

令和4年度 高岡市水道事業会計 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)	528,349,628
減価償却費	1,189,667,937
引当金の増加額(△減少)	△ 26,278,197
長期前受金戻入額	△ 310,146,114
固定資産除却損	9,954,204
固定資産売却損・益(△)	△ 1,013,372
受取利息収入(△)	△ 48,484
支払利息	102,577,745
未収金の増加(△)・減少額	△ 129,138,601
未払金の増加・減少(△)額	△ 15,269,043
たな卸資産の増加(△)・減少額	△ 335,341
その他の流動資産の増加(△)・減少額	△ 309,354
その他の流動負債の増加・減少(△)額	3,462,918
小計	1,351,473,926
利息受取額	48,484
利息支払額	△ 102,577,745
営業活動によるキャッシュ・フロー	1,248,944,665

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	△ 1,367,169,556
固定資産取得・建設改良実施に係る補助金等収入	203,782,891
固定資産売却収入	1,360,285
投資	0
他会計からの繰入金による収入	14,266,207
投資活動に伴う前払金等の債権の増加(△)・減少額	△ 14,930,060
投資活動に伴う未払金等の債務の増加・減少(△)額	△ 29,503,464
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 1,192,193,697

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	539,000,000
建設改良等に係る企業債償還による支出	△ 585,130,181
他会計貸付金による支出	△ 100,000,000
他会計貸付金の返済による収入	100,000,000
他会計からの出資による収入	35,865,551
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 10,264,630

資金増加額(又は減少額)	46,486,338
資金期首残高	2,110,853,920
資金期末残高	2,157,340,258