

キャッシュ・フロー計算書

鳴門市水道事業会計

(単位:円)

	令和2年度	令和3年度	令和4年度	対前年比較
1 業務活動によるキャッシュ・フロー				
当年度純利益(△純損失)	274,618,247	236,649,361	238,872,413	2,223,052
減価償却費	438,799,419	434,423,443	444,177,582	9,754,139
退職給付引当金の増減額	7,632,866	7,905,747	5,428,915	△2,476,832
賞与引当金の増減額	△385,798	△825,705	1,060,122	1,885,827
法定福利費引当金の増減額	△82,200	△144,109	221,582	365,691
貸倒引当金の増減額	△1,047,471	△60,354	57,539	117,893
長期前受金戻入額	△91,299,476	△92,591,827	△99,351,871	△6,760,044
受取利息及び受取配当金	△1,909,595	△1,840,420	△898,456	941,964
支払利息	45,513,037	44,508,251	45,536,699	1,028,448
固定資産除却額	6,546,307	55,284,860	17,099,574	△38,185,286
有形固定資産売却損益	-	-	-	-
未収金の増減額	△137,479,085	△132,310,948	△1,623,501,942	△1,491,190,994
未払金の増減額	90,617,597	356,104,268	2,008,859,422	1,652,755,154
たな卸資産の増減額	7,585,090	△1,713,380	1,073,666	2,787,046
預り金の増減額	8,655,548	2,588,673	1,498,730	△1,089,943
前払金の増減額	68,000,000	△74,000,000	46,100,000	120,100,000
小計	715,764,486	833,977,860	1,086,233,975	252,256,115
利息及び配当金の受取額	1,909,595	1,840,420	898,456	△941,964
利息の支払額	△45,513,037	△44,508,251	△45,536,699	△1,028,448
業務活動によるキャッシュ・フロー	672,161,044	791,310,029	1,041,595,732	250,285,703
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	△777,108,130	△870,399,138	△2,873,963,984	△2,003,564,846
有形固定資産の売却による収入	-	6,154,140	-	△6,154,140
国庫補助金等による収入	155,324,161	226,518,885	1,166,667,539	940,148,654
一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入	1,940,448	4,001,623	673,918	△3,327,705
投資活動によるキャッシュ・フロー	△619,843,521	△633,724,490	△1,706,622,527	△1,072,898,037
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	410,000,000	450,000,000	1,025,700,000	575,700,000
建設改良費等の財源に充てるための長期借入金による収入	-	-	-	-
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	△138,148,146	△137,301,916	△132,795,169	4,506,747
他会計からの出資による収入	-	72,800,000	545,200,000	472,400,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	271,851,854	385,498,084	1,438,104,831	1,052,606,747
資金増加額(又は減少額)	324,169,377	543,083,623	773,078,036	229,994,413
資金期首残高	1,745,106,080	2,069,275,457	2,612,359,080	543,083,623
資金期末残高	2,069,275,457	2,612,359,080	3,385,437,116	773,078,036