

令和4年度 長崎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	849,740,863
減価償却費	4,626,828,633
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	△ 1,676,378
賞与引当金等の増減額 (△は減少)	630,103
退職給付引当金の増減額 (△は減少)	△ 51,971,000
長期前受金戻入額	△ 1,135,816,886
受取利息	△ 3,968,778
支払利息	173,577,388
有形固定資産除却損	341,046,208
未収金の増減額 (△は増加)	△ 996,922
未払金の増減額 (△は減少)	51,049,008
たな卸資産の増減額 (△は増加)	△ 781,853
その他負債の増減額 (△は減少)	3,943,420

小計	4,851,603,806
利息の受取額	3,851,923
利息の支払額	△ 174,540,296

業務活動によるキャッシュ・フロー 4,680,915,433

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	△ 2,480,800,130
無形固定資産の取得による支出	△ 2,013,436,691
国庫補助金等による収入	155,867,111
国庫補助金等の返還による支出	△ 16,671,817
投資による支出	△ 112,557,945
投資による収入	1,385,703

投資活動によるキャッシュ・フロー △ 4,466,213,769

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	100,000,000
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	△ 1,073,632,242
一般会計からの出資による収入	388,505,000
ファイナンス・リース債務の返済による支出	△ 18,664,398

財務活動によるキャッシュ・フロー △ 603,791,640

資金増加額 (又は減少額)	△ 389,089,976
資金期首残高	15,181,233,931
資金期末残高	14,792,143,955