

令和4年度真庭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	155,023,890
減価償却費	611,033,194
有形固定資産除却損(△は益)	3,112,815
貸倒引当金の増減額(△は減少)	△ 129,920
賞与引当金の増減額(△は減少)	1,880,000
長期前受金戻入額	△ 268,134,646
受取利息及び受取配当金	12,578
支払利息	110,681,935
未収金の増減額(△は増加)	△ 32,155,075
貯蔵品の増減額(△は増加)	△ 264,236
未払金の増減額(△は減少)	△ 5,674,110
預り金の増減額(△は減少)	775,076
小計	576,161,501
利息及び配当金の受取額	△ 12,578
利息の支払額	△ 110,681,935
業務活動によるキャッシュ・フロー	465,466,988
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	△ 230,289,252
基金取崩額	43,537,851
工事負担金による収入	9,270,000
他会計負担金による収入	281,295,800
投資活動によるキャッシュ・フロー	103,814,399
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	140,800,000
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	△ 763,145,581
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 622,345,581
資金増加額(又は減少額)	△ 53,064,194
資金期首残高	1,241,772,438
資金期末残高	1,188,708,244