

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2年度	令和3年度	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)	38,798,493	65,355,734	77,677,971	56,928,559	56,383,313	△ 545,246
減価償却費	467,277,337	469,520,405	465,171,894	470,338,258	470,926,399	588,141
退職給付引当金の増減額	2,251,000	2,232,000	3,017,000	2,497,000	2,687,000	190,000
賞与引当金の増減額	4,403,000	37,000	41,000	△ 414,000	207,000	621,000
法定福利費引当金の増減額	857,000	-	12,000	△ 59,000	49,000	108,000
貸倒引当金の増減額	203,000	85,000	69,000	87,000	316,000	229,000
長期前受金戻入額	△ 220,368,925	△ 223,672,399	△ 231,293,832	△ 217,853,912	△ 212,267,512	5,586,400
受取利息及び受取配当金	△ 2,271	-	-	-	-	-
支払利息	100,067,402	97,088,094	94,024,074	93,513,267	93,408,584	△ 104,683
固定資産除却額	-	10,765,490	8,920,050	10,539,901	0	△ 10,539,901
未収金の増減額	△ 25,483,996	△ 1,675,605	△ 14,727,543	5,834,078	2,691,507	△ 3,142,571
未払金の増減額	194,868,985	△ 74,332,557	78,295,703	129,932,298	△ 199,794,812	△ 329,727,110
預り金の増減額	△ 2,528,900	-	-	-	2,040,500	2,040,500
前払金の増減額	△ 84,000,000	△ 5,200,000	61,600,000	△ 34,800,000	△ 11,000,000	23,800,000
小計	476,342,125	340,203,162	542,807,317	516,543,449	205,646,979	△ 310,896,470
利息及び配当金の受取額	2,271	-	-	-	-	-
利息の支払額	△ 100,067,402	△ 97,088,094	△ 94,024,074	△ 93,513,267	△ 93,408,584	104,683
業務活動によるキャッシュ・フロー	376,276,994	243,115,068	448,783,243	423,030,182	112,238,395	△ 310,791,787
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	△ 414,719,710	△ 337,638,628	△ 593,256,144	△ 491,532,525	△ 428,715,087	62,817,438
国庫補助金等による収入	221,267,626	105,191,351	230,524,110	206,755,481	182,150,182	△ 24,605,299
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 193,452,084	△ 232,447,277	△ 362,732,034	△ 284,777,044	△ 246,564,905	38,212,139
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	264,500,000	199,400,000	275,800,000	313,100,000	221,300,000	△ 91,800,000
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	△ 247,368,028	△ 267,943,694	△ 277,986,763	△ 288,358,238	△ 295,324,967	△ 6,966,729
基金取崩しによる収入	53,679,216	-	-	-	-	-
他会計からの出資による収入	39,709,000	44,612,000	34,000,000	25,000,000	25,000,000	-
財務活動によるキャッシュ・フロー	110,520,188	△ 23,931,694	31,813,237	49,741,762	△ 49,024,967	△ 98,766,729
資金増加額 (又は減少額)	293,345,098	△ 13,263,903	117,864,446	187,994,900	△ 183,351,477	△ 371,346,377
資金期首残高	33,878,025	327,223,123	313,959,220	431,823,666	619,818,566	187,994,900
資金期末残高	327,223,123	313,959,220	431,823,666	619,818,566	436,467,089	△ 183,351,477