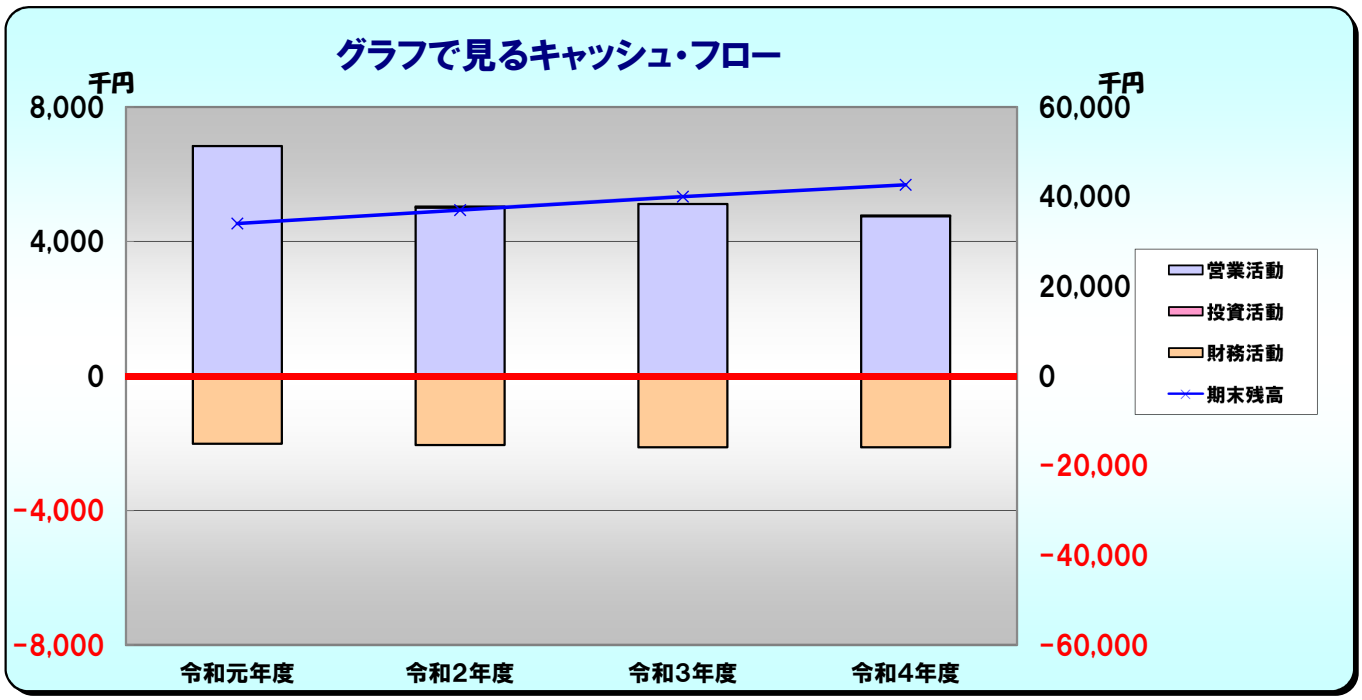
佐賀市工業用水道事業キャッシュ・フロー計算書

【概要】

（単位：円）

	令和元年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度
キャッシュの期首残高	**29,186,156**	**34,006,118**	**36,993,894**	**39,991,566**
営業活動によるキャッシュ・フロー	6,835,955	5,007,508	5,116,598	4,751,352
投資活動　　〃	0	29,917	△ 35,055	25,000
財務活動　　〃	△ 2,015,993	△ 2,049,649	△ 2,083,871	△ 2,118,670
キャッシュの期末残高	**34,006,118**	**36,993,894**	**39,991,566**	**42,649,248**
キャッシュの増減	**4,819,962**	**2,987,776**	**2,997,672**	**2,657,682**



【営業・投資・財務の各キャッシュ・フロー内訳】

（単位：円）

				令和元年度決算	令和2年度決算	令和3年度決算	令和4年度決算
営業活動	当期純利益			1,465,337	488,368	640,360	941,416
	当期純利益の調整	減価償却費		6,846,377	6,805,961	6,802,722	6,090,623
		固定資産除却費		1,511,350	0	98,335	261,208
		長期前受金戻入額		△ 3,118,007	△ 2,331,236	△ 2,379,098	△ 2,469,945
		負債資産及びの増減	未収金の増減額（△は増加）	△ 32,350	10,626	△ 10,626	21,186
			前払金の増減額（△は増加）	0	△ 790	0	50
			未払金の増減額（△は減少）	163,248	64,496	△ 15,150	△ 68,186
		その他	受取利息（△）→投資活動へ	0	△ 29,917	△ 19,945	△ 25,000
			支払利息→財務活動へ	658,732	624,871	590,409	555,370
			支払利息に対する他会計負担金・補助金（△）	△ 658,732	△ 624,871	△ 590,409	△ 555,370
投資活動	建設改良事業等、固定資産の取得による支出（△）			0	0	△ 55,000	0
	受取利息			0	29,917	19,945	25,000
財務活動	企業債の償還			△ 2,815,993	△ 2,849,649	△ 2,883,871	△ 2,918,670
	企業債利息			△ 658,732	△ 624,871	△ 590,409	△ 555,370
	元利償還に対する他会計負担金・補助金			1,458,732	1,424,871	1,390,409	1,355,370