

令和3年度萩市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)

1 業務活動によるキャッシュ・フロー	円
当年度純利益 (△は純損失)	73,629,198
減価償却費	459,891,250
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	△1,692,622
長期前受金戻入額	△149,487,547
受取利息及び受取配当金	△188,634
支払利息	56,078,942
未収金の増減額 (△は増加)	6,264,262
未払金の増減額 (△は減少)	32,055,733
たな卸資産の増減額 (△は増加)	△170,375
固定資産除却費	18,431,890
退職給付引当金の増減 (△は減少)	△23,531,559
賞与引当金の増減 (△は減少)	△1,856,878
法定福利費引当金の増減 (△は減少)	△337,966
前受金の増減 (△は減少)	△55,061
預り金等の増減 (△は減少)	9,615,183
小計	478,645,816
利息及び配当金の受取額	188,634
利息の支払額	△56,078,942
業務活動によるキャッシュ・フロー	422,755,508
2 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	△301,141,763
国庫補助金等による収入	33,780,385
未収金の増減額 (△は増加)	△25,110,938
未払金の増減額 (△は減少)	60,430,800
投資活動によるキャッシュ・フロー	△232,041,516
3 財務活動によるキャッシュ・フロー	
建設改良等の財源に充てるための企業債による収入	238,100,000
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	△322,849,345
他会計からの出資による収入	118,224,294
財務活動によるキャッシュ・フロー	33,474,949
資金増加額 (又は減少額)	224,188,941
資金期首残高	1,724,950,507
資金期末残高	1,949,139,448