

令和4年度岐阜市水道事業予定キャッシュ・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)

	千円
1 業務活動によるキャッシュ・フロー	
当年度純利益	591,692
減価償却費	2,368,200
固定資産除却費	63,744
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	△ 2,636
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)	△ 1,118
長期前受金戻入額	△ 248,593
受取利息及び受取配当金	△ 56
支払利息	460,346
有形固定資産売却損益 (△は益)	△ 4,265
未収金の増減額 (△は増加)	6,619
未払金の増減額 (△は減少)	△ 15,271
小 計	3,249,385
利息及び配当金の受取額	56
利息の支払額	△ 460,346
業務活動によるキャッシュ・フロー	2,789,095
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	△ 3,313,320
有形固定資産の売却による収入	12,035
国庫補助金等による収入	207,544
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 3,093,741
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	2,077,400
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	△ 2,181,779
他会計からの出資による収入	147,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	42,621
資金増加額 (又は減少額)	△ 262,025
資金期首残高	2,839,422
資金期末残高	2,577,397