

# 令和4年度名古屋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	132,383,861
減価償却費	38,254,298,593
資産減耗費	1,242,560,435
引当金の増減額 (△は減少)	161,359,408
長期前受金戻入	△ 5,682,265,491
受取利息及び配当金	△ 3,062,681
支払利息及び企業債取扱諸費	4,547,263,207
固定資産売却損益 (△は益)	△ 7,627,291
過年度損益修正損益 (△は益)	18,302
未収金の増減額 (△は増加)	△ 729,951,714
未払金の増減額 (△は減少)	1,234,048,486
その他の流動資産の増減額 (△は増加)	2,218,585
その他の流動負債の増減額 (△は減少)	<u>107,801,756</u>
小計	39,259,045,456
受取利息及び配当金	3,062,681
支払利息及び企業債取扱諸費	<u>△ 4,547,263,207</u>
業務活動によるキャッシュ・フロー	34,714,844,930

## 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	△ 37,574,707,484
固定資産の売却による収入	11,594,546
国庫補助金による収入	9,250,598,233
工費収入	753,320,334
水洗便所改造資金貸付による支出	△ 1,170,000
水洗便所改造資金貸付金返還金による収入	2,363,000
他会計貸付運用金の貸付による支出	△ 17,400,000,000
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	△ 37,958,001,371

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		23,049,000,000
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	△	28,332,062,308
その他の他会計借入金による収入		2,500,000
その他の他会計借入金の返済による支出	△	2,500,000
リース債務の返済による支出	△	<u>3,115,996</u>
財務活動によるキャッシュ・フロー	△	5,286,178,304
資金増加額（又は減少額）	△	8,529,334,745
資金期首残高		<u>23,113,981,680</u>
資金期末残高		14,584,646,935