

## 2 令和6年度岐阜市水道事業キャッシュ・フロー計算書

(令和6年4月1日から令和7年3月31日まで)

	円
1 業務活動によるキャッシュ・フロー	
当年度純利益	516,462,558
減価償却費	2,381,782,925
固定資産除却費	148,081,480
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	5,750,687
退職給付引当金の増減額 (△は減少)	△ 36,896,838
賞与引当金の増減額 (△は減少)	636,462
長期前受金戻入額	△ 256,245,682
受取利息及び受取配当金	△ 1,687,250
支払利息	379,301,365
雑支出	10,561,937
未収金の増減額 (△は増加)	38,109,207
未払金の増減額 (△は減少)	△ 39,686,802
たな卸資産の増減額 (△は増加)	△ 341,510
その他流動負債の増減額 (△は減少)	13,247,977
小計	3,159,076,516
利息及び配当金の受取額	1,687,250
利息の支払額	△ 379,301,365
業務活動によるキャッシュ・フロー	2,781,462,401
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	△ 3,656,103,663
国庫補助金等による収入	304,399,420
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 3,351,704,243
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	2,257,300,000
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	△ 2,014,514,833
財務活動によるキャッシュ・フロー	242,785,167
資金増加額 (又は減少額)	△ 327,456,675
資金期首残高	2,977,535,627
資金期末残高	2,650,078,952