

令和3年度岐阜市水道事業予定キャッシュ・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)

	千円
1 業務活動によるキャッシュ・フロー	
当年度純利益	796,565
減価償却費	2,326,665
固定資産除却費	37,895
貸倒引当金の増減額(△は減少)	△ 5,794
退職給付引当金の増減額(△は減少)	30,723
賞与引当金の増減額(△は減少)	855
長期前受金戻入額	△ 249,508
受取利息及び受取配当金	△ 215
支払利息	504,522
有形固定資産売却損益(△は益)	△ 7,690
未収金の増減額(△は増加)	12,146
未払金の増減額(△は減少)	△ 22,301
小計	3,423,863
利息及び配当金の受取額	215
利息の支払額	△ 504,522
業務活動によるキャッシュ・フロー	2,919,556
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	△ 2,906,252
有形固定資産の売却による収入	17,981
国庫補助金等による収入	187,253
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 2,701,018
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	1,607,400
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	△ 2,171,506
他会計からの出資による収入	153,100
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 411,006
資金増加額(又は減少額)	△ 192,468
資金期首残高	2,672,150
資金期末残高	2,479,682