

令和4年度 久留米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	386,112,504
減価償却費	1,583,528,390
退職給付引当金の減少額	△ 4,406,366
賞与引当金の減少額	△ 3,610,986
貸倒引当金の増加額	248,451
その他引当金の減少額	△ 81,942,000
長期前受金戻入額	△ 288,040,218
受取利息及び配当金	△ 727,432
支払利息及び企業債取扱諸費	75,498,233
固定資産除却損	35,174,647
固定資産売却益	△ 1,329,230
未収金の減少額	74,611,032
その他	1,130,008
貯蔵品の増加額	△ 4,617,853
未払金の増加額	206,633,482
預り金の減少額	△ 303,336,870
小計	1,674,925,792
利息及び配当金の受取額	740,873
利息の支払額	△ 75,498,233
業務活動によるキャッシュ・フロー	1,600,168,432

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	△ 1,637,812,449
有形固定資産の売却による収入	2,455,468
工事負担金等による収入	346,101,022
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 1,289,255,959

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	750,000,000
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	△ 1,002,371,906
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 252,371,906

資金増加額(又は減少額) 58,540,567

資金期首残高 5,309,378,974

資金期末残高 5,367,919,541