

令和3年度小金井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)

1 業務活動によるキャッシュ・フロー

当年度純利益	78,059,540
減価償却費	784,712,378
賞与引当金の増減額 (△は減少)	△ 319,000
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	△ 12,916
長期前受金戻入額	△ 447,997,382
支払利息	22,972,691
未収金の増減額 (△は増加)	△ 92,768,966
未払金の増減額 (△は減少)	18,225,149
預り金の増減額 (△は減少)	12,910

小計 362,884,404

利息の支払額 △ 22,972,691

業務活動によるキャッシュ・フロー 339,911,713

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	△ 162,706,293
無形固定資産の取得による支出	△ 59,197,410
一般会計からの繰入金による収入	1,711,000

投資活動によるキャッシュ・フロー △ 220,192,703

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 △ 87,728,706

財務活動によるキャッシュ・フロー △ 87,728,706

資金増加額 (又は減少額) 31,990,304
 資金期首残高 602,132,836
 資金期末残高 634,123,140