

令和3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	75,125,993
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	820,910,727
(2)	引当金の増加・減少(△)	2,013,414
(3)	有形固定資産除却損	8,378,523
(4)	長期前受金戻入額	△ 496,022,948
(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	4,232,740
	貸倒引当金の増加・減少(△)	△ 229,070
	未払金の増加・減少(△)	△ 381,552
	その他流動負債の増加(△)・減少	602,034
(6)	その他営業活動以外のもの	
	未収金の増加(△)・減少	△ 51,549
	未払金の増加・減少(△)	△ 26,844,985
	支払利息及び企業債取扱諸費	89,193,074
	営業活動から得た現金・預金	<u>476,926,401</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	△ 294,372,276
2	補助金及び負担金収入	
(1)	国庫補助金による収入	108,994,003
(2)	他会計補助金による収入	111,691,808
(3)	受益者負担金等による収入	10,919,646
(4)	他会計負担金による収入	1,264,627
3	未収金の増加(△)・減少	△ 1,012,560
4	前払金の増加(△)・減少	△ 26,895,000
5	前受金の増加・減少(△)	13,563,500
6	未払金の増加・減少(△)	88,105,459
	投資活動から得た現金・預金	<u>12,259,207</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	349,300,000
2	企業債の償還	△ 1,106,063,117
3	他会計からの出資金	494,415,000
4	支払利息及び企業債取扱諸費	△ 89,193,074
	財務活動から得た現金・預金	<u>△ 351,541,191</u>
IV	資金増加額・減少額 (△)	137,644,417
V	資金期首残高	182,226,887
VI	資金期末残高	<u><u>319,871,304</u></u>