

令和3年度福崎町工業用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	9,104,003
(2)	減価償却費	18,496,922
(3)	賞与引当金の増減額 (△は減少)	△ 98,000
(4)	長期前受金戻入	△ 10,392,140
(5)	受取利息及び受取配当金	△ 38,000
(6)	支払利息	1,438,813
(7)	未収金の増減額 (△は増加)	1,038,720
(8)	未払金の増減額 (△は減少)	513,312
	小計	20,063,630
(9)	利息及び配当金の受取額	38,000
(10)	利息の支払額	△ 1,438,813
	業務活動によるキャッシュ・フロー	18,662,817
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	0
	投資活動によるキャッシュ・フロー	0
3	財務活動によるキャッシュ・フロー	
(1)	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	△ 7,529,289
	財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 7,529,289
4	資金増減額	11,133,528
5	資金期首残高	122,302,013
6	資金期末残高	133,435,541