

令和元年度福崎町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	23,556,361
(2) 減価償却費	198,927,412
(3) 貸倒引当金の増減額 (△は減少)	△ 59,080
(4) 賞与引当金の増減額 (△は減少)	△ 1,354,000
(5) 長期前受金戻入	△ 84,959,957
(6) 受取利息及び受取配当金	△ 1,240,546
(7) 支払利息	11,429,715
(8) 固定資産除売却損益	6,645,976
(9) たな卸資産の増減額 (△は増加)	△ 1,865,979
(10) 未収金の増減額 (△は増加)	15,895,286
(11) 未払金の増減額 (△は減少)	△ 353,529,930
(12) 前受金の増減額	1,510,090
(13) 預り金の増加額	△ 36,660,000
(14) その他流動負債の増減額	8,293,495
小計	△ 213,411,157
(15) 利息及び配当金の受取額	1,240,546
(16) 利息の支払額	△ 11,429,715
業務活動によるキャッシュ・フロー	△ 223,600,326

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	△ 93,842,715
(2) 有形固定資産の売却による収入	19,872
(3) 建設改良費に係る補助金・負担金等収入	11,218,500
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 82,604,343

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の償還による支出	△ 18,855,959
(2) 他会計補助金による収入	946,842
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 17,909,117

4 資金増減額	△ 324,113,786
5 資金期首残高	1,187,434,115
6 資金期末残高	863,320,329