

キャッシュフロー計算書

鳴門市下水道事業会計
(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)	38,798,493	65,355,734	77,677,971	12,322,237
減価償却費	467,277,337	469,520,405	465,171,894	△ 4,348,511
退職給付引当金の増減額	2,251,000	2,232,000	3,017,000	785,000
賞与引当金の増減額	4,403,000	37,000	41,000	4,000
法定福利費引当金の増減額	857,000	—	12,000	12,000
貸倒引当金の増減額	203,000	85,000	69,000	△ 16,000
長期前受金戻入額	△ 220,368,925	△ 223,672,399	△ 231,293,832	△ 7,621,433
受取利息及び受取配当金	△ 2,271	—	—	—
支払利息	100,067,402	97,088,094	94,024,074	△ 3,064,020
固定資産除却額	—	10,765,490	8,920,050	△ 1,845,440
未収金の増減額	△ 25,483,996	△ 1,675,605	△ 14,727,543	△ 13,051,938
未払金の増減額	194,868,985	△ 74,332,557	78,295,703	152,628,260
預り金の増減額	△ 2,528,900	—	—	—
前払金の増減額	△ 84,000,000	△ 5,200,000	61,600,000	66,800,000
小計	476,342,125	340,203,162	542,807,317	202,604,155
利息及び配当金の受取額	2,271	—	—	—
利息の支払額	△ 100,067,402	△ 97,088,094	△ 94,024,074	3,064,020
業務活動によるキャッシュ・フロー	376,276,994	243,115,068	448,783,243	205,668,175
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	△ 414,719,710	△ 337,638,628	△ 593,256,144	△ 255,617,516
国庫補助金等による収入	221,267,626	105,191,351	230,524,110	125,332,759
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 193,452,084	△ 232,447,277	△ 362,732,034	△ 130,284,757
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	264,500,000	199,400,000	275,800,000	76,400,000
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	△ 247,368,028	△ 267,943,694	△ 277,986,763	△ 10,043,069
基金取崩しによる収入	53,679,216	—	—	—
他会計からの出資による収入	39,709,000	44,612,000	34,000,000	△ 10,612,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	110,520,188	△ 23,931,694	31,813,237	55,744,931
資金増加額 (又は減少額)	293,345,098	△ 13,263,903	117,864,446	131,128,349
資金期首残高	33,878,025	327,223,123	313,959,220	△ 13,263,903
資金期末残高	327,223,123	313,959,220	431,823,666	117,864,446