

令和4年度 豊田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)

1 業務活動によるキャッシュ・フロー		(単位 円)
当年度純利益	246,284,348	
減価償却費	4,626,534,997	
固定資産除却損	268,331,332	
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	△ 5,303,343	
退職給付引当金の増減額 (△は減少)	1,831,200	
賞与引当金の増減額 (△は減少)	973,061	
法定福利費引当金の増減額 (△は減少)	275,000	
長期前受金戻入額	△ 1,391,706,340	
受取利息及び受取配当金	△ 3,840,656	
支払利息	188,833,605	
有形固定資産売却損 (△は益)	1,521,711	
未収金の増減額 (△は増加)	122,058,564	
未払金の増減額 (△は減少)	138,011,133	
前払金の増減額 (△は増加)	△ 44,005,666	
預り金の増減額 (△は減少)	△ 24,699,093	
棚卸資産の増減額 (△は増加)	△ 5,968,965	
前受金の増減額 (△は減少)	24,075,570	
小計	4,143,206,458	
利息及び配当金の受取額	3,840,656	
利息の支払額	△ 188,833,605	
業務活動によるキャッシュ・フロー	3,958,213,509	
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	△ 5,769,848,848	
有形固定資産の売却による収入	7,752,010	
国庫補助金等による収入	1,818,442,577	
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 3,943,654,261	
3 財務活動によるキャッシュ・フロー		
建設改良企業債による収入	300,000,000	
建設改良企業債の償還による支出	△ 1,404,257,724	
他会計からの出資による収入	200,840,312	
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 903,417,412	
4 資金増加額 (又は減少額)	△ 888,858,164	
5 資金期首残高	11,391,577,945	
6 資金期末残高	10,502,719,781	