

令和4年度小牧市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	273,784,896
	減価償却費	853,508,404
	固定資産除却費	24,753,007
	貸倒引当金の増減額(△は減少)	△ 7,242,425
	長期前受金戻入額	△ 313,140,981
	受取利息及び受取配当金	△ 4,617,618
	支払利息	23,848,236
	未収金の増減額(△は増加)	△ 656,222,828
	未払金の増減額(△は減少)	105,724,657
	たな卸資産の増減額(△は増加)	807,621
	前払金の増減額(△は増加)	67,695,000
	前受金の増減額(△は減少)	33,778,970
	預り金の増減額(△は減少)	15,913,281
	引当金の増減額(△は減少)	△ 27,306,215
	小計	391,284,005
	利息及び配当金の受取額	4,492,788
	利息の支払額	△ 23,848,236
	業務活動によるキャッシュ・フロー	371,928,557
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	△ 1,023,484,969
	有価証券の取得による支出	△ 100,000,000
	一般会計からの工事負担金等による収入	272,458,969
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 851,026,000
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	△ 193,367,980
	出資金による収入	130,000,000
	財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 63,367,980
	資金減少額	542,465,423
	資金期首残高	5,409,109,135
	資金期末残高	4,866,643,712