

令和4年度小牧市下水道事業キャッシュ・フロー計算書

(令和4年4月1日から令和5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	1,506,665,578
	固定資産除却費	9,063,872
	引当金の増減額(△は減少)	△ 4,332,249
	長期前受金戻入額	△ 1,100,094,870
	受取利息及び受取配当金	△ 3,806
	支払利息	133,258,079
	未収金の増減額(△は増加)	23,107,442
	未払金の増減額(△は減少)	76,172,829
	その他流動資産の増減額(△は増加)	3,500,000
	その他流動負債の増減額(△は減少)	<u>△ 19,599,569</u>
	小計	621,037,306
	利息及び配当金の受取額	3,806
	利息の支払額	<u>△ 133,258,079</u>
	業務活動によるキャッシュ・フロー	487,783,033
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	△ 944,317,432
	無形固定資産の取得による支出	△ 75,489,651
	国庫補助金による収入	205,136,364
	受益者負担金等による収入	41,157,837
	一般会計からの繰入金による収入	<u>72,047,719</u>
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 701,465,163
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	376,200,000
	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	△ 652,897,510
	出資金による収入	<u>609,135,073</u>
	財務活動によるキャッシュ・フロー	332,437,563
	資金増加額	118,755,433
	資金期首残高	<u>466,618,634</u>
	資金期末残高	585,374,067