

令和3年度小牧市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	398,477,061
	減価償却費	842,094,335
	固定資産除却費	20,446,752
	貸倒引当金の増減額(△は減少)	△ 6,251,059
	長期前受金戻入額	△ 316,057,467
	受取利息及び受取配当金	△ 3,999,845
	支払利息	29,785,030
	未収金の増減額(△は増加)	△ 12,932,653
	未払金の増減額(△は減少)	△ 75,295,672
	たな卸資産の増減額(△は増加)	△ 1,055,586
	前払金の増減額(△は増加)	△ 53,500,000
	前受金の増減額(△は減少)	13,921,000
	預り金の増減額(△は減少)	14,318,588
	引当金の増減額(△は減少)	<u>△ 15,635,848</u>
	小計	834,314,636
	利息及び配当金の受取額	3,875,015
	利息の支払額	<u>△ 29,785,030</u>
	業務活動によるキャッシュ・フロー	808,404,621
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	△ 995,589,699
	一般会計からの工事負担金等による収入	<u>139,406,967</u>
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 856,182,732
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の償還による支出	△ 208,937,026
	出資金による収入	<u>130,000,000</u>
	財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 78,937,026
	資金減少額	126,715,137
	資金期首残高	<u>5,535,824,272</u>
	資金期末残高	5,409,109,135