

令和5年度 伊万里市下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	21,437,677
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	826,377,098
(2) 引当金の増減額 (△は減少)	2,532,936
(3) 有形固定資産除却損	2,381,306
(4) 長期前受金戻入額	△ 484,792,771
(5) 営業活動による資産及び負債の増減	
未収金の増減額 (△は増加)	47,430,468
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	△ 56,930
未払金の増減額 (△は減少)	14,992,884
その他流動負債の増減額 (△は減少)	△ 8,309
(6) その他営業活動以外のもの	
未収金の増減額 (△は増加)	2,312,331
未払金の増減額 (△は減少)	11,543,022
支払利息及び企業債取扱諸費	65,577,632
営業活動から得た現金・預金	509,727,344

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	△ 243,671,551
2 無形固定資産取得	△ 439,864
3 補助金及び負担金収入	
(1) 国庫補助金による収入	80,877,274
(2) 他会計補助金による収入	96,477,003
(3) 受益者負担金等による収入	9,388,450
(4) 他会計負担金等による収入	20,031,301
4 未収金の増減額 (△は増加)	13,249,205
5 前払金の増減額 (△は増加)	△ 6,846,000
6 前受金の増減額 (△は減少)	2,968,500
7 未払金の増減額 (△は減少)	137,801,403
投資活動から得た現金・預金	109,835,721

III	財務活動によるキャッシュ・フロー	
1	企業債の発行	336,800,000
2	企業債の償還	△ 1,062,438,612
3	他会計からの出資金	481,518,000
4	支払利息及び企業債取扱諸費	△ 65,577,632
	財務活動から得た現金・預金	<u>△ 309,698,244</u>
IV	資金増減額 (△は減少)	309,864,821
V	資金期首残高	323,604,317
VI	資金期末残高	<u><u>633,469,138</u></u>