

# 令和6年度草津市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	261,269,086
2 減価償却費	1,038,152,459
3 長期前受金戻入額	△ 370,923,115
4 受取利息	△ 1,429,416
5 支払利息	37,189,555
6 固定資産除却損	52,117,766
7 消費税資本的収支調整額	107,754,648
8 控除対象外消費税額	211,967
9 未収金の増減額 (△は増加)	△ 45,932,947
10 未払金の増減額 (△は減少)	△ 353,052,800
11 貯蔵品の増減額 (△は増加)	△ 607,090
12 引当金の増減額 (△は減少)	9,586,701
	小 計 734,336,814
受取利息	1,429,416
支払利息	△ 37,189,555
業務活動によるキャッシュ・フロー 合計	698,576,675

## 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	△ 1,512,682,821
2 工事負担金による収入	149,901,096
投資活動によるキャッシュ・フロー 合計	△ 1,362,781,725

## 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	152,100,000
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	△ 190,770,841
3 一般会計からの出資による収入	152,700,000
財務活動によるキャッシュ・フロー 合計	114,029,159

IV 資金増減額 △ 550,175,891

V 資金期首残高 2,722,043,414

VI 資金期末残高 2,171,867,523