

# 令和4年度 福岡市工業用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	1,713,621
減価償却費	65,250,709
資産除却費	2,162,815
長期前受金戻入額	△ 7,683,220
支払利息及び企業債取扱諸費	7,302,226
未収金の増減額(△は増加)	△ 43,707,130
未払金の増減額(△は減少)	30,595,884
預り金の増減額(△は減少)	10,690,570
業務活動によるキャッシュ・フロー	66,325,475

## 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	△ 511,529,242
国庫補助金等による収入	33,947,273
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 477,581,969

## 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による収入	718,000,000
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	△ 40,791,694
支払利息及び企業債取扱諸費（建設利息含む）	△ 10,141,040
財務活動によるキャッシュ・フロー	667,067,266

資金増加額(又は減少額)	255,810,772
資金期首残高	400,270,875
資金期末残高	656,081,647