

## 令和4年度 久留米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)

1	業務活動によるキャッシュ・フロー	
	当年度純利益	707,958,716
	減価償却費	3,932,950,551
	退職給付引当金の増加額	23,500,000
	賞与引当金の減少額	△ 1,056,119
	貸倒引当金の増加額	92,039
	長期前受金戻入額	△ 2,189,789,072
	支払利息及び企業債取扱諸費	761,638,540
	固定資産除却損	20,354,006
	未収金の減少額	706,676,065
	貯蔵品の増加額	△ 329,526
	未払金の減少額	△ 2,221,679
	預り金の減少額	△ 5,657,013
	小計	3,954,116,508
	支払利息及び企業債取扱諸費の支払額	△ 761,638,540
	業務活動によるキャッシュ・フロー	3,192,477,968
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	△ 8,525,342,478
	国庫補助金等による収入	3,696,100,675
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 4,829,241,803
3	財務活動によるキャッシュ・フロー	
	一時借入れによる収入	2,700,000,000
	一時借入金の返済による支出	△ 2,700,000,000
	建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入	1,104,500,000
	その他の企業債による収入	179,400,000
	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	△ 3,177,844,340
	その他の企業債の償還による支出	△ 535,406,242
	企業債前借による収入	3,747,100,000
	他会計からの繰入による収入	501,702,897
	財務活動によるキャッシュ・フロー	1,819,452,315
	資金増加額(又は減少額)	182,688,480
	資金期首残高	1,860,722,626
	資金期末残高	2,043,411,106