

# 令和3年度 長崎市下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	1,163,002,346
減価償却費	5,911,046,092
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	3,750,439
賞与引当金等の増減額 (△は減少)	△ 4,183,352
退職給付引当金の増減額 (△は減少)	△ 19,973,000
長期前受金戻入額	△ 2,410,559,727
受取利息	△ 1,667,415
支払利息	900,020,765
有形固定資産売却損益 (△は益)	29,874
有形固定資産除却損	475,299,385
未収金の増減額 (△は増加)	△ 118,821,863
未払金の増減額 (△は減少)	△ 117,161,133
たな卸資産の増減額 (△は増加)	623,405
その他負債の増減額 (△は減少)	263,154
小計	5,781,668,970
利息の受取額	1,609,093
利息の支払額	△ 902,935,343
業務活動によるキャッシュ・フロー	4,880,342,720

## 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	△ 4,953,680,131
有形固定資産の売却による収入	36,500
無形固定資産の取得による支出	△ 32,950,680
国庫補助金等による収入	1,653,313,653
投資による支出	△ 68,494,000
投資による収入	57,987,688
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 3,343,786,970

## 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	2,745,900,000
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	△ 6,321,270,314
一般会計からの出資による収入	2,247,732,204
ファイナンス・リース債務の返済による支出	△ 3,766,234
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 1,331,404,344

資金増加額 (又は減少額)	205,151,406
資金期首残高	10,732,942,606
資金期末残高	10,938,094,012