

# 富良野市水道事業キャッシュ・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)

(税抜 単位：円)

	令和3年度	令和2年度	増減 (R3-R2)
1 業務活動によるキャッシュ・フロー			
当年度純利益	12,833,621	25,636,846	▲ 12,803,225
減価償却費	141,570,287	139,537,156	2,033,131
引当金の増減額 (△は減少)	▲ 1,132,000	828,000	▲ 1,960,000
長期前受金戻入額	▲ 26,439,273	▲ 26,354,236	▲ 85,037
受取利息及び受取配当金	▲ 2,396	▲ 22,028	19,632
支払利息	34,563,546	39,819,193	▲ 5,255,647
固定資産除却費	3,385,424	5,699,628	▲ 2,314,204
固定資産除却損	0	0	0
未収金の増減額 (△は増加)	1,531,528	▲ 783,249	2,314,777
未払金の増減額 (△は減少)	2,189,784	▲ 13,181,212	15,370,996
たな卸資産の減少額			0
預り金の増減額 (△は減少)	120,801	▲ 1,335,501	1,456,302
前払金の増加額	0	0	0
小計	168,621,322	169,844,597	▲ 1,223,275
利息及び配当金の受取額	2,396	22,028	▲ 19,632
利息の支払額	▲ 34,563,546	▲ 39,819,193	5,255,647
業務活動によるキャッシュ・フロー	134,060,172	130,047,432	4,012,740
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	▲ 48,447,192	▲ 56,277,389	7,830,197
国庫補助金等による収入	21,911,549	13,619,270	8,292,279
投資活動によるキャッシュ・フロー	▲ 26,535,643	▲ 42,658,119	16,122,476
3 財務活動によるキャッシュ・フロー			
企業債による収入	19,900,000	39,100,000	▲ 19,200,000
企業債の償還による支出	▲ 229,331,569	▲ 224,853,135	▲ 4,478,434
財務活動によるキャッシュ・フロー	▲ 209,431,569	▲ 185,753,135	▲ 23,678,434
資金増加額	▲ 101,907,040	▲ 98,363,822	▲ 3,543,218
資金期首残高	258,423,797	356,787,619	▲ 98,363,822
資金期末残高	156,516,757	258,423,797	▲ 101,907,040