

令和5年度小矢部市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	74,752,268
減価償却費	216,320,158
貸倒引当金の増減額（△は減少）	89,308
賞与引当金等の増減額（△は減少）	33,000
長期前受金戻入額	△ 52,302,927
受取利息及び受取配当金	△ 4,974
支払利息	20,142,963
資産減耗費	1,662,001
未収金の増減額（△は増加）	△ 4,102,474
前払金の増減額（△は増加）	3,165,700
貯蔵品の増減額（△は増加）	0
その他流動資産の増減額（△は増加）	0
未払金の増減額（△は減少）	△ 3,397,829
預り金の増減額	5,690
小計	256,362,884
利息及び配当金の受取額	4,974
利息の支払額	△ 20,142,963
業務活動によるキャッシュ・フロー	236,224,895

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	△ 351,624,612
その他未収金の増減	0
短期貸付けによる支出	△ 100,000,000
短期貸付金の回収による収入	100,000,000
国庫補助金等による収入	5,333,000
負担金による収入	12,187,620
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 334,103,992

III 財務活動によるキャッシュ・フロー

建設改良企業債の借入による収入	170,000,000
建設改良企業債の償還による支出	△ 156,191,515
ファイナンス・リース債務の返済による支出	0
一般会計からの出資金による収入	31,204,658
財務活動によるキャッシュ・フロー	45,013,143

IV 資金増加額（又は減少額） △ 52,865,954

V 資金期首残高 597,046,452

VI 資金期末残高 544,180,498