

# 令和4年度福崎町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	
	(1) 当年度純利益	7,484,672
	(2) 減価償却費	202,639,632
	(3) 貸倒引当金の増減額 (△は減少)	△ 13,640
	(4) 賞与引当金の増減額 (△は減少)	153,000
	(5) 長期前受金戻入	△ 86,405,363
	(6) 受取利息及び受取配当金	△ 738,384
	(7) 支払利息	8,495,668
	(8) たな卸資産の増減額 (△は増加)	△ 1,264,927
	(9) 未収金の増減額 (△は増加)	2,403,924
	(10) 未払金の増減額 (△は減少)	△ 413,108
	(11) 前受金の増減額	△ 313,443
	(12) 有形固定資産の取得に係る消費税調整額	6,229,300
	小計	<u>138,257,331</u>
	(13) 利息及び配当金の受取額	738,384
	(14) 利息の支払額	△ 8,495,668
	業務活動によるキャッシュ・フロー	<u>130,500,047</u>
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	△ 69,788,550
	(2) 有形固定資産の売却による収入	936,069
	(3) 建設改良費に係る補助金・負担金等収入	17,766,100
	投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 51,086,381</u>
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	△ 39,863,790
	(2) 他会計補助金による収入	1,045,640
	財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 38,818,150</u>
4	資金増減額	40,595,516
5	資金期首残高	911,027,940
6	資金期末残高	<u><u>951,623,456</u></u>