

令和3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	44,130,107
減価償却費	65,978,550
長期前受金戻入額	△ 7,683,220
支払利息及び企業債取扱諸費	6,474,498
未収金の増減額(△は増加)	23,095,090
未払金の増減額(△は減少)	4,395,168
前受金の増減額(△は減少)	0
預り金の増減額(△は減少)	△ 15,290,330
業務活動によるキャッシュ・フロー	121,099,863

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	△ 546,238,580
国庫補助金等による収入	48,318,545
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 497,920,035

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	278,000,000
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	△ 43,908,615
支払利息及び企業債取扱諸費(建設利息含む)	△ 8,666,860
財務活動によるキャッシュ・フロー	225,424,525

資金増加額(又は減少額)	△ 151,395,647
資金期首残高	551,666,522
資金期末残高	400,270,875