

令和6年度福崎町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	
	(1) 当年度純利益	6,993,281
	(2) 減価償却費	200,737,038
	(3) 固定資産売却損益 (△は益)	2,502,901
	(4) 貸倒引当金の増減額 (△は減少)	87,570
	(5) 賞与引当金の増減額 (△は減少)	468,000
	(6) 長期前受金戻入	△ 87,725,738
	(7) 受取利息及び受取配当金	△ 744,042
	(8) 支払利息	8,236,167
	(9) たな卸資産の増減額 (△は増加)	133,078
	(10) 未収金の増減額 (△は増加)	42,344,368
	(11) 未払金の増減額 (△は減少)	6,949,311
	(12) その他流動負債の増減額 (△は減少)	732,505
	(13) 有形固定資産の取得に係る消費税調整額	25,480,796
	小計	206,195,235
	(14) 利息及び配当金の受取額	744,042
	(15) 利息の支払額	△ 8,236,167
	業務活動によるキャッシュ・フロー	198,703,110
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	△ 331,447,259
	(2) 無形固定資産の取得による支出	△ 5,500,000
	(3) 建設改良費に係る負担金等収入	12,124,900
	(4) 有価証券の取得による支出	△ 100,000,000
	(5) 国庫補助金等による収入	43,892,000
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 380,930,359
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	135,400,000
	(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	△ 32,581,168
	(3) 他会計からの出資による収入	48,100,000
	(4) 他会計補助金による収入	641,603
	財務活動によるキャッシュ・フロー	151,560,435
4	資金増減額	△ 30,666,814
5	資金期首残高	1,025,910,453
6	資金期末残高	995,243,639