

令和4年度草津市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 | | 323,246,915 |
| 2 減価償却費 | | 1,031,879,784 |
| 3 長期前受金戻入額 | | △ 364,229,261 |
| 4 受取利息 | | △ 382,992 |
| 5 支払利息 | | 44,883,903 |
| 6 固定資産除却損 | | 18,532,119 |
| 7 消費税資本的収支調整額 | | 98,353,412 |
| 8 控除対象外消費税額 | | 39,403 |
| 9 未収金の増減額 (△は増加) | | △ 51,156,845 |
| 10 未払金の増減額 (△は減少) | | △ 15,584,523 |
| 11 貯蔵品の増減額 (△は増加) | | △ 136,690 |
| 12 引当金の増減額 (△は減少) | | △ 27,791,030 |
| 13 その他流動負債の増減額 (△は減少) | | △ 105,000 |
| | 小 計 | 1,057,549,195 |
| 受取利息 | | 382,992 |
| 支払利息 | | △ 44,883,903 |
| 業務活動によるキャッシュ・フロー | 合計 | 1,013,048,284 |

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 | | △ 1,320,649,426 |
| 2 工事負担金による収入 | | 136,776,219 |
| 3 補助金返還金による支出 | | △ 932,906 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 合計 | △ 1,184,806,113 |

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の償還による支出 | | △ 262,306,158 |
| 2 一般会計からの出資による収入 | | 80,500,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 合計 | △ 181,806,158 |

IV 資金増減額 △ 353,563,987

V 資金期首残高 3,084,038,283

VI 資金期末残高 2,730,474,296