

令和3年度明石市下水道事業キャッシュ・フロー計算書

1 業務活動によるキャッシュ・フロー

(1)	当年度純利益	1,011,443,440 円
(2)	減価償却費	4,266,295,303 円
(3)	引当金の増減額 (△は減少)	15,525,299 円
(4)	長期前受金戻入額	△ 1,917,197,962 円
(5)	過年度損益修正益	△ 653,789 円
(6)	過年度損益修正損	1,341,996 円
(7)	受取利息	△ 1,035 円
(8)	支払利息	727,314,915 円
(9)	固定資産除却費	290,072,135 円
(10)	固定資産売却損	1,152,620 円
(11)	長期前払消費税償却額	14,643,847 円
(12)	未収金の増減額 (△は増加)	△ 11,667,955 円
(13)	貯蔵品の増減額 (△は増加)	384,300 円
(14)	前払金の増減額 (△は増加)	△ 135,210,000 円
(15)	未払金の増減額 (△は減少)	61,980,769 円
(16)	その他流動負債の増減額 (△は減少)	△ 4,234,179 円
	小計	4,321,189,704 円
(17)	利息の受取額	1,035 円
(18)	利息の支払額	△ 727,314,915 円
	業務活動によるキャッシュ・フロー	3,593,875,824 円

2 投資活動によるキャッシュ・フロー

(1)	有形固定資産の取得による支出	△ 1,386,675,568 円
(2)	有形固定資産の売却による収入	333,410 円
(3)	国庫補助金等による収入	913,488,903 円
(4)	貸付償還による収入	558,608 円
(5)	長期前払消費税の納付による支出	△ 73,208,495 円
(6)	その他投資による支出	△ 14,500 円
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 545,517,642 円

3 財務活動によるキャッシュ・フロー

(1)	建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入	838,700,000 円
(2)	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	△ 3,730,426,569 円
(3)	他会計からの出資による収入	209,751,815 円
	財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 2,681,974,754 円

資金増加額 (又は減少額)	366,383,428 円
資金期首残高	3,175,103,084 円
資金期末残高	3,541,486,512 円