

令和4年度 福岡市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 | 5,569,078,097 |
| 減価償却費 | 10,948,786,084 |
| 資産除却費 | 382,128,047 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △ 11,127,901 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 11,996,000 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △ 6,133,629 |
| 長期前受金戻入額 | △ 2,244,998,167 |
| 支払利息及び企業債取扱諸費 | 1,490,597,516 |
| 受取利息 | △ 376,198 |
| 有形固定資産売却損益(△は益) | △ 4,463 |
| 未収金の増減額(△は増加) | △ 92,175,939 |
| 貯蔵品の増減額(△は増加) | 41,320,910 |
| 前払金の増減額(△は増加) | △ 11,132,000 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 132,329,153 |
| 前受金の増減額(△は減少) | △ 4,497,080 |
| 預り金の増減額(△は減少) | 23,238,726 |
| 業務活動によるキャッシュ・フロー | <u>16,229,029,156</u> |
| 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 | △ 17,349,576,860 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 20,910 |
| 受取利息 | 376,198 |
| 福岡地区水道企業団への出資 | △ 879,629,000 |
| 国庫補助金等による収入 | 2,843,380,149 |
| 工事負担金等収入 | 1,098,757,184 |
| 国庫補助金の返還 | △ 78,018,261 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | <u>△ 14,364,689,680</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による収入 | 7,635,000,000 |
| 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 | △ 7,771,113,146 |
| 一般会計からの出資金の収入 | 1,863,717,937 |
| 支払利息及び企業債取扱諸費(建設利息含む) | △ 1,506,431,459 |
| リース債務の支払いによる支出 | △ 203,810,085 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | <u>17,363,247</u> |
| 資金増加額(又は減少額) | 1,881,702,723 |
| 資金期首残高 | <u>17,043,482,033</u> |
| 資金期末残高 | <u>18,925,184,756</u> |