

令和4年度天理市下水道事業キャッシュ・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)

(単位：円)

1	業務活動によるキャッシュ・フロー	
	当年度純利益	440,263,337
	減価償却費	1,231,404,561
	賞与引当金の増減額 (△は減少)	△663,000
	退職給付引当金の増減額 (△は減少)	1,541,864
	貸倒引当金の増減額 (△は減少)	△307,652
	長期前受金戻入額	△414,566,495
	受取利息	△559,304
	支払利息	225,868,874
	固定資産除却費	2,793,922
	未収金の増減額 (△は増加)	7,245,267
	未払金の増減額 (△は減少)	△7,984,135
	預り金の増減額 (△は減少)	△8,872,732
	小計	1,476,164,507
	利息の受取額	559,304
	利息の支払額	△225,868,874
	業務活動によるキャッシュ・フロー	1,250,854,937
2	投資活動によるキャッシュ・フロー	
	有形固定資産の取得による支出	△230,938,369
	無形固定資産の取得による支出	△33,467,797
	基金へ長期貸付回収金の支出	△522,000
	補助金、負担金等による収入	73,293,239
	長期貸付金の回収による収入	522,000
	基金の取崩による収入	30,000,000
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△161,112,927
3	財務活動によるキャッシュ・フロー	
	建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入	94,100,000
	建設改良費等の財源に充てるための企業債の償還による支出	△1,311,210,029
	他会計からの出資による収入	179,998,512
	財務活動によるキャッシュ・フロー	△1,037,111,517
	資金増加額	52,630,493
	資金期首残高	1,355,418,910
	資金期末残高	1,408,049,403