

# 令和3年度名古屋市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	616,708,482
減価償却費	14,490,276,884
資産減耗費	431,065,056
施設改良費	3,100,000,000
引当金の増減額 (△は減少)	△ 378,431,751
長期前受金戻入	△ 625,359,200
受取利息及び配当金	△ 34,389,319
支払利息及び企業債取扱諸費	964,099,444
固定資産売却損益等 (△は益)	△ 13,160,534
過年度損益修正損益 (△は益)	△ 41,513
未収金の増減額 (△は増加)	106,395,647
未払金の増減額 (△は減少)	113,924,729
その他の流動資産の増減額 (△は増加)	△ 87,327,913
その他の流動負債の増減額 (△は減少)	<u>△ 20,787,720</u>
小計	18,662,972,292
受取利息及び配当金	34,389,319
支払利息及び企業債取扱諸費	<u>△ 964,099,444</u>
業務活動によるキャッシュ・フロー	17,733,262,167

## 2 投資活動によるキャッシュ・フロー

固定資産の取得による支出	△ 16,381,071,591
固定資産の売却による収入	118,753,877
基本工事収入等	1,304,085,676
基金繰入金	283,338,710
基金造成費	△ 1,099,000
他会計貸付金返還金による収入	136,754,573
他会計貸付運用金の貸付による支出	△ 30,100,000,000
他会計貸付運用金の受入による収入	26,400,000,000
他会計運用資金の受入による収入	20,300,000,000
他会計運用資金の返還による支出	<u>△ 13,300,000,000</u>
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 11,239,237,755

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	2,000,000,000
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	△ 5,937,035,219
他会計からの出資による収入	86,000,000
リース債務の返済による支出	<u>△ 396,612,960</u>
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 4,247,648,179

資金増加額（又は減少額）	2,246,376,233
資金期首残高	<u>41,894,834,042</u>
資金期末残高	44,141,210,275