様式第2号（法適用企業・収益的収支）

投資・財政計画
（収支計画）

（単位：千円，%）

区分 ＼ 年度	R1年度（決算）	R2年度〔決算見込〕	R3年度	R4年度	R5年度	R6年度	R7年度	R8年度	R9年度	R10年度	R11年度	R12年度
収益的収支 収益的収入 1．営業収益 (A)	39,994	39,500	109,155	40,754	41,850	42,107	42,117	42,314	42,314	42,314	42,512	42,512
(1) 料金収入	39,994	39,500	40,596	40,754	41,850	42,107	42,117	42,314	42,314	42,314	42,512	42,512
(2) 受託工事収益 (B)			68,559									
(3) その他												
2．営業外収益	3,782	3,353	3,318	3,318	3,318	3,318	3,318	3,318	3,318	3,318	3,318	3,318
(1) 補助金												
他会計補助金												
その他補助金												
(2) 長期前受金戻入	1,888	1,888	1,888	1,888	1,888	1,888	1,888	1,888	1,888	1,888	1,888	1,888
(3) その他	1,894	1,465	1,430	1,430	1,430	1,430	1,430	1,430	1,430	1,430	1,430	1,430
収入計 (C)	43,776	42,853	112,473	44,072	45,168	45,425	45,435	45,632	45,632	45,632	45,830	45,830
収益的支出 1．営業費用	27,040	29,419	93,190	24,477	24,477	31,555	35,015	34,854	32,657	32,657	32,682	32,682
(1) 職員給与費	5,618	5,605	5,605	5,605	5,605	5,605	5,605	5,605	5,605	5,605	5,605	5,605
基本給	2,737	2,807	2,807	2,807	2,807	2,807	2,807	2,807	2,807	2,807	2,807	2,807
退職給付費												
その他	2,881	2,798	2,798	2,798	2,798	2,798	2,798	2,798	2,798	2,798	2,798	2,798
(2) 経費	7,975	11,771	76,467	7,928	8,068	8,101	8,102	8,127	8,127	8,127	8,152	8,152
動力費	5,305	5,039	5,179	5,199	5,339	5,372	5,373	5,398	5,398	5,398	5,423	5,423
修繕費	1,689	5,632	1,629	1,629	1,629	1,629	1,629	1,629	1,629	1,629	1,629	1,629
材料費	80	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
その他	901	1,000	69,559	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
(3) 減価償却費	13,447	12,043	11,118	10,944	10,804	17,849	21,308	21,122	18,925	18,925	18,925	18,925
2．営業外費用	5,404	5,144	5,100	4,727	4,512	5,036	4,928	4,654	4,377	4,097	3,811	3,518
(1) 支払利息	5,404	5,144	4,938	4,727	4,512	5,036	4,928	4,654	4,377	4,097	3,811	3,518
(2) その他			162									
支出計 (D)	32,444	34,563	98,290	29,204	28,989	36,591	39,943	39,508	37,034	36,754	36,493	36,200
経常損益 (C)-(D) (E)	11,332	8,290	14,183	14,868	16,179	8,834	5,492	6,124	8,598	8,878	9,337	9,630
特別利益 (F)												
特別損失 (G)												
特別損益 (F)-(G) (H)												
当年度純利益（又は純損失） (E)+(H)	11,332	8,290	14,183	14,868	16,179	8,834	5,492	6,124	8,598	8,878	9,337	9,630
繰越利益剰余金又は累積欠損金 (I)	47,064	55,354	69,537	84,404	100,583	109,416	114,908	121,032	129,629	138,507	147,843	157,473
流動資産 (J)	141,659	149,437	164,170	164,286	150,420	149,461	153,589	157,897	162,197	166,497	170,974	175,448
うち未収金	1,486	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400
流動負債 (K)	12,440	12,765	12,838	13,052	20,419	22,642	22,914	23,192	23,473	23,760	24,051	24,347
うち建設改良費分	10,991	11,199	11,409	11,623	18,990	21,213	21,485	21,763	22,044	22,331	22,622	22,918
うち一時借入金												
うち未払金	1,041	1,141	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
累積欠損金比率（$\frac{(I)}{(A)-(B)}$ ×100）												
地方財政法施行令第15条第1項により算定した資金の不足額 (L)												
営業収益－受託工事収益 (A)-(B) (M)	39,994	39,500	40,596	40,754	41,850	42,107	42,117	42,314	42,314	42,314	42,512	42,512
地方財政法による資金不足の比率 ((L)/(M)×100)												
健全化法施行令第16条により算定した資金の不足額 (N)												
健全化法施行規則第6条に規定する解消可能資金不足額 (O)												
健全化法施行令第17条により算定した事業の規模 (P)	39,792	39,994	39,500	40,596	40,754	41,850	42,107	42,117	42,314	42,314	42,314	42,512
健全化法第22条により算定した資金不足比率 ((N)/(P)×100)												