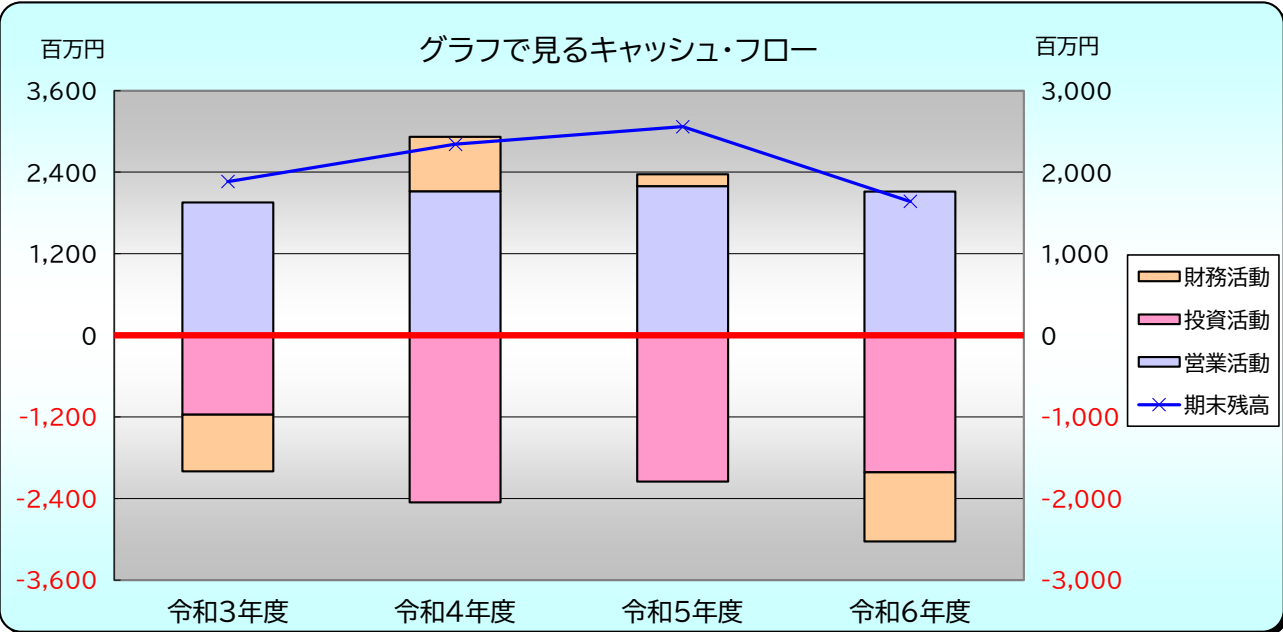


佐賀市下水道事業キャッシュ・フロー計算書

【概要】

(単位:円)

	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度
キャッシュの期首残高	1,934,057,962	1,884,678,916	2,342,224,232	2,558,813,086
営業活動によるキャッシュ・フロー	1,954,855,747	2,117,523,203	2,193,850,741	2,114,720,803
投資活動	△ 1,170,571,929	△ 2,459,804,495	△ 2,153,228,564	△ 2,016,235,246
財務活動	△ 833,662,864	799,826,608	175,966,677	△ 1,014,891,553
キャッシュの期末残高	1,884,678,916	2,342,224,232	2,558,813,086	1,642,407,090
キャッシュの増減	△ 49,379,046	457,545,316	216,588,854	△ 916,405,996



【営業・投資・財務の各キャッシュ・フロー内訳】

(単位:円)

	令和3年度決算	令和4年度決算	令和5年度決算	令和6年度決算
営業活動	当期純利益	1,934,057,962	114,047,692	108,324,863
	減価償却費	1,954,855,747	4,290,266,308	4,401,914,870
	固定資産除却費	△ 1,170,571,929	78,011,102	16,390,244
	引当金増加額	△ 833,662,864	11,676,385	22,654,822
	長期前受金戻入額	1,884,678,916	△ 3,159,479,662	△ 3,147,367,396
	未収金の増減額(△は増加)	△ 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	△ 21,373,495
	未払金の増減額(△は減少)	△ 28,912,988	5,310,749	200,944,288
	未払費用の増減額(△は減少)	△ 41,655,283	49,530,570	△ 45,759,300
	その他流動負債の増減額(△は減少)	△ 1,812,454	9,005,696	△ 5,378,877
	受取利息(△)	△ 45,930	△ 336,211	△ 400,422
	支払利息	895,540,024	842,251,582	820,468,107
投資活動	建設改良事業等、固定資産の取得による支出(△)	△ 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	3,282,299,977	※ 2,311,482,447	1,375,154,842
	国県補助金返還による支出	△ 3,149,804	△ 6,000,270	△ 6,906,348
	受取利息	45,930	336,211	400,422
	投資に係る未収金の増(△)・減額	1,898,280	△ 49,957,515	49,961,899
	投資に係る未払金の増・減(△)額	△ 61,458,905	374,658,942	△ 151,958,660
財務活動	企業債の借入(建設改良)	2,541,700,000	2,862,300,000	2,212,000,000
	企業債の償還(建設改良)	△ 3,483,628,184	△ 3,485,375,421	△ 3,438,751,632
	企業債の借入(その他)	472,500,000	461,700,000	546,200,000
	企業債の償還(その他)	△ 324,003,500	△ 378,453,500	△ 403,228,500
	企業債利息	△ 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	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	23,104,118	24,639,119
	短期借入金の借入	1,130,000,000	435,000,000	0
	短期借入金の返済	△ 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。