

令和3年度 播磨町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 円)

1	業務活動によるキャッシュ・フロー	
	当年度純利益	113,544,113
	減価償却費	186,660,432
	固定資産除却費	3,063,441
	賞与引当金の増加額	587,211
	貸倒引当金の減少額	△ 410,550
	長期前受金戻入額	△ 80,099,829
	受取利息及び配当金	△ 443,301
	支払利息及び企業債取扱諸費	16,520,517
	未収金の減少額	11,595,965
	破産更生債権等の増減額	0
	未払金の減少額	△ 2,270,970
	たな卸資産の増加額	△ 1,208,422
	前受金の増加額	1,200,000
	その他流動負債の減少額	△ 1,071,570
	小計	247,667,037
	受取利息及び配当金	443,301
	支払利息及び企業債取扱諸費	△ 16,520,517
	業務活動によるキャッシュ・フロー①	231,589,821
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	△ 174,077,544
	有形固定資産の売却による収入	0
	リサイクル預託金の取得による支出	0
	リサイクル預託金の返還による収入	0
	有価証券の取得による支出	△ 100,000,000
	有価証券の売却による収入	0
	国庫補助金・負担金等による収入	68,488,265
	投資活動によるキャッシュ・フロー②	△ 205,589,279
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	105,900,000
	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	△ 126,486,241
	リース債務の支払	0
	財務活動によるキャッシュ・フロー③	△ 20,586,241
	資金増加額 ④=①+②+③	5,414,301
	資金期首残高	1,241,862,293
	資金期末残高	1,247,276,594