

令和3年度 伊万里市水道事業特別会計キャッシュ・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)

円

I	営業活動によるキャッシュ・フロー	
1	当期純利益	81,260,777
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	797,406,055
(2)	引当金の増加・減少(△)	1,609,455
(3)	有形固定資産除却損	12,924,253
(4)	長期前受金戻入額	△ 201,816,530
(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	1,669,869
	貸倒引当金の増加・減少(△)	△ 429,895
	たな卸資産の増加(△)・減少	155,014
	未払金の増加・減少(△)	△ 34,837,699
	その他流動負債の増加(△)・減少	△ 100,573
(6)	その他営業活動以外のもの	
	受取利息収入(△)	△ 1,046
	支払利息及び企業債取扱諸費	71,602,468
	営業活動から得た現金・預金	<u>729,442,148</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	△ 550,522,307
2	補助金及び負担金収入	
(1)	県補助金による収入	21,963,000
(2)	給水負担金による収入	36,490,000
(3)	工事負担金による収入	2,606,991
(4)	他会計負担金による収入	6,445,000
(5)	その他負担金による収入	18,731,500
3	受取利息収入	1,046
4	未収金の増加(△)・減少	△ 16,695,127
5	前払金の増加(△)・減少	28,370,000
6	未払金の増加・減少(△)	143,400,848
	投資活動から得た現金・預金	<u>△ 309,209,049</u>

円

III	財務活動によるキャッシュ・フロー	
1	企業債の発行	200,000,000
2	企業債の償還	△ 248,098,214
3	他会計からの出資金	53,027,000
4	支払利息及び企業債取扱諸費	△ 71,602,468
	財務活動から得た現金・預金	<u>△ 66,673,682</u>
IV	資金増加額・減少額 (△)	353,559,417
V	資金期首残高	2,114,666,769
VI	資金期末残高	<u><u>2,468,226,186</u></u>