

令和3年度 山梨県流域下水道事業キャッシュ・フロー計算書

(令和3年4月1日から令和4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	△ 5,131,514
減価償却費	5,264,853,111
資産減耗費	107,418,276
賞与引当金の増減額(△は減少)	△ 195,000
長期前受金戻入額	△ 3,981,120,002
支払利息及び企業債取扱諸費	128,037,175
未収金の増減額(△は増加)	14,719,152
未払金の増減額(△は減少)	1,463,987
前受金の増減額(△は減少)	73,723,000
小計	1,603,768,185
支払利息及び企業債取扱諸費	△ 128,037,175
業務活動によるキャッシュ・フロー	1,475,731,010

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	△ 2,234,119,934
国庫補助金等による収入	2,052,148,018
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 181,971,916

3 財務活動によるキャッシュ・フロー

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	△ 1,252,077,205
建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入	431,000,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 821,077,205</u>

資金増加額(又は減少額)	472,681,889
資金期首残高	814,669,741
資金期末残高	<u>1,287,351,630</u>