

令和5年度明石市水道事業キャッシュ・フロー計算書

1 業務活動によるキャッシュ・フロー

(1)	当年度純利益	415,735,506 円
(2)	減価償却費	1,557,051,634 円
(3)	引当金の増減額 (△は減少)	24,620,761 円
(4)	長期前受金戻入額	△ 433,569,476 円
(5)	受取利息	△ 366,228 円
(6)	支払利息	113,458,817 円
(7)	固定資産売却益 (△は益)	△ 6,531 円
(8)	固定資産除却費	75,663,388 円
(9)	未収金の増減額 (△は増加)	22,871,912 円
(10)	貯蔵品の増減額 (△は増加)	△ 246,009 円
(11)	前払金の増減額 (△は増加)	9,215,400 円
(12)	その他流動資産の増減額 (△は増加)	150,000 円
(13)	未払金の増減額 (△は減少)	△ 9,676,965 円
(14)	前受金の増減額 (△は減少)	△ 1,264,863 円
(15)	その他流動負債の増減額 (△は減少)	△ 10,373,890 円
(16)	その他 (△は減少)	8,440 円
	小計	1,763,271,896 円
(17)	利息の受取額	366,228 円
(18)	利息の支払額	△ 113,458,817 円
	業務活動によるキャッシュ・フロー	1,650,179,307 円

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	△ 1,732,210,513 円
(2)	有形固定資産の売却による収入	1,990,600 円
(3)	有形固定資産の取得による負担金収入	67,343,000 円
(4)	長期資金運用による支出	△ 700,000,000 円
(5)	長期資金運用による収入	2,323,000,000 円
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 39,876,913 円

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	1,325,100,000 円
(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	△ 658,872,205 円
(3)	他会計からの出資による収入	71,514,850 円
	財務活動によるキャッシュ・フロー	737,742,645 円

資金増加額 (又は減少額)	2,348,045,039 円
資金期首残高	4,266,132,356 円
資金期末残高	6,614,177,395 円