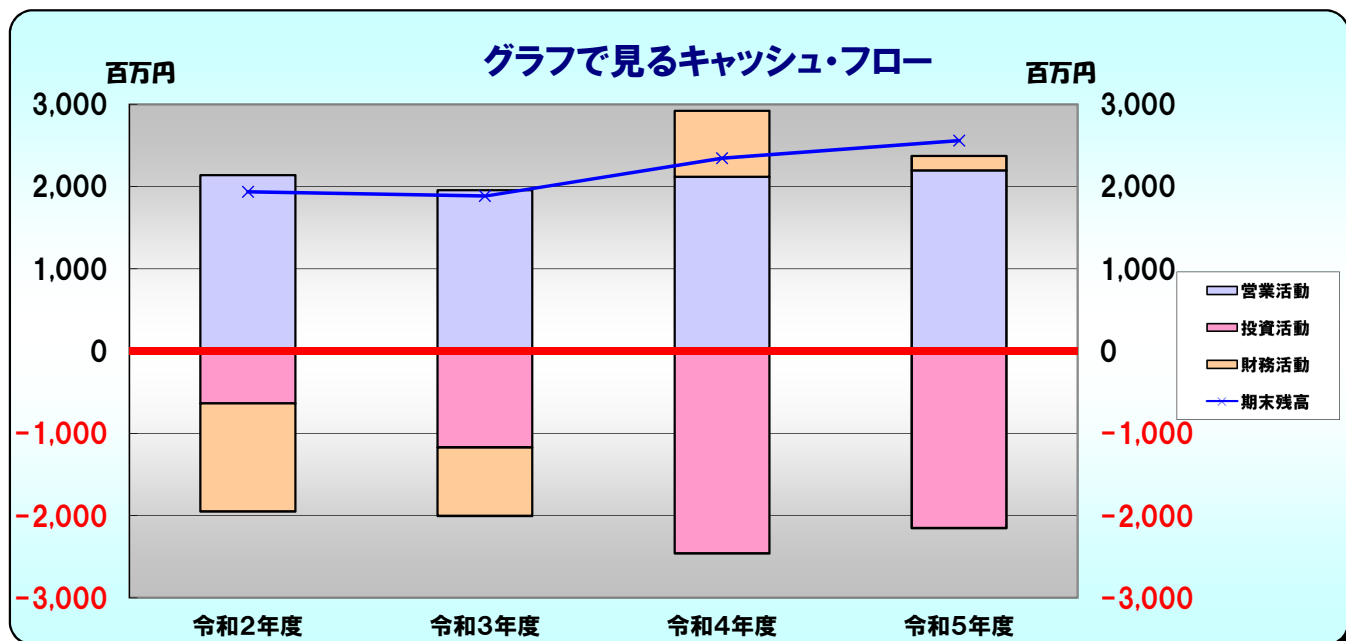


# 佐賀市下水道事業キャッシュ・フロー計算書

【概要】

(単位:円)

	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度
キャッシュの期首残高	1,746,917,530	1,934,057,962	1,884,678,916	2,342,224,232
営業活動によるキャッシュ・フロー	2,136,021,698	1,954,855,747	2,117,523,203	2,193,850,741
投資活動	△ 637,489,007	△ 1,170,571,929	△ 2,459,804,495	△ 2,153,228,564
財務活動	△ 1,311,392,259	△ 833,662,864	799,826,608	175,966,677
キャッシュの期末残高	1,934,057,962	1,884,678,916	2,342,224,232	2,558,813,086
キャッシュの増減	187,140,432	△ 49,379,046	457,545,316	216,588,854



【営業・投資・財務の各キャッシュ・フロー内訳】

(単位:円)

		令和2年度決算	令和3年度決算	令和4年度決算	令和5年度決算	
営業活動	当期純利益	104,426,703	1,934,057,962	114,047,692	108,324,863	
	減価償却費	4,266,290,135	1,954,855,747	4,290,266,308	4,401,914,870	
	固定資産除却費	5,893,508	△ 1,170,571,929	78,011,102	16,390,244	
	引当金増加額	△ 12,692,119	△ 833,662,864	11,676,385	22,654,822	
	長期前受金戻入額	△ 3,074,124,020	1,884,678,916	△ 3,159,479,662	△ 3,147,367,396	
	資産及び負債の増減	未収金の増減額(△は増加)	△ 163,537	△ 49,379,046	15,202,125	△ 5,306,403
		その他流動資産の増減額(△は増加)	0	0	0	△ 21,373,495
		未払金の増減額(△は減少)	44,555,830	△ 28,912,988	5,310,749	200,944,288
		未払費用の増減額(△は減少)	22,213,532	△ 41,655,283	49,530,570	△ 45,759,300
		その他流動負債の増減額(△は減少)	129,293	△ 1,812,454	9,005,696	△ 5,378,877
	その他	受取利息(△)	△ 174,713	△ 45,930	△ 336,211	△ 400,422
		支払利息	958,469,805	895,540,024	842,251,582	820,468,107
支払利息に対する他会計負担金・補助金(△)		△ 178,802,719	△ 146,025,997	△ 137,963,133	△ 151,260,560	
投資活動	建設改良事業等、固定資産の取得による支出(△)	△ 3,006,346,832	△ 4,390,207,407	△ 5,090,324,310	△ 3,419,880,719	
	上記実施にかかる補助金負担金収入	2,434,524,714	3,282,299,977	※ 2,311,482,447	1,375,154,842	
	国県補助金返還による支出	0	△ 3,149,804	△ 6,000,270	△ 6,906,348	
	受取利息	174,713	45,930	336,211	400,422	
	投資に係る未収金の増(△)・減額	△ 51,697,191	1,898,280	△ 49,957,515	49,961,899	
	投資に係る未払金の増・減(△)額	△ 14,144,411	△ 61,458,905	374,658,942	△ 151,958,660	
財務活動	企業債の借入(建設改良)	1,897,300,000	2,541,700,000	2,862,300,000	2,212,000,000	
	企業債の償還(建設改良)	△ 3,345,896,152	△ 3,483,628,184	△ 3,485,375,421	△ 3,438,751,632	
	企業債の借入(その他)	484,900,000	472,500,000	461,700,000	546,200,000	
	企業債の償還(その他)	△ 275,441,000	△ 324,003,500	△ 378,453,500	△ 403,228,500	
	企業債利息	△ 958,469,805	△ 895,540,024	△ 842,251,582	△ 820,468,107	
	元利償還に対する他会計負担金・補助金	886,214,698	855,308,844	※ 2,158,802,993	2,055,575,797	
	元利償還等に対する受益者負担金及び分担金による収入	0	0	23,104,118	24,639,119	
	短期借入金	500,000,000	1,130,000,000	435,000,000	0	
	短期借入金の返済	△ 500,000,000	△ 1,130,000,000	△ 435,000,000	0	

※令和4年度決算時より、一般会計からの繰入金のキャッシュ・フロー計算書への算定を見直している。