



令和6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6年度 〔 令和6年4月1日～ 令和7年3月31日 〕	令和5年度 〔 令和5年4月1日～ 令和6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)	2,341,724	563,084,588	△ 560,742,864
減 価 償 却 費	8,435,165,300	8,319,424,173	115,741,127
有 形 固 定 資 産 除 却 損 等	192,802,816	179,386,946	13,415,870
減 損 損 失	32,081,649	0	32,081,649
退 職 給 付 引 当 金 の 増 減 額 (△ は 減 少)	16,483,824	96,626,180	△ 80,142,356
そ の 他 引 当 金 の 増 減 額 (△ は 減 少)	5,860,700	5,220,000	640,700
賞 与 引 当 金 の 増 減 額 (△ は 減 少)	7,372,824	9,777,675	△ 2,404,851
貸 倒 引 当 金 の 増 減 額 (△ は 減 少)	△ 4,989,379	△ 12,571,168	7,581,789
長 期 前 受 金 戻 入 額	△ 1,691,631,947	△ 1,718,189,505	26,557,558
受 取 利 息	△ 9,031,132	△ 98,323	△ 8,932,809
支 払 利 息	818,510,421	833,506,405	△ 14,995,984
有 形 固 定 資 産 売 却 損 益 (△ は 益)	0	△ 537,543	537,543
未 収 金 の 増 減 額 (△ は 増 加)	127,870,742	△ 603,803,498	731,674,240
未 払 金 の 増 減 額 (△ は 減 少)	189,787,858	△ 441,201,488	630,989,346
た な 卸 資 産 の 増 減 額 (△ は 増 加)	△ 27,561,231	45,867,905	△ 73,429,136
そ の 他 資 産 の 増 減 額 (△ は 増 加)	8,842,874	19,483,879	△ 10,641,005
そ の 他 負 債 の 増 減 額 (△ は 減 少)	28,912,098	△ 410,582,030	439,494,128
小 計	8,132,819,141	6,885,394,196	1,247,424,945
利 息 の 受 取 額	6,764,443	101,950	6,662,493
利 息 の 支 払 額	△ 812,170,928	△ 835,540,050	23,369,122
業 務 活 動 に よ る キャ ッ シ ュ ・ フ ロ ー	7,327,412,656	6,049,956,096	1,277,456,560
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	△ 8,001,681,297	△ 6,575,462,583	△ 1,426,218,714
有 形 固 定 資 産 の 売 却 に よ る 収 入	4,996,683	0	4,996,683
国 庫 補 助 金 等 に よ る 収 入	131,303,774	168,656,558	△ 37,352,784
投 資 活 動 に よ る キャ ッ シ ュ ・ フ ロ ー	△ 7,865,380,840	△ 6,406,806,025	△ 1,458,574,815
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	5,176,500,000	6,027,400,000	△ 850,900,000
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	△ 5,493,886,430	△ 5,498,800,042	4,913,612
一 般 会 計 か ら の 出 資 に よ る 収 入	75,677,733	84,560,166	△ 8,882,433
リ ー ス 債 務 の 返 済 に よ る 支 出	△ 95,796,942	△ 76,499,268	△ 19,297,674
財 務 活 動 に よ る キャ ッ シ ュ ・ フ ロ ー	△ 337,505,639	536,660,856	△ 874,166,495
資 金 増 減 額 (△ は 減 少) (ア = Ⅰ + Ⅱ + Ⅲ)	△ 875,473,823	179,810,927	△ 1,055,284,750
資 金 期 首 残 高 (イ)	8,129,075,136	7,949,264,209	179,810,927
資 金 期 末 残 高 (ア + イ)	7,253,601,313	8,129,075,136	△ 875,473,823