

令和2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2年4月1日から令和3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	290,279
減価償却費	2,636,131
固定資産除却費	0
特別損失(臨時損失)	48,414
貸倒引当金の増減額(△は減少)	166
賞与・法定福利費引当金の増減額(△は減少)	5,214
長期前受金戻入額	△ 1,622,126
受取利息	△ 1
支払利息	364,367
有形固定資産売却損益(△は益)	0
未収金の増減額(△は増加)	0
未払金の増減額(△は減少)	58,249
小計	1,780,693
利息及び配当金の受取額	1
利息の支払額	△ 364,367
業務活動によるキャッシュ・フロー	1,416,327

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	△ 284,746
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	213,769
一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入	139,707
受益者負担金による収入	700
投資活動によるキャッシュ・フロー	69,430

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	1,968,100
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	△ 3,376,310
その他の企業債の償還による支出	△ 12,920
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	△ 1,421,130
資金増加額	64,627
資金期首残高	25,469
資金期末残高	90,096