

令和4年度 大府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)

(単位 円)

1	業務活動によるキャッシュ・フロー	
	当年度純利益	312,520,446
	減価償却費	643,870,666
	貸倒引当金の増減額 (△は減少)	3,297
	賞与引当金・法定福利費引当金の増減額 (△は減少)	117,000
	長期前受金戻入額	△ 252,230,217
	受取利息及び受取配当金	△ 794,907
	支払利息	12,030,224
	固定資産除却費	26,162,558
	未収金の増減額 (△は増加)	△ 10,937,591
	たな卸資産の増減額 (△は増加)	637,820
	未払金の増減額 (△は減少)	18,704,614
	預り金の増減額 (△は減少)	4,892,610
	小計	754,976,520
	利息及び配当金の受取額	794,907
	利息の支払額	△ 12,030,224
	業務活動によるキャッシュ・フロー	743,741,203
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	△ 712,207,683
	補助金による収入	6,819,534
	負担金及び分担金による収入	4,496,037
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 700,892,112
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の償還による支出	△ 87,630,662
	財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 87,630,662
	資金増加額 (又は減少額)	△ 44,781,571
	資金期首残高	2,958,637,840
	資金期末残高	2,913,856,269