

令和3年度草津市下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		579,212,729
2 減価償却費		1,873,982,648
3 長期前受金戻入額		△ 883,283,704
4 支払利息		277,777,355
5 固定資産除却損		5,152,975
6 消費税資本的収支調整額		20,587,851
7 控除対象外消費税額		15,004
8 未収金の増減額 (△は増加)		312,743,191
9 未払金の増減額 (△は減少)		122,594,692
10 引当金の増減額 (△は減少)		3,271,453
11 その他流動負債の増減額 (△は減少)		△ 14,543,120
	小 計	<u>2,297,511,074</u>
支払利息		△ 277,777,355
業務活動によるキャッシュ・フロー 合計		<u>2,019,733,719</u>

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		△ 587,438,711
2 無形固定資産の取得による支出		△ 94,460,196
3 工事負担金による収入		7,697,500
4 国庫補助金等による収入		231,979,200
5 一般会計からの繰入金による収入		400,372,191
投資活動によるキャッシュ・フロー 合計		<u>△ 41,850,016</u>

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		393,200,000
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		△ 1,779,387,415
3 建設改良等の財源に充てるための他会計借入金による収入		179,809,659
4 一般会計からの出資による収入		16,549,716
財務活動によるキャッシュ・フロー 合計		<u>△ 1,189,828,040</u>

IV 資金増減額		788,055,663
V 資金期首残高		<u>950,194,841</u>
VI 資金期末残高		1,738,250,504