

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29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
業務活動によるキャッシュ・フロー		102,501	132,958	99,782	76,505	84,393	81,434
当年度純利益		29,747	33,253	29,877	19,833	25,154	20,053
減価償却費		69,762	67,582	76,284	76,919	72,607	73,253
固定資産除却費等		3,160	1,677	2,344	1,989	2,257	2,761
引当金の増減額(△は減少)		9,666	15,311	△ 6,316	△ 2,768	△ 6,725	△ 7,570
長期前受金戻入額		△ 5,795	△ 5,466	△ 6,303	△ 6,452	△ 4,212	△ 4,055
受取利息及び配当金		△ 82	△ 95	△ 91	△ 103	△ 132	△ 161
支払利息及び企業債取扱諸費		4,827	4,198	3,696	3,166	2,740	2,441
固定資産売却損益(△は益)		△ 1,036	△ 960	△ 342	△ 422	△ 545	△ 7,485
未収金の増減額(△は増加)		1,283	4,263	△ 28	△ 763	△ 742	△ 550
未払金の増減額(△は減少)		△ 10,961	10,967	4,831	△ 9,701	△ 1,227	5,665
貯蔵品の増減額(△は増加)		△ 74	178	57	77	27	△ 28
その他の流動資産の増減額(△は増加)		7,463	5,371	229	△ 331	△ 3,149	△ 780
その他の流動負債の増減額(△は減少)		△ 702	817	△ 691	△ 1,841	987	317
小計		107,258	137,096	103,547	79,603	87,040	83,861
利息及び配当金の受取額		95	77	106	88	104	144
利息及び企業債取扱諸費の支払額		△ 4,852	△ 4,215	△ 3,871	△ 3,186	△ 2,751	△ 2,571
投資活動によるキャッシュ・フロー		△ 69,245	△ 80,923	△ 84,992	△ 101,995	△ 85,426	△ 110,664
有形固定資産の取得による支出		△ 79,803	△ 84,469	△ 88,494	△ 105,493	△ 87,388	△ 117,515
有形固定資産の売却による収入		1,075	1,221	422	3,202	737	8,021
無形固定資産の取得による支出		△ 399	△ 364	△ 315	△ 379	△ 1,440	△ 1,932
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		7,100	0	0	0	0	0
国庫補助金による収入		1,643	2,034	839	0	0	90
国庫補助金の返還による支出		0	0	0	0	0	0
工事負担金による収入		1,409	618	2,323	563	2,169	710
その他の資本収入		60	48	221	115	85	59
その他の資本支出		△ 16	△ 17	0	△ 12	△ 8	△ 3
その他		△ 314	6	12	9	419	△ 94
財務活動によるキャッシュ・フロー		17,648	2,703	△ 2,167	△ 1,138	3,839	10,745
企業債による収入		40,396	19,982	14,957	19,159	25,280	31,995
企業債の償還による支出		△ 24,354	△ 19,545	△ 19,019	△ 20,523	△ 19,924	△ 19,153
一般会計からの出資による収入		1,847	2,576	2,694	1,298	504	447
リース債務の返済による支出		△ 241	△ 310	△ 799	△ 1,072	△ 2,021	△ 2,544
資金増減額		50,904	54,738	12,623	△ 26,628	2,806	△ 18,485
資金期首残高		144,588	195,492	250,230	262,853	236,225	239,031
資金期末残高		195,492	250,230	262,853	236,225	239,031	220,546

(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。