

令和4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	463,185,348 円
(2) 減価償却費	1,585,102,403 円
(3) 引当金の増減額 (△は減少)	△ 15,527,151 円
(4) 長期前受金戻入額	△ 443,252,542 円
(5) 受取利息	△ 1,626,628 円
(6) 支払利息	123,341,112 円
(7) 固定資産売却益 (△は益)	△ 114,616 円
(8) 固定資産除却費	57,545,195 円
(9) 未収金の増減額 (△は増加)	△ 8,327,803 円
(10) 貯蔵品の増減額 (△は増加)	603,185 円
(11) 前払金の増減額 (△は増加)	10,846,460 円
(12) 未払金の増減額 (△は減少)	△ 94,232,814 円
(13) 前受金の増減額 (△は減少)	1,081,552 円
(14) その他流動負債の増減額 (△は減少)	△ 8,346,094 円
(15) その他 (△は減少)	8,440 円
小計	1,670,286,047 円
(16) 利息の受取額	1,626,628 円
(17) 利息の支払額	△ 123,341,112 円
業務活動によるキャッシュ・フロー	1,548,571,563 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	△ 1,112,905,611 円
(2) 有形固定資産の売却による収入	1,590,600 円
(3) 有形固定資産の取得による負担金収入	68,345,400 円
(4) 長期資金運用による支出	△ 1,380,000,000 円
(5) 長期資金運用による収入	1,520,000,000 円
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 902,969,611 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	749,200,000 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	△ 712,468,925 円
財務活動によるキャッシュ・フロー	36,731,075 円
資金増加額 (又は減少額)	682,333,027 円
資金期首残高	3,583,799,329 円
資金期末残高	4,266,132,356 円