

令和4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	34,311,074
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	772,408,938
(2) 引当金の増加・減少 (△)	△ 4,154,828
(3) 有形固定資産除却損	22,917,553
(4) 長期前受金戻入額	△ 199,968,747
(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	3,639,444
貸倒引当金の増加・減少 (△)	△ 781,896
たな卸資産の増加 (△) ・減少	223,317
未払金の増加・減少 (△)	△ 1,526,464
その他流動負債の増加・減少 (△)	842,944
(6) その他営業活動以外のもの	
支払利息及び企業債取扱諸費	66,995,049
営業活動から得た現金・預金	<u>694,906,384</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	△ 555,371,844
2 無形固定資産取得	△ 1,270,000
3 補助金及び負担金収入	
(1) 県補助金による収入	16,971,454
(2) 給水負担金による収入	47,080,000
(3) 他会計負担金による収入	3,211,000
(4) その他負担金による収入	26,431,534
4 補助金及び負担金返還	△ 1,446,848
5 未収金の増加 (△) ・減少	△ 8,949,760
6 前払金の増加 (△) ・減少	△ 22,013,000
7 未払金の増加・減少 (△)	△ 1,112,627
投資活動から得た現金・預金	<u>△ 496,470,091</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	179,400,000
2	企業債の償還	△ 252,399,654
3	他会計からの出資金	53,457,000
4	支払利息及び企業債取扱諸費	△ 66,995,049
	財務活動から得た現金・預金	<u>△ 86,537,703</u>
IV	資金増加額・減少額 (△)	111,898,590
V	資金期首残高	2,468,226,186
VI	資金期末残高	<u><u>2,580,124,776</u></u>