

令和4年度 長崎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	1,092,699,960
減価償却費	5,860,831,380
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	△ 2,262,063
賞与引当金等の増減額 (△は減少)	1,383,905
退職給付引当金の増減額 (△は減少)	△ 75,839,000
長期前受金戻入額	△ 2,292,498,485
受取利息	△ 1,953,893
支払利息	796,039,991
有形固定資産売却損益 (△は益)	△ 3,891,263
有形固定資産除却損	271,951,065
未収金の増減額 (△は増加)	106,736,869
未払金の増減額 (△は減少)	289,963,206
たな卸資産の増減額 (△は増加)	△ 7,785,654
その他負債の増減額 (△は減少)	91,105,428
小計	6,126,481,446
利息の受取額	1,864,278
利息の支払額	△ 796,286,239
業務活動によるキャッシュ・フロー	5,332,059,485

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	△ 3,444,857,146
有形固定資産の売却による収入	5,319,770
無形固定資産の取得による支出	317,020,912
国庫補助金等による収入	1,370,362,851
投資による支出	△ 61,789,000
投資による収入	33,401,364
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 1,780,541,249

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	2,040,400,000
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	△ 6,105,201,451
一般会計からの出資による収入	2,202,599,000
ファイナンス・リース債務の返済による支出	△ 5,103,054
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 1,867,305,505
資金増加額 (又は減少額)	1,684,212,731
資金期首残高	10,938,094,012
資金期末残高	12,622,306,743