２　令和４年度岐阜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）

	円
１ 業務活動によるキャッシュ・フロー	
当年度純利益	691,298,956
減価償却費	2,361,713,358
固定資産除却費	20,473,649
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△ 1,414,161
退職給付引当金の増減額（△は減少）	30,722,086
賞与引当金の増減額（△は減少）	△ 1,118,000
長期前受金戻入額	△ 247,982,742
受取利息及び受取配当金	△ 50,808
支払利息	435,548,616
雑収益	△ 1,995
雑支出	938,435
未収金の増減額（△は増加）	15,127,947
未払金の増減額（△は減少）	△ 78,640,513
たな卸資産の増減額（△は増加）	△ 179,700
その他流動負債の増減額（△は減少）	△ 190,269
小　　計	3,226,244,859
利息及び配当金の受取額	50,808
利息の支払額	△ 435,548,616
業務活動によるキャッシュ・フロー	2,790,747,051
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	△ 2,938,969,767
国庫補助金等による収入	271,868,451
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 2,667,101,316
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	1,557,300,000
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	△ 2,181,778,225
他会計からの出資による収入	96,000,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 528,478,225
資金増加額（又は減少額）	△ 404,832,490
資金期首残高	3,531,904,726
資金期末残高	3,127,072,236