

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	<hr/> 595,654,623
利息の受取額	1,597,845
利息の支払額	<hr/> △30,696,756
業務活動によるキャッシュ・フロー	<hr/> 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	<hr/> △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	<hr/> △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	<hr/> 2,199,474,641