

令和6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	23,776,012
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	754,088,770
(2) 引当金の増減額 (△は減少)	7,915,598
(3) 有形固定資産除却損	7,260,250
(4) 長期前受金戻入額	△ 187,815,255
(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)	△ 13,762,508
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	297,227
たな卸資産の増減額 (△は増加)	△ 810,683
未払金の増減額 (△は減少)	4,483,756
その他流動負債の増減額 (△は減少)	38,158,352
(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	61,140,057
営業活動から得た現金・預金	<u>694,731,576</u>

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	△ 1,124,019,942
2 無形固定資産取得	△ 520,000
3 補助金及び負担金収入	
(1) 給水負担金による収入	55,090,000
(2) 他会計負担金による収入	4,603,000
(3) その他負担金による収入	17,520,674
(4) 国庫補助金による収入	42,498,000
(5) 県補助金による収入	24,488,000
4 補助金及び負担金返還	△ 2,344,935
5 未収金の増減額 (△は増加)	△ 56,727,212
6 前払金の増減額 (△は増加)	△ 118,649,000
7 未払金の増減額 (△は減少)	399,325,444
投資活動から得た現金・預金	<u>△ 758,735,971</u>

円

III	財務活動によるキャッシュ・フロー	
1	企業債の発行	627,100,000
2	企業債の償還	△ 260,467,956
3	他会計からの出資金	51,600,000
4	支払利息及び企業債取扱諸費	△ 61,140,057
	財務活動から得た現金・預金	<u>357,091,987</u>
IV	資金増減額（△は減少）	293,087,592
V	資金期首残高	<u>2,671,737,474</u>
VI	資金期末残高	<u>2,964,825,066</u>