

# 1 令和5年度 下水道事業 予定キャッシュ・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)

(間接法による)

(単位:円)

## 1 業務活動によるキャッシュ・フロー

当年度純利益	529,507,725
減価償却費	2,725,059,856
固定資産除却費	18,822,812
特別損失(臨時損失)	7,318,791
貸倒引当金の増減額(△は減少)	213,865
賞与・法定福利費引当金の増減額(△は減少)	△ 666,000
長期前受金戻入額	△ 1,769,638,289
支払利息	246,929,821
未収金の増減額(△は増加)	6,144,365
未払金の増減額(△は減少)	494,594,678
前受金の増減額(△は減少)	△ 660
小計	2,258,286,964
利息の支払額	△ 246,929,821
業務活動によるキャッシュ・フロー	<u>2,011,357,143</u>

## 2 投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産及び無形固定資産の取得による支出	△ 535,690,482
国庫補助金等による収入	192,975,517
一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入	115,781,415
受益者負担金による収入	360,160
投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 226,573,390</u>

## 3 財務活動によるキャッシュ・フロー

建設改良等の財源に充てるための企業債による収入	2,083,500,000
建設改良等の財源に充てるための企業債の償還による支出	△ 3,098,734,737
その他の企業債の償還による支出	△ 11,120,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 1,026,354,737</u>
資金増加額	758,429,016
資金期首残高	566,117,704
資金期末残高	<u>1,324,546,720</u>