

富良野市水道事業キャッシュ・フロー計算書

(令和5年4月1日から令和6年3月31日まで)

(税抜 単位：円)

	令和5年度	令和4年度	増減 (R5-R4)
1 業務活動によるキャッシュ・フロー			
当年度純利益	33,093,454	9,064,081	24,029,373
減価償却費	137,405,739	140,483,605	▲ 3,077,866
引当金の増減額 (△は減少)	▲ 1,774,000	1,926,000	▲ 3,700,000
長期前受金戻入額	▲ 26,490,959	▲ 26,561,783	70,824
受取利息及び受取配当金	▲ 1,130	▲ 1,380	250
支払利息	24,487,366	29,292,831	▲ 4,805,465
固定資産除却費	4,755,343	2,021,704	2,733,639
固定資産除却損	0	0	0
未収金の増減額 (△は増加)	▲ 1,280,805	▲ 1,770,364	489,559
未払金の増減額 (△は減少)	▲ 900,399	1,928,317	▲ 2,828,716
たな卸資産の減少額	0	0	0
預り金の増減額 (△は減少)	627,935	1,033,216	▲ 405,281
前払金の増加額	0	0	0
小計	169,922,544	157,416,227	12,506,317
利息及び配当金の受取額	1,130	1,380	▲ 250
利息の支払額	▲ 24,487,366	▲ 29,292,831	4,805,465
業務活動によるキャッシュ・フロー	145,436,308	128,124,776	17,311,532
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	▲ 42,405,531	▲ 43,083,169	677,638
国庫補助金等による収入	23,862,000	25,888,000	▲ 2,026,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	▲ 18,543,531	▲ 17,195,169	▲ 1,348,362
3 財務活動によるキャッシュ・フロー			
企業債による収入	13,400,000	11,800,000	1,600,000
企業債の償還による支出	▲ 224,456,996	▲ 229,647,435	5,190,439
他会計借入金による収入	50,000,000	50,000,000	0
他会計借入金の返済による支出	0	0	0
財務活動によるキャッシュ・フロー	▲ 161,056,996	▲ 167,847,435	6,790,439
資金増加額	▲ 34,164,219	▲ 56,917,828	22,753,609
資金期首残高	99,598,929	156,516,757	▲ 56,917,828
資金期末残高	65,434,710	99,598,929	▲ 34,164,219