

# 令和2年度塩竈市下水道事業会計キャッシュ・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:円)

## 1 業務活動によるキャッシュ・フロー

当年度純利益	492,149,479
減価償却費	2,960,193,468
特別損失(臨時損失)	48,567,457
貸倒引当金の増減額(△は減少)	31,189
賞与・法定福利費引当金の増減額(△は減少)	14,822,000
長期前受金戻入額	△ 2,001,458,765
支払利息	345,034,881
未収金の増減額(△は増加)	△ 135,815,194
未払金の増減額(△は減少)	130,734,452
前受金の増減額(△は減少)	14,652
その他流動資産(△は増加)	23,372
その他流動負債(△は減少)	135,729,304
小計	1,990,026,295
利息の支払額	△ 345,034,881
業務活動によるキャッシュ・フロー	1,644,991,414

## 2 投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産及び無形固定資産の取得による支出	△ 1,232,664,071
国庫補助金等による収入	884,361,000
一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入	139,707,000
一般会計又は他の特別会計からの繰入金による支出	△ 15,130,860
返還金による収入	233,728
受益者負担金による収入	1,078,540
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 222,414,663

## 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	1,930,300,000
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	△ 3,333,099,695
その他の企業債の償還による支出	△ 10,015,434
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 1,412,815,129
資金増加額	9,761,622
資金期首残高	532,892,793
資金期末残高	542,654,415