

キャッシュ・フロー計算書の推移

区 分	年 度	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度
		金額（円）	金額（円）	金額（円）	金額（円）	金額（円）
I 業務活動によるキャッシュ・フロー						
1 当年度純利益		307,843,627	632,689,005	463,185,348	415,735,506	7,243,456
2 減価償却費		1,657,096,081	1,632,567,852	1,585,102,403	1,557,051,634	1,576,524,657
3 引当金の増減額（△は減少）		△ 47,293,400	△ 27,704,102	△ 15,527,151	24,620,761	17,213,098
4 長期前受金戻入額		△ 456,845,534	△ 461,120,193	△ 443,252,542	△ 433,569,476	△ 430,962,339
5 受取利息		△ 2,551,754	△ 752,100	△ 1,626,628	△ 366,228	△ 1,552,727
6 支払利息		156,281,844	139,013,283	123,341,112	113,458,817	116,239,636
7 固定資産売却益（△は益）		0	△ 1,485,019	△ 114,616	△ 6,531	△ 3,658,707
8 固定資産除却費		62,488,384	40,365,608	57,545,195	75,663,388	58,119,528
9 固定資産売却損		514,412	0	0	0	0
10 未収金の増減額（△は増加）		10,711,827	23,730,334	△ 8,327,803	22,871,912	△ 140,688,220
11 貯蔵品の増減額（△は増加）		△ 71,520	△ 7,464	603,185	△ 246,009	△ 379,650
12 前払費用の増減額（△は増加）		0	0	0	0	0
13 前払金の増減額（△は増加）		△ 128,257,858	△ 15,515,840	10,846,460	9,215,400	2,798,852
14 その他流動資産の増減額（△は増加）		0	0	0	150,000	50,000
15 その他固定負債の増減額（△は減少）		0	0	0	0	0
16 未払金の増減額（△は減少）		94,321,609	51,875,228	△ 94,232,814	△ 9,676,965	80,781,363
17 前受金の増減額（△は減少）		△ 355,268,024	841,008	1,081,552	△ 1,264,863	2,281,288
18 その他流動負債の増減額（△は減少）		△ 740,279	△ 73,448,933	△ 8,346,094	△ 10,373,890	1,581,204
19 その他（△は減少）		0	16,180	8,440	8,440	0
小 計		1,298,229,415	1,941,064,847	1,670,286,047	1,763,271,896	1,285,591,439
20 利息の受取額		2,551,754	752,100	1,626,628	366,228	1,552,727
21 利息の支払額		△ 156,281,844	△ 139,013,283	△ 123,341,112	△ 113,458,817	△ 116,239,636
業務活動によるキャッシュ・フロー		1,144,499,325	1,802,803,664	1,548,571,563	1,650,179,307	1,170,904,530
II 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		△ 1,286,407,896	△ 1,199,298,205	△ 1,112,905,611	△ 1,732,210,513	△ 1,722,975,600
2 有形固定資産の売却による収入		1,981,427	4,535,960	1,590,600	1,990,600	6,075,104
3 無形固定資産の取得による支出		0	0	0	0	△ 388,000,000
4 有形固定資産の取得による負担金収入		353,673,942	36,673,900	68,345,400	67,343,000	71,053,800
5 出資による支出		0	0	0	0	△ 512,000,000
6 長期資金運用による支出		△ 785,000,000	△ 2,383,000,000	△ 1,380,000,000	△ 700,000,000	0
7 長期資金運用による収入		1,014,000,000	1,752,000,000	1,520,000,000	2,323,000,000	1,000,000,000
投資活動によるキャッシュ・フロー		△ 701,752,527	△ 1,789,088,345	△ 902,969,611	△ 39,876,913	△ 1,545,846,696
III 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		120,000,000	345,700,000	749,200,000	1,325,100,000	1,436,200,000
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		△ 703,311,533	△ 712,741,511	△ 712,468,925	△ 658,872,205	△ 643,464,040
3 その他企業債の償還による支出		0	0	0	0	0
4 他会計からの出資による収入		0	0	0	71,514,850	436,730,608
財務活動によるキャッシュ・フロー		△ 583,311,533	△ 367,041,511	36,731,075	737,742,645	1,229,466,568
IV 資金増加額		△ 140,564,735	△ 353,326,192	682,333,027	2,348,045,039	854,524,402
V 資金期首残高		4,077,690,256	3,937,125,521	3,583,799,329	4,266,132,356	6,614,177,395
VI 資金期末残高		3,937,125,521	3,583,799,329	4,266,132,356	6,614,177,395	7,468,701,797

※ 平成26年度から地方公営企業の新会計基準を適用している。