

キャッシュ・フロー計算書の推移

区 分	年 度	平成30年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度
		金額 (円)				
I 業務活動によるキャッシュ・フロー						
1 当年度純利益		865,796,180	687,256,189	307,843,627	632,689,005	463,185,348
2 減価償却費		1,683,072,908	1,713,444,914	1,657,096,081	1,632,567,852	1,585,102,403
3 引当金の増減額 (△は減少)		△ 55,755,048	△ 9,419,240	△ 47,293,400	△ 27,704,102	△ 15,527,151
4 長期前受金戻入額		△ 462,415,564	△ 455,530,767	△ 456,845,534	△ 461,120,193	△ 443,252,542
5 受取利息		△ 2,610,941	△ 2,846,844	△ 2,551,754	△ 752,100	△ 1,626,628
6 支払利息		191,300,113	173,303,086	156,281,844	139,013,283	123,341,112
7 固定資産売却益 (△は益)		△ 350,627	△ 65,299	0	△ 1,485,019	△ 114,616
8 固定資産除却費		54,765,241	77,493,605	62,488,384	40,365,608	57,545,195
9 固定資産売却損		0	0	514,412	0	0
10 未収金の増減額 (△は増加)		9,168,593	△ 2,402,406	10,711,827	23,730,334	△ 8,327,803
11 貯蔵品の増減額 (△は増加)		468,611	△ 1,282,010	△ 71,520	△ 7,464	603,185
12 前払費用の増減額 (△は増加)		443,997	53,949	0	0	0
13 前払金の増減額 (△は増加)		81,663,500	9,290,440	△ 128,257,858	△ 15,515,840	10,846,460
14 その他流動資産の増減額 (△は増加)		0	0	0	0	0
15 その他固定負債の増減額 (△は減少)		0	0	0	0	0
16 未払金の増減額 (△は減少)		△ 77,505,716	△ 37,908,337	94,321,609	51,875,228	△ 94,232,814
17 前受金の増減額 (△は減少)		5,680,369	347,018,778	△ 355,268,024	841,008	1,081,552
18 その他流動負債の増減額 (△は減少)		11,169,509	△ 11,365,431	△ 740,279	△ 73,448,933	△ 8,346,094
19 その他 (△は減少)		0	△ 254,620	0	16,180	8,440
小 計		2,304,891,125	2,486,786,007	1,298,229,415	1,941,064,847	1,670,286,047
20 利息の受取額		2,610,941	2,846,844	2,551,754	752,100	1,626,628
21 利息の支払額		△ 191,300,113	△ 173,303,086	△ 156,281,844	△ 139,013,283	△ 123,341,112
業務活動によるキャッシュ・フロー		2,116,201,953	2,316,329,765	1,144,499,325	1,802,803,664	1,548,571,563
II 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		△ 1,118,829,846	△ 1,399,655,932	△ 1,286,407,896	△ 1,199,298,205	△ 1,112,905,611
2 有形固定資産の売却による収入		2,228,010	1,120,480	1,981,427	4,535,960	1,590,600
3 有形固定資産の取得による負担金収入		35,529,222	57,358,500	353,673,942	36,673,900	68,345,400
4 有形固定資産の取得による補助金収入		0	0	0	0	0
5 出資金の返還による収入		0	0	0	0	0
6 長期資金運用による支出		△ 341,000,000	△ 2,065,000,000	△ 785,000,000	△ 2,383,000,000	△ 1,380,000,000
7 長期資金運用による収入		664,000,000	840,000,000	1,014,000,000	1,752,000,000	1,520,000,000
投資活動によるキャッシュ・フロー		△ 758,072,614	△ 2,566,176,952	△ 701,752,527	△ 1,789,088,345	△ 902,969,611
III 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		0	210,000,000	120,000,000	345,700,000	749,200,000
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		△ 691,450,309	△ 678,883,572	△ 703,311,533	△ 712,741,511	△ 712,468,925
3 その他企業債の償還による支出		0	0	0	0	0
4 他会計からの出資による収入		0	0	0	0	0
財務活動によるキャッシュ・フロー		△ 691,450,309	△ 468,883,572	△ 583,311,533	△ 367,041,511	36,731,075
IV 資金増加額		666,679,030	△ 718,730,759	△ 140,564,735	△ 353,326,192	682,333,027
V 資金期首残高		4,129,741,985	4,796,421,015	4,077,690,256	3,937,125,521	3,583,799,329
VI 資金期末残高		4,796,421,015	4,077,690,256	3,937,125,521	3,583,799,329	4,266,132,356

※ 平成26年度から地方公営企業の新会計基準を適用している。