

令和4年度 笠松町下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 (△は純損失)	46,584,802
(2) 減価償却費	352,856,383
(3) 引当金 (負債性引当金) の増減額 (△は減少)	259,000
(4) 長期前受金戻入額	△ 153,985,388
(5) 支払利息	55,020,421
(6) 未収金の増減額 (△は増加)	△ 4,892,514
(7) 未払金の増減額 (△は減少)	△ 51,147,831
(8) その他流動資産の増減額 (△は増加)	△ 6,871,800
小 計	237,823,073
(9) 利息の支払額	△ 55,020,421
業務活動によるキャッシュ・フロー	182,802,652

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	△ 252,931,667
(2) 無形固定資産の取得による支出	△ 11,807,957
(3) 国庫補助金等による収入	147,737,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 117,002,624

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	320,800,000
(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	△ 414,716,997
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 93,916,997

資金増加額 (又は減少額)	△ 28,116,969
資金期首残高	234,643,401
資金期末残高	206,526,432