

令和6年度 福岡市水道事業キャッシュ・フロー計算書

(令和6年4月1日から令和7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	6,451,125,896
減価償却費	11,198,576,542
資産除却費	293,962,617
退職給付引当金の増減額(△は減少)	△ 46,636,118
賞与引当金の増減額(△は減少)	25,450,000
貸倒引当金の増減額(△は減少)	11,287,801
長期前受金戻入額	△ 2,289,643,027
支払利息及び企業債取扱諸費	1,300,257,270
有形固定資産売却損益(△は益)	△ 12,945,435
未収金の増減額(△は増加)	△ 179,568,624
貯蔵品の増減額(△は増加)	27,741,381
前払金の増減額(△は増加)	7,988
未払金の増減額(△は減少)	58,417,664
前受金の増減額(△は減少)	1,817,400
預り金の増減額(△は減少)	16,975,821
業務活動によるキャッシュ・フロー	<u>16,856,827,176</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	△ 17,992,777,077
有形固定資産の売却による収入	25,907,241
福岡地区水道企業団への出資	△ 645,814,000
国庫補助金等による収入	1,323,265,601
工事負担金等収入	1,441,235,334
国庫補助金の返還	△ 72,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 15,848,254,901</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	7,091,000,000
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	△ 7,427,107,924
一般会計からの出資金の収入	1,641,366,515
支払利息及び企業債取扱諸費(建設利息含む)	△ 1,368,999,642
リース債務の支払いによる支出	△ 212,969,813
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 276,710,864</u>
資金増加額(又は減少額)	731,861,411
資金期首残高	<u>20,278,207,559</u>
資金期末残高	<u>21,010,068,970</u>