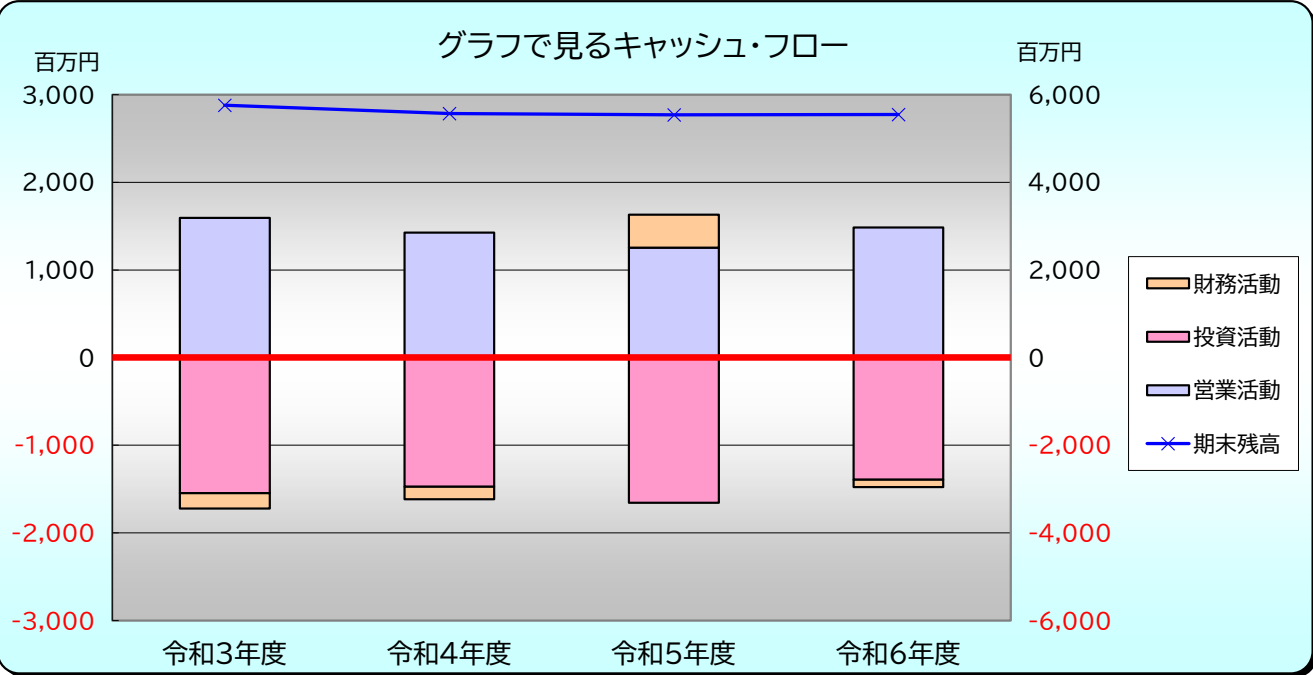


佐賀市水道事業キャッシュ・フロー計算書

【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	5,889,770,072	5,761,136,992	5,571,196,820	5,544,095,318
営業活動によるキャッシュ・フロー	1,594,255,687	1,427,298,357	1,255,790,619	1,485,428,822
投資活動	△ 1,547,064,012	△ 1,473,657,690	△ 1,658,439,662	△ 1,394,373,707
財務活動	△ 175,824,755	△ 143,580,839	375,547,541	△ 83,345,082
キャッシュの期末残高	5,761,136,992	5,571,196,820	5,544,095,318	5,551,805,351
キャッシュの増減	△ 128,633,080	△ 189,940,172	△ 27,101,502	7,710,033



【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	752,238,479	617,945,790	443,843,034	470,305,796
	減価償却費	954,527,810	962,866,841	985,198,199	1,025,632,310
	固定資産除却費	37,580,655	28,896,283	77,697,584	20,940,965
	引当金増加額	△ 29,783,862	△ 92,929,499	4,064,725	38,841,042
	長期前受金戻入額	△ 188,327,955	△ 199,773,232	△ 197,438,449	△ 197,919,200
	未収金の増減額(△は増加)	12,325,003	△ 6,335,191	△ 36,740,638	17,262,950
	たな卸資産の増減額(△は増加)	△ 477,006	△ 172,807	△ 4,641,079	△ 1,066,462
	前払金の増減額(△は増加)	△ 136,920	47,100	779,730	△ 43,770
	その他流動資産の増減額(△は増加)	0	0	△ 55,553,038	55,432,528
	未払金の増減額(△は減少)	△ 5,866,748	△ 25,368,868	57,692,376	22,883,494
	未払費用の増減額(△は減少)	△ 1,406,214	78,040,620	△ 99,736,546	△ 20,087,264
	その他流動負債の増減額(△は減少)	△ 5,285,291	3,141,566	25,720,667	△ 1,706,635
	受取利息(△)→投資活動へ	△ 2,468,973	△ 1,478,727	△ 1,827,472	△ 2,520,760
投資活動	支払利息→財務活動へ	75,692,172	66,385,931	60,303,871	60,650,487
	支払利息に対する他会計負担金・補助金(△)	△ 4,355,463	△ 3,967,450	△ 3,572,345	△ 3,176,659
	建設改良事業等、固定資産の取得による支出(△)	△ 1,398,955,079	△ 1,562,241,426	△ 1,956,671,280	△ 1,497,142,951
	上記実施にかかる補助金負担金収入	157,429,310	159,543,655	252,498,043	155,723,831
	受取利息	2,468,973	1,478,727	1,827,472	2,520,760
	国庫補助金返還金	0	0	△ 481,454	△ 23,308,181
	短期貸付による支出(△)	△ 1,130,000,000	△ 435,000,000	0	0
	短期貸付金の返済による収入	1,130,000,000	435,000,000	0	0
財務活動	投資に係る未収金の増(△)・減額	8,557,823	118,800	7,748,469	△ 3,519,284
	投資に係る未払金の増・減(△)額	△ 316,565,039	△ 72,557,446	36,639,088	△ 28,647,882
	企業債の借入	387,000,000	410,000,000	886,000,000	427,000,000
	企業債の償還	△ 513,324,511	△ 513,386,836	△ 476,213,390	△ 473,988,387
	企業債利息	△ 75,692,172	△ 66,385,931	△ 60,303,871	△ 60,650,487
	元利償還に対する他会計負担金・補助金	26,191,928	26,191,928	26,064,802	24,293,792