

令和5年度真庭市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	167,573,419
減価償却費	594,667,836
有形固定資産除却損(△は益)	1,108,636
貸倒引当金の増減額(△は減少)	△ 492,351
賞与引当金の増減額(△は減少)	△ 3,235,000
長期前受金戻入額	△ 269,693,185
長期前受金の変動(特定収入に係る消費税の費用化)	△ 2,736,000
受取利息及び受取配当金	△ 899,506
支払利息	95,812,777
未収金の増減額(△は増加)	30,583,947
貯蔵品の増減額(△は増加)	100,641
未払金の増減額(△は減少)	△ 2,468,854
預り金の増減額(△は減少)	△ 155,285
その他固定資産の増減額(△は増加)	△ 99,474,455
小計	510,692,620
利息及び配当金の受取額	576,119
利息の支払額	△ 95,812,777
業務活動によるキャッシュ・フロー	415,455,962
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	△ 194,912,463
工事負担金による収入	36,856,000
他会計負担金による収入	219,739,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	61,682,537
3 財務活動によるキャッシュ・フロー	
建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入	154,300,000
建設改良費等の財源に充てるための企業債の償還による支出	△ 732,201,203
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 577,901,203
資金増加額(又は減少額)	△ 100,762,704
資金期首残高	1,188,708,244
資金期末残高	1,087,945,540