令和4年度 豊田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	550, 723, 079
減価償却費	5, 036, 557, 454
固定資産除却損	84, 530, 843
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△ 1, 915, 152
賞与引当金の増減額（△は減少）	△ 205, 790
法定福利費引当金の増減額（△は減少）	△ 5, 000
長期前受金戻入額	△ 1, 836, 635, 569
受取利息及び受取配当金	△ 649, 518
支払利息	555, 244, 355
未収金の増減額（△は増加）	100, 240, 241
未払金の増減額（△は減少）	38, 150, 640
前払金の増減額（△は増加）	△ 8, 453, 860
預り金の増減額（△は減少）	17, 844, 087
小計	4, 535, 425, 810
利息及び配当金の受取額	649, 518
利息の支払額	△ 555, 244, 355
業務活動によるキャッシュ・フロー	**3, 980, 830, 973**
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	△ 3, 919, 919, 193
有形固定資産の売却による収入	35, 010
無形固定資産の取得による支出	△ 155, 145, 591
国庫補助金等による収入	1, 098, 713, 297
投資活動によるキャッシュ・フロー	**△ 2, 976, 316, 477**
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	1, 219, 900, 000
建設改良企業債の償還による支出	△ 2, 786, 416, 085
他会計からの出資による収入	140, 000, 000
財務活動によるキャッシュ・フロー	**△ 1, 426, 516, 085**
4　資金増加額（又は減少額）	**△ 422, 001, 589**
5　資金期首残高	**3, 418, 322, 315**
6　資金期末残高	**2, 996, 320, 726**