

令和4年度 伊万里市下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	59,523,992
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	833,552,959
(2)	引当金の増加・減少(△)	△ 466,956
(3)	有形固定資産除却損	4,076,334
(4)	長期前受金戻入額	△ 494,600,119
(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	△ 1,633,830
	貸倒引当金の増加・減少(△)	△ 1,519,470
	未払金の増加・減少(△)	144,914
	その他流動負債の増加・減少(△)	△ 612,948
(6)	その他営業活動以外のもの	
	未収金の増加(△)・減少	△ 3,008,369
	未払金の増加・減少(△)	3,190,485
	支払利息及び企業債取扱諸費	76,253,655
	営業活動から得た現金・預金	474,900,647
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	△ 290,581,124
2	補助金及び負担金収入	
(1)	国庫補助金による収入	89,907,729
(2)	他会計補助金による収入	104,347,579
(3)	受益者負担金等による収入	7,776,086
(4)	他会計負担金等による収入	11,659,177
3	未収金の増加(△)・減少	△ 14,988,112
4	前払金の増加(△)・減少	△ 23,679,000
5	前受金の増加・減少(△)	15,049,000
6	未払金の増加・減少(△)	△ 92,020,431
	投資活動から得た現金・預金	△ 192,529,096

円

III	財務活動によるキャッシュ・フロー	
1	企業債の発行	398,200,000
2	企業債の償還	△ 1,093,644,883
3	他会計からの出資金	493,060,000
4	支払利息及び企業債取扱諸費	△ 76,253,655
	財務活動から得た現金・預金	△ 278,638,538
IV	資金増加額・減少額 (△)	3,733,013
V	資金期首残高	319,871,304
VI	資金期末残高	323,604,317