

令和3年度福崎町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 | |
| | (1) 当年度純利益 | 17,989,982 |
| | (2) 減価償却費 | 202,616,231 |
| | (3) 固定資産除売却損益 (△は益) | 155,000 |
| | (4) 貸倒引当金の増減額 (△は減少) | 19,480 |
| | (5) 賞与引当金の増減額 (△は減少) | △ 146,000 |
| | (6) 長期前受金戻入 | △ 85,961,464 |
| | (7) 受取利息及び受取配当金 | △ 1,089,252 |
| | (8) 支払利息 | 9,599,925 |
| | (9) たな卸資産の増減額 (△は増加) | 183,436 |
| | (10) 未収金の増減額 (△は増加) | 949,938 |
| | (11) 未払金の増減額 (△は減少) | △ 25,585,432 |
| | (12) 前受金の増減額 | 276,383 |
| | (13) その他流動負債の増減額 | 4,260,600 |
| | 小計 | 123,268,827 |
| | (14) 利息及び配当金の受取額 | 1,089,252 |
| | (15) 利息の支払額 | △ 9,599,925 |
| | 業務活動によるキャッシュ・フロー | 114,758,154 |
| 2 | 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| | (1) 有形固定資産の取得による支出 | △ 46,866,600 |
| | (2) 建設改良費に係る補助金・負担金等収入 | 13,149,700 |
| | 投資活動によるキャッシュ・フロー | △ 33,716,900 |
| 3 | 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| | (1) 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 | △ 44,520,499 |
| | (2) 他会計補助金による収入 | 1,011,612 |
| | 財務活動によるキャッシュ・フロー | △ 43,508,887 |
| 4 | 資金増減額 | 37,532,367 |
| 5 | 資金期首残高 | 873,495,573 |
| 6 | 資金期末残高 | 911,027,940 |