令和5年度明石市下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	944,622,806 円
(2) 減価償却費	4,045,562,523 円
(3) 引当金の増減額 (△は減少)	12,956,671 円
(4) 長期前受金戻入額	△ 1,715,904,513 円
(5) 過年度損益修正益	△ 79,006,043 円
(6) 過年度損益修正損	158,423,711 円
(7) 支払利息	553,190,441 円
(8) 固定資産除却費	66,936,224 円
(9) 長期前払消費税償却額	20,463,114 円
(10) 未収金の増減額 (△は増加)	△ 9,134,459 円
(11) 貯蔵品の増減額 (△は増加)	635,300 円
(12) 前払金の増減額 (△は増加)	66,630,000 円
(13) 未払金の増減額 (△は減少)	99,466,776 円
(14) 前受金の増減額 (△は減少)	10,560 円
(15) その他流動負債の増減額 (△は減少)	3,826,320 円
小計	4,168,679,431 円
(16) 利息の支払額	△ 553,190,441 円
業務活動によるキャッシュ・フロー	3,615,488,990 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	△ 510,107,586 円
(2) 国庫補助金等による収入	533,556,100 円
(3) 長期前払消費税の納付による支出	△ 41,557,292 円
(4) その他投資による支出	△ 15,440 円
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 18,124,218 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	301,000,000 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	△ 3,013,881,767 円
(3) 他会計からの出資による収入	224,035,125 円
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 2,488,846,642 円

資金増加額 (又は減少額)	1,108,518,130 円
資金期首残高	3,615,681,825 円
資金期末残高	4,724,199,955 円