

令和4年度塩竈市水道事業会計予定キャッシュ・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)

(間接法による)

(単位:千円)

1 業務活動によるキャッシュ・フロー

当年度純利益	73,565
減価償却費	493,000
固定資産除却費	3,000
特別損失(臨時損失)	1
貸倒引当金の増減額(△は減少)	32
賞与・法定福利費引当金の増減額(△は減少)	△ 522
長期前受金戻入額	△ 76,721
受取利息及び受取配当金	△ 600
支払利息	65,000
有形固定資産売却損益(△は益)	△ 2
未収金の増減額(△は増加)	△ 2,806
未払金の増減額(△は減少)	18,188
たな卸資産の増減額(△は増加)	2
小計	<u>572,137</u>
利息及び配当金の受取額	600
利息の支払額	<u>△ 65,000</u>
業務活動によるキャッシュ・フロー	507,737

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	△ 386,677
有形固定資産の売却による収入	3
国庫補助金等による収入	35,929
一般会計からの繰入金による収入	1,696
開発負担金による収入	600
投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 348,449</u>

3 財務活動によるキャッシュ・フロー

建設改良等の財源に充てるための企業債による収入	201,300
建設改良等の財源に充てるための企業債の償還による支出	△ 418,200
その他の企業債の償還による支出	△ 1,800
他会計からの出資による収入	2,177
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 216,523</u>
資金増減額	△ 57,235
資金期首残高	1,483,915
資金期末残高	<u>1,426,680</u>