

1 令和3年度塩竈市水道事業会計キャッシュ・フロー計算書

(令和3年4月1日から令和4年3月31日まで)

(間接法による)

(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	236,065,982
減価償却費	388,811,655
固定資産除却費	2,884,653
特別損失(臨時損失)	64,354,845
貸倒引当金の増減額(△は減少)	269,320
賞与・法定福利費引当金の増減額(△は減少)	123,000
長期前受金戻入額	△ 92,596,285
受取利息及び受取配当金	△ 537,021
支払利息	63,245,269
有形固定資産売却損益(△は益)	0
未収金の増減額(△は増加)	26,339,313
未払金の増減額(△は減少)	△ 67,775,824
たな卸資産の増減額(△は増加)	△ 65,160
前受金の増減額(△は減少)	109,649
その他流動資産(△は増加)	272
その他流動負債(△は減少)	99,760
小計	621,329,428
利息及び配当金の受取額	537,021
利息の支払額	△ 63,245,269
業務活動によるキャッシュ・フロー	558,621,180

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	△ 1,070,153,407
有形固定資産の売却による収入	0
国庫補助金等による収入	166,485,147
一般会計からの繰入金による収入	32,829,575
開発負担金による収入	2,337,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 868,501,685

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	754,200,000
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	△ 356,348,815
その他の企業債の償還による支出	△ 1,762,165
他会計からの出資による収入	0
財務活動によるキャッシュ・フロー	396,089,020
資金増減額	86,208,515
資金期首残高	1,854,265,358
資金期末残高	1,940,473,873