

令和4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4年4月1日から令和5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		156,320,473
2 減価償却費		1,877,373,173
3 長期前受金戻入額		△ 881,816,482
4 支払利息		244,535,253
5 固定資産除却損		7,285,313
6 消費税資本的収支調整額		10,479,573
7 控除対象外消費税額		14,189
8 未収金の増減額 (△は増加)		△ 1,031,613,487
9 未払金の増減額 (△は減少)		△ 270,794,932
10 引当金の増減額 (△は減少)		3,886,077
11 その他流動負債の増減額 (△は減少)		△ 9,227,458
	小 計	106,441,692
支払利息		△ 244,535,253
業務活動によるキャッシュ・フロー	合計	△ 138,093,561

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		△ 407,967,588
2 無形固定資産の取得による支出		△ 86,986,880
3 工事負担金による収入		12,892,450
4 国庫補助金等による収入		145,308,600
5 一般会計からの繰入金による収入		345,730,860
投資活動によるキャッシュ・フロー	合計	8,977,442

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		264,300,000
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		△ 1,677,000,675
3 他会計借入金による収入		332,034,997
4 一般会計からの出資による収入		17,569,772
財務活動によるキャッシュ・フロー	合計	△ 1,063,095,906

IV 資金増減額 △ 1,192,212,025

V 資金期首残高 1,738,250,504

VI 資金期末残高 546,038,479