

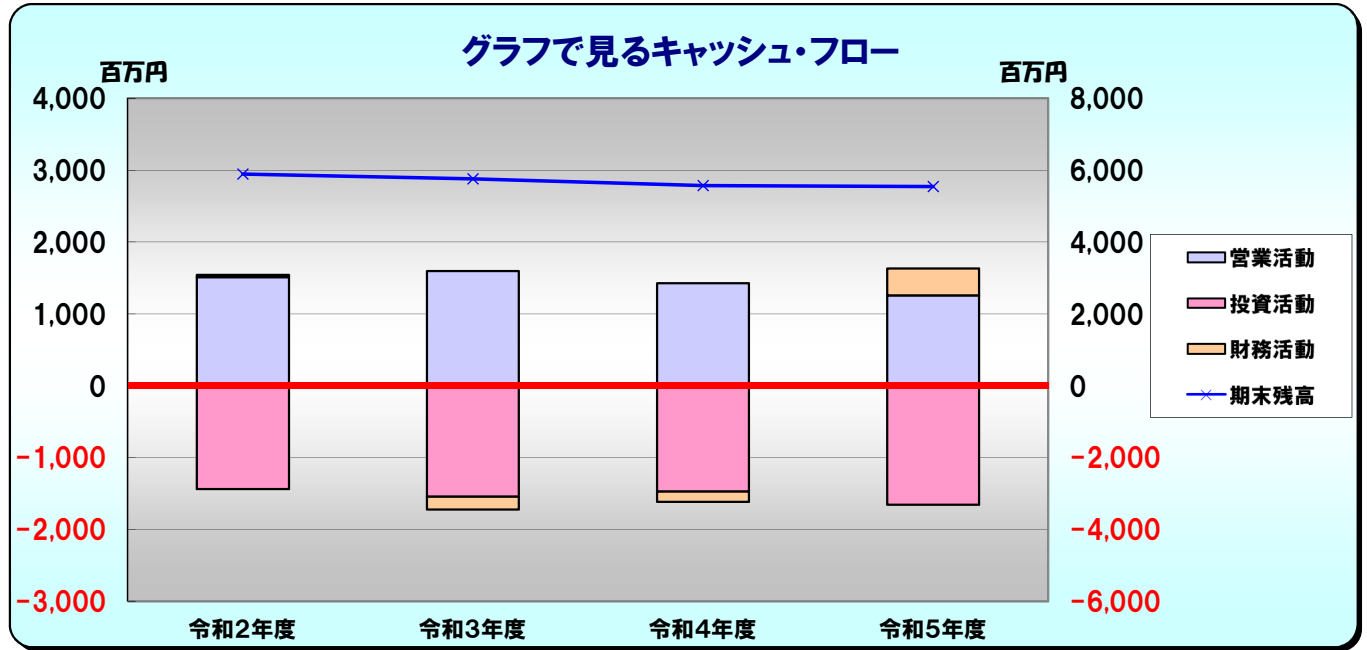
佐賀市水道事業キャッシュ・フロー計算書

【概要】

久保田町統合に伴う引継金118,771,188円を含む。

(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	5,782,564,328	5,889,770,072	5,761,136,992	5,571,196,820
営業活動によるキャッシュ・フロー	1,511,629,945	1,594,255,687	1,427,298,357	1,255,790,619
投資活動	△ 1,436,420,712	△ 1,547,064,012	△ 1,473,657,690	△ 1,658,439,662
財務活動	31,996,511	△ 175,824,755	△ 143,580,839	375,547,541
キャッシュの期末残高	5,889,770,072	5,761,136,992	5,571,196,820	5,544,095,318
キャッシュの増減	107,205,744	△ 128,633,080	△ 189,940,172	△ 27,101,502



【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	671,815,046	752,238,479	617,945,790	443,843,034
減価償却費	939,744,481	954,527,810	962,866,841	985,198,199
固定資産除却費	31,394,600	37,580,655	28,896,283	77,697,584
引当金増加額	△ 38,432,650	△ 29,783,862	△ 92,929,499	4,064,725
長期前受金戻入額	△ 174,236,832	△ 188,327,955	△ 199,773,232	△ 197,438,449
資産及び負債の調整				
未収金の増減額(△は増加)	△ 1,210,378	12,325,003	△ 6,335,191	△ 36,740,638
たな卸資産の増減額(△は増加)	△ 1,253,854	△ 477,006	△ 172,807	△ 4,641,079
前払金の増減額(△は増加)	816,548	△ 136,920	47,100	779,730
その他流動資産の増減額(△は増加)	0	0	0	△ 55,553,038
未払金の増減額(△は減少)	△ 8,267,554	△ 5,866,748	△ 25,368,868	57,692,376
未払費用の増減額(△は減少)	12,826,107	△ 1,406,214	78,040,620	△ 99,736,546
その他流動負債の増減額(△は減少)	462,350	△ 5,285,291	3,141,566	25,720,667
その他				
受取利息(△)→投資活動へ	△ 2,227,794	△ 2,468,973	△ 1,478,727	△ 1,827,472
支払利息→財務活動へ	84,936,394	75,692,172	66,385,931	60,303,871
支払利息に対する他会計負担金・補助金(△)	△ 4,736,519	△ 4,355,463	△ 3,967,450	△ 3,572,345
投資活動				
建設改良事業等、固定資産の取得による支出(△)	△ 1,729,192,039	△ 1,398,955,079	△ 1,562,241,426	△ 1,956,671,280
上記実施にかかる補助金負担金収入	213,472,210	157,429,310	159,543,655	252,498,043
受取利息	2,227,794	2,468,973	1,478,727	1,827,472
国庫補助金返還金	0	0	0	△ 481,454
短期貸付による支出(△)	△ 500,000,000	△ 1,130,000,000	△ 435,000,000	0
短期貸付金の返済による収入	500,000,000	1,130,000,000	435,000,000	0
投資に係る未収金の増(△)・減額	△ 6,826,013	8,557,823	118,800	7,748,469
投資に係る未払金の増・減(△)額	83,897,336	△ 316,565,039	△ 72,557,446	36,639,088
財務活動				
企業債の借入	595,000,000	387,000,000	410,000,000	886,000,000
企業債の償還	△ 504,137,108	△ 513,324,511	△ 513,386,836	△ 476,213,390
企業債利息	△ 84,936,394	△ 75,692,172	△ 66,385,931	△ 60,303,871
元利償還に対する他会計負担金・補助金	26,070,013	26,191,928	26,191,928	26,064,802