

令和3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3年4月1日から令和4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	137,047
減価償却費	400,000
固定資産除却費	3,000
特別損失(臨時損失)	60,000
貸倒引当金の増減額(△は減少)	269
賞与・法定福利費引当金の増減額(△は減少)	669
長期前受金戻入額	△ 82,504
受取利息及び受取配当金	△ 600
支払利息	70,000
有形固定資産売却損益(△は益)	△ 1
未収金の増減額(△は増加)	23,791
未払金の増減額(△は減少)	2,040
たな卸資産の増減額(△は増加)	1
小計	613,712
利息及び配当金の受取額	600
利息の支払額	△ 70,000
業務活動によるキャッシュ・フロー	544,312

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	△ 1,089,548
有形固定資産の売却による収入	2
国庫補助金等による収入	34,725
一般会計からの繰入金による収入	5,523
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	△ 1,048,698

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	801,500
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	△ 378,200
その他の企業債の償還による支出	△ 1,800
他会計からの出資による収入	1,304
財務活動によるキャッシュ・フロー	422,804
資金増減額	△ 81,582
資金期首残高	1,847,381
資金期末残高	1,765,799