

令和4年度天理市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 | 241,360,347 |
| 減価償却費 | 534,292,824 |
| 賞与引当金の増減額 (△は減少) | 451,000 |
| 退職給付引当金の増減額 (△は減少) | △45,481,328 |
| 修繕引当金の増減額 (△は減少) | △16,738,606 |
| 貸倒引当金の増減額 (△は減少) | △369,166 |
| 長期前受金戻入額 | △107,260,233 |
| 受取利息 | △1,597,845 |
| 支払利息 | 30,696,756 |
| 固定資産除却費 | 3,020,996 |
| 未収金の増減額 (△は増加) | 7,847,589 |
| 未払金の増減額 (△は減少) | △43,700,256 |
| 預り金の増減額 (△は減少) | △7,255,891 |
| 貯蔵品の増減額 (△は増加) | 388,436 |
| 小計 | 595,654,623 |
| 利息の受取額 | 1,597,845 |
| 利息の支払額 | △30,696,756 |
| 業務活動によるキャッシュ・フロー | 566,555,712 |

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 | △413,679,141 |
| 定期預金払い戻しによる収入 | 300,000,000 |
| 補助金、負担金等による収入 | 85,055,902 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △28,623,239 |

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の償還による支出 | △292,295,216 |
| 他会計からの出資による収入 | 14,065,399 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △278,229,817 |

| | |
|--------|---------------|
| 資金増加額 | 259,702,656 |
| 資金期首残高 | 1,939,771,985 |
| 資金期末残高 | 2,199,474,641 |