

令和4年度 登別市下水道事業キャッシュ・フロー計算書  
(令和4年4月1日から令和5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 85,000,075</p> <p>減価償却費 943,557,116</p> <p>貸倒引当金の増減額 (△は減少) △ 4,597,743</p> <p>賞与引当金の増減額 (△は減少) 333,009</p> <p>法定福利費引当金の増減額 (△は減少) 65,579</p> <p>長期前受金戻入額 △ 379,341,780</p> <p>支払利息 219,714,899</p> <p>固定資産除却損 6,287,491</p> <p>未収金の増減額 (△は増加) 3,271,119</p> <p>未払金の増減額 (△は減少) 20,186,780</p> <hr style="width: 50%; margin-left: 0;"/> <p style="padding-left: 20px;">小 計 894,476,545</p> <p>利息の支払額 △ 219,714,899</p> <hr style="width: 50%; margin-left: 0;"/> <p>業務活動によるキャッシュ・フロー 674,761,646</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 △ 129,238,122</p> <p>負担金及び分担金による収入 9,551,922</p> <p>国庫補助金による収入 51,541,176</p> <p>他会計からの繰入金による収入 143,992,483</p> <hr style="width: 50%; margin-left: 0;"/> <p>投資活動によるキャッシュ・フロー 75,847,459</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 496,800,000</p> <p>建設改良に係る企業債の償還による支出 △ 1,245,308,864</p> <hr style="width: 50%; margin-left: 0;"/> <p>財務活動によるキャッシュ・フロー △ 748,508,864</p> <p>資金増加額 (又は減少額) 2,100,241</p> <p>資金期首残高 184,245,368</p> <hr style="width: 50%; margin-left: 0;"/> <p>資金期末残高 186,345,609</p>
--	--