

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4年度	令和5年度	令和6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)	238,872,413	218,908,254	184,513,772	△34,394,482
減価償却費	444,177,582	442,648,670	442,920,012	271,342
退職給付引当金の増減額	5,428,915	6,671,037	9,506,796	2,835,759
賞与引当金の増減額	1,060,122	472,745	510,794	38,049
法定福利費引当金の増減額	221,582	127,521	122,284	△5,237
貸倒引当金の増減額	57,539	1,927	△110,643	△112,570
長期前受金戻入額	△99,351,871	△92,421,728	△94,204,237	△1,782,509
受取利息及び受取配当金	△898,456	△605,141	△2,612,734	△2,007,593
支払利息	45,536,699	55,354,462	67,641,111	12,286,649
固定資産除却額	17,099,574	9,758,553	10,915,169	1,156,616
有形固定資産売却損益	-	-	-	-
未収金の増減額	△1,623,501,942	△326,779,665	△685,523,274	△358,743,609
未払金の増減額	2,008,859,422	427,471,222	953,727,291	526,256,069
たな卸資産の増減額	1,073,666	△3,793,218	1,855,538	5,648,756
預り金の増減額	1,498,730	△2,678,529	743,921	3,422,450
前払金の増減額	46,100,000	△48,700,000	△51,400,000	△2,700,000
小計	1,086,233,975	686,436,110	838,605,800	152,169,690
利息及び配当金の受取額	898,456	605,141	2,612,734	2,007,593
利息の支払額	△45,536,699	△55,354,462	△67,641,111	△12,286,649
業務活動によるキャッシュ・フロー	1,041,595,732	631,686,789	773,577,423	141,890,634
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	△2,873,963,984	△3,213,068,407	△4,085,491,653	△872,423,246
有形固定資産の売却による収入	-	-	-	-
国庫補助金等による収入	1,166,667,539	1,414,453,043	1,825,809,192	411,356,149
一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入	673,918	3,823,836	2,498,921	△1,324,915
投資活動によるキャッシュ・フロー	△1,706,622,527	△1,794,791,528	△2,257,183,540	△462,392,012
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	1,025,700,000	969,800,000	1,202,600,000	232,800,000
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	△132,795,169	△133,368,500	△132,177,468	1,191,032
他会計からの出資による収入	545,200,000	663,500,000	893,400,000	229,900,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	1,438,104,831	1,499,931,500	1,963,822,532	463,891,032
資金増加額(又は減少額)	773,078,036	336,826,761	480,216,415	143,389,654
資金期首残高	2,612,359,080	3,385,437,116	3,722,263,877	336,826,761
資金期末残高	3,385,437,116	3,722,263,877	4,202,480,292	480,216,415