

令和6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6年4月1日から令和7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	220,509,792
2 減価償却費	1,891,994,453
3 長期前受金戻入額	△ 889,467,355
4 支払利息	183,035,889
5 固定資産除却損	6,966,808
6 消費税資本的収支調整額	26,195,916
7 控除対象外消費税額	21,727
8 未収金の増減額 (△は増加)	32,600,999
9 未払金の増減額 (△は減少)	△ 224,023,206
10 前受金の増減額 (△は減少)	80,000
11 引当金の増減額 (△は減少)	4,583,436
	小 計 1,252,498,459
支払利息	△ 183,035,889
業務活動によるキャッシュ・フロー 合計	1,069,462,570

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	△ 394,294,997
2 無形固定資産の取得による支出	△ 216,866,708
3 工事負担金による収入	8,977,860
4 国庫補助金等による収入	179,109,148
5 一般会計からの繰入金による収入	275,125,643
投資活動によるキャッシュ・フロー 合計	△ 147,949,054

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	389,300,000
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	△ 1,540,392,475
3 他会計借入金による収入	314,429,720
4 一般会計からの出資による収入	40,834,104
財務活動によるキャッシュ・フロー 合計	△ 795,828,651

IV 資金増減額	125,684,865
V 資金期首残高	1,038,075,523
VI 資金期末残高	1,163,760,388