

# 令和4年度小矢部市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             | 49,618,375   |
| 減価償却費              | 214,102,943  |
| 貸倒引当金の増減額 (△は減少)   | 118,672      |
| 賞与引当金等の増減額 (△は減少)  | △ 55,000     |
| 長期前受金戻入額           | △ 54,351,172 |
| 受取利息及び受取配当金        | △ 6,021      |
| 支払利息               | 20,245,821   |
| 資産減耗費              | 5,097,331    |
| 未収金の増減額 (△は増加)     | 976,602      |
| 前払金の増減額 (△は増加)     | △ 795,700    |
| 貯蔵品の増減額 (△は増加)     | 0            |
| その他流動資産の増減額 (△は増加) | 3,712,813    |
| 未払金の増減額 (△は減少)     | △ 1,724,468  |
| 預り金の増減額            | 142          |
| 小計                 | 236,940,338  |
| 利息及び配当金の受取額        | 6,021        |
| 利息の支払額             | △ 20,245,821 |
| 業務活動によるキャッシュ・フロー   | 216,700,538  |

## 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   | △ 317,933,558 |
| その他未収金の増減        | 0             |
| 短期貸付けによる支出       | △ 200,000,000 |
| 短期貸付金の回収による収入    | 200,000,000   |
| 国庫補助金等による収入      | 0             |
| 負担金による収入         | 27,598,657    |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △ 290,334,901 |

## III 財務活動によるキャッシュ・フロー

|                      |               |
|----------------------|---------------|
| 建設改良企業債の借入による収入      | 170,000,000   |
| 建設改良企業債の償還による支出      | △ 157,316,170 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | 0             |
| 一般会計からの出資金による収入      | 30,623,459    |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー     | 43,307,289    |

## IV 資金増加額 (又は減少額)

△ 30,327,074

## V 資金期首残高

627,373,526

## VI 資金期末残高

597,046,452