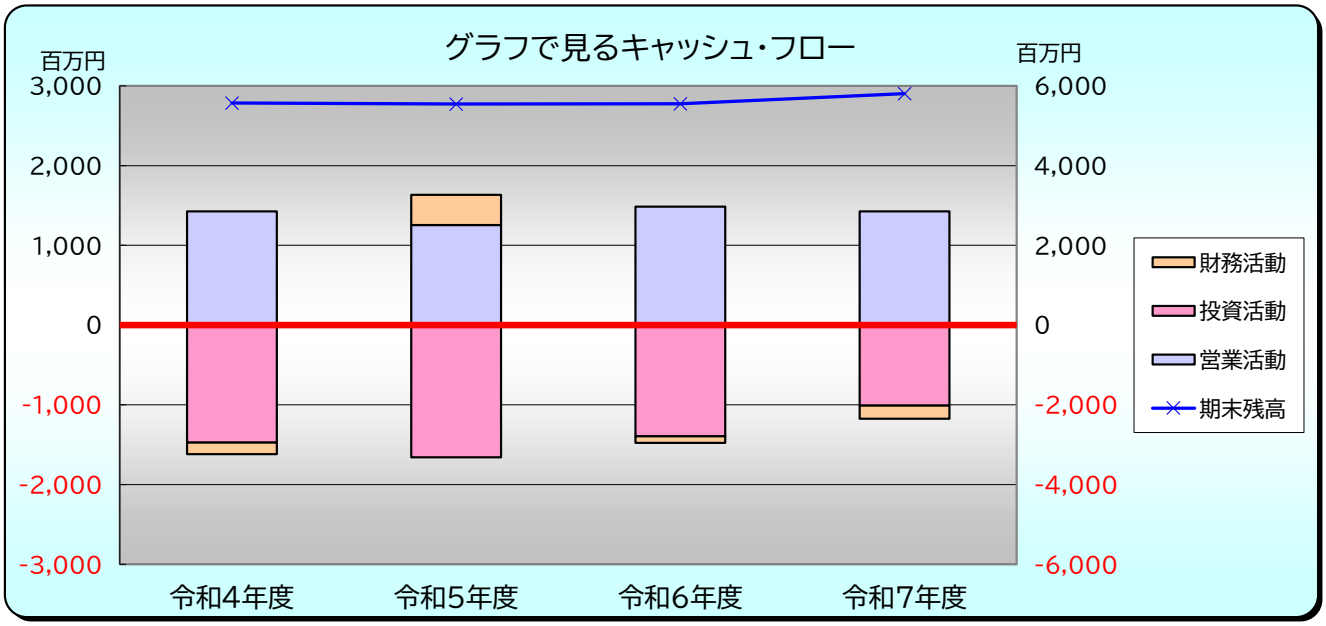
佐賀市水道事業キャッシュ・フロー計算書

【概要】

（単位：円）

	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度
キャッシュの期首残高	**5,761,136,992**	**5,571,196,820**	**5,544,095,318**	**5,551,805,351**
営業活動によるキャッシュ・フロー	1,427,298,357	1,255,790,619	1,485,428,822	1,426,515,080
投資活動　〃	△ 1,473,657,690	△ 1,658,439,662	△ 1,394,373,707	△ 1,010,157,625
財務活動　〃	△ 143,580,839	375,547,541	△ 83,345,082	△ 163,394,124
キャッシュの期末残高	**5,571,196,820**	**5,544,095,318**	**5,551,805,351**	**5,804,768,682**
キャッシュの増減	**△ 189,940,172**	**△ 27,101,502**	**7,710,033**	**252,963,331**



【営業・投資・財務の各キャッシュ・フロー内訳】

（単位：円）

				令和4年度決算	令和5年度決算	令和6年度決算	令和7年度決算
営業活動	当期純利益			617,945,790	443,843,034	470,305,796	332,789,467
	当期純利益の調整		減価償却費	962,866,841	985,198,199	1,025,632,310	1,050,536,719
			固定資産除却費	28,896,283	77,697,584	20,940,965	53,312,397
			引当金増加額	△ 92,929,499	4,064,725	38,841,042	△ 3,843,239
			長期前受金戻入額	△ 199,773,232	△ 197,438,449	△ 197,919,200	△ 204,634,177
		資産及び負債の増減	未収金の増減額（△は増加）	△ 6,335,191	△ 36,740,638	17,262,950	146,818,202
			たな卸資産の増減額（△は増加）	△ 172,807	△ 4,641,079	△ 1,066,462	821,898
			前払金の増減額（△は増加）	47,100	779,730	△ 43,770	△ 2,669
			その他流動資産の増減額（△は増加）	0	△ 55,553,038	55,432,528	120,510
			未払金の増減額（△は減少）	△ 25,368,868	57,692,376	22,883,494	△ 28,655,051
			未払費用の増減額（△は減少）	78,040,620	△ 99,736,546	△ 20,087,264	34,729,415
			その他流動負債の増減額（△は減少）	3,141,566	25,720,667	△ 1,706,635	527,037
		その他	受取利息（△）→投資活動へ	△ 1,478,727	△ 1,827,472	△ 2,520,760	△ 15,059,599
			支払利息→財務活動へ	66,385,931	60,303,871	60,650,487	61,847,902
			支払利息に対する他会計負担金・補助金（△）	△ 3,967,450	△ 3,572,345	△ 3,176,659	△ 2,793,732
投資活動	建設改良事業等、固定資産の取得による支出（△）			△ 1,562,241,426	△ 1,956,671,280	△ 1,497,142,951	△ 1,198,213,774
	上記実施にかかる補助金負担金収入			159,543,655	252,498,043	155,723,831	107,300,895
	受取利息			1,478,727	1,827,472	2,520,760	15,059,599
	国庫補助金返還金			0	△ 481,454	△ 23,308,181	0
	短期貸付による支出（△）			△ 435,000,000	0	0	△ 312,000,000
	短期貸付金の返済による収入			435,000,000	0	0	312,000,000
	投資に係る未収金の増（△）・減額			118,800	7,748,469	△ 3,519,284	△ 2,662,441
	投資に係る未払金の増・減（△）額			△ 72,557,446	36,639,088	△ 28,647,882	68,358,096
財務活動	企業債の借入			410,000,000	886,000,000	427,000,000	321,300,000
	企業債の償還			△ 513,386,836	△ 476,213,390	△ 473,988,387	△ 447,009,291
	企業債利息			△ 66,385,931	△ 60,303,871	△ 60,650,487	△ 61,847,902
	元利償還に対する他会計負担金・補助金			26,191,928	26,064,802	24,293,792	24,163,069