令和６年度　登別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	139,105,890
減価償却費	930,605,976
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△ 687,334
賞与引当金の増減額（△は減少）	216,531
法定福利費引当金の増減額（△は減少）	65,898
長期前受金戻入額	△ 370,893,626
受取利息	2
支払利息	188,039,719
固定資産除却損	5,026,010
未収金の増減額（△は増加）	7,868,757
未払金の増減額（△は減少）	5,949,975
その他資産負債の増減（△は減少）	1,805
小　　計	905,299,603
利息の受取額	△ 2
利息の支払額	△ 188,039,719
業務活動によるキャッシュ・フロー	717,259,882

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	△ 637,712,479
負担金及び分担金による収入	17,411,540
国庫補助金による収入	26,677,346
他会計からの繰入金による収入	158,356,802
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 435,266,791
３　財務活動によるキャッシュ・フロー	
建設改良等に係る企業債による収入	532,200,000
建設改良等に係る企業債の償還による支出	△ 1,243,879,522
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 711,679,522
資金増加額（又は減少額）	△ 429,686,431
資金期首残高	545,793,094
資金期末残高	116,106,663