

4 年度別キャッシュフロー計算書

科 目	年 度	令和4年度	令和5年度	令和6年度
		金 額	金 額	金 額
		円	円	
1 業務活動によるキャッシュフロー				
当年度純利益(△は純損失)		180,161,158	151,301,375	172,893,629
減価償却費		2,381,106,346	2,405,103,840	2,415,395,208
固定資産除却費		97,569,837	103,165,328	85,885,574
引当金の増減額(△は減少)		△ 74,714,653	4,464,447	39,739,896
長期前受金戻入額		△ 656,553,423	△ 636,537,695	△ 628,826,469
受取利息及び配当金		△ 67,933	△ 66,580	△ 224,833
支払利息及び企業債取扱諸費		289,409,212	271,449,054	254,471,294
未収金の増減額(△は増加)		△ 190,913,275	△ 95,351,625	76,413,635
貯蔵品の増減額(△は増加)		305,357	△ 525,500	△ 364,600
前払金の増減額(△は増加)		△ 37,314,700	△ 33,195,300	78,855,300
未払金の増減額(△は減少)		127,161,207	87,354,106	△ 181,420,762
未払費用の増減額(△は減少)		855,825	2,725,185	3,948,978
前受金の増減額(△は減少)		867,984	△ 671,033	1,496,249
預り金の増減額(△は減少)		3,926,689	12,921,007	△ 6,973,110
小計		2,121,799,631	2,272,136,609	2,311,289,989
利息及び配当金の受取額		67,933	66,580	224,833
利息の支払額		△ 289,409,212	△ 271,449,054	△ 254,471,294
業務活動によるキャッシュ・フロー		1,832,458,352	2,000,754,135	2,057,043,528
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		△ 2,117,493,325	△ 2,241,723,600	△ 2,766,792,298
無形固定資産の取得による支出		△ 47,271,262	0	0
国庫補助金等による収入		203,048,313	311,914,142	244,156,106
一般会計からの繰入金による収入		49,293,788	50,272,828	51,072,088
短期貸付金の回収による収入		200,000,000	200,000,000	200,000,000
短期貸付金による支出		△ 200,000,000	△ 200,000,000	△ 200,000,000
投資活動によるキャッシュ・フロー		△ 1,912,422,486	△ 1,879,536,630	△ 2,471,564,104
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		922,500,000	744,300,000	1,178,300,000
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		△ 1,377,770,307	△ 1,352,843,581	△ 1,345,132,612
その他の企業債の償還による支出		△ 1,419,658	0	0
一般会計からの出資による収入		507,460,851	460,716,464	385,426,565
財務活動によるキャッシュ・フロー		50,770,886	△ 147,827,117	218,593,953
資金増加額(又は減少額)		△ 29,193,248	△ 26,609,612	△ 195,926,623
資金期首残高		2,031,334,931	2,002,141,683	1,975,532,071
資金期末残高		2,002,141,683	1,975,532,071	1,779,605,448