

# 令和5年度 笠松町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)

(単位：円)

## 1 業務活動によるキャッシュ・フロー

(1) 当年度純利益	△ 4,799,088
(2) 減価償却費	116,316,164
(3) 有形固定資産除却費	18,228,376
(4) 長期前受金戻入額	△ 22,378,955
(5) 受取利息及び受取配当金	△ 959,002
(6) 支払利息	4,042,502
(7) 未収金の増減額 (△は増加)	△ 26,559,621
(8) 未払金の増減額 (△は減少)	24,407,482
(9) たな卸資産の増減額 (△は増加)	△ 32,830
(10) その他流動資産の増減額 (△は増加)	△ 31,000
小計	108,234,028
(11) 利息及び配当金の受取額	959,002
(12) 利息の支払額	△ 4,042,502
業務活動によるキャッシュ・フロー	105,150,528

## 2 投資活動によるキャッシュ・フロー

(1) 有形固定資産の取得による支出	△ 259,223,600
(2) 国庫補助金等による収入	39,863,984
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 219,359,616

## 3 財務活動によるキャッシュ・フロー

(1) 建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入	20,700,000
(2) 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	△ 30,750,136
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 10,050,136

資金増加額 (又は減少額)	△ 124,259,224
資金期首残高	382,036,201
資金期末残高	257,776,977