

令和5年度 豊田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	128,324,385
減価償却費	5,088,914,175
固定資産除却損	35,897,235
貸倒引当金の増減額(△は減少)	155,745
賞与引当金の増減額(△は減少)	△ 1,539,940
法定福利費引当金の増減額(△は減少)	△ 252,000
長期前受金戻入額	△ 1,844,364,091
受取利息及び受取配当金	△ 660,757
支払利息	493,815,323
未収金の増減額(△は増加)	△ 80,428,575
未払金の増減額(△は減少)	△ 45,464,340
前払金の増減額(△は増加)	14,184,977
預り金の増減額(△は減少)	41,152,896
小計	3,829,735,033
利息及び配当金の受取額	660,757
利息の支払額	△ 439,801,751
業務活動によるキャッシュ・フロー	3,390,594,039

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	△ 3,658,739,284
無形固定資産の取得による支出	△ 144,609,006
国庫補助金等による収入	1,025,810,587
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 2,777,537,703

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	1,499,400,000
建設改良企業債の償還による支出	△ 2,660,215,700
他会計からの出資による収入	450,000,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 710,815,700

4 資金増加額(又は減少額) **△ 97,759,364**

5 資金期首残高 **2,996,320,726**

6 資金期末残高 **2,898,561,362**