

令和5年度岐阜市水道事業予定キャッシュ・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)

		千円
1 業務活動によるキャッシュ・フロー		
当年度純利益		435,799
減価償却費		2,380,859
固定資産除却費		44,478
貸倒引当金の増減額 (△は減少)		△ 2,527
退職給付引当金の増減額 (△は減少)		30,723
賞与引当金の増減額 (△は減少)		△ 11,110
長期前受金戻入額		△ 250,595
受取利息及び受取配当金		△ 40
支払利息		429,209
有形固定資産売却損益 (△は益)		△ 2,599
未収金の増減額 (△は増加)		13,909
未払金の増減額 (△は減少)		△ 10,774
小計		3,057,332
利息及び配当金の受取額		40
利息の支払額		△ 429,209
業務活動によるキャッシュ・フロー		2,628,163
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		△ 3,928,362
有形固定資産の売却による収入		10,369
国庫補助金等による収入		233,050
投資活動によるキャッシュ・フロー		△ 3,684,943
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		2,380,900
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		△ 2,070,744
他会計からの出資による収入		151,500
財務活動によるキャッシュ・フロー		461,656
資金増加額 (又は減少額)		△ 595,124
資金期首残高		2,114,493
資金期末残高		1,519,369