

令和3年度福崎町工業用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

(1) 当年度純利益	9,104,003
(2) 減価償却費	18,496,922
(3) 賞与引当金の増減額 (△は減少)	△ 98,000
(4) 長期前受金戻入	△ 10,392,140
(5) 受取利息及び受取配当金	△ 38,000
(6) 支払利息	1,438,813
(7) 未収金の増減額 (△は増加)	1,038,720
(8) 未払金の増減額 (△は減少)	513,312
小計	20,063,630
(9) 利息及び配当金の受取額	38,000
(10) 利息の支払額	△ 1,438,813
業務活動によるキャッシュ・フロー	18,662,817

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	0
投資活動によるキャッシュ・フロー	0

3 財務活動によるキャッシュ・フロー

(1) 建設改良等の財源に充てるための企業債の償還による支出	△ 7,529,289
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 7,529,289

4 資金増減額	11,133,528
5 資金期首残高	122,302,013
6 資金期末残高	133,435,541