

令和4年度 山梨県流域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)

1 業務活動によるキャッシュ・フロー

当年度純利益	396,955,978
減価償却費	4,642,236,411
資産減耗費	2,364,325
賞与引当金の増減額(△は減少)	△ 2,185,000
長期前受金戻入額	△ 3,421,287,674
過年度損益修正益	△ 420,332,324
支払利息及び企業債取扱諸費	96,889,042
雑支出	36,928,647
未収金の増減額(△は増加)	△ 26,311,719
未払金の増減額(△は減少)	129,566,818
前受金の増減額(△は減少)	△ 289,464,000
小計	1,145,360,504
支払利息及び企業債取扱諸費	△ 96,889,042
業務活動によるキャッシュ・フロー	1,048,471,462

2 投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出	△ 1,423,711,015
----------------	-----------------

国庫補助金等による収入	1,370,168,498
投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 53,542,517</u>
3 財務活動によるキャッシュ・フロー	
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	△ 1,223,863,588
建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入	381,000,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 842,863,588</u>
資金増加額(又は減少額)	152,065,357
資金期首残高	1,287,351,630
資金期末残高	<u>1,439,416,987</u>