

キャッシュフロー計算書

鳴門市下水道事業会計
(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）	65,355,734	77,677,971	56,928,559	△ 20,749,412
減価償却費	469,520,405	465,171,894	470,338,258	5,166,364
退職給付引当金の増減額	2,232,000	3,017,000	2,497,000	△ 520,000
賞与引当金の増減額	37,000	41,000	△ 414,000	△ 455,000
法定福利費引当金の増減額	—	12,000	△ 59,000	△ 59,000
貸倒引当金の増減額	85,000	69,000	87,000	18,000
長期前受金戻入額	△ 223,672,399	△ 231,293,832	△ 217,853,912	13,439,920
受取利息及び受取配当金	—	—	—	—
支払利息	97,088,094	94,024,074	93,513,267	△ 510,807
固定資産除却額	10,765,490	8,920,050	10,539,901	1,619,851
未収金の増減額	△ 1,675,605	△ 14,727,543	5,834,078	20,561,621
未払金の増減額	△ 74,332,557	78,295,703	129,932,298	51,636,595
預り金の増減額	—	—	—	—
前払金の増減額	△ 5,200,000	61,600,000	△ 34,800,000	△ 96,400,000
小計	340,203,162	542,807,317	516,543,449	△ 26,263,868
利息及び配当金の受取額	—	—	—	—
利息の支払額	△ 97,088,094	△ 94,024,074	△ 93,513,267	510,807
業務活動によるキャッシュ・フロー	243,115,068	448,783,243	423,030,182	△ 25,753,061
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	△ 337,638,628	△ 593,256,144	△ 491,532,525	101,723,619
国庫補助金等による収入	105,191,351	230,524,110	206,755,481	△ 23,768,629
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 232,447,277	△ 362,732,034	△ 284,777,044	77,954,990
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	199,400,000	275,800,000	313,100,000	37,300,000
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	△ 267,943,694	△ 277,986,763	△ 288,358,238	△ 10,371,475
基金取崩しによる収入	—	—	—	—
他会計からの出資による収入	44,612,000	34,000,000	25,000,000	△ 9,000,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 23,931,694	31,813,237	49,741,762	17,928,525
資金増加額（又は減少額）	△ 13,263,903	117,864,446	187,994,900	70,130,454
資金期首残高	327,223,123	313,959,220	431,823,666	117,864,446
資金期末残高	313,959,220	431,823,666	619,818,566	187,994,900