

令和4年度 高岡市下水道事業会計 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)

(単位:円)

1 営業活動によるキャッシュ・フロー

| | |
|--------------------|-----------------|
| 当年度純利益(△純損失) | 658,130,807 |
| 減価償却費 | 2,918,094,573 |
| 引当金の増加額(△減少) | △ 27,781,685 |
| 長期前受金戻入額 | △ 1,101,813,244 |
| 固定資産除却損 | 15,283,266 |
| 固定資産売却損・益(△) | 0 |
| 受取利息収入(△) | 0 |
| 支払利息 | 535,688,681 |
| 未収金の増加(△)・減少額 | 10,783,529 |
| 未払金の増加・減少(△)額 | △ 4,841,098 |
| その他の流動資産の増加(△)・減少額 | 0 |
| その他の流動負債の増加・減少(△)額 | 35,464,822 |
| 小計 | 3,039,009,651 |
| 利息受取額 | 0 |
| 利息支払額 | △ 535,688,681 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,503,320,970 |

2 投資活動によるキャッシュ・フロー

| | |
|--------------------------|-----------------|
| 固定資産取得・建設改良事業等実施額 | △ 1,283,460,649 |
| 固定資産取得・建設改良実施に係る補助金等収入 | 321,871,560 |
| 受益者負担金等収入 | 74,376,262 |
| 固定資産売却収入 | 0 |
| 投資 | 0 |
| 投資活動に伴う前払金等の債権の増加(△)・減少額 | △ 35,695,700 |
| 投資活動に伴う未払金等の債務の増加・減少(△)額 | 24,168,586 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △ 898,739,941 |

3 財務活動によるキャッシュ・フロー

| | |
|--------------------------|-----------------|
| 建設改良等に係る企業債による収入 | 2,485,000,000 |
| 建設改良等に係る企業債償還による支出 | △ 4,518,062,200 |
| 他会計借入金による収入 | 100,000,000 |
| 他会計借入金の返済による支出 | △ 100,000,000 |
| 他会計からの出資による収入 | 546,158,000 |
| 財務活動に伴う未収金等の債権の増加(△)・減少額 | 0 |
| 財務活動に伴う未払金等の債務の増加・減少(△)額 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △ 1,486,904,200 |

| | |
|--------------|---------------|
| 資金増加額(又は減少額) | 117,676,829 |
| 資金期首残高 | 1,430,347,386 |
| 資金期末残高 | 1,548,024,215 |