令和４年度 笠松町水道事業キャッシュ・フロー計算書

（令和４年４月１日から令和５年３月３１日）

（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	2,855,872
(2)　減価償却費	115,234,144
(3)　有形固定資産除却費	9,377,807
(4)　引当金（負債性引当金）の増減額（△は減少）	182,685
(5)　長期前受金戻入額	△ 24,834,723
(6)　受取利息及び受取配当金	△ 828,866
(7)　支払利息	4,401,840
(8)　未収金の増減額（△は増加）	11,185,418
(9)　未払金の増減額（△は減少）	△ 91,523,383
(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）	47,550
小　　計	26,228,480
(12)　利息及び配当金の受取額	828,866
(13)　利息の支払額	△ 4,401,840
業務活動によるキャッシュ・フロー	22,655,506
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	△ 148,192,289
(2)　国庫補助金等による収入	14,939,268
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 133,253,021
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	3,800,000
(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	△ 29,993,975
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 26,193,975
資金増加額（又は減少額）	△ 136,791,490
資金期首残高	518,827,691
資金期末残高	382,036,201