

1 令和4年度塩竈市水道事業会計キャッシュ・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:円)

1 業務活動によるキャッシュ・フロー

当年度純利益	152,924,175
減価償却費	481,866,771
固定資産除却費	1,335,928
特別損失(臨時損失)	0
貸倒引当金の増減額(△は減少)	△ 319,849
賞与・法定福利費引当金の増減額(△は減少)	△ 520,000
長期前受金戻入額	△ 80,701,245
受取利息及び受取配当金	△ 507,004
支払利息	59,184,732
有形固定資産売却損益(△は益)	0
未収金の増減額(△は増加)	11,175,431
未払金の増減額(△は減少)	89,305,476
たな卸資産の増減額(△は増加)	△ 1,374,320
前受金の増減額(△は減少)	89,398
その他流動資産(△は増加)	105
その他流動負債(△は減少)	5,280
小計	712,464,878
利息及び配当金の受取額	507,004
利息の支払額	△ 59,184,732
業務活動によるキャッシュ・フロー	653,787,150

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	△ 291,150,674
有形固定資産の売却による収入	115,362
国庫補助金等による収入	24,503,000
一般会計等からの繰入金による収入	24,297,985
開発負担金による収入	6,751,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 235,483,327

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	201,300,000
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	△ 399,925,707
その他の企業債の償還による支出	△ 1,788,072
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	△ 200,413,779
資金増減額	217,890,044
資金期首残高	1,940,473,873
資金期末残高	2,158,363,917