

令和2年度塩竈市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	89,205
減価償却費	407,846
固定資産除却費	3,000
特別損失(臨時損失)	70,000
貸倒引当金の増減額(△は減少)	△ 251
賞与・法定福利費引当金の増減額(△は減少)	△ 537
長期前受金戻入額	△ 85,778
受取利息及び受取配当金	△ 600
支払利息	75,000
有形固定資産売却損益(△は益)	△ 2
未収金の増減額(△は増加)	△ 21,654
未払金の増減額(△は減少)	2,511
たな卸資産の増減額(△は増加)	510
小計	<u>539,250</u>
利息及び配当金の受取額	600
利息の支払額	<u>△ 75,000</u>
業務活動によるキャッシュ・フロー	464,850

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	△ 1,079,737
有形固定資産の売却による収入	3
国庫補助金等による収入	102,471
一般会計からの繰入金による収入	27,154
開発負担金による収入	600
投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 949,509</u>

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	732,200
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	△ 326,000
その他の企業債の償還による支出	△ 4,000
他会計からの出資による収入	2,810
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>405,010</u>
資金増減額	△ 79,649
資金期首残高	1,529,526
資金期末残高	<u>1,449,877</u>