

令和4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	773,168,516 円
(2)	減価償却費	4,212,417,882 円
(3)	引当金の増減額 (△は減少)	16,764,018 円
(4)	長期前受金戻入額	△ 1,770,875,319 円
(5)	過年度損益修正益	△ 120,779,775 円
(6)	過年度損益修正損	238,107,702 円
(7)	支払利息	633,893,970 円
(8)	固定資産除却費	18,758,061 円
(9)	固定資産売却損	22,000 円
(10)	長期前払消費税償却額	18,304,271 円
(11)	未収金の増減額 (△は増加)	24,393,668 円
(12)	貯蔵品の増減額 (△は増加)	1,987,900 円
(13)	前払金の増減額 (△は増加)	△ 42,800,000 円
(14)	未払金の増減額 (△は減少)	△ 66,738,652 円
(15)	その他流動負債の増減額 (△は減少)	484,000 円
	小計	3,937,108,242 円
(16)	利息の支払額	△ 633,893,970 円
	業務活動によるキャッシュ・フロー	3,303,214,272 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	△ 1,019,289,224 円
(2)	有形固定資産の売却による収入	213,000 円
(3)	国庫補助金等による収入	561,159,293 円
(4)	長期前払消費税の納付による支出	△ 43,176,863 円
(5)	その他投資による支出	△ 8,010 円
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 501,101,804 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	665,100,000 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	△ 3,610,065,103 円
(3)	他会計からの出資による収入	217,047,948 円
	財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 2,727,917,155 円

資金増加額 (又は減少額)	74,195,313 円
資金期首残高	3,541,486,512 円
資金期末残高	3,615,681,825 円