

# 令和4年度名古屋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)

(単位 円)

## 1 業務活動によるキャッシュ・フロー

当年度純損失	△	308,546,715
減価償却費		14,768,354,560
資産減耗費		457,856,233
施設改良費		3,100,000,000
引当金の増減額 (△は減少)		269,865,624
長期前受金戻入	△	685,400,231
受取利息及び配当金	△	31,575,791
支払利息及び企業債取扱諸費		830,992,559
固定資産売却損益 (△は益)	△	888,130,926
未収金の増減額 (△は増加)	△	1,062,981,981
未払金の増減額 (△は減少)	△	701,171,703
その他の流動資産の増減額 (△は増加)		90,815,584
その他の流動負債の増減額 (△は減少)		<u>416,149,090</u>
小計		16,256,226,303
受取利息及び配当金		31,575,791
支払利息及び企業債取扱諸費	△	<u>830,992,559</u>
業務活動によるキャッシュ・フロー		15,456,809,535

## 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	△	15,307,973,885
固定資産の売却による収入		1,031,561,972
基本工事収入等		1,165,617,408
基金繰入金		1,082,328
基金造成費	△	1,098,172
他会計貸付金返還金による収入		137,233,633
他会計貸付運用金の貸付による支出	△	1,700,000,000
他会計貸付運用金の受入による収入		5,400,000,000
他会計運用資金の受入による収入		13,700,000,000
他会計運用資金の返還による支出	△	<u>11,000,000,000</u>
投資活動によるキャッシュ・フロー	△	6,573,576,716

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	△ 6,632,517,675
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>△ 463,278,909</u>
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 5,009,796,584

資金増加額（又は減少額）	3,873,436,235
資金期首残高	<u>44,141,210,275</u>
資金期末残高	48,014,646,510