

令和５年度 伊万里市水道事業特別会計キャッシュ・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)

円

I 営業活動によるキャッシュ・フロー

1 当期純利益	81,169,693
2 営業活動から得た現金・預金の当期純利益への調整	
(1) 減価償却費	755,734,363
(2) 引当金の増減額 (△は減少)	2,501,910
(3) 有形固定資産除却損	5,846,823
(4) 長期前受金戻入額	△ 188,370,665
(5) 営業活動による資産及び負債の増減	
未収金の増加増減額 (△は増加)	5,632,193
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	△ 1,099,939
たな卸資産の増減額 (△は減少)	△ 429,008
未払金の増減額 (△は減少)	9,968,583
その他流動負債の増減額 (△は減少)	△ 45,132,816
(6) その他営業活動以外のもの	
支払利息及び企業債取扱諸費	63,898,293
営業活動から得た現金・預金	689,719,430

II 投資活動によるキャッシュ・フロー

1 有形固定資産取得・建設改良事業等実施額	△ 680,808,563
2 無形固定資産取得	△ 2,573,464
3 補助金及び負担金収入	
(1) 県補助金による収入	16,900,194
(2) 給水負担金による収入	49,838,001
(3) 他会計負担金による収入	2,872,000
(4) その他負担金による収入	34,890,810
4 補助金及び負担金返還	△ 1,156,194
5 未収金の増減額 (△は増加)	17,774,322
6 前払金の増減額 (△は増加)	28,543,000
7 未払金の増減額 (△は減少)	63,131,704
投資活動から得た現金・預金	△ 470,588,190

円

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー

1 企業債の発行	140,500,000
2 企業債の償還	△ 256,539,249
3 他会計からの出資金	52,419,000
4 支払利息及び企業債取扱諸費	△ 63,898,293
財務活動から得た現金・預金	△ 127,518,542

Ⅳ 資金増減額（△は減少） 91,612,698

Ⅴ 資金期首残高 2,580,124,776

Ⅵ 資金期末残高 2,671,737,474