

令和4年度福崎町下水道事業キャッシュ・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)

(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(△)	25,843,388
減価償却費	568,205,227
固定資産除却損益(△は益)	22,629,822
賞与等引当金の増減額(△は減少)	△ 92,000
貸倒引当金の増減額(△は減少)	△ 41,280
長期前受金戻入額	△ 258,687,965
受取利息及び受取配当金	△ 63,131
支払利息及び企業債取扱諸費	105,127,896
基金取崩による収入	75,000,000
基金積立による支出	△ 63,131
未収金の増減額(△は増加)	5,319,840
未払金の増減額(△は減少)	176,683,684
その他流動負債の増減額(△は減少)	4,891,920
小 計	724,754,270
利息及び配当金の受取額	63,131
利息の支払額	△ 105,127,896
業務活動によるキャッシュ・フロー(合計)	619,689,505
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	△ 506,526,587
国庫補助金等による収入	225,575,386
負担金・分担金等による収入	25,324,193
投資活動によるキャッシュ・フロー(合計)	△ 255,627,008
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	382,300,000
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	△ 593,826,218
他会計からの借入による収入	170,000,000
他会計借入金の返済による支出	△ 170,000,000
一般会計からの出資による収入	43,000,000
財務活動によるキャッシュ・フロー(合計)	△ 168,526,218
4 資金増加額(又は減少額)	195,536,279
5 資金期首残高	178,198,461
6 資金期末残高	373,734,740