

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	令和元年度 (円)	令和2年度 (円)	令和3年度 (円)	令和4年度 (円)	令和5年度 (円)
<b>1 業務活動によるキャッシュ・フロー</b>						
(1)当年度純利益		1,059,930,350	1,022,513,192	1,011,443,440	773,168,516	944,622,806
(2)減価償却費		4,496,460,822	4,364,259,003	4,266,295,303	4,212,417,882	4,045,562,523
(3)引当金の増減額(△は減少)		14,259,771	20,362,315	15,525,299	16,764,018	12,956,671
(4)長期前受金戻入額		△1,916,946,307	△1,857,895,935	△1,917,197,962	△1,770,875,319	△1,715,904,513
(5)過年度損益修正益		△22,773,813	△71,089,836	△653,789	△120,779,775	△79,006,043
(6)過年度損益修正損		22,773,813	116,264,848	1,341,996	238,107,702	158,423,711
(7)その他雑収益		△8,400	0	0	0	0
(8)受取利息		△11,231	△6,961	△1,035	0	0
(9)支払利息		926,249,195	826,998,378	727,314,915	633,893,970	553,190,441
(10)固定資産売却益		△5,574,910	0	0	0	0
(11)固定資産除却費		57,107,004	63,444,422	290,072,135	18,758,061	66,936,224
(12)固定資産売却損		0	0	1,152,620	22,000	0
(13)長期前払消費税償却額		9,645,865	12,772,198	14,643,847	18,304,271	20,463,114
(14)未収金の増減額(△は増加)		41,038,592	31,674,705	△11,667,955	24,393,668	△9,134,459
(15)貯蔵品の増減額(△は増加)		△1,925,800	△4,194,400	384,300	1,987,900	635,300
(16)前払金の増減額(△は増加)		△107,720,000	47,060,000	△135,210,000	△42,800,000	66,630,000
(17)未払金の増減額(△は減少)		△362,139,746	36,370,934	61,980,769	△66,738,652	99,466,776
(18)未払金の増減額(△は減少)		0	0	0	0	10,560
(19)その他流動負債の増減(△は減少)		△566,000	2,968,179	△4,234,179	484,000	3,826,320
小計		4,209,799,205	4,611,501,042	4,321,189,704	3,937,108,242	4,168,679,431
(20)利息の受取額		11,231	6,961	1,035	0	0
(21)利息の支払額		△926,249,195	△826,998,378	△727,314,915	△633,893,970	△553,190,441
業務活動によるキャッシュ・フロー		3,283,561,241	3,784,509,625	3,593,875,824	3,303,214,272	3,615,488,990
<b>2 投資活動によるキャッシュ・フロー</b>						
(1)有形固定資産の取得による支出		△1,296,920,835	△1,145,355,051	△1,386,675,568	△1,019,289,224	△510,107,586
(2)有形固定資産の売却による収入		7,800,000	0	333,410	213,000	0
(3)国庫補助金等による収入		882,553,024	513,774,278	913,488,903	561,159,293	533,556,100
(4)貸付償還による収入		605,023	401,898	558,608	0	0
(5)貸付による支出		0	△500,000	0	0	0
(6)長期前払消費税の納付による支出		△62,526,674	△37,432,994	△73,208,495	△43,176,863	△41,557,292
(7)その他投資による支出		△25,510	△7,860	△14,500	△8,010	△15,440
投資活動によるキャッシュ・フロー		△468,514,972	△669,119,729	△545,517,642	△501,101,804	△18,124,218
<b>3 財務活動によるキャッシュ・フロー</b>						
(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		938,600,000	352,700,000	838,700,000	665,100,000	301,000,000
(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		△4,214,959,570	△3,790,413,184	△3,730,426,569	△3,610,065,103	△3,013,881,767
(3)他会計からの出資による収入		356,684,071	229,017,012	209,751,815	217,047,948	224,035,125
財務活動によるキャッシュ・フロー		△2,919,675,499	△3,208,696,172	△2,681,974,754	△2,727,917,155	△2,488,846,642
資金増加額(又は減少額)		△104,629,230	△93,306,276	366,383,428	74,195,313	1,108,518,130
資金期首残高		3,373,038,590	3,268,409,360	3,175,103,084	3,541,486,512	3,615,681,825
資金期末残高		3,268,409,360	3,175,103,084	3,541,486,512	3,615,681,825	4,724,199,955