

令和5年度草津市下水道事業会計キャッシュ・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)

I 業務活動によるキャッシュ・フロー

1 当年度純利益	203,430,773
2 減価償却費	1,882,703,512
3 長期前受金戻入額	△ 886,107,998
4 支払利息	212,480,834
5 固定資産除却損	8,698,364
6 消費税資本的収支調整額	19,136,723
7 控除対象外消費税額	15,744
8 未収金の増減額 (△は増加)	46,147,566
9 未払金の増減額 (△は減少)	253,042,348
10 引当金の増減額 (△は減少)	△ 474,356
	小 計 1,739,073,510
支払利息	△ 212,480,834
業務活動によるキャッシュ・フロー 合計	1,526,592,676

II 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	△ 317,206,173
2 無形固定資産の取得による支出	△ 208,668,287
3 工事負担金による収入	8,024,220
4 国庫補助金等による収入	105,950,392
5 一般会計からの繰入金による収入	316,626,774
投資活動によるキャッシュ・フロー 合計	△ 95,273,074

III 財務活動によるキャッシュ・フロー

1 建設改良の財源に充てるための企業債による収入	335,000,000
2 建設改良の財源に充てるための企業債の償還による支出	△ 1,621,902,817
3 他会計借入金による収入	321,712,208
4 一般会計からの出資による収入	25,908,051
財務活動によるキャッシュ・フロー 合計	△ 939,282,558

IV 資金増減額	492,037,044
V 資金期首残高	546,038,479
VI 資金期末残高	1,038,075,523