

令和5年度小矢部市下水道事業キャッシュ・フロー計算書

(令和5年4月1日から令和6年3月31日まで)

(単位:円)

I 業務活動によるキャッシュ・フロー

当年度純利益	△ 15,853,681
減価償却費	825,395,038
貸倒引当金の増減額(△は減少)	△ 211,512
賞与引当金等の増減額(△は減少)	97,851
長期前受金戻入額	△ 364,941,186
受取利息	△ 2,387
支払利息	136,121,658
資産減耗費	1,059,764
未収金の増減額(△は増加)	9,317,513
前払金の増減額(△は増加)	△ 740,000
未払金の増減額(△は減少)	57,600,238
預り金の増減額(△は減少)	191,072
小計	648,034,368
利息の受取額	2,387
利息の支払額	△ 123,515,511
業務活動によるキャッシュ・フロー	524,521,244

II 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	△ 679,192,265
無形固定資産の取得による支出	△ 17,544,818
国庫補助金等による収入	255,872,895
受益者分担金による収入	41,154,373
工事負担金等による収入	819,151
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 398,890,664

III 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	100,000,000
一時借入金の返済による支出	△ 100,000,000
一般会計からの出資金による収入	267,000,000
建設改良企業債の借入による収入	790,600,000
建設改良企業債の償還による支出	△ 829,295,338
財務活動によるキャッシュ・フロー	228,304,662

IV 資金増加額(又は減少額) 353,935,242

V 資金期首残高 441,123,586

VI 資金期末残高 795,058,828