

令和3年度 登別市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)

<p>1 業務活動によるキャッシュ・フロー</p> <p>当年度純利益 105,873,089</p> <p>減価償却費 955,349,239</p> <p>貸倒引当金の増減額 (△は減少) 1,264,099</p> <p>賞与引当金の増減額 (△は減少) △ 704,572</p> <p>法定福利費引当金の増減額 (△は減少) △ 140,051</p> <p>長期前受金戻入額 △ 393,787,621</p> <p>支払利息 240,746,577</p> <p>固定資産除却損 31,059,209</p> <p>未収金の増減額 (△は増加) 6,302,420</p> <p>未払金の増減額 (△は減少) △ 11,407,742</p> <hr style="width: 50%; margin-left: 0;"/> <p style="padding-left: 20px;">小 計 934,554,647</p> <p>利息の支払額 △ 240,746,577</p> <hr style="width: 50%; margin-left: 0;"/> <p>業務活動によるキャッシュ・フロー 693,808,070</p>	<p>2 投資活動によるキャッシュ・フロー</p> <p>有形固定資産の取得による支出 △ 203,800,272</p> <p>負担金及び分担金による収入 31,438,681</p> <p>国庫補助金による収入 23,732,711</p> <p>他会計からの繰入金による収入 142,851,832</p> <hr style="width: 50%; margin-left: 0;"/> <p>投資活動によるキャッシュ・フロー △ 5,777,048</p> <p>3 財務活動によるキャッシュ・フロー</p> <p>建設改良に係る企業債による収入 520,700,000</p> <p>建設改良に係る企業債の償還による支出 △ 1,220,946,379</p> <hr style="width: 50%; margin-left: 0;"/> <p>財務活動によるキャッシュ・フロー △ 700,246,379</p> <p>資金増加額 (又は減少額) △ 12,215,357</p> <p>資金期首残高 196,460,725</p> <hr style="width: 50%; margin-left: 0;"/> <p>資金期末残高 184,245,368</p>
---	---