

令和5年度福崎町下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)

1 業務活動によるキャッシュ・フロー

当年度純利益又は当年度純損失(△)	△ 30,234,823
減価償却費	570,134,645
賞与等引当金の増減額(△は減少)	23,000
貸倒引当金の増減額(△は減少)	13,430
長期前受金戻入額	△ 237,421,521
受取利息及び受取配当金	△ 15,807
支払利息及び企業債取扱諸費	98,309,404
基金取崩による収入	45,768,879
未収金の増減額(△は増加)	△ 14,039,649
未払金の増減額(△は減少)	△ 132,829,434
その他流動負債の増減額(△は減少)	△ 3,419,735
小 計	296,288,389
利息及び配当金の受取額	15,807
利息の支払額	△ 98,309,404
業務活動によるキャッシュ・フロー(合計)	197,994,792

2 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	△ 324,147,511
国庫補助金等による収入	127,918,907
負担金・分担金等による収入	21,363,400
投資活動によるキャッシュ・フロー(合計)	△ 174,865,204

3 財務活動によるキャッシュ・フロー

建設改良費等の財源に充てるための企業債の発行による収入	313,600,000
建設改良費等の財源に充てるための企業債の償還による支出	△ 591,280,300
他会計からの借入による収入	100,000,000
他会計借入金の返済による支出	△ 100,000,000
一般会計からの出資による収入	73,000,000
財務活動によるキャッシュ・フロー(合計)	△ 204,680,300

4 資金増加額(又は減少額)	△ 181,550,712
5 資金期首残高	373,734,740
6 資金期末残高	192,184,028