

明石市下水道事業 キャッシュ・フロー計算書の推移

科目	年度	平成30年度 (円)	令和元年度 (円)	令和2年度 (円)	令和3年度 (円)	令和4年度 (円)
1 業務活動によるキャッシュ・フロー						
(1)当年度純利益		962,728,344	1,059,930,350	1,022,513,192	1,011,443,440	773,168,516
(2)減価償却費		4,478,255,136	4,496,460,822	4,364,259,003	4,266,295,303	4,212,417,882
(3)引当金の増減額(△は減少)		9,380,203	14,259,771	20,362,315	15,525,299	16,764,018
(4)長期前受金戻入額		△1,948,305,562	△1,916,946,307	△1,857,895,935	△1,917,197,962	△1,770,875,319
(5)過年度損益修正益		△268,100,958	△22,773,813	△71,089,836	△653,789	△120,779,775
(6)過年度損益修正損		553,447,752	22,773,813	116,264,848	1,341,996	238,107,702
(7)その他特別損失		34,594,178	0	0	0	0
(8)その他雑収益		0	△8,400	0	0	0
(9)受取利息		△17,957	△11,231	△6,961	△1,035	0
(10)支払利息		1,021,038,368	926,249,195	826,998,378	727,314,915	633,893,970
(11)固定資産売却益		△182,660,938	△5,574,910	0	0	0
(12)固定資産除却費		167,314,766	57,107,004	63,444,422	290,072,135	18,758,061
(13)固定資産売却損		302,500	0	0	1,152,620	22,000
(14)長期前払消費税償却額		6,573,394	9,645,865	12,772,198	14,643,847	18,304,271
(15)未収金の増減額(△は増加)		35,889,295	41,038,592	31,674,705	△11,667,955	24,393,668
(16)貯蔵品の増減額(△は増加)		2,525,100	△1,925,800	△4,194,400	384,300	1,987,900
(17)前払金の増減額(△は増加)		95,980,000	△107,720,000	47,060,000	△135,210,000	△42,800,000
(18)未払金の増減額(△は減少)		208,888,367	△362,139,746	36,370,934	61,980,769	△66,738,652
(19)その他流動負債の増減(△は減少)		△19,205,000	△566,000	2,968,179	△4,234,179	484,000
小計		5,158,626,988	4,209,799,205	4,611,501,042	4,321,189,704	3,937,108,242
(20)利息の受取額		17,957	11,231	6,961	1,035	0
(21)利息の支払額		△1,021,038,368	△926,249,195	△826,998,378	△727,314,915	△633,893,970
業務活動によるキャッシュ・フロー		4,137,606,577	3,283,561,241	3,784,509,625	3,593,875,824	3,303,214,272
2 投資活動によるキャッシュ・フロー						
(1)有形固定資産の取得による支出		△1,161,832,198	△1,296,920,835	△1,145,355,051	△1,386,675,568	△1,019,289,224
(2)有形固定資産の売却による収入		210,890,000	7,800,000	0	333,410	213,000
(3)国庫補助金等による収入		897,639,270	882,553,024	513,774,278	913,488,903	561,159,293
(4)貸付償還による収入		638,661	605,023	401,898	558,608	0
(5)貸付による支出		△500,000	0	△500,000	0	0
(6)長期前払消費税の納付による支出		△61,449,431	△62,526,674	△37,432,994	△73,208,495	△43,176,863
(7)その他投資による支出		0	△25,510	△7,860	△14,500	△8,010
投資活動によるキャッシュ・フロー		△114,613,698	△468,514,972	△669,119,729	△545,517,642	△501,101,804
3 財務活動によるキャッシュ・フロー						
(1)建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入		853,400,000	938,600,000	352,700,000	838,700,000	665,100,000
(2)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		△3,814,352,012	△4,214,959,570	△3,790,413,184	△3,730,426,569	△3,610,065,103
(3)他会計からの出資による収入		329,758,621	356,684,071	229,017,012	209,751,815	217,047,948
財務活動によるキャッシュ・フロー		△2,631,193,391	△2,919,675,499	△3,208,696,172	△2,681,974,754	△2,727,917,155
資金増加額(又は減少額)		1,391,799,488	△104,629,230	△93,306,276	366,383,428	74,195,313
資金期首残高		1,981,239,102	3,373,038,590	3,268,409,360	3,175,103,084	3,541,486,512
資金期末残高		3,373,038,590	3,268,409,360	3,175,103,084	3,541,486,512	3,615,681,825