

令和3年度由利本荘市水道事業キャッシュ・フロー計算書（間接法）
（令和3年4月1日から令和4年3月31日まで）

円

業務活動によるキャッシュ・フロー

当年度純利益	368,025,420
うち 支払利息	△ 221,204,858
減価償却費	1,162,171,259
固定資産除却費	50,305,133
長期前受金戻入額	△ 280,828,047
未収金の増減額	57,542,813
貯蔵品の増減額	1,352,788
前払金の増減額	△ 9,301,000
未払金の増減額	306,546,105
前受金の増減額	139,263
引当金の増減額	△ 2,217,146
その他流動負債の増減額	△ 1,804,746
業務活動によるキャッシュ・フロー	1,651,931,842

投資活動によるキャッシュ・フロー

固定資産取得支出	△ 1,980,531,375
固定資産売却収入	158,982
補助金の受入額	37,161,000
補助金の返還額	△ 3,122,798
工事負担金の受入額	20,627,201
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 1,925,706,990

財務活動によるキャッシュ・フロー

企業債収入	1,612,800,000
企業債償還支出	△ 1,119,913,689
出資金の受入額	200,341,324
財務活動によるキャッシュ・フロー	693,227,635

資金増加額（又は減少額）	419,452,487
資金期首残高	2,295,366,781
資金期末残高	2,714,819,268