

# 令和5年度萩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)

1	業務活動によるキャッシュ・フロー	円
	当年度純利益 (△は純損失)	0
	減価償却費	1,090,749,234
	貸倒引当金の増減額 (△は減少)	△587,754
	長期前受金戻入額	△626,561,011
	受取利息及び受取配当金	△3,675
	支払利息	119,110,110
	未収金の増減額 (△は増加)	111,355,601
	未払金の増減額 (△は減少)	18,606,424
	固定資産除却費	30,492,039
	退職給付引当金の増減 (△は減少)	1,656,007
	賞与引当金の増減 (△は減少)	△83,073
	法定福利費引当金の増減 (△は減少)	△10,350
	前受金の増減 (△は減少)	△1,672
	預り金等の増減 (△は減少)	△28,840,700
	小計	715,881,180
	利息及び配当金の受取額	3,675
	利息の支払額	△119,110,110
	業務活動によるキャッシュ・フロー	596,774,745
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	△695,919,340
	国庫補助金等による収入	343,250,122
	未収金の増減額 (△は増加)	△7,200,313
	未払金の増減額 (△は減少)	△189,088,477
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△548,958,008
3	財務活動によるキャッシュ・フロー	
	建設改良等の財源に充てるための企業債による収入	494,000,000
	建設改良等の財源に充てるための企業債の償還による支出	△841,342,733
	他会計からの出資による収入	289,173,127
	財務活動によるキャッシュ・フロー	△58,169,606
	資金増加額 (又は減少額)	△10,352,869
	資金期首残高	571,480,605
	資金期末残高	561,127,736