

2 令和3年度岐阜市水道事業キャッシュ・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
1 業務活動によるキャッシュ・フロー	
当年度純利益	1,061,919,129
減価償却費	2,311,014,219
固定資産除却費	37,199,067
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	152,421
退職給付引当金の増減額 (△は減少)	30,722,086
賞与引当金の増減額 (△は減少)	855,000
長期前受金戻入額	△ 257,114,044
受取利息及び受取配当金	△ 151,723
支払利息	483,034,322
未収金の増減額 (△は増加)	△ 5,337,461
未払金の増減額 (△は減少)	20,066,806
たな卸資産の増減額 (△は増加)	△ 2,438,290
その他流動負債の増減額 (△は減少)	<u>12,139,699</u>
小計	3,692,061,231
利息及び配当金の受取額	151,723
利息の支払額	<u>△ 483,034,322</u>
業務活動によるキャッシュ・フロー	3,209,178,632
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	△ 2,274,808,076
国庫補助金等による収入	<u>100,209,190</u>
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 2,174,598,886
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	1,180,400,000
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	△ 2,171,505,782
他会計からの出資による収入	<u>125,700,000</u>
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 865,405,782
資金増加額 (又は減少額)	169,173,964
資金期首残高	<u>3,362,730,762</u>
資金期末残高	3,531,904,726