

令和4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4年4月1日から令和5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	349,255,339
うち 受取利息	1,196
うち 支払利息	△ 212,271,280
減価償却費	1,158,111,385
固定資産除却費	8,619,597
長期前受金戻入額	△ 243,234,701
未収金の増減額	47,292,954
貯蔵品の増減額	△ 1,218,401
前払金の増減額	43,999,000
未払金の増減額	△ 445,204,756
前受金の増減額	△ 139,263
引当金の増減額	△ 4,384,201
その他流動負債の増減額	△ 74,572
業務活動によるキャッシュ・フロー	913,022,381

投資活動によるキャッシュ・フロー

固定資産取得支出	△ 1,425,767,238
補助金の受入額	97,228,182
補助金の返還額	△ 3,368,114
工事負担金の受入額	3,113,729
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 1,328,793,441

財務活動によるキャッシュ・フロー

企業債収入	1,158,900,000
企業債償還支出	△ 1,179,856,487
出資金の受入額	227,282,834
財務活動によるキャッシュ・フロー	206,326,347

資金増加額（又は減少額）	△ 209,444,713
資金期首残高	2,714,819,268
資金期末残高	2,505,374,555