

令和3年度 笠松町水道事業キャッシュ・フロー計算書

(令和3年4月1日から令和4年3月31日)

(単位：円)

1 業務活動によるキャッシュ・フロー

(1) 当年度純利益	29,368,277
(2) 減価償却費	112,698,029
(3) 有形固定資産除却費	9,461,590
(4) 引当金（負債性引当金）の増減額（△は減少）	△ 1,145,685
(5) 長期前受金戻入額	△ 29,272,843
(6) 受取利息及び受取配当金	△ 459,002
(7) 支払利息	4,687,458
(8) 未収金の増減額（△は増加）	32,740,183
(9) 未払金の増減額（△は減少）	△ 309,602,391
(10) 前払金の増減額（△は増加）	△ 130,136
(11) たな卸資産の増減額（△は増加）	△ 32,350
小計	△ 151,686,870
(12) 利息及び配当金の受取額	459,002
(13) 利息の支払額	△ 4,687,458
業務活動によるキャッシュ・フロー	△ 155,915,326

2 投資活動によるキャッシュ・フロー

(1) 有形固定資産の取得による支出	△ 210,133,878
(2) 有価証券の取得による支出	△ 96,531,000
(3) 国庫補助金等による収入	10,186,416
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 296,478,462

3 財務活動によるキャッシュ・フロー

(1) 建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入	50,600,000
(2) 建設改良費等の財源に充てるための企業債の償還による支出	△ 30,804,872
財務活動によるキャッシュ・フロー	19,795,128

資金増加額（又は減少額）	△ 432,598,660
資金期首残高	951,426,351
資金期末残高	518,827,691