

1. 令和5年度江南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（税抜）

1 業務活動によるキャッシュ・フロー

当年度純利益	△ 55,038,736
減価償却費	578,631,133
引当金の増減額（△は減少）	△ 10,819
長期前受金戻入額	△ 228,135,113
支払利息	130,343,730
未収金の増減額（△は増加）	△ 30,810,699
未払金の増減額（△は減少）	87,346,363
その他流動負債の増減額（△は減少）	△ 30,702
小計	482,295,157
利息の支払額	△ 130,343,730
業務活動によるキャッシュ・フロー	351,951,427

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	△ 598,727,085
無形固定資産の取得による支出	△ 31,085,470
分担金及び負担金による収入	11,316,900
補助金等による収入	267,120,240
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 351,375,415

3 財務活動によるキャッシュ・フロー

一時借入による収入	340,000,000
一時借入金の返済による支出	△ 340,000,000
建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入	848,400,000
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	△ 681,121,931
他会計からの出資による収入	151,432,696
財務活動によるキャッシュ・フロー	318,710,765

資金増加額（又は減少額）	319,286,777
資金期首残高	323,819,141
資金期末残高	643,105,918