

令和4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

当年度純損失	△ 30,986,595
うち 支払利息	△ 343,564,063
減価償却費	2,015,195,892
固定資産除却費	52,426,735
長期前受金戻入額	△ 959,964,697
未収金の増減額	78,789,704
前払金の増減額	△ 37,015,000
未払金の増減額	394,039,323
前受金の増減額	△ 2,553
引当金の増減額	△ 282,997
その他流動負債の増減額	995
業務活動によるキャッシュ・フロー	<u>1,512,200,807</u>

投資活動によるキャッシュ・フロー

固定資産取得支出	△ 503,465,787
負担金及び分担金の受入額	47,322,914
国県支出金の受入額	241,395,379
投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 214,747,494</u>

財務活動によるキャッシュ・フロー

企業債収入	1,362,700,000
企業債償還支出	△ 2,928,527,993
出資金の受入額	1,189,638,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 376,189,993</u>

資金増加額（又は減少額）	921,263,320
資金期首残高	912,661,737
資金期末残高	<u><u>1,833,925,057</u></u>