

令和5年度 豊田市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		955,222,573
減価償却費		4,659,553,798
固定資産除却損		328,952,162
貸倒引当金の増減額(△は減少)		△ 1,288,160
退職給付引当金の増減額(△は減少)		△ 5,493,600
賞与引当金の増減額(△は減少)		2,032,752
法定福利費引当金の増減額(△は減少)		45,000
長期前受金戻入額		△ 1,432,710,341
受取利息及び受取配当金		△ 3,870,426
支払利息		156,556,185
有形固定資産売却損(△は益)		1,481,118
未収金の増減額(△は増加)		△ 68,221,441
未払金の増減額(△は減少)		△ 231,551,315
前払金の増減額(△は増加)		△ 37,080,708
預り金の増減額(△は減少)		34,436,523
棚卸資産の増減額(△は増加)		789,241
前受金の増減額(△は減少)		△ 12,481,052
小計		4,346,372,309
利息及び配当金の受取額		3,870,426
利息の支払額		△ 156,556,185
業務活動によるキャッシュ・フロー		4,193,686,550
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		△ 5,570,828,242
有形固定資産の売却による収入		140,350
無形固定資産の取得による支出		△ 3,850,000
国庫補助金等による収入		1,109,454,610
投資活動によるキャッシュ・フロー		△ 4,465,083,282
3 財務活動によるキャッシュ・フロー		
建設改良企業債による収入		1,300,000,000
建設改良企業債の償還による支出		△ 1,235,635,062
他会計からの出資による収入		439,643,541
財務活動によるキャッシュ・フロー		504,008,479
4 資金増加額(又は減少額)		232,611,747
5 資金期首残高		10,502,719,781
6 資金期末残高		10,735,331,528