

# 令和2年度福崎町下水道事業キャッシュ・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)

(単位 円)

1 業務活動によるキャッシュ・フロー	
当年度純利益又は当年度純損失(△)	33,797,548
減価償却費	581,242,182
資産減耗費	20,776,384
賞与等引当金の増減額(△は減少)	1,260,000
貸倒引当金の増減額(△は減少)	△ 83,156
長期前受金戻入額	△ 269,287,520
受取利息及び受取配当金	△ 340,680
支払利息	122,711,293
基金取崩による収入	52,900,000
基金積立による支出	△ 2,957,190
未収金の増減額(△は増加)	8,544,109
未払金の増減額(△は減少)	△ 34,788,023
その他流動負債の増減額(△は減少)	16,625,018
小 計	530,399,965
利息及び配当金の受取額	340,680
利息の支払額	△ 122,711,293
業務活動によるキャッシュ・フロー(合計)	408,029,352
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	△ 416,833,568
国庫補助金等による収入	178,421,500
負担金・分担金等による収入	18,696,100
投資活動によるキャッシュ・フロー(合計)	△ 219,715,968
3 財務活動によるキャッシュ・フロー	
建設改良費等の財源に充てるための企業債の発行による収入	316,300,000
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	△ 581,561,404
他会計からの借入による収入	100,000,000
他会計借入金の返済による支出	△ 100,000,000
一般会計からの出資による収入	38,000,000
財務活動によるキャッシュ・フロー(合計)	△ 227,261,404
4 資金増加額(又は減少額)	△ 38,948,020
5 資金期首残高	203,380,369
6 資金期末残高	164,432,349