

令和6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	989,437,976 円
(2) 減価償却費	4,045,560,171 円
(3) 引当金の増減額（△は減少）	24,405,160 円
(4) 長期前受金戻入額	△ 1,689,810,407 円
(5) 支払利息	481,675,017 円
(6) 固定資産除却費	4,006,509 円
(7) 長期前払消費税償却額	22,540,978 円
(8) 未収金の増減額（△は増加）	44,314,593 円
(9) 貯蔵品の増減額（△は増加）	1,989,000 円
(10) 前払金の増減額（△は増加）	175,620,000 円
(11) その他流動資産の増減額（△は増加）	50,000 円
(12) 未払金の増減額（△は減少）	△ 112,747,080 円
(13) 前受金の増減額（△は減少）	6,160 円
(14) その他流動負債の増減額（△は減少）	<u>79,555,494 円</u>
小計	4,066,603,571 円
(15) 利息の支払額	<u>△ 481,675,017 円</u>
業務活動によるキャッシュ・フロー	3,584,928,554 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	△ 1,098,068,752 円
(2) 国庫補助金等による収入	442,916,982 円
(3) 長期前払消費税の納付による支出	△ 34,089,108 円
(4) その他投資による支出	<u>△ 21,820 円</u>
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 689,262,698 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	631,300,000 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	△ 3,522,779,717 円
(3) 他会計からの出資による収入	<u>209,630,751 円</u>
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 2,681,848,966 円

資金増加額（又は減少額）	213,816,890 円
資金期首残高	<u>4,724,199,955 円</u>
資金期末残高	4,938,016,845 円