

令和元年度福崎町下水道事業キャッシュ・フロー計算書

(平成31年4月1日から令和2年3月31日まで)

(単位 円)

1	業務活動によるキャッシュ・フロー	
	(1) 当年度純利益	42,802,088
	(2) 減価償却費	584,947,668
	(3) 賞与等引当金の増減額 (△は減少)	△ 239,000
	(4) 貸倒引当金の増減額 (△は減少)	△ 51,160
	(5) 長期前受金戻入額	△ 249,822,453
	(6) 受取利息及び受取配当金	△ 416,944
	(7) 支払利息	134,898,233
	(8) 基金取崩による収入	45,900,000
	(9) 基金積立による支出	△ 3,860,130
	(10) 未収金の増減額 (△は増加)	48,980,680
	(11) 未払金の増減額 (△は減少)	31,734,088
	(12) その他流動負債の増減額 (△は減少)	11,615,095
	小計	<u>646,488,165</u>
	(13) 利息及び配当金の受取額	416,944
	(14) 利息の支払額	<u>△ 134,898,233</u>
	業務活動によるキャッシュ・フロー	<u>512,006,876</u>
2	投資活動によるキャッシュ・フロー	
	(1) 有形固定資産の取得による支出	△ 295,822,565
	(2) 国庫補助金等による収入	117,000,000
	(3) 負担金・分担金等による収入	25,039,650
	投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 153,782,915</u>
3	財務活動によるキャッシュ・フロー	
	(1) 建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入	241,800,000
	(2) 建設改良費等の財源に充てるための企業債の償還による支出	△ 560,741,404
	(3) 一般会計からの出資金の受入れに伴う収入	37,000,000
	財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 281,941,404</u>
4	資金増減額	76,282,557
5	資金期首残高	127,097,812
6	資金期末残高	<u><u>203,380,369</u></u>