

令和5年度福崎町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	
	(1) 当年度純利益	7,533,265
	(2) 減価償却費	202,943,245
	(3) 固定資産売却損益 (△は益)	55,148
	(4) 貸倒引当金の増減額 (△は減少)	18,870
	(5) 賞与引当金の増減額 (△は減少)	109,000
	(6) 長期前受金戻入	△ 87,011,989
	(7) 受取利息及び受取配当金	△ 497,395
	(8) 支払利息	7,900,029
	(9) たな卸資産の増減額 (△は増加)	△ 1,148,186
	(10) 未収金の増減額 (△は増加)	△ 52,795,625
	(11) 未払金の増減額 (△は減少)	184,944,892
	(12) 前受金の増減額	△ 77,860
	(13) その他流動負債の減少額	11,215,450
	(14) 有形固定資産の取得に係る消費税調整額	16,058,745
	小計	289,247,589
	(15) 利息及び配当金の受取額	497,395
	(16) 利息の支払額	△ 7,900,029
	業務活動によるキャッシュ・フロー	281,844,955
2	投資活動によるキャッシュ・フロー	
	(1) 有形固定資産の取得による支出	△ 227,997,000
	(2) 建設改良費に係る負担金等収入	6,666,000
	(3) 有価証券の取得による支出	△ 119,601,443
	(4) 国庫補助金等による収入	43,604,000
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 297,328,443
3	財務活動によるキャッシュ・フロー	
	(1) 建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入	86,400,000
	(2) 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	△ 33,110,329
	(3) 他会計からの出資による収入	35,400,000
	(4) 他会計補助金による収入	1,080,814
	財務活動によるキャッシュ・フロー	89,770,485
4	資金増減額	74,286,997
5	資金期首残高	951,623,456
6	資金期末残高	1,025,910,453