

令和4年度萩市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)

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)	47,240,568
減価償却費	444,280,905
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	△235,534
長期前受金戻入額	△143,292,626
受取利息及び受取配当金	△44,400
支払利息	53,004,751
未収金の増減額 (△は増加)	△504,940
未払金の増減額 (△は減少)	△4,181,493
たな卸資産の増減額 (△は増加)	△278,395
固定資産除却費	14,974,251
退職給付引当金の増減 (△は減少)	△18,858,024
賞与引当金の増減 (△は減少)	2,403,460
法定福利費引当金の増減 (△は減少)	504,392
前受金の増減 (△は減少)	13,546
預り金等の増減 (△は減少)	△1,508,897
小計	393,517,564
利息及び配当金の受取額	44,400
利息の支払額	△53,004,751
業務活動によるキャッシュ・フロー	340,557,213
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	△395,055,023
国庫補助金等による収入	5,577,833
未収金の増減額 (△は増加)	20,262,138
未払金の増減額 (△は減少)	△71,474,800
投資活動によるキャッシュ・フロー	△440,689,852
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	313,600,000
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	△326,281,825
他会計からの出資による収入	116,627,583
財務活動によるキャッシュ・フロー	103,945,758
資金増加額 (又は減少額)	3,813,119
資金期首残高	1,949,139,448
資金期末残高	1,952,952,567