キャッシュ・フロー計算書

鳴門市水道事業会計

(単位:円)

	令和3年度	令和4年度	令和5年度	対前年比較
1 業務活動によるキャッシュ・フロー				
当年度純利益(△純損失)	236,649,361	238,872,413	218,908,254	△19,964,159
減価償却費	434,423,443	444,177,582	442,648,670	△1,528,912
退職給付引当金の増減額	7,905,747	5,428,915	6,671,037	1,242,122
賞与引当金の増減額	△825,705	1,060,122	472,745	△587,377
法定福利費引当金の増減額	△144,109	221,582	127,521	△94,061
貸倒引当金の増減額	△60,354	57,539	1,927	△55,612
長期前受金戻入額	△92,591,827	△99,351,871	△92,421,728	6,930,143
受取利息及び受取配当金	△1,840,420	△898,456	△605,141	293,315
支払利息	44,508,251	45,536,699	55,354,462	9,817,763
固定資産除却額	55,284,860	17,099,574	9,758,553	△7,341,021
有形固定資産売却損益	-	-	-	-
未収金の増減額	△132,310,948	△1,623,501,942	△326,779,665	1,296,722,277
未払金の増減額	356,104,268	2,008,859,422	427,471,222	△1,581,388,200
たな卸資産の増減額	△1,713,380	1,073,666	△3,793,218	△4,866,884
預り金の増減額	2,588,673	1,498,730	△2,678,529	△4,177,259
前払金の増減額	△74,000,000	46,100,000	△48,700,000	△94,800,000
小計	833,977,860	1,086,233,975	686,436,110	△399,797,865
利息及び配当金の受取額	1,840,420	898,456	605,141	△293,315
利息の支払額	△44,508,251	△45,536,699	△55,354,462	△9,817,763
業務活動によるキャッシュ・フロー	791,310,029	1,041,595,732	631,686,789	△409,908,943
2 投資活動によるキャッシュ・フロー				
有形固定資産の取得による支出	△870,399,138	△2,873,963,984	△3,213,068,407	△339,104,423
有形固定資産の売却による収入	6,154,140	-	-	-
国庫補助金等による収入	226,518,885	1,166,667,539	1,414,453,043	247,785,504
一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入	4,001,623	673,918	3,823,836	3,149,918
投資活動によるキャッシュ・フロー	△633,724,490	△1,706,622,527	△1,794,791,528	△88,169,001
3 財務活動によるキャッシュ・フロー				
建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入	450,000,000	1,025,700,000	969,800,000	△55,900,000
建設改良費等の財源に充てるための長期借入金による収入	-	-	-	-
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	△137,301,916	△132,795,169	△133,368,500	△573,331
他会計からの出資による収入	72,800,000	545,200,000	663,500,000	118,300,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	385,498,084	1,438,104,831	1,499,931,500	61,826,669
資金増加額(又は減少額)	543,083,623	773,078,036	336,826,761	△436,251,275
資金期首残高	2,069,275,457	2,612,359,080	3,385,437,116	773,078,036
資金期末残高	2,612,359,080	3,385,437,116	3,722,263,877	336,826,761