

令和5年度小金井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	26,287,274
減価償却費	727,236,676
賞与引当金の増減額 (△は減少)	413,000
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	△ 94,571
資産減耗費	633,319
長期前受金戻入額	△ 405,996,270
支払利息	18,743,675
未収金の増減額 (△は増加)	△ 47,840,302
未払金の増減額 (△は減少)	63,295,584

小計 382,678,385

利息の支払額 △ 18,743,675

業務活動によるキャッシュ・フロー 363,934,710

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	△ 256,179,151
無形固定資産の取得による支出	△ 91,517,386
国庫補助金等による収入	18,900,000
一般会計からの繰入金による収入	659,000

投資活動によるキャッシュ・フロー △ 328,137,537

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の償還による支出 △ 80,904,228

財務活動によるキャッシュ・フロー △ 80,904,228

資金増加額 (又は減少額) △ 45,107,055  
 資金期首残高 878,843,784  
 資金期末残高 833,736,729