

令和4年度 伊万里市工業用水道事業特別会計キャッシュ・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)

円

I 営業活動によるキャッシュ・フロー

1 当期純利益	26,904,432
2 営業活動から得た現金・預金の当期純利益への調整	
(1) 減価償却費	575,192,241
(2) 引当金の増加・減少(△)	2,927,458
(3) 有形固定資産除却損	11,890,158
(4) 長期前受金戻入額	△ 317,313,741
(5) 営業活動による資産及び負債の増減	
未収金の増加(△)・減少	2,439,998
未払金の増加・減少(△)	31,483,594
その他流動負債の増加・減少(△)	△ 168,141
(6) その他営業活動以外のもの	
特別利益	0
支払利息及び企業債取扱諸費	165,839,581
営業活動から得た現金・預金	<u>499,195,580</u>

II 投資活動によるキャッシュ・フロー

1 有形固定資産取得・建設改良事業等実施額	△ 53,518,230
2 補助金及び負担金収入	
(1) 県補助金による収入	248,460,475
3 未収金の増加(△)・減少	△ 2,461,181
4 未払金の増加・減少(△)	△ 51,145,677
投資活動から得た現金・預金	<u>141,335,387</u>

円

III	財務活動によるキャッシュ・フロー	
1	企業債の償還	△ 746,218,873
2	他会計からの出資金	380,574,000
3	支払利息及び企業債取扱諸費	△ 165,839,581
	財務活動から得た現金・預金	△ 531,484,454
<hr/>		
IV	資金増加額・減少額 (△)	109,046,513
V	資金期首残高	1,173,850,570
<hr/>		
VI	資金期末残高	1,282,897,083
<hr/> <hr/>		