

1 令和3年度 下水道事業 予定キャッシュ・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	613,852,010
減価償却費	2,957,471,045
固定資産除却費	1,666,898
特別損失(臨時損失)	76,098,400
貸倒引当金の増減額(△は減少)	248,639
賞与・法定福利費引当金の増減額(△は減少)	△ 6,265,000
長期前受金戻入額	△ 2,105,385,502
支払利息	313,465,184
未収金の増減額(△は増加)	15,159,893
未払金の増減額(△は減少)	△ 136,101,365
その他流動負債の増減額(△は減少)	△ 14,652
小計	<u>1,730,195,550</u>
利息の支払額	<u>△ 313,465,184</u>
業務活動によるキャッシュ・フロー	<u>1,416,730,366</u>

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	△ 763,971,616
国庫補助金等による収入	552,299,333
一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入	120,293,000
受益者負担金による収入	529,090
投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 90,850,193</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	1,926,000,000
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	△ 3,308,984,046
その他の企業債の償還による支出	△ 10,267,012
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 1,393,251,058</u>
資金増加額	△ 67,370,885
資金期首残高	<u>542,654,415</u>
資金期末残高	<u>475,283,530</u>