



令和5年度広島市水道事業キャッシュ・フロー計算書

(単位:円)

項 目	令和5年度 〔令和5年4月1日～ 令和6年3月31日〕	令和4年度 〔令和4年4月1日～ 令和5年3月31日〕	増△減
I 業務活動によるキャッシュ・フロー			
当年度純利益(△は当年度純損失)	563,084,588	503,856,059	59,228,529
減価償却費	8,319,424,173	8,246,792,039	72,632,134
有形固定資産除却損等	179,386,946	185,010,063	△ 5,623,117
減損損失	0	10,009,932	△ 10,009,932
退職給付引当金の増減額(△は減少)	96,626,180	11,536,194	85,089,986
その他引当金の増減額(△は減少)	5,220,000	1,441,000	3,779,000
賞与引当金の増減額(△は減少)	9,777,675	1,525,778	8,251,897
貸倒引当金の増減額(△は減少)	△ 12,571,168	△ 30,578,649	18,007,481
長期前受金戻入額	△ 1,718,189,505	△ 1,771,552,556	53,363,051
受取利息	△ 98,323	△ 92,807	△ 5,516
支払利息	833,506,405	897,458,602	△ 63,952,197
有形固定資産売却損益(△は益)	△ 537,543	△ 21,869,730	21,332,187
未収金の増減額(△は増加)	△ 603,803,498	463,028,142	△ 1,066,831,640
未払金の増減額(△は減少)	△ 441,201,488	217,008,965	△ 658,210,453
たな卸資産の増減額(△は増加)	45,867,905	206,360,236	△ 160,492,331
その他資産の増減額(△は増加)	19,483,879	11,308,803	8,175,076
その他負債の増減額(△は減少)	△ 410,582,030	9,810,965	△ 420,392,995
小 計	6,885,394,196	8,941,053,036	△ 2,055,658,840
利息の受取額	101,950	89,692	12,258
利息の支払額	△ 835,540,050	△ 901,341,633	65,801,583
業務活動によるキャッシュ・フロー	6,049,956,096	8,039,801,095	△ 1,989,844,999
II 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	△ 6,575,462,583	△ 8,064,188,921	1,488,726,338
有形固定資産の売却による収入	0	25,670,000	△ 25,670,000
国庫補助金等による収入	168,656,558	214,409,830	△ 45,753,272
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 6,406,806,025	△ 7,824,109,091	1,417,303,066
III 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	6,027,400,000	5,497,100,000	530,300,000
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	△ 5,498,800,042	△ 6,084,487,806	585,687,764
一般会計からの出資による収入	84,560,166	95,408,531	△ 10,848,365
リース債務の返済による支出	△ 76,499,268	△ 67,168,800	△ 9,330,468
財務活動によるキャッシュ・フロー	536,660,856	△ 559,148,075	1,095,808,931
資金増減額(△は減少) (ア = I + II + III)	179,810,927	△ 343,456,071	523,266,998
資金期首残高(イ)	7,949,264,209	8,292,720,280	△ 343,456,071
資金期末残高(ア + イ)	8,129,075,136	7,949,264,209	179,810,927