

令和3年度 笠松町下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 (△は純損失)	△ 116,466,358
(2) 減価償却費	350,441,416
(3) 引当金 (負債性引当金) の増減額 (△は減少)	△ 424,000
(4) 長期前受金戻入額	△ 148,975,763
(5) 支払利息	65,151,636
(6) 未収金の増減額 (△は増加)	1,366,173
(7) 未払金の増減額 (△は減少)	△ 38,167,548
(8) その他流動資産の増減額 (△は増加)	△ 16,183,700
小 計	96,741,856
(9) 利息の支払額	△ 65,151,636
業務活動によるキャッシュ・フロー	31,590,220

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	△ 175,568,242
(2) 無形固定資産の取得による支出	△ 14,377,034
(3) 国庫補助金等による収入	267,450,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	77,504,724

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	288,500,000
(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	△ 420,705,053
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 132,205,053

資金増加額 (又は減少額)	△ 23,110,109
資金期首残高	257,753,510
資金期末残高	234,643,401