

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		2	投資活動によるキャッシュ・フロー	
	当年度純利益	107,793,908		有形固定資産の取得による支出	△ 371,909,243
	減価償却費	925,282,463		負担金及び分担金による収入	9,938,642
	貸倒引当金の増減額（△は減少）	△ 835,117		国庫補助金による収入	235,059,181
	賞与引当金の増減額（△は減少）	△ 167,225		他会計からの繰入金による収入	148,272,344
	法定福利費引当金の増減額（△は減少）	△ 37,514		投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>21,360,924</u>
	長期前受金戻入額	△ 371,880,593			
	支払利息	202,319,392	3	財務活動によるキャッシュ・フロー	
	固定資産除却損	17,397,433		建設改良等に係る企業債による収入	668,400,000
	未収金の増減額（△は増加）	△ 15,543,639		建設改良等に係る企業債の償還による支出	△ 1,008,282,971
	未払金の増減額（△は減少）	△ 7,879,483		財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 339,882,971</u>
	その他資産負債の増減（△は減少）	43,280			
	小 計	<u>856,492,905</u>		資金増加額（又は減少額）	359,447,485
	利息の支払額	<u>△ 178,523,373</u>		資金期首残高	186,345,609
	業務活動によるキャッシュ・フロー	677,969,532		資金期末残高	<u>545,793,094</u>