

# 令和5年度 長崎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)

(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	△ 367,288,465
減価償却費	5,709,502,508
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	△ 572,711
賞与引当金等の増減額 (△は減少)	△ 995,416
退職給付引当金の増減額 (△は減少)	61,246,000
長期前受金戻入額	△ 3,023,654,550
受取利息	△ 2,459,024
支払利息	725,951,232
有形固定資産売却損益 (△は益)	11,967
有形固定資産除却損	2,383,082,888
未収金の増減額 (△は増加)	72,783,627
未払金の増減額 (△は減少)	△ 241,045,545
たな卸資産の増減額 (△は増加)	△ 5,375,240
その他負債の増減額 (△は減少)	△ 65,920,599
小計	5,245,266,672
利息の受取額	2,148,488
利息の支払額	△ 728,643,348
業務活動によるキャッシュ・フロー	4,518,771,812

## 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	△ 3,912,634,788
有形固定資産の売却による収入	30,000
無形固定資産の取得による支出	△ 399,836,304
国庫補助金等による収入	1,703,826,360
投資による支出	△ 56,120,000
投資による収入	24,124,681
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 2,640,610,051

## 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	2,502,300,000
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	△ 5,793,554,093
一般会計からの出資による収入	2,130,640,506
ファイナンス・リース債務の返済による支出	△ 5,103,054
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 1,165,716,641

資金増加額 (又は減少額)	712,445,120
資金期首残高	12,622,306,743
資金期末残高	13,334,751,863