

令和3年度小牧市下水道事業キャッシュ・フロー計算書
(令和3年4月1日から令和4年3月31日まで)

(単位:円)

1	業務活動によるキャッシュ・フロー	
	当年度純利益	6,700,000
	減価償却費	1,498,845,008
	固定資産除却費	230,521
	引当金の増減額(△は減少)	△ 3,040,652
	長期前受金戻入額	△ 1,093,363,068
	受取利息及び受取配当金	△ 3,629
	支払利息	148,926,644
	未収金の増減額(△は増加)	△ 22,961,605
	未払金の増減額(△は減少)	3,588,676
	その他流動資産の増減額(△は増加)	△ 34,900,000
	その他流動負債の増減額(△は減少)	<u>△ 35,359,175</u>
	小計	468,662,720
	利息及び配当金の受取額	3,629
	利息の支払額	<u>△ 148,926,644</u>
	業務活動によるキャッシュ・フロー	319,739,705
2	投資活動によるキャッシュ・フロー	
	有形固定資産の取得による支出	△ 750,296,796
	無形固定資産の取得による支出	△ 83,747,993
	国庫補助金による収入	162,181,819
	受益者負担金等による収入	127,412,073
	一般会計からの繰入金による収入	<u>115,802,289</u>
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 428,648,608
3	財務活動によるキャッシュ・フロー	
	建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入	296,600,000
	建設改良費等の財源に充てるための企業債の償還による支出	△ 680,577,963
	出資金による収入	<u>468,338,856</u>
	財務活動によるキャッシュ・フロー	84,360,893
	資金減少額	24,548,010
	資金期首残高	<u>491,166,644</u>
	資金期末残高	466,618,634