

令和2年度福崎町工業用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

(1) 当年度純利益	4,791,055
(2) 減価償却費	19,113,230
(3) 賞与引当金の増減額 (△は減少)	△ 181,000
(4) 長期前受金戻入	△ 10,964,448
(5) 受取利息及び受取配当金	△ 40,109
(6) 支払利息	1,487,893
(7) 固定資産売却損益	61,635
(8) 未収金の増減額 (△は増加)	214,590
(9) 未払金の増減額 (△は減少)	△ 348,378
小計	14,134,468
(10) 利息及び配当金の受取額	40,109
(11) 利息の支払額	△ 1,487,893
業務活動によるキャッシュ・フロー	12,686,684

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	0
投資活動によるキャッシュ・フロー	0

3 財務活動によるキャッシュ・フロー

(1) 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	△ 4,214,333
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 4,214,333

4 資金増減額	8,472,351
5 資金期首残高	113,829,662
6 資金期末残高	122,302,013