

令和3年度八街市下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)

業務活動によるキャッシュ・フロー

当年度純利益	174,382,909
減価償却費	440,033,554
固定資産除却費	4,122,704
減損損失	12,754,725
過年度損益修正損（流動資産の増減に係るものを除く。）	90,761
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△ 43,180
賞与引当金の増減額（△は減少）	△ 1,056,670
法定福利費引当金の増減額（△は減少）	△ 186,805
長期前受金戻入額	△ 301,632,666
除却資産に係る繰延収益の収益化による雑収益	△ 2,573,411
準建設改良債元金償還金に係る繰延収益の収益化による雑収益	△ 24,305,000
過年度収益化不足額の収益化による特別利益	△ 1,480,307
減損損失資産に係る繰延収益の収益化による特別利益	△ 5,116,963
過年度損益修正益（流動資産の増減に係るものを除く。）	△ 23,528,678
受取利息及び受取配当金	△ 34,277
支払利息	48,917,754
未収金の増減額（△は増加）	2,196,090
未払金の増減額（△は減少）	30,997,052
たな卸資産の増減額（△は増加）	△ 5,257
その他流動資産の増減額（△は増加）	551,835
小計	<u>354,084,170</u>
利息及び配当金の受取額	34,277
利息の支払額	<u>△ 48,917,754</u>
業務活動によるキャッシュ・フロー	305,200,693

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	△ 148,746,307
無形固定資産の取得による支出	△ 11,217,273
国庫補助金等による収入	63,060,046
一般会計からの繰入金による収入	<u>38,045,480</u>
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 58,858,054

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による収入	97,400,000
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	<u>△ 298,065,926</u>
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 200,665,926

資金増加額	45,676,713
資金期首残高	<u>53,708,307</u>
資金期末残高	<u><u>99,385,020</u></u>