

# 令和6年度小矢部市下水道事業キャッシュ・フロー計算書

(令和6年4月1日から令和7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	43,294,141
減価償却費	829,944,496
貸倒引当金の増減額(△は減少)	△ 47,045
賞与引当金等の増減額(△は減少)	8,444
長期前受金戻入額	△ 367,747,373
受取利息	△ 135,053
支払利息	125,711,180
資産減耗費	0
未収金の増減額(△は増加)	12,600,680
前払金の増減額(△は増加)	△ 29,450,000
未払金の増減額(△は減少)	114,689,405
預り金の増減額(△は減少)	843,751
小計	729,712,626
利息の受取額	135,053
利息の支払額	△ 138,317,327
業務活動によるキャッシュ・フロー	591,530,352

## 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	△ 419,724,868
無形固定資産の取得による支出	△ 17,834,546
国庫補助金等による収入	164,599,465
受益者分担金による収入	3,002,727
工事負担金等による収入	33,087,364

## 投資活動によるキャッシュ・フロー

△ 236,869,858

## 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	0
一時借入金の返済による支出	0
一般会計からの出資金による収入	270,000,000
建設改良企業債の借入による収入	607,800,000
建設改良企業債の償還による支出	△ 1,491,517,942

## 財務活動によるキャッシュ・フロー

△ 613,717,942

## IV 資金増加額(又は減少額)

△ 259,057,448

## V 資金期首残高

795,058,828

## VI 資金期末残高

536,001,380