

# 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)

V 資金期首残高 795,058,828

VI 資金期末残高 536,001,380