

富良野市水道事業キャッシュ・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)

(税抜 単位：円)

	令和4年度	令和3年度	増減 (R4-R3)
1 業務活動によるキャッシュ・フロー			
当年度純利益	9,064,081	12,833,621	▲ 3,769,540
減価償却費	140,483,605	141,570,287	▲ 1,086,682
引当金の増減額 (△は減少)	1,926,000	▲ 1,132,000	3,058,000
長期前受金戻入額	▲ 26,561,783	▲ 26,439,273	▲ 122,510
受取利息及び受取配当金	▲ 1,380	▲ 2,396	1,016
支払利息	29,292,831	34,563,546	▲ 5,270,715
固定資産除却費	2,021,704	3,385,424	▲ 1,363,720
固定資産除却損	0	0	0
未収金の増減額 (△は増加)	▲ 1,770,364	1,531,528	▲ 3,301,892
未払金の増減額 (△は減少)	1,928,317	2,189,784	▲ 261,467
たな卸資産の減少額			0
預り金の増減額 (△は減少)	1,033,216	120,801	912,415
前払金の増加額	0	0	0
小計	157,416,227	168,621,322	▲ 11,205,095
利息及び配当金の受取額	1,380	2,396	▲ 1,016
利息の支払額	▲ 29,292,831	▲ 34,563,546	5,270,715
業務活動によるキャッシュ・フロー	128,124,776	134,060,172	▲ 5,935,396
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	▲ 43,083,169	▲ 48,447,192	5,364,023
国庫補助金等による収入	25,888,000	21,911,549	3,976,451
投資活動によるキャッシュ・フロー	▲ 17,195,169	▲ 26,535,643	9,340,474
3 財務活動によるキャッシュ・フロー			
企業債による収入	11,800,000	19,900,000	▲ 8,100,000
企業債の償還による支出	▲ 229,647,435	▲ 229,331,569	▲ 315,866
他会計借入金による収入	50,000,000	0	50,000,000
他会計借入金の返済による支出			
財務活動によるキャッシュ・フロー	▲ 167,847,435	▲ 209,431,569	41,584,134
資金増加額	▲ 56,917,828	▲ 101,907,040	44,989,212
資金期首残高	156,516,757	258,423,797	▲ 101,907,040
資金期末残高	99,598,929	156,516,757	▲ 56,917,828