

令和4年度小矢部市下水道事業キャッシュ・フロー計算書

(令和4年4月1日から令和5年3月31日まで)

(単位:円)

I 業務活動によるキャッシュ・フロー

当年度純利益	16,087,184
減価償却費	816,074,299
貸倒引当金の増減額(△は減少)	210,146
賞与引当金等の増減額(△は減少)	18,364
長期前受金戻入額	△ 359,419,435
受取利息	△ 2,148
支払利息	147,872,705
資産減耗費	4,126,785
未収金の増減額(△は増加)	6,601,935
前払金の増減額(△は増加)	26,890,000
未払金の増減額(△は減少)	36,783,207
預り金の増減額(△は減少)	1,375
小計	695,244,417
利息の受取額	2,148
利息の支払額	△ 147,872,705
業務活動によるキャッシュ・フロー	547,373,860

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	△ 816,397,636
無形固定資産の取得による支出	△ 15,623,637
国庫補助金等による収入	342,151,002
受益者分担金による収入	67,548,826
工事負担金等による収入	2,436,968
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 419,884,477

III 財務活動によるキャッシュ・フロー

一時借入れによる収入	200,000,000
一時借入金の返済による支出	△ 200,000,000
一般会計からの出資金による収入	263,013,000
建設改良企業債の借入による収入	913,900,000
建設改良企業債の償還による支出	△ 1,183,338,804
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 6,425,804

IV 資金増加額(又は減少額) 121,063,579

V 資金期首残高 320,060,007

VI 資金期末残高 441,123,586