令和６年度岐阜市水道事業予定キャッシュ・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）

千円

１ 業務活動によるキャッシュ・フロー	
当年度純利益	271,728
減価償却費	2,403,867
固定資産除却費	122,932
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△ 614
退職給付引当金の増減額（△は減少）	30,723
賞与引当金の増減額（△は減少）	10,320
長期前受金戻入額	△ 252,596
受取利息及び受取配当金	△ 40
支払利息	417,836
有形固定資産売却損益（△は益）	△ 2,491
未収金の増減額（△は増加）	14,889
未払金の増減額（△は減少）	191,789
小　　計	3,208,343
利息及び配当金の受取額	40
利息の支払額	△ 417,836
業務活動によるキャッシュ・フロー	2,790,547
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	△ 3,479,625
有形固定資産の売却による収入	10,261
国庫補助金等による収入	211,767
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 3,257,597
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	2,169,500
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	△ 2,014,515
他会計からの出資による収入	2,800
財務活動によるキャッシュ・フロー	157,785
資金増加額（又は減少額）	△ 309,265
資金期首残高	2,054,057
資金期末残高	1,744,792