

令和3年度岐阜市下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	491,870
減価償却費	3,765,308
固定資産除却費	51,757
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	△ 4,660
退職給付引当金の増減額 (△は減少)	36,266
賞与引当金の増減額 (△は減少)	1,366
長期前受金戻入額	△ 1,631,413
受取利息及び受取配当金	△ 75
支払利息	873,604
未収金の増減額 (△は増加)	△ 18,972
未払金の増減額 (△は減少)	230,207
たな卸資産の増減額 (△は増加)	582
小計	3,795,840
利息及び配当金の受取額	75
利息の支払額	△ 873,604
業務活動によるキャッシュ・フロー	2,922,311
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	△ 2,301,814
無形固定資産の取得による支出	△ 86,801
国庫補助金等による収入	1,089,122
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 1,299,493
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	2,248,500
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	△ 4,430,059
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 2,181,559
資金増加額 (又は減少額)	△ 558,741
資金期首残高	2,473,333
資金期末残高	1,914,592