

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2年度 (円)	令和3年度 (円)	令和4年度 (円)	令和5年度 (円)	令和6年度 (円)
1 業務活動によるキャッシュ・フロー						
(1)当年度純利益		1,022,513,192	1,011,443,440	773,168,516	944,622,806	989,437,976
(2)減価償却費		4,364,259,003	4,266,295,303	4,212,417,882	4,045,562,523	4,045,560,171
(3)引当金の増減額(△は減少)		20,362,315	15,525,299	16,764,018	12,956,671	24,405,160
(4)長期前受金戻入額		△1,857,895,935	△1,917,197,962	△1,770,875,319	△1,715,904,513	△1,689,810,407
(5)過年度損益修正益		△71,089,836	△653,789	△120,779,775	△79,006,043	0
(6)過年度損益修正損		116,264,848	1,341,996	238,107,702	158,423,711	0
(7)その他雑収益		0	0	0	0	0
(8)受取利息		△6,961	△1,035	0	0	0
(9)支払利息		826,998,378	727,314,915	633,893,970	553,190,441	481,675,017
(10)固定資産売却益		0	0	0	0	0
(11)固定資産除却費		63,444,422	290,072,135	18,758,061	66,936,224	4,006,509
(12)固定資産売却損		0	1,152,620	22,000	0	0
(13)長期前払消費税償却額		12,772,198	14,643,847	18,304,271	20,463,114	22,540,978
(14)未収金の増減額(△は増加)		31,674,705	△11,667,955	24,393,668	△9,134,459	44,314,593
(15)貯蔵品の増減額(△は増加)		△4,194,400	384,300	1,987,900	635,300	1,989,000
(16)前払金の増減額(△は増加)		47,060,000	△135,210,000	△42,800,000	66,630,000	175,620,000
(17)その他流動資産の増減額(△は増加)		0	0	0	0	50,000
(18)未払金の増減額(△は減少)		36,370,934	61,980,769	△66,738,652	99,466,776	△112,747,080
(19)前受金の増減額(△は減少)		0	0	0	10,560	6,160
(20)その他流動負債の増減(△は減少)		2,968,179	△4,234,179	484,000	3,826,320	79,555,494
小 計		4,611,501,042	4,321,189,704	3,937,108,242	4,168,679,431	4,066,603,571
(20)利息の受取額		6,961	1,035	0	0	0
(21)利息の支払額		△826,998,378	△727,314,915	△633,893,970	△553,190,441	△481,675,017
業務活動によるキャッシュ・フロー		3,784,509,625	3,593,875,824	3,303,214,272	3,615,488,990	3,584,928,554
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		△1,145,355,051	△1,386,675,568	△1,019,289,224	△510,107,586	△1,098,068,752
(2)有形固定資産の売却による収入		0	333,410	213,000	0	0
(3)国庫補助金等による収入		513,774,278	913,488,903	561,159,293	533,556,100	442,916,982
(4)貸付償還による収入		401,898	558,608	0	0	0
(5)貸付による支出		△500,000	0	0	0	0
(6)長期前払消費税の納付による支出		△37,432,994	△73,208,495	△43,176,863	△41,557,292	△34,089,108
(7)その他投資による支出		△7,860	△14,500	△8,010	△15,440	△21,820
投資活動によるキャッシュ・フロー		△669,119,729	△545,517,642	△501,101,804	△18,124,218	△689,262,698
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		352,700,000	838,700,000	665,100,000	301,000,000	631,300,000
(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		△3,790,413,184	△3,730,426,569	△3,610,065,103	△3,013,881,767	△3,522,779,717
(3)他会計からの出資による収入		229,017,012	209,751,815	217,047,948	224,035,125	209,630,751
財務活動によるキャッシュ・フロー		△3,208,696,172	△2,681,974,754	△2,727,917,155	△2,488,846,642	△2,681,848,966
資金増加額(又は減少額)		△93,306,276	366,383,428	74,195,313	1,108,518,130	213,816,890
資金期首残高		3,268,409,360	3,175,103,084	3,541,486,512	3,615,681,825	4,724,199,955
資金期末残高		3,175,103,084	3,541,486,512	3,615,681,825	4,724,199,955	4,938,016,845