

令和3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	32,598,410
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	576,842,646
(2) 引当金の増加・減少(△)	△ 1,928,925
(3) 有形固定資産除却損	2,065,820
(4) 長期前受金戻入額	△ 313,957,817
(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	30,429,426
未払金の増加・減少(△)	△ 3,563,161
その他流動負債の増加・減少(△)	71,606
(6) その他営業活動以外のもの	
特別利益	△ 10,623,956
支払利息及び企業債取扱諸費	181,291,673
営業活動から得た現金・預金	<u>493,225,722</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	△ 67,584,401
2 補助金及び負担金収入	
(1) 県補助金による収入	243,761,524
3 未収金の増加(△)・減少	△ 2,414,493
4 未払金の増加・減少(△)	56,067,000
投資活動から得た現金・預金	<u>229,829,630</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	△ 750,692,853
2	他会計からの出資金	382,290,000
3	支払利息及び企業債取扱諸費	△ 181,291,673
	財務活動から得た現金・預金	△ 549,694,526
<hr/>		
IV	資金増加額・減少額 (△)	173,360,826
V	資金期首残高	1,000,489,744
<hr/>		
VI	資金期末残高	1,173,850,570
<hr/> <hr/>		