

令和5年度 久留米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	761,011,313
減価償却費	3,981,528,999
退職給付引当金の増加額	28,692,303
賞与引当金の増加額	1,896,173
貸倒引当金の減少額	△ 1,520,534
長期前受金戻入額	△ 2,212,787,266
支払利息及び企業債取扱諸費	782,886,260
固定資産除却費	14,164,407
過年度損益修正損	557,001
災害による損失	5,567,829
減損損失	24,267,068
未収金の増加額	△ 273,996,577
貯蔵品の減少額	954,786
未払金の減少額	△ 136,718,833
預り金の減少額	△ 289,405
小計	2,976,213,524
支払利息及び企業債取扱諸費の支払額	△ 736,682,450
業務活動によるキャッシュ・フロー	2,239,531,074

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	△ 5,350,093,404
国庫補助金等による収入	1,892,477,543
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 3,457,615,861

3 財務活動によるキャッシュ・フロー

一時借入れによる収入	2,000,000,000
一時借入金返済による支出	△ 2,000,000,000
建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入	4,324,500,000
その他の企業債による収入	154,600,000
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	△ 2,899,933,406
その他の企業債の償還による支出	△ 412,574,124
他会計からの繰入による収入	485,250,921
財務活動によるキャッシュ・フロー	1,651,843,391

資金増加額(又は減少額) 433,758,604

資金期首残高 2,043,411,106

資金期末残高 2,477,169,710