

令和4年度八街市下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)

業務活動によるキャッシュ・フロー

当年度純利益	84,425,745
減価償却費	437,760,911
固定資産除却費	5,541,280
減損損失	2,978,240
過年度損益修正損（流動資産、流動負債の増減に係るものを除く。）	2,152,311
貸倒引当金の増減額（△は減少）	106,442
賞与引当金の増減額（△は減少）	△ 618,916
法定福利費引当金の増減額（△は減少）	△ 162,941
長期前受金戻入額	△ 299,682,265
除却資産に係る繰延収益の収益化による雑収益	△ 3,463,379
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	△ 23,695,595
過年度収益化不足額の収益化による特別利益	△ 1,021,243
減損損失資産に係る繰延収益の収益化による特別利益	△ 805,369
過年度損益修正益（流動資産、流動負債の増減に係るものを除く。）	△ 3,381,806
受取利息及び受取配当金	△ 42,373
支払利息	44,073,294
未収金の増減額（△は増加）	7,933,110
未払金の増減額（△は減少）	△ 7,624,460
たな卸資産の増減額（△は増加）	107,000
その他流動資産の増減額（△は増加）	467,000
その他流動負債の増減額（△は減少）	△ 10,000
小計	<u>245,036,986</u>
利息及び配当金の受取額	42,373
利息の支払額	<u>△ 44,073,294</u>
業務活動によるキャッシュ・フロー	201,006,065

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	△ 183,220,519
無形固定資産の取得による支出	△ 18,240,228
国庫補助金等による収入	76,680,522
一般会計からの繰入金による収入	<u>38,449,476</u>
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 86,330,749

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	132,200,000
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>△ 287,154,597</u>
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 154,954,597

資金増加額	△ 40,279,281
資金期首残高	<u>99,385,020</u>
資金期末残高	<u><u>59,105,739</u></u>