

令和５年度 大府市下水道事業キャッシュ・フロー計算書
(令和５年４月１日から令和６年３月３１日まで)

(単位：円)

1	業務活動によるキャッシュ・フロー	
	当年度純利益	393,456,902
	減価償却費	1,045,939,074
	貸倒引当金の増減額（△は減少）	△ 1,167
	賞与引当金・法定福利費引当金の増減額（△は減少）	△ 302,443
	長期前受金戻入額	△ 802,311,926
	受取利息及び受取配当金	△ 5,642
	支払利息	146,372,771
	固定資産除却費	1,599,832
	未収金の増減額（△は増加）	△ 2,614,640
	未払金の増減額（△は減少）	35,830,235
	前払金の増減額（△は増加）	△ 13,800,000
	預り金の増減額（△は減少）	4,430
	小計	804,167,426
	利息及び配当金の受取額	5,642
	利息の支払額	△ 146,372,771
	業務活動によるキャッシュ・フロー	657,800,297
2	投資活動によるキャッシュ・フロー	
	有形固定資産の取得による支出	△ 210,041,373
	無形固定資産の取得による支出	△ 27,370,517
	国庫補助金等による収入	23,002,567
	他会計補助金による収入	190,438,674
	負担金及び分担金による収入	41,043,088
	投資活動によるキャッシュ・フロー	17,072,439
3	財務活動によるキャッシュ・フロー	
	建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入	104,300,000
	建設改良費等の財源に充てるための企業債の償還による支出	△ 792,895,507
	他会計からの出資による収入	167,742,101
	財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 520,853,406
	資金増加額（又は減少額）	154,019,330
	資金期首残高	613,947,221
	資金期末残高	767,966,551