

令和6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6年4月1日から令和7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 | 44,431,320 |
| 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 | 827,166,159 |
| (2) | 引当金の増減額 (△は減少) | 2,272,201 |
| (3) | 有形固定資産除却損 | 1,159,057 |
| (4) | 長期前受金戻入額 | △ 479,002,399 |
| (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) | △ 37,171,868 |
| | 貸倒引当金の増減額 (△は減少) | △ 19,030 |
| | 未払金の増減額 (△は減少) | △ 4,105,653 |
| | その他流動負債の増減額 (△は減少) | 631,176 |
| (6) | その他営業活動以外のもの | |
| | 未収金の増減額 (△は増加) | 637,360 |
| | 未払金の増減額 (△は減少) | △ 15,576,222 |
| | 支払利息及び企業債取扱諸費 | 55,540,242 |
| | 営業活動から得た現金・預金 | 395,962,343 |

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 | △ 281,120,056 |
| 2 | 無形固定資産取得 | 0 |
| 3 | 補助金及び負担金収入 | |
| (1) | 受益者負担金等による収入 | 9,095,946 |
| (2) | 他会計負担金による収入 | 11,375,810 |
| (3) | その他負担金による収入 | 0 |
| (4) | 国庫補助金による収入 | 117,876,819 |
| (5) | 他会計補助金による収入 | 91,465,820 |
| 4 | 未収金の増減額 (△は増加) | 5,463,467 |
| 5 | 前払金の増減額 (△は増加) | 41,540,000 |
| 6 | 前受金の増減額 (△は減少) | △ 23,641,000 |
| 7 | 未払金の増減額 (△は減少) | 143,123,459 |
| | 投資活動から得た現金・預金 | 115,180,265 |

| | | |
|-----|------------------|---------------------------|
| III | 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 1 | 企業債の発行 | 307,100,000 |
| 2 | 企業債の償還 | △ 989,111,834 |
| 3 | 他会計からの出資金 | 447,347,000 |
| 4 | 支払利息及び企業債取扱諸費 | △ 55,540,242 |
| | 財務活動から得た現金・預金 | <u>△ 290,205,076</u> |
| IV | 資金増減額（△は減少） | 220,937,532 |
| V | 資金期首残高 | 633,469,138 |
| VI | 資金期末残高 | <u><u>854,406,670</u></u> |