

令和6年度福崎町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)

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(△)	45,679,471
減価償却費	572,266,735
賞与等引当金の増減額(△は減少)	△ 79,000
貸倒引当金の増減額(△は減少)	△ 26,120
長期前受金戻入額	△ 238,073,792
支払利息及び企業債取扱諸費	92,016,493
未収金の増減額(△は増加)	3,644,166
未払金の増減額(△は減少)	△ 42,863,877
その他流動負債の増減額(△は減少)	4,540,425
小 計	437,104,501
利息の支払額	△ 92,016,493
業務活動によるキャッシュ・フロー(合計)	345,088,008

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	△ 243,738,422
国庫補助金等による収入	92,785,737
負担金・分担金等による収入	9,489,500
投資活動によるキャッシュ・フロー(合計)	△ 141,463,185

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	305,900,000
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	△ 600,954,402
他会計からの借入による収入	70,000,000
他会計借入金の返済による支出	△ 70,000,000
一般会計からの出資による収入	62,600,000
財務活動によるキャッシュ・フロー(合計)	△ 232,454,402

4 資金増加額(又は減少額) △ 28,829,579

5 資金期首残高 192,184,028

6 資金期末残高 163,354,449