



# 令和3年度広島市水道事業キャッシュ・フロー計算書

(単位:円)

項 目	令和3年度 〔令和3年4月1日～ 令和4年3月31日〕	令和2年度 〔令和2年4月1日～ 令和3年3月31日〕	増△減
<b>I 業務活動によるキャッシュ・フロー</b>			
当年度純利益（△は当年度純損失）	111,234,272	289,800,964	△ 178,566,692
減 価 償 却 費	8,270,148,075	8,207,190,504	62,957,571
有形固定資産除却損等	332,955,707	240,329,707	92,626,000
減 損 損 失	0	282,334,555	△ 282,334,555
退職給付引当金の増減額（△は減少）	△ 178,379,718	△ 127,378,827	△ 51,000,891
賞与引当金の増減額（△は減少）	△ 23,729,697	14,833,228	△ 38,562,925
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△ 11,007,023	△ 19,631,804	8,624,781
長期前受金戻入額	△ 1,809,218,119	△ 1,856,388,392	47,170,273
受 取 利 息	△ 103,698	△ 239,305	135,607
支 払 利 息	996,997,889	1,105,329,008	△ 108,331,119
有形固定資産売却損益（△は益）	0	0	0
未収金の増減額（△は増加）	△ 209,219,633	1,102,781,601	△ 1,312,001,234
未払金の増減額（△は減少）	△ 51,735,770	△ 139,991,451	88,255,681
たな卸資産の増減額（△は増加）	△ 10,192,525	△ 192,364,221	182,171,696
その他資産の増減額（△は増加）	9,682,880	983,570	8,699,310
その他負債の増減額（△は減少）	△ 78,428,095	483,589,395	△ 562,017,490
小 計	7,349,004,545	9,391,178,532	△ 2,042,173,987
利 息 の 受 取 額	109,018	261,967	△ 152,949
利 息 の 支 払 額	△ 1,001,680,283	△ 1,110,474,977	108,794,694
<b>業務活動によるキャッシュ・フロー</b>	<b>6,347,433,280</b>	<b>8,280,965,522</b>	<b>△ 1,933,532,242</b>
<b>II 投資活動によるキャッシュ・フロー</b>			
有形固定資産の取得による支出	△ 8,298,161,925	△ 7,593,069,652	△ 705,092,273
有形固定資産の売却による収入	0	21,155,966	△ 21,155,966
国庫補助金等による収入	246,843,444	90,404,730	156,438,714
<b>投資活動によるキャッシュ・フロー</b>	<b>△ 8,051,318,481</b>	<b>△ 7,481,508,956</b>	<b>△ 569,809,525</b>
<b>III 財務活動によるキャッシュ・フロー</b>			
建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入	6,399,100,000	4,330,500,000	2,068,600,000
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	△ 5,921,811,138	△ 5,791,946,805	△ 129,864,333
一般会計からの出資による収入	93,682,892	219,342,788	△ 125,659,896
リース債務の返済による支出	△ 76,080,240	△ 79,712,052	3,631,812
<b>財務活動によるキャッシュ・フロー</b>	<b>494,891,514</b>	<b>△ 1,321,816,069</b>	<b>1,816,707,583</b>
<b>資金増減額（△は減少） （ア = I + II + III）</b>	<b>△ 1,208,993,687</b>	<b>△ 522,359,503</b>	<b>△ 686,634,184</b>
資金期首残高（イ）	9,501,713,967	10,024,073,470	△ 522,359,503
<b>資金期末残高（ア + イ）</b>	<b>8,292,720,280</b>	<b>9,501,713,967</b>	<b>△ 1,208,993,687</b>