

# 令和6年度小牧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)

(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	149,413,140
	減価償却費	944,582,684
	固定資産除却費	47,194,169
	貸倒引当金の増減額(△は減少)	△ 772,028
	長期前受金戻入額	△ 316,443,125
	受取利息及び受取配当金	△ 8,055,963
	支払利息	14,632,425
	未収金の増減額(△は増加)	1,968,768
	未払金の増減額(△は減少)	9,083,302
	たな卸資産の増減額(△は増加)	146,593
	前払金の増減額(△は増加)	280,300,000
	前受金の増減額(△は減少)	△ 160,000
	預り金の増減額(△は減少)	△ 8,138,071
	引当金の増減額(△は減少)	△ 9,578,505
	小計	1,104,173,389
	利息及び配当金の受取額	8,055,963
	利息の支払額	△ 14,632,425
	業務活動によるキャッシュ・フロー	1,097,596,927
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	△ 2,137,530,964
	有価証券の取得による支出	△ 100,000,000
	一般会計からの工事負担金等による収入	203,875,505
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 2,033,655,459
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の償還による支出	△ 158,086,389
	出資金による収入	130,000,000
	財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 28,086,389
	資金減少額	964,144,921
	資金期首残高	3,876,485,619
	資金期末残高	2,912,340,698