

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