

# 令和5年度 福岡市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	5,740,749,083
減価償却費	10,994,579,835
資産除却費	378,083,149
退職給付引当金の増減額(△は減少)	129,201,787
賞与引当金の増減額(△は減少)	15,077,000
貸倒引当金の増減額(△は減少)	2,341,710
長期前受金戻入額	△ 2,276,273,804
支払利息及び企業債取扱諸費	1,372,844,752
受取利息	△ 223,287
未収金の増減額(△は増加)	△ 468,445,903
貯蔵品の増減額(△は増加)	955,301
前払金の増減額(△は増加)	11,124,012
未払金の増減額(△は減少)	101,033,397
前受金の増減額(△は減少)	△ 1,336,580
預り金の増減額(△は減少)	△ 243,853,103
業務活動によるキャッシュ・フロー	<u>15,755,857,349</u>
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	△ 16,329,200,398
有形固定資産の売却による収入	0
受取利息	223,287
福岡地区水道企業団への出資	△ 941,769,000
国庫補助金等による収入	1,022,320,959
工事負担金等収入	1,399,496,119
国庫補助金の返還	△ 71,996
投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 14,849,001,029</u>
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	7,435,000,000
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	△ 7,654,289,219
一般会計からの出資金の収入	2,306,376,943
支払利息及び企業債取扱諸費(建設利息含む)	△ 1,422,290,253
リース債務の支払いによる支出	△ 218,630,988
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>446,166,483</u>
資金増加額(又は減少額)	1,353,022,803
資金期首残高	18,925,184,756
資金期末残高	<u>20,278,207,559</u>