

令和５年度小牧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	0
	減価償却費	1,521,477,476
	固定資産除却費	6,666,790
	引当金の増減額(△は減少)	△ 992,895
	長期前受金戻入額	△ 1,104,979,078
	受取利息及び受取配当金	△ 4,483
	支払利息	122,852,937
	未収金の増減額(△は増加)	△ 1,816,843
	未払金の増減額(△は減少)	151,680,727
	その他流動資産の増減額(△は増加)	△ 51,900,000
	その他流動負債の増減額(△は減少)	<u>150,330,175</u>
	小計	793,314,806
	利息及び配当金の受取額	4,483
	利息の支払額	<u>△ 122,852,937</u>
	業務活動によるキャッシュ・フロー	670,466,352
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	△ 941,292,525
	無形固定資産の取得による支出	△ 87,396,134
	国庫補助金による収入	190,954,546
	受益者負担金等による収入	126,954,019
	一般会計からの繰入金による収入	<u>122,460,642</u>
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 588,319,452
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	330,500,000
	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	△ 619,438,884
	出資金による収入	<u>576,559,674</u>
	財務活動によるキャッシュ・フロー	287,620,790
	資金増加額	369,767,690
	資金期首残高	<u>585,374,067</u>
	資金期末残高	955,141,757