２　令和５年度岐阜市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）

	円
１ 業務活動によるキャッシュ・フロー	
当年度純利益	875,488,136
減価償却費	2,366,724,838
固定資産除却費	26,448,767
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△ 1,216,293
退職給付引当金の増減額（△は減少）	△ 24,635,667
賞与引当金の増減額（△は減少）	△ 1,089,090
長期前受金戻入額	△ 253,606,162
受取利息及び受取配当金	△ 44,186
支払利息	401,409,119
雑支出	628,570
未収金の増減額（△は増加）	△ 151,545,580
未払金の増減額（△は減少）	31,111,238
たな卸資産の増減額（△は増加）	△ 381,610
その他流動負債の増減額（△は減少）	△ 106,649
小　　計	3,269,185,431
利息及び配当金の受取額	44,186
利息の支払額	△ 401,409,119
業務活動によるキャッシュ・フロー	2,867,820,498
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	△ 3,581,107,718
国庫補助金等による収入	199,694,079
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 3,381,413,639
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	2,311,100,000
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	△ 2,070,743,468
他会計からの出資による収入	123,700,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	364,056,532
資金増加額（又は減少額）	△ 149,536,609
資金期首残高	3,127,072,236
資金期末残高	2,977,535,627