

令和5年度 福岡市工業用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	△ 87,771,187
減価償却費	113,804,247
資産除却費	1,568,550
長期前受金戻入額	△ 12,234,357
支払利息及び企業債取扱諸費	12,937,708
未収金の増減額(△は増加)	56,447,617
未払金の増減額(△は減少)	20,091,806
預り金の増減額(△は減少)	△ 10,690,570
業務活動によるキャッシュ・フロー	94,153,814

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	△ 235,772,642
国庫補助金等による収入	70,100,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 165,672,642

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	138,000,000
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	△ 118,881,448
支払利息及び企業債取扱諸費(建設利息含む)	△ 12,937,708
財務活動によるキャッシュ・フロー	6,180,844

資金増加額(又は減少額)	△ 65,337,984
資金期首残高	656,081,647
資金期末残高	590,743,663