

令和4年度 播磨町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	105,548,980
	減価償却費	190,931,104
	固定資産除却費	4,045,843
	賞与引当金の増加額	1,061,395
	貸倒引当金の減少額	△ 112,180
	長期前受金戻入額	△ 82,728,512
	受取利息及び配当金	△ 429,950
	支払利息及び企業債取扱諸費	14,734,808
	未収金の増加額	△ 126,442
	破産更生債権等の増減額	0
	未払金の減少額	△ 4,789,475
	たな卸資産の増加額	△ 95,680
	前受金の減少額	△ 1,550,970
	その他流動負債の減少額	△ 2,924,290
	小計	223,564,631
	受取利息及び配当金	429,950
	支払利息及び企業債取扱諸費	△ 14,734,808
	業務活動によるキャッシュ・フロー①	209,259,773
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	△ 281,919,399
	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	△ 200,000,000
	有価証券の売却による収入	300,000,000
	国庫補助金・負担金等の返還	0
	国庫補助金・負担金等による収入	54,161,336
	投資活動によるキャッシュ・フロー②	△ 127,758,063
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	100,700,000
	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	△ 132,513,448
	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	△ 31,813,448
	資金増加額 ④=①+②+③	49,688,262
	資金期首残高	1,247,276,594
	資金期末残高	1,296,964,856