令和７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７年４月１日から令和８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		227,445,611
２ 減価償却費		1,902,931,259
３ 長期前受金戻入額		△ 892,356,962
４ 支払利息		159,535,545
５ 固定資産除却損		4,141,210
６ 消費税資本的収支調整額		34,293,463
７ 控除対象外消費税額		30,458
８ 未収金の増減額（△は増加）		57,131,329
９ 未払金の増減額（△は減少）		△ 12,464,969
10 前受金の増減額（△は減少）		△ 80,000
11 引当金の増減額（△は減少）		6,742,706
小　　計		1,487,349,650
支払利息		△ 159,535,545
業務活動によるキャッシュ・フロー　合計		1,327,814,105
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		△ 496,451,872
２ 無形固定資産の取得による支出		△ 269,132,848
３ 工事負担金による収入		14,508,730
４ 国庫補助金等による収入		215,389,289
５ 一般会計からの繰入金による収入		237,974,917
投資活動によるキャッシュ・フロー　合計		△ 297,711,784
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		426,600,000
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		△ 1,388,631,391
３ 一般会計からの借入による収入		307,317,600
４ 一般会計からの借入金の償還による支出		△ 120,558,421
５ 一般会計からの出資による収入		43,581,420
財務活動によるキャッシュ・フロー　合計		△ 731,690,792
Ⅳ 資金増減額		298,411,529
Ⅴ 資金期首残高		1,163,760,388
Ⅵ 資金期末残高		1,462,171,917