

令和5年度 長崎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)

(単位：円)

1 業務活動によるキャッシュ・フロー

当年度純利益	1,178,819,672
減価償却費	4,657,179,810
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	△ 1,786,604
賞与引当金等の増減額 (△は減少)	△ 224,009
退職給付引当金の増減額 (△は減少)	△ 58,952,000
長期前受金戻入額	△ 1,144,195,231
受取利息	△ 4,874,039
支払利息	151,322,193
有形固定資産売却損益 (△は益)	△ 53,384,817
有形固定資産除却損	111,133,277
未収金の増減額 (△は増加)	△ 73,850,245
未払金の増減額 (△は減少)	169,572,133
たな卸資産の増減額 (△は増加)	△ 9,943,883
その他負債の増減額 (△は減少)	△ 438,560
小計	4,920,377,697
利息の受取額	4,201,270
利息の支払額	△ 152,256,358
業務活動によるキャッシュ・フロー	4,772,322,609

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	△ 3,949,384,619
有形固定資産の売却による収入	107,959,469
無形固定資産の取得による支出	△ 453,095,579
国庫補助金等による収入	727,657,775
国庫補助金等の返還による支出	△ 19,588,946
投資による支出	△ 155,846,333
投資による収入	1,865,764
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 3,740,432,469

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	100,000,000
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	△ 1,024,828,229
一般会計からの出資による収入	379,548,000
ファイナンス・リース債務の返済による支出	△ 18,769,492
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 564,049,721
資金増加額 (又は減少額)	467,840,419
資金期首残高	14,792,143,955
資金期末残高	15,259,984,374