

令和4年度 大府市下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		479,165,224
	減価償却費		1,035,967,333
	貸倒引当金の増減額 (△は減少)		9,109
	賞与引当金・法定福利費引当金の増減額 (△は減少)		△ 511,557
	長期前受金戻入額		△ 798,976,644
	受取利息及び受取配当金		△ 5,007
	支払利息		163,049,779
	固定資産除却費		7,634,950
	未収金の増減額 (△は増加)		△ 10,352,731
	未払金の増減額 (△は減少)		△ 1,478,311
	預り金の増減額 (△は減少)		△ 50,990
	小計		874,451,155
	利息及び配当金の受取額		5,007
	利息の支払額		△ 163,049,779
	業務活動によるキャッシュ・フロー		711,406,383
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		△ 312,443,068
	無形固定資産の取得による支出		△ 24,712,103
	国庫補助金等による収入		121,831,710
	他会計補助金による収入		276,122,073
	負担金及び分担金による収入		943,249
	投資活動によるキャッシュ・フロー		61,741,861
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		206,600,000
	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		△ 893,944,294
	財務活動によるキャッシュ・フロー		△ 687,344,294
	資金増加額 (又は減少額)		85,803,950
	資金期首残高		528,143,271
	資金期末残高		613,947,221