

令和3年度真庭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)

(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	191,441
減価償却費	613,620
有形固定資産除却損 (△は益)	10,825
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	997
賞与引当金の増減額 (△は減少)	△ 1,053
長期前受金戻入額	△ 304,434
受取利息及び受取配当金	△ 12
支払利息	124,594
未収金の増減額 (△は増加)	7,859
貯蔵品の増減額 (△は増加)	△ 6,102
未払金の増減額 (△は減少)	△ 24,698
預り金の増減額 (△は減少)	△ 172
小計	612,865
利息及び配当金の受取額	12
利息の支払額	△ 124,594
業務活動によるキャッシュ・フロー	488,283
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	△ 403,484
基金取崩額	0
基金利息積立額	0
工事負担金による収入	14,310
他会計負担金による収入	269,839
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 119,335
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	330,100
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	△ 750,858
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 420,758
資金増加額 (又は減少額)	△ 51,810
資金期首残高	1,293,582
資金期末残高	1,241,772