



# 令和4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4年度 〔令和4年4月1日～ 令和5年3月31日〕	令和3年度 〔令和3年4月1日～ 令和4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)	503,856,059	111,234,272	392,621,787
減価償却費	8,246,792,039	8,270,148,075	△ 23,356,036
有形固定資産除却損等	185,010,063	332,955,707	△ 147,945,644
減損損失	10,009,932	0	10,009,932
退職給付引当金の増減額(△は減少)	11,536,194	△ 178,379,718	189,915,912
その他引当金の増減額(△は減少)	1,441,000	0	1,441,000
賞与引当金の増減額(△は減少)	1,525,778	△ 23,729,697	25,255,475
貸倒引当金の増減額(△は減少)	△ 30,578,649	△ 11,007,023	△ 19,571,626
長期前受金戻入額	△ 1,771,552,556	△ 1,809,218,119	37,665,563
受取利息	△ 92,807	△ 103,698	10,891
支払利息	897,458,602	996,997,889	△ 99,539,287
有形固定資産売却損益(△は益)	△ 21,869,730	0	△ 21,869,730
未収金の増減額(△は増加)	463,028,142	△ 209,219,633	672,247,775
未払金の増減額(△は減少)	217,008,965	△ 51,735,770	268,744,735
たな卸資産の増減額(△は増加)	206,360,236	△ 10,192,525	216,552,761
その他資産の増減額(△は増加)	11,308,803	9,682,880	1,625,923
その他負債の増減額(△は減少)	9,810,965	△ 78,428,095	88,239,060
小計	8,941,053,036	7,349,004,545	1,592,048,491
利息の受取額	89,692	109,018	△ 19,326
利息の支払額	△ 901,341,633	△ 1,001,680,283	100,338,650
<b>業務活動によるキャッシュ・フロー</b>	<b>8,039,801,095</b>	<b>6,347,433,280</b>	<b>1,692,367,815</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	△ 8,064,188,921	△ 8,298,161,925	233,973,004
有形固定資産の売却による収入	25,670,000	0	25,670,000
国庫補助金等による収入	214,409,830	246,843,444	△ 32,433,614
<b>投資活動によるキャッシュ・フロー</b>	<b>△ 7,824,109,091</b>	<b>△ 8,051,318,481</b>	<b>227,209,390</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	5,497,100,000	6,399,100,000	△ 902,000,000
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	△ 6,084,487,806	△ 5,921,811,138	△ 162,676,668
一般会計からの出資による収入	95,408,531	93,682,892	1,725,639
リース債務の返済による支出	△ 67,168,800	△ 76,080,240	8,911,440
<b>財務活動によるキャッシュ・フロー</b>	<b>△ 559,148,075</b>	<b>494,891,514</b>	<b>△ 1,054,039,589</b>
<b>資金増減額(△は減少)</b> <b>(ア = I + II + III)</b>	<b>△ 343,456,071</b>	<b>△ 1,208,993,687</b>	<b>865,537,616</b>
資金期首残高(イ)	8,292,720,280	9,501,713,967	△ 1,208,993,687
<b>資金期末残高(ア + イ)</b>	<b>7,949,264,209</b>	<b>8,292,720,280</b>	<b>△ 343,456,071</b>