

令和4年度萩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)

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	1,113,599,616
	貸倒引当金の増減額 (△は減少)	△132,493
	長期前受金戻入額	△625,274,091
	受取利息及び受取配当金	△3,552
	支払利息	127,334,780
	未収金の増減額 (△は増加)	△125,252,094
	未払金の増減額 (△は減少)	6,540,490
	固定資産除却費	5,322,055
	退職給付引当金の増減 (△は減少)	4,781,885
	賞与引当金の増減 (△は減少)	△956,677
	法定福利費引当金の増減 (△は減少)	△185,592
	前受金の増減 (△は減少)	10,296
	預り金等の増減 (△は減少)	△19,850,737
	小計	485,933,886
	利息及び配当金の受取額	3,552
	利息の支払額	△127,334,780
	業務活動によるキャッシュ・フロー	358,602,658
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	△728,967,975
	国庫補助金等による収入	397,848,586
	未収金の増減額 (△は増加)	47,499,123
	未払金の増減額 (△は減少)	200,552,370
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△83,067,896
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	466,200,000
	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	△828,812,739
	他会計からの出資による収入	265,788,195
	財務活動によるキャッシュ・フロー	△96,824,544
	資金増加額 (又は減少額)	178,710,218
	資金期首残高	392,770,387
	資金期末残高	571,480,605