

令和6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	7,243,456 円
(2) 減価償却費	1,576,524,657 円
(3) 引当金の増減額（△は減少）	17,213,098 円
(4) 長期前受金戻入額	△ 430,962,339 円
(5) 受取利息	△ 1,552,727 円
(6) 支払利息	116,239,636 円
(7) 固定資産売却益（△は益）	△ 3,658,707 円
(8) 固定資産除却費	58,119,528 円
(9) 未収金の増減額（△は増加）	△ 140,688,220 円
(10) 貯蔵品の増減額（△は増加）	△ 379,650 円
(11) 前払金の増減額（△は増加）	2,798,852 円
(12) その他流動資産の増減額（△は増加）	50,000 円
(13) 未払金の増減額（△は減少）	80,781,363 円
(14) 前受金の増減額（△は減少）	2,281,288 円
(15) その他流動負債の増減額（△は減少）	1,581,204 円
小計	1,285,591,439 円
(16) 利息の受取額	1,552,727 円
(17) 利息の支払額	△ 116,239,636 円
業務活動によるキャッシュ・フロー	1,170,904,530 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	△ 1,722,975,600 円
(2) 有形固定資産の売却による収入	6,075,104 円
(3) 無形固定資産の取得による支出	△ 388,000,000 円
(4) 有形固定資産の取得による負担金収入	71,053,800 円
(5) 出資による支出	△ 512,000,000 円
(6) 長期資金運用による収入	1,000,000,000 円
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 1,545,846,696 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	1,436,200,000 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	△ 643,464,040 円
(3) 他会計からの出資による収入	436,730,608 円
財務活動によるキャッシュ・フロー	1,229,466,568 円

資金増加額（又は減少額）	854,524,402 円
資金期首残高	6,614,177,395 円
資金期末残高	7,468,701,797 円