

# 令和4年度塩竈市下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	259,205
減価償却費	2,731,609
固定資産除却費	181,617
特別損失(臨時損失)	1
貸倒引当金の増減額(△は減少)	1,022
賞与・法定福利費引当金の増減額(△は減少)	△ 5,090
長期前受金戻入額	△ 1,724,293
受取利息	△ 1
支払利息	296,113
未収金の増減額(△は増加)	2,215
未払金の増減額(△は減少)	△ 57,065
小計	1,685,333
利息及び配当金の受取額	1
利息の支払額	△ 296,113
業務活動によるキャッシュ・フロー	1,389,221

## 2 投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産及び無形固定資産の取得による支出	△ 287,408
国庫補助金等による収入	128,000
一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入	122,113
受益者負担金による収入	654
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 36,641

## 3 財務活動によるキャッシュ・フロー

一時借入による収入	700,000
一時借入金の返済による支出	△ 700,000
建設改良等の財源に充てるための企業債による収入	2,018,800
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	△ 3,290,540
その他の企業債の償還による支出	△ 9,950
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 1,281,690
資金増加額	70,890
資金期首残高	354,970
資金期末残高	425,860