

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