

令和3年度由利本荘市下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

当年度純損失	△ 65,056,293
うち 支払利息	△ 390,839,147
減価償却費	2,056,237,395
固定資産除却費	56,545,436
長期前受金戻入額	△ 910,375,019
未収金の増減額	△ 77,646,772
前払金の増減額	38,413,000
未払金の増減額	14,287,190
前受金の増減額	2,553
引当金の増減額	△ 1,239,291
その他流動負債の増減額	778
業務活動によるキャッシュ・フロー	<u>1,111,168,977</u>

投資活動によるキャッシュ・フロー

固定資産取得支出	△ 568,508,286
負担金及び分担金の受入額	42,944,399
補助金の受入額	22,439,091
国県支出金の受入額	218,602,264
国県支出金の返還額	△ 6,232,560
投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 290,755,092</u>

財務活動によるキャッシュ・フロー

企業債収入	1,434,000,000
企業債償還支出	△ 2,951,821,051
出資金の受入額	1,130,911,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 386,910,051</u>

資金増加額（又は減少額）	433,503,834
資金期首残高	479,157,903
資金期末残高	<u><u>912,661,737</u></u>