

令和3年度 長崎市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	1,223,298,903
減価償却費	4,594,272,823
貸倒引当金の増減額(△は減少)	3,997,397
賞与引当金等の増減額(△は減少)	△ 10,929,736
退職給付引当金の増減額(△は減少)	△ 35,498,000
長期前受金戻入額	△ 1,162,242,361
受取利息	△ 3,638,923
支払利息	197,733,236
有形固定資産売却損益(△は益)	10,370
有形固定資産除却損	341,263,984
未収金の増減額(△は増加)	19,433,371
未払金の増減額(△は減少)	△ 133,288,092
たな卸資産の増減額(△は増加)	△ 1,701,757
その他資産の増減額(△は増加)	3,946,000
その他負債の増減額(△は減少)	1,187,539
小計	5,037,844,754
利息の受取額	3,521,326
利息の支払額	△ 198,713,547
業務活動によるキャッシュ・フロー	4,842,652,533

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	△ 3,829,099,811
有形固定資産の売却による収入	101,820
無形固定資産の取得による支出	△ 91,208,068
国庫補助金等による収入	376,949,583
国庫補助金等の返還による支出	△ 38,260,131
投資による支出	△ 159,445,553
投資による収入	1,197,151
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 3,739,765,009

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	△ 1,062,852,402
一般会計からの出資による収入	190,110,000
ファイナンス・リース債務の返済による支出	△ 15,585,982
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 788,328,384
資金増加額(又は減少額)	314,559,140
資金期首残高	14,866,674,791
資金期末残高	15,181,233,931