

# 富良野市水道事業キャッシュ・フロー計算書

(令和6年4月1日から令和7年3月31日まで)

(税抜 単位：円)

	令和6年度	令和5年度	増減 (R6-R5)
1 業務活動によるキャッシュ・フロー			
当年度純利益	57,975,920	33,093,454	24,882,466
減価償却費	196,427,686	137,405,739	59,021,947
引当金の増減額 (▲は減少)	1,991,000	▲ 1,774,000	3,765,000
長期前受金戻入額	▲ 32,093,510	▲ 26,490,959	▲ 5,602,551
受取利息及び受取配当金	▲ 67,681	▲ 1,130	▲ 66,551
支払利息	22,723,643	24,487,366	▲ 1,763,723
固定資産除却費	5,417,615	4,755,343	662,272
固定資産除却損	0	0	0
未収金の増減額 (▲は増加)	▲ 4,907,893	▲ 1,280,805	▲ 3,627,088
未払金の増減額 (▲は減少)	▲ 48,682,022	▲ 900,399	▲ 47,781,623
たな卸資産の減少額	0	0	0
預り金の増減額 (▲は減少)	3,714,081	627,935	3,086,146
前払金の増加額	0	0	0
仮払消費税の増減額 (▲は増加)	4,480,635	0	4,480,635
仮受消費税の増減額 (▲は減少)	▲ 272,118	0	▲ 272,118
小計	206,707,356	169,922,544	36,784,812
利息及び配当金の受取額	67,681	1,130	66,551
利息の支払額	▲ 22,723,643	▲ 24,487,366	1,763,723
業務活動によるキャッシュ・フロー	184,051,394	145,436,308	38,615,086
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	▲ 128,364,073	▲ 42,405,531	▲ 85,958,542
国庫補助金等による収入	30,067,000	23,862,000	6,205,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	▲ 98,297,073	▲ 18,543,531	▲ 79,753,542
3 財務活動によるキャッシュ・フロー			
企業債による収入	101,500,000	13,400,000	88,100,000
企業債の償還による支出	▲ 264,427,264	▲ 224,456,996	▲ 39,970,268
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
他会計からの出資による収入	37,287,000	0	37,287,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	▲ 75,640,264	▲ 161,056,996	85,416,732
資金増加額	10,114,057	▲ 34,164,219	44,278,276
資金期首残高	122,898,370	99,598,929	23,299,441
資金期末残高	133,012,427	65,434,710	67,577,717