

水道事業会計 キャッシュ・フロー計算書

(単位：百万円)

項目	年度	平成30年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度
業務活動によるキャッシュ・フロー		132,958	99,782	76,505	84,393	81,434	77,406
当年度純利益		33,253	29,877	19,833	25,154	20,053	2,188
減価償却費		67,582	76,284	76,919	72,607	73,253	76,339
固定資産除却費等		1,677	2,344	1,989	2,257	2,761	4,564
引当金の増減額（△は減少）		15,311	△ 6,316	△ 2,768	△ 6,725	△ 7,570	8,157
長期前受金戻入額		△ 5,466	△ 6,303	△ 6,452	△ 4,212	△ 4,055	△ 4,210
受取利息及び配当金		△ 95	△ 91	△ 103	△ 132	△ 161	△ 192
支払利息及び企業債取扱諸費		4,198	3,696	3,166	2,740	2,441	2,428
固定資産売却損益（△は益）		△ 960	△ 342	△ 422	△ 545	△ 7,485	△ 11
未収金の増減額（△は増加）		4,263	△ 28	△ 763	△ 742	△ 550	△ 6,263
未払金の増減額（△は減少）		10,967	4,831	△ 9,701	△ 1,227	5,665	195
貯蔵品の増減額（△は増加）		178	57	77	27	△ 28	△ 33
その他の流動資産の増減額（△は増加）		5,371	229	△ 331	△ 3,149	△ 780	△ 4,079
その他の流動負債の増減額（△は減少）		817	△ 691	△ 1,841	987	317	580
小計		137,096	103,547	79,603	87,040	83,861	79,663
利息及び配当金の受取額		77	106	88	104	144	170
利息及び企業債取扱諸費の支払額		△ 4,215	△ 3,871	△ 3,186	△ 2,751	△ 2,571	△ 2,427
投資活動によるキャッシュ・フロー		△ 80,923	△ 84,992	△ 101,995	△ 85,426	△ 110,664	△ 94,305
有形固定資産の取得による支出		△ 84,469	△ 88,494	△ 105,493	△ 87,388	△ 117,515	△ 96,654
有形固定資産の売却による収入		1,221	422	3,202	737	8,021	95
無形固定資産の取得による支出		△ 364	△ 315	△ 379	△ 1,440	△ 1,932	△ 1,708
有価証券の取得による支出		0	0	0	0	0	0
有価証券の償還による収入		0	0	0	0	0	0
国庫補助金による収入		2,034	839	0	0	90	113
国庫補助金の返還による支出		0	0	0	0	0	△ 64
工事負担金による収入		618	2,323	563	2,169	710	3,464
その他の資本収入		48	221	115	85	59	496
その他の資本支出		△ 17	0	△ 12	△ 8	△ 3	△ 2
その他		6	12	9	419	△ 94	△ 45
財務活動によるキャッシュ・フロー		2,703	△ 2,167	△ 1,138	3,839	10,745	15,837
企業債による収入		19,982	14,957	19,159	25,280	31,995	35,699
企業債の償還による支出		△ 19,545	△ 19,019	△ 20,523	△ 19,924	△ 19,153	△ 17,190
一般会計からの出資による収入		2,576	2,694	1,298	504	447	372
一般会計からの出資の返還による支出		0	0	0	0	0	△ 65
リース債務の返済による支出		△ 310	△ 799	△ 1,072	△ 2,021	△ 2,544	△ 2,979
資金増減額		54,738	12,623	△ 26,628	2,806	△ 18,485	△ 1,062
資金期首残高		195,492	250,230	262,853	236,225	239,031	220,546
資金期末残高		250,230	262,853	236,225	239,031	220,546	219,484

(注) 端数は、表示単位未満四捨五入したものを調整している。