

令和3年度萩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)

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)	0
	減価償却費	1,137,905,014
	貸倒引当金の増減額 (△は減少)	△2,168,485
	長期前受金戻入額	△643,509,530
	受取利息及び受取配当金	△3,150
	支払利息	139,127,035
	未収金の増減額 (△は増加)	125,947,269
	未払金の増減額 (△は減少)	△465,035
	固定資産除却費	2,216,693
	退職給付引当金の増減 (△は減少)	4,183,934
	賞与引当金の増減 (△は減少)	△710,105
	法定福利費引当金の増減 (△は減少)	△187,064
	前受金の増減 (△は減少)	△23,750
	預り金等の増減 (△は減少)	77,600,737
	小計	839,913,563
	利息及び配当金の受取額	3,150
	利息の支払額	△139,127,035
	業務活動によるキャッシュ・フロー	700,789,678
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	△650,596,711
	国庫補助金等による収入	308,399,357
	未収金の増減額 (△は増加)	△42,311,828
	未払金の増減額 (△は減少)	△34,172,000
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△418,681,182
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	466,500,000
	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	△820,613,378
	他会計からの出資による収入	271,402,679
	財務活動によるキャッシュ・フロー	△82,710,699
	資金増加額 (又は減少額)	199,397,797
	資金期首残高	193,372,590
	資金期末残高	392,770,387