

1 令和元年度塩竈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)

(間接法による)

(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	254,422,852
減価償却費	377,394,563
固定資産除却費	575,932
特別損失(臨時損失)	21,733,864
貸倒引当金の増減額(△は減少)	70,594
賞与・法定福利費引当金の増減額(△は減少)	△ 1,375,000
長期前受金戻入額	△ 72,172,195
受取利息及び受取配当金	△ 728,700
支払利息	75,300,281
有形固定資産売却損益(△は益)	△ 661,630
未収金の増減額(△は増加)	△ 147,607,394
未払金の増減額(△は減少)	△ 110,868,937
たな卸資産の増減額(△は増加)	56,501
前受金の増減額(△は減少)	△ 333,817
その他流動資産(△は増加)	△ 539
その他流動負債(△は減少)	909,130
小計	396,715,505
利息及び配当金の受取額	728,700
利息の支払額	△ 75,300,281
業務活動によるキャッシュ・フロー	322,143,924

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	△ 615,328,845
有形固定資産の売却による収入	662,700
国庫補助金等による収入	214,174,103
一般会計からの繰入金による収入	82,614,884
開発負担金による収入	6,585,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 311,292,158

3 財務活動によるキャッシュ・フロー

建設改良等の財源に充てるための企業債による収入	296,100,000
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	△ 337,042,429
その他の企業債の償還による支出	△ 2,989,579
他会計からの出資による収入	0
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 43,932,008
資金増減額	△ 33,080,242
資金期首残高	1,638,174,412
資金期末残高	1,605,094,170