

# 1 令和2年度塩竈市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                | 291,602,682   |
| 減価償却費                 | 380,023,672   |
| 固定資産除却費               | 3,250,431     |
| 特別損失(臨時損失)            | 20,864,044    |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少)       | 197,162       |
| 賞与・法定福利費引当金の増減額(△は減少) | 13,000        |
| 長期前受金戻入額              | △ 76,444,568  |
| 受取利息及び受取配当金           | △ 682,398     |
| 支払利息                  | 68,614,786    |
| 有形固定資産売却損益(△は益)       | 0             |
| 未収金の増減額(△は増加)         | 188,779,705   |
| 未払金の増減額(△は減少)         | 186,515,214   |
| たな卸資産の増減額(△は増加)       | 1,494,687     |
| 前受金の増減額(△は減少)         | 13,281        |
| その他流動資産(△は増加)         | 31,477        |
| その他流動負債(△は減少)         | △ 110,860,766 |
| 小計                    | 953,412,409   |
| 利息及び配当金の受取額           | 682,398       |
| 利息の支払額                | △ 68,614,786  |
| 業務活動によるキャッシュ・フロー      | 885,480,021   |

## 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   | △ 1,019,553,189 |
| 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      | 65,932,350      |
| 一般会計からの繰入金による収入  | 38,562,899      |
| 開発負担金による収入       | 0               |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △ 915,057,940   |

## 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    | 597,000,000   |
| 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 | △ 315,224,625 |
| その他の企業債の償還による支出            | △ 3,026,268   |
| 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           | 278,749,107   |
| 資金増減額                      | 249,171,188   |
| 資金期首残高                     | 1,605,094,170 |
| 資金期末残高                     | 1,854,265,358 |