

令和4年度真庭市下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(△は純損失)	25,474,869
減価償却費	1,094,065,746
貸倒引当金の増減額(△は減少)	△ 55,640
賞与等引当金の増減額(△は減少)	△ 767,855
長期前受金戻入額	△ 591,400,642
受取利息及び受取配当金	△ 4,086
支払利息	140,147,826
固定資産除去損	3,365,416
未収金の増減額(△は増加)	17,634,168
未払金の増減額(△は減少)	109,048,629
その他流動負債の増減額(△は減少)	245,942
小計	<u>797,754,373</u>
利息及び配当金の受取額	4,086
利息の支払額	<u>△ 140,147,826</u>
業務活動によるキャッシュ・フロー	<u>657,610,633</u>
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	△ 766,726,769
その他投資へ振替による支出	△ 110,411,197
基金の取り崩しによる収入	40,000,000
工事負担金等による収入	61,722,680
国庫補助金等による収入	330,340,000
一般会計からの繰入れによる収入	89,528,958
投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 355,546,328</u>
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	326,300,000
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	△ 947,447,979
一般会計からの繰入れによる収入	276,166,637
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 344,981,342</u>
資金増加額(又は減少額)	△ 42,917,037
資金期首残高	<u>353,009,486</u>
資金期末残高	<u><u>310,092,449</u></u>