

令和3年度草津市水道事業会計キャッシュ・フロー計算書

(令和3年4月1日から令和4年3月31日まで)

(単位：円)

I 業務活動によるキャッシュ・フロー

1 当年度純利益		278,804,863
2 減価償却費		1,008,553,222
3 長期前受金戻入額		△ 372,882,039
4 受取利息		△ 436,595
5 支払利息		55,752,261
6 固定資産除却損		32,659,191
7 消費税資本的収支調整額		84,711,411
8 控除対象外消費税額		46,747
9 未収金の増減額 (△は増加)		184,816,809
10 未払金の増減額 (△は減少)		17,794,620
11 貯蔵品の増減額 (△は増加)		345,910
12 引当金の増減額 (△は減少)		△ 42,114,546
13 その他流動負債の増減額 (△は減少)		105,000
	小 計	1,248,156,854
受取利息		436,595
支払利息		△ 55,752,261
業務活動によるキャッシュ・フロー	合計	1,192,841,188

II 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		△ 1,051,980,657
2 工事負担金による収入		118,535,468
3 国庫補助金等による収入		10,267,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	合計	△ 923,178,189

III 財務活動によるキャッシュ・フロー

1 建設改良の財源に充てるための企業債による収入		127,600,000
2 建設改良の財源に充てるための企業債の償還による支出		△ 414,531,776
3 一般会計からの出資による収入		24,000,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	合計	△ 262,931,776

IV 資金増減額 6,731,223

V 資金期首残高 3,077,307,060

VI 資金期末残高 3,084,038,283