

令和3年度真庭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：千円)

1 業務活動によるキャッシュ・フロー	
当年度純利益 (△は純損失)	751
減価償却費	1,074,257
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	14
賞与等引当金の増減額 (△は減少)	△ 344
長期前受金戻入額	△ 522,999
受取利息及び受取配当金	△ 4
支払利息	151,111
固定資産除去損	3,419
未収金の増減額 (△は増加)	△ 96,239
未払金の増減額 (△は減少)	16,366
その他流動負債の増減額 (△は減少)	13
小計	626,345
利息及び配当金の受取額	4
利息の支払額	△ 151,111
業務活動によるキャッシュ・フロー	475,238
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	△ 1,139,312
工事負担金等による収入	50,241
国庫補助金等による収入	549,964
一般会計からの繰入れによる収入	89,477
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 449,630
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	543,600
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	△ 919,287
出資金による収入	271,705
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 103,982
資金増加額 (又は減少額)	△ 78,374
資金期首残高	431,383
資金期末残高	353,009