

1. 令和4年度江南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（税抜）

1 業務活動によるキャッシュ・フロー

当年度純利益	△ 86,089,799
減価償却費	580,138,356
固定資産除却費	10,434,850
引当金の増減額（△は減少）	△ 55,655
長期前受金戻入額	△ 231,819,573
受取利息及び受取配当金	0
支払利息	135,175,053
未収金の増減額（△は増加）	△ 1,183,723
未払金の増減額（△は減少）	△ 1,466,528
その他流動負債の増減額（△は減少）	△ 2,807
小計	405,130,174
利息及び配当金の受取額	0
利息の支払額	△ 135,175,053
業務活動によるキャッシュ・フロー	269,955,121

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	△ 531,185,675
無形固定資産の取得による支出	△ 30,724,552
分担金及び負担金による収入	42,904,800
補助金等による収入	176,350,275
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 342,655,152

3 財務活動によるキャッシュ・フロー

一時借入による収入	310,000,000
一時借入金の返済による支出	△ 310,000,000
建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入	583,200,000
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	△ 647,448,251
他会計からの出資による収入	124,769,713
財務活動によるキャッシュ・フロー	60,521,462

資金増加額（又は減少額）	△ 12,178,569
資金期首残高	335,997,710
資金期末残高	323,819,141