

# 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