

1 令和4年度 下水道事業 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:円)

1 業務活動によるキャッシュ・フロー

当年度純利益	530,924,949
減価償却費	2,725,759,637
固定資産除却費	34,248,656
特別損失(臨時損失)	79,607
貸倒引当金の増減額(△は減少)	641,079
賞与・法定福利費引当金の増減額(△は減少)	2,325,000
長期前受金戻入額	△ 1,797,029,272
支払利息	280,683,577
未収金の増減額(△は増加)	811,660
未払金の増減額(△は減少)	△ 67,587,622
前受金の増減額(△は減少)	660
小計	<u>1,710,857,931</u>
利息の支払額	△ 280,683,577
業務活動によるキャッシュ・フロー	<u>1,430,174,354</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	△ 431,784,044
国庫補助金等による収入	201,747,194
一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入	120,748,000
受益者負担金による収入	454,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 108,834,850</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	2,028,600,000
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	△ 3,249,155,330
その他の企業債の償還による支出	△ 9,950,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 1,230,505,330</u>
資金増加額	90,834,174
資金期首残高	475,283,530
資金期末残高	<u>566,117,704</u>