

令和元年度安来市水道事業会計キャッシュ・フロー計算書

(平成31年4月1日から令和2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	25,303,551
減価償却費	570,370,749
退職給付引当金の増減額(△は減少)	13,096,676
賞与引当金の増減額(△は減少)	△ 50,850
法定福利費引当金の増減額(△は減少)	△ 14,676
修繕引当金の増減額(△は減少)	△ 26,091,898
貸倒引当金の増減額(△は減少)	△ 2,565,835
長期前受金戻入額	△ 174,223,964
受取利息及び受取配当金	△ 202,085
支払利息	62,874,030
固定資産除却損	9,907,206
未収金の増減額(△は増加)	119,824,386
未払金の増減額(△は減少)	3,275,596
たな卸資産の増減額(△は増加)	182,150
小計	<u>601,685,036</u>
利息及び配当金の受取額	202,085
利息の支払額	<u>△ 62,874,030</u>
業務活動によるキャッシュ・フロー	539,013,091
2 投資活動によるキャッシュ・フロー	
有形固定資産の取得による支出	△ 538,765,220
国庫補助金等による収入	125,753,000
工事負担金による収入	48,312,338
他会計貸付金の回収による収入	40,399,995
他会計からの繰入金による収入	108,682,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 215,617,887</u>
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の発行による収入	482,500,000
建設改良等の財源に充てるための企業債の償還による支出	<u>△ 348,468,766</u>
財務活動によるキャッシュ・フロー	134,031,234
資金増加額(又は減少額)	457,426,438
資金期首残高	<u>1,021,222,654</u>
資金期末残高	<u><u>1,478,649,092</u></u>