

令和3年度明石市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	632,689,005 円
(2)	減価償却費	1,632,567,852 円
(3)	引当金の増減額 (△は減少)	△ 27,704,102 円
(4)	長期前受金戻入額	△ 461,120,193 円
(5)	受取利息	△ 752,100 円
(6)	支払利息	139,013,283 円
(7)	固定資産売却益 (△は益)	△ 1,485,019 円
(8)	固定資産除却費	40,365,608 円
(9)	未収金の増減額 (△は増加)	23,730,334 円
(10)	貯蔵品の増減額 (△は増加)	△ 7,464 円
(11)	前払金の増減額 (△は増加)	△ 15,515,840 円
(12)	未払金の増減額 (△は減少)	51,875,228 円
(13)	前受金の増減額 (△は減少)	841,008 円
(14)	その他流動負債の増減額 (△は減少)	△ 73,448,933 円
(15)	その他 (△は減少)	16,180 円
	小計	1,941,064,847 円
(16)	利息の受取額	752,100 円
(17)	利息の支払額	△ 139,013,283 円
	業務活動によるキャッシュ・フロー	1,802,803,664 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	△ 1,199,298,205 円
(2)	有形固定資産の売却による収入	4,535,960 円
(3)	有形固定資産の取得による負担金収入	36,673,900 円
(4)	長期資金運用による支出	△ 2,383,000,000 円
(5)	長期資金運用による収入	1,752,000,000 円
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 1,789,088,345 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	345,700,000 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	△ 712,741,511 円
	財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 367,041,511 円

資金増加額 (又は減少額)		△ 353,326,192 円
資金期首残高		3,937,125,521 円
資金期末残高		3,583,799,329 円