

令和6年度小牧市下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	0
	減価償却費	1,534,219,192
	固定資産除却費	7,626,691
	引当金の増減額(△は減少)	△ 138,586
	長期前受金戻入額	△ 1,126,974,415
	受取利息及び受取配当金	△ 209,485
	支払利息	114,098,211
	未収金の増減額(△は増加)	△ 17,629,249
	未払金の増減額(△は減少)	△ 101,640,163
	その他流動資産の増減額(△は増加)	152,200,000
	その他流動負債の増減額(△は減少)	<u>△ 144,699,875</u>
	小計	416,852,321
	利息及び配当金の受取額	209,485
	利息の支払額	<u>△ 114,098,211</u>
	業務活動によるキャッシュ・フロー	302,963,595
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	△ 1,263,334,292
	無形固定資産の取得による支出	△ 64,171,460
	国庫補助金による収入	210,954,910
	受益者負担金等による収入	114,441,910
	一般会計からの繰入金による収入	<u>66,005,351</u>
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 936,103,581
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	379,800,000
	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	△ 605,592,381
	出資金による収入	<u>537,016,402</u>
	財務活動によるキャッシュ・フロー	311,224,021
	資金増加額	△ 321,915,965
	資金期首残高	<u>955,141,757</u>
	資金期末残高	633,225,792