

富良野市下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)

1 業務活動によるキャッシュ・フロー	令和5年度	令和4年度	増減 (R5-R4)
当年度純利益	53,599,699	40,704,334	12,895,365
減価償却費	419,897,061	421,137,446	▲ 1,240,385
引当金の増減額 (△は減少)	763,000	4,458,000	▲ 3,695,000
長期前受金戻入額	▲ 233,500,641	▲ 232,527,099	▲ 973,542
受取利息及び受取配当金	▲ 2,190	▲ 1,952	▲ 238
支払利息	23,956,310	28,638,238	▲ 4,681,928
固定資産除却費	13,922,433	7,517,468	6,404,965
未収金の増減額 (△は増加)	▲ 1,186,221	▲ 1,997,608	811,387
未払金の増減額 (△は減少)	39,940,668	15,215,487	24,725,181
小計	317,390,119	283,144,314	34,245,805
利息及び配当金の受取額	2,190	1,952	238
利息の支払額	▲ 23,956,310	▲ 28,638,238	4,681,928
業務活動によるキャッシュ・フロー	293,435,999	254,508,028	38,927,971
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	▲ 143,088,794	▲ 134,030,368	▲ 9,058,426
国庫補助金等による収入	68,896,364	65,435,840	3,460,524
投資活動によるキャッシュ・フロー	▲ 74,192,430	▲ 68,594,528	▲ 5,597,902
3 財務活動によるキャッシュ・フロー			
企業債による収入	135,800,000	155,000,000	▲ 19,200,000
企業債の償還による支出	▲ 340,004,851	▲ 345,956,168	5,951,317
他会計からの出資による収入	21,818,000	24,367,000	▲ 2,549,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	▲ 182,386,851	▲ 166,589,168	▲ 15,797,683
資金増加額	36,856,718	19,324,332	17,532,386
資金期首残高	161,642,510	142,318,178	19,324,332
資金期末残高	198,499,228	161,642,510	36,856,718