

令和4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	486,791
減価償却費	3,806,572
固定資産除却費	153,286
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△ 2,205
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）	△ 4,369
長期前受金戻入額	△ 1,705,768
受取利息及び受取配当金	△ 30
支払利息	783,238
未収金の増減額（△は増加）	△ 18,506
未払金の増減額（△は減少）	77,548
たな卸資産の増減額（△は増加）	982
小 計	3,613,805
利息及び配当金の受取額	30
利息の支払額	△ 783,238
業務活動によるキャッシュ・フロー	2,830,597
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	△ 2,574,590
無形固定資産の取得による支出	△ 101,548
国庫補助金等による収入	1,560,577
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 1,115,561
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	2,637,600
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	△ 4,429,614
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 1,792,014
資金増加額（又は減少額）	△ 76,978
資金期首残高	1,978,648
資金期末残高	1,901,670