

# 令和3年度福崎町下水道事業キャッシュ・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)

(単位 円)

1 業務活動によるキャッシュ・フロー	
当年度純利益又は当年度純損失(△)	△ 19,729,121
減価償却費	573,407,728
固定資産除売却損益(△は益)	325,710,145
賞与等引当金の増減額(△は減少)	△ 42,000
貸倒引当金の増減額(△は減少)	△ 31,269
長期前受金戻入額	△ 553,162,040
受取利息及び受取配当金	△ 84,779
支払利息及び企業債取扱諸費	113,657,775
基金取崩による収入	54,384,976
基金積立による支出	△ 55,162
未収金の増減額(△は増加)	19,502,287
未払金の増減額(△は減少)	1,564,950
その他流動負債の増減額(△は減少)	19,222,337
小 計	534,345,827
利息及び配当金の受取額	84,779
利息の支払額	△ 113,657,775
業務活動によるキャッシュ・フロー(合計)	420,772,831
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	△ 455,163,388
国庫補助金等による収入	188,572,250
負担金・分担金等による収入	21,089,200
投資活動によるキャッシュ・フロー(合計)	△ 245,501,938
3 財務活動によるキャッシュ・フロー	
建設改良費等の財源に充てるための企業債の発行による収入	365,300,000
建設改良費等の財源に充てるための企業債の償還による支出	△ 593,604,781
他会計からの借入による収入	130,000,000
他会計借入金の返済による支出	△ 130,000,000
一般会計からの出資による収入	66,800,000
財務活動によるキャッシュ・フロー(合計)	△ 161,504,781
4 資金増加額(又は減少額)	13,766,112
5 資金期首残高	164,432,349
6 資金期末残高	178,198,461