

令和6年度 豊田市水道事業キャッシュ・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)

1 業務活動によるキャッシュ・フロー		(単位 円)
当年度純利益	786,825,737	
減価償却費	4,668,069,754	
固定資産除却損	201,258,201	
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	△ 2,048,310	
退職給付引当金の増減額 (△は減少)	1,831,200	
賞与引当金の増減額 (△は減少)	195,309	
法定福利費引当金の増減額 (△は減少)	394,790	
長期前受金戻入額	△ 1,332,241,874	
受取利息及び受取配当金	△ 23,304,553	
支払利息	139,782,543	
有形固定資産売却損 (△は益)	2,516,010	
未収金の増減額 (△は増加)	△ 55,975,801	
未払金の増減額 (△は減少)	84,837,845	
前払金の増減額 (△は増加)	△ 14,432,369	
預り金の増減額 (△は減少)	△ 21,138,538	
棚卸資産の増減額 (△は増加)	△ 1,360,710	
前受金の増減額 (△は減少)	△ 71,385,961	
小計	4,363,823,273	
利息及び配当金の受取額	23,304,553	
利息の支払額	△ 139,782,543	
業務活動によるキャッシュ・フロー	4,247,345,283	
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	△ 4,693,234,716	
有形固定資産の売却による収入	624,921	
国庫補助金等による収入	813,737,302	
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 3,878,872,493	
3 財務活動によるキャッシュ・フロー		
建設改良企業債による収入	570,000,000	
建設改良企業債の償還による支出	△ 1,136,020,478	
他会計からの出資による収入	335,065,117	
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 230,955,361	
4 資金増加額 (又は減少額)	137,517,429	
5 資金期首残高	10,735,331,528	
6 資金期末残高	10,872,848,957	