

令和3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3年4月1日から令和4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)	657,976,558
減価償却費	2,896,991,237
引当金の増加額(△減少)	△ 21,734,595
長期前受金戻入額	△ 1,088,162,009
固定資産除却損	4,809,243
固定資産売却損・益(△)	0
受取利息収入(△)	0
支払利息	607,636,987
未収金の増加(△)・減少額	17,098,806
未払金の増加・減少(△)額	△ 14,243,289
その他の流動資産の増加(△)・減少額	22,000
その他の流動負債の増加・減少(△)額	0
小計	3,060,394,938
利息受取額	0
利息支払額	△ 607,636,987
営業活動によるキャッシュ・フロー	2,452,757,951

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	△ 1,494,138,857
固定資産取得・建設改良実施に係る補助金等収入	516,403,355
受益者負担金等収入	108,573,129
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	20,311,700
投資活動に伴う未払金等の債務の増加・減少(△)額	△ 191,838,801
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 1,040,689,474

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	2,736,500,000
建設改良等に係る企業債償還による支出	△ 4,679,212,627
他会計借入金による収入	200,000,000
他会計借入金の返済による支出	△ 200,000,000
他会計からの出資による収入	548,701,000
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	△ 1,394,011,627

資金増加額(又は減少額)	18,056,850
資金期首残高	1,412,290,536
資金期末残高	1,430,347,386