

令和3年度名古屋市下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	1,591,475,091
減価償却費	38,320,391,431
資産減耗費	1,544,108,001
引当金の増減額 (△は減少)	△ 168,459,970
長期前受金戻入	△ 5,549,133,221
受取利息及び配当金	△ 2,528,746
支払利息及び企業債取扱諸費	5,048,876,868
固定資産売却損益 (△は益)	△ 20,434,230
過年度損益修正損益 (△は益)	21,914
未収金の増減額 (△は増加)	2,559,308,339
未払金の増減額 (△は減少)	180,046,003
その他の流動資産の増減額 (△は増加)	△ 5,499,774
その他の流動負債の増減額 (△は減少)	<u>△ 16,072,529</u>
小計	43,482,099,177
受取利息及び配当金	2,528,746
支払利息及び企業債取扱諸費	<u>△ 5,048,876,868</u>
業務活動によるキャッシュ・フロー	38,435,751,055

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	△ 37,604,933,644
固定資産の売却による収入	30,955,483
国庫補助金による収入	7,169,932,099
工費収入	585,591,356
水洗便所改造資金貸付による支出	△ 3,014,000
水洗便所改造資金貸付金返還金による収入	2,214,500
他会計貸付運用金の貸付による支出	△ 14,000,000,000
他会計貸付運用金の受入による収入	<u>7,000,000,000</u>
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 36,819,254,206

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		24,259,000,000
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	△	29,041,527,724
その他の他会計借入金による収入		4,163,000
その他の他会計借入金の返済による支出	△	4,163,000
リース債務の返済による支出	△	<u>5,163,600</u>
財務活動によるキャッシュ・フロー	△	4,787,691,324
資金増加額（又は減少額）	△	3,171,194,475
資金期首残高		<u>26,285,176,155</u>
資金期末残高		23,113,981,680