

令和6年度 豊田市下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)

(単位 円)

1 業務活動によるキャッシュ・フロー

当年度純利益	127,248,693
減価償却費	5,135,966,898
固定資産除却損	64,222,548
貸倒引当金の増減額(△は減少)	△ 320,901
賞与引当金の増減額(△は減少)	△ 682,214
法定福利費引当金の増減額(△は減少)	△ 57,000
長期前受金戻入額	△ 1,873,620,064
受取利息及び受取配当金	△ 3,021,800
支払利息	447,184,478
未収金の増減額(△は増加)	12,021,330
未払金の増減額(△は減少)	38,190,703
前払金の増減額(△は増加)	30,093,817
預り金の増減額(△は減少)	△ 15,988,633
小計	3,961,237,855
利息及び配当金の受取額	3,021,800
利息の支払額	△ 501,198,050
業務活動によるキャッシュ・フロー	3,463,061,605

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	△ 3,508,246,124
無形固定資産の取得による支出	△ 101,189,848
国庫補助金等による収入	1,138,444,205
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 2,470,991,767

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	1,868,500,000
建設改良企業債の償還による支出	△ 2,529,863,852
他会計からの出資による収入	430,000,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 231,363,852

4 資金増加額(又は減少額) 760,705,986

5 資金期首残高 2,898,561,362

6 資金期末残高 3,659,267,348