支払）見込額に基づき、当年度の負担に属する額（12月から3月までの4か月分）を計上している。

(3) 貸倒引当金

債権の貸倒れに備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については、回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上している。

4 消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式による。

II. 予定貸借対照表関連

1 企業債の償還に係る他会計の負担

貸借対照表に計上されている企業債のうち、一般会計が負担すると見込まれる額は7,015,172千円である。

III. セグメント情報の開示

1 報告セグメントの概要

報告セグメントは、群馬県病院事業の設置等に関する条例第2条に基づき、経営の基本たる「群馬県立心臓血管センター」「群馬県立がんセンター」「群馬県立精神医療センター」「群馬県立小児医療センター」の4病院とする。
なお、各報告セグメントの事業内容は以下のとおりである。

セグメント区分	事業の内容
心臓血管センター	循環器疾患等に関する医療及び救急医療の提供
がんセンター	がんに関する医療の提供
精神医療センター	精神疾患に関する医療の提供
小児医療センター	小児疾患に関する医療及び周産期医療の提供

2 報告セグメントごとの営業収益等

当年度（自 令和4年4月1日 至 令和5年3月31日）

（単位 千円）

	心臓血管センター	がんセンター	精神医療センター	小児医療センター	調整額	合計
医業収益	9,533,428	9,833,760	1,944,582	3,975,504	—	25,287,274
医業費用	10,488,996	11,554,226	2,935,449	6,912,227	378,671	32,269,569
医業損益	△ 955,568	△ 1,720,466	△ 990,867	△ 2,936,723	△ 378,671	△ 6,982,295
経常損益	452,885	181,630	10,881	△ 518,182	△ 357,592	△ 230,378
セグメント資産	7,932,532	11,754,720	4,498,867	7,509,602	231,818	31,927,539
セグメント負債	5,898,845	11,189,354	3,582,502	7,321,045	264,030	28,255,776
その他の項目						
負担金交付金	807,166	967,635	843,077	1,687,068	22,037	4,326,983
減価償却費	611,768	1,055,438	224,701	526,514	298	2,418,719
特別利益	2	2	104	2	—	110
特別損失	501	501	501	503	—	2,006
有形固定資産及び 無形固定資産の増加額	338,467	921,665	40,706	644,696	75,634	2,021,168

（注）1 医業費用の調整額は、各報告セグメントに配分していない費用であり、その主なものは、経営戦略課の人件費及び経費である。

2 セグメント資産の調整額は、各報告セグメントに配分していない経営戦略課の資産である。

3 セグメント負債の調整額は、各報告セグメントに配分していない経営戦略課の負債である。

IV. リース契約により使用する固定資産

1 リース取引の処理方法

リース料総額が300万円未満のファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を行っている。

2 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係る未経過リース料相当額

1年内	1,042 千円
1年超	－ 千円
計	1,042 千円

V. その他

1 退職給付引当金の目的使用による取崩しについて

当年度において、退職手当として358,186千円を支給するため、退職給付引当金358,186千円を使用する。