

令和5年度 登別市下水道事業キャッシュ・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)

1 業務活動によるキャッシュ・フロー

当年度純利益	107,793,908
減価償却費	925,282,463
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△ 835,117
賞与引当金の増減額（△は減少）	△ 167,225
法定福利費引当金の増減額（△は減少）	△ 37,514
長期前受金戻入額	△ 371,880,593
支払利息	202,319,392
固定資産除却損	17,397,433
未収金の増減額（△は増加）	△ 15,543,639
未払金の増減額（△は減少）	△ 7,879,483
その他資産負債の増減（△は減少）	43,280
小計	856,492,905
利息の支払額	△ 178,523,373
業務活動によるキャッシュ・フロー	677,969,532

2 投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出	△ 371,909,243
負担金及び分担金による収入	9,938,642
国庫補助金による収入	235,059,181
他会計からの繰入金による収入	148,272,344
投資活動によるキャッシュ・フロー	21,360,924

3 財務活動によるキャッシュ・フロー

建設改良等に係る企業債による収入	668,400,000
建設改良等に係る企業債の償還による支出	△ 1,008,282,971
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 339,882,971
資金増加額（又は減少額）	359,447,485
資金期首残高	186,345,609
資金期末残高	545,793,094