

# 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 |