

令和3年度塩竈市下水道事業会計予定キャッシュ・フロー計算書

(令和3年4月1日から令和4年3月31日まで)

(間接法による)

(単位:千円)

1 業務活動によるキャッシュ・フロー

当年度純利益	453,459
減価償却費	3,039,052
固定資産除却費	14,170
特別損失(臨時損失)	1
貸倒引当金の増減額(△は減少)	△ 39
賞与・法定福利費引当金の増減額(△は減少)	△ 145
長期前受金戻入額	△ 2,036,360
受取利息	△ 1
支払利息	319,303
有形固定資産売却損益(△は益)	0
未収金の増減額(△は増加)	844
未払金の増減額(△は減少)	△ 45,625
小計	1,744,659
利息及び配当金の受取額	1
利息の支払額	△ 319,303
業務活動によるキャッシュ・フロー	1,425,357

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	△ 209,427
有形固定資産の売却による収入	0
国庫補助金等による収入	58,476
一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入	120,462
受益者負担金による収入	533
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 29,956

3 財務活動によるキャッシュ・フロー

一時借入による収入	700,000
一時借入金の返済による支出	△ 700,000
建設改良等の財源に充てるための企業債による収入	1,917,001
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	△ 3,322,462
その他の企業債の償還による支出	△ 9,700
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	△ 1,415,161
資金増加額	△ 19,760
資金期首残高	516,002
資金期末残高	496,242