

水道事業会計 キャッシュ・フロー計算書

(単位：百万円)

年度		令和元年度	令和２年度	令和３年度	令和４年度	令和５年度	令和６年度
項目							
業務活動によるキャッシュ・フロー		99,782	76,505	84,393	81,434	77,406	84,722
当年度純利益		29,877	19,833	25,154	20,053	2,188	1,230
減価償却費		76,284	76,919	72,607	73,253	76,339	78,372
固定資産除却費等		2,344	1,989	2,257	2,761	4,564	5,011
引当金の増減額（△は減少）		△ 6,316	△ 2,768	△ 6,725	△ 7,570	8,157	△ 8,032
長期前受金戻入額		△ 6,303	△ 6,452	△ 4,212	△ 4,055	△ 4,210	△ 4,122
受取利息及び配当金		△ 91	△ 103	△ 132	△ 161	△ 192	△ 556
支払利息及び企業債取扱諸費		3,696	3,166	2,740	2,441	2,428	2,601
固定資産売却損益（△は益）		△ 342	△ 422	△ 545	△ 7,485	△ 11	△ 643
未収金の増減額（△は増加）		△ 28	△ 763	△ 742	△ 550	△ 6,263	1,885
未払金の増減額（△は減少）		4,831	△ 9,701	△ 1,227	5,665	195	7,956
貯蔵品の増減額（△は増加）		57	77	27	△ 28	△ 33	△ 300
その他の流動資産の増減額（△は増加）		229	△ 331	△ 3,149	△ 780	△ 4,079	2,104
その他の流動負債の増減額（△は減少）		△ 691	△ 1,841	987	317	580	1,345
小計		103,547	79,603	87,040	83,861	79,663	86,851
利息及び配当金の受取額		106	88	104	144	170	273
利息及び企業債取扱諸費の支払額		△ 3,871	△ 3,186	△ 2,751	△ 2,571	△ 2,427	△ 2,402
投資活動によるキャッシュ・フロー		△ 84,992	△ 101,995	△ 85,426	△ 110,664	△ 94,305	△ 129,651
有形固定資産の取得による支出		△ 88,494	△ 105,493	△ 87,388	△ 117,515	△ 96,654	△ 131,891
有形固定資産の売却による収入		422	3,202	737	8,021	95	723
無形固定資産の取得による支出		△ 315	△ 379	△ 1,440	△ 1,932	△ 1,708	△ 760
有価証券の取得による支出		0	0	0	0	0	0
有価証券の償還による収入		0	0	0	0	0	0
国庫補助金による収入		839	0	0	90	113	513
国庫補助金の返還による支出		0	0	0	0	△ 64	0
工事負担金による収入		2,323	563	2,169	710	3,464	1,289
その他の資本収入		221	115	85	59	496	377
その他の資本支出		0	△ 12	△ 8	△ 3	△ 2	△ 5
その他		12	9	419	△ 94	△ 45	103
財務活動によるキャッシュ・フロー		△ 2,167	△ 1,138	3,839	10,745	15,837	33,117
企業債による収入		14,957	19,159	25,280	31,995	35,699	50,826
企業債の償還による支出		△ 19,019	△ 20,523	△ 19,924	△ 19,153	△ 17,190	△ 15,469
一般会計からの出資による収入		2,694	1,298	504	447	372	1,039
一般会計からの出資の返還による支出		0	0	0	0	△ 65	0
リース債務の返済による支出		△ 799	△ 1,072	△ 2,021	△ 2,544	△ 2,979	△ 3,279
資金増減額		12,623	△ 26,628	2,806	△ 18,485	△ 1,062	△ 11,812
資金期首残高		250,230	262,853	236,225	239,031	220,546	219,484
資金期末残高		262,853	236,225	239,031	220,546	219,484	207,672

(注) 端数は、表示単位未満四捨五入したものを調整している。