

令和3年度 高岡市水道事業会計 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)	635,757,267
減価償却費	1,179,325,118
引当金の増加額(△減少)	△ 73,441,023
長期前受金戻入額	△ 313,090,142
固定資産除却損	20,212,125
固定資産売却損・益(△)	△ 969,340
受取利息収入(△)	△ 75,065
支払利息	114,403,187
未収金の増加(△)・減少額	△ 1,607,242
未払金の増加・減少(△)額	△ 14,888,380
たな卸資産の増加(△)・減少額	1,072,164
その他の流動資産の増加(△)・減少額	△ 34,026
その他の流動負債の増加・減少(△)額	532,602
小計	1,547,197,245
利息受取額	75,065
利息支払額	△ 114,403,187
営業活動によるキャッシュ・フロー	1,432,869,123

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	△ 1,296,170,737
固定資産取得・建設改良実施に係る補助金等収入	174,437,375
固定資産売却収入	1,809,400
投資	0
他会計からの繰入金による収入	20,046,784
投資活動に伴う前払金等の債権の増加(△)・減少額	44,397,360
投資活動に伴う未払金等の債務の増加・減少(△)額	△ 49,794,162
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 1,105,273,980

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	286,000,000
建設改良等に係る企業債償還による支出	△ 576,983,413
他会計貸付金による支出	△ 200,000,000
他会計貸付金の返済による収入	200,000,000
他会計からの出資による収入	38,232,612
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 252,750,801

資金増加額(又は減少額)	74,844,342
資金期首残高	2,036,009,578
資金期末残高	2,110,853,920