

1 令和6年度 下水道事業 予定キャッシュ・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)

(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	354,780,704
減価償却費	2,783,455,233
固定資産除却費	3,104,138
特別損失(臨時損失)	332,819,689
貸倒引当金の増減額(△は減少)	436,666
賞与・法定福利費引当金の増減額(△は減少)	632,000
長期前受金戻入額	△ 1,885,797,862
特別利益	△ 166,484,259
支払利息	218,848,372
未収金の増減額(△は増加)	△ 668,489
未払金の増減額(△は減少)	△ 417,512,331
前受金の増減額(△は減少)	
小計	1,223,613,861
利息の支払額	△ 218,848,372
業務活動によるキャッシュ・フロー	1,004,765,489

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	△ 270,244,793
国庫補助金等による収入	39,524,359
一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入	126,700,000
受益者負担金による収入	73,900
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 103,946,534

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	2,183,400,000
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	△ 3,347,971,294
その他の企業債の償還による支出	△ 57,200,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 1,221,771,294
資金増加額	△ 320,952,339
資金期首残高	1,324,546,720
資金期末残高	1,003,594,381