

令和5年度草津市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	290,526,358
2 減価償却費	1,030,153,549
3 長期前受金戻入額	△ 367,730,382
4 受取利息	△ 627,901
5 支払利息	40,107,840
6 固定資産除却損	26,045,706
7 消費税資本的収支調整額	104,308,567
8 控除対象外消費税額	57,294
9 未収金の増減額 (△は増加)	△ 18,297,010
10 未払金の増減額 (△は減少)	168,586,919
11 貯蔵品の増減額 (△は増加)	519,560
12 引当金の増減額 (△は減少)	14,237,756
	小 計 1,287,888,256
受取利息	627,901
支払利息	△ 40,107,840
業務活動によるキャッシュ・フロー 合計	1,248,408,317

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	△ 1,292,575,213
2 工事負担金による収入	147,250,083
投資活動によるキャッシュ・フロー 合計	△ 1,145,325,130

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の償還による支出	△ 208,114,069
2 一般会計からの出資による収入	96,600,000
財務活動によるキャッシュ・フロー 合計	△ 111,514,069

IV 資金増減額 △ 8,430,882

V 資金期首残高 2,730,474,296

VI 資金期末残高 2,722,043,414