

令和2年度 高岡市水道事業会計 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 営業活動によるキャッシュ・フロー

当年度純利益(△純損失)	578,250,979
減価償却費	1,160,494,754
引当金の増加額(△減少)	△ 41,218,836
長期前受金戻入額	△ 314,600,492
固定資産除却損	16,745,371
固定資産売却損・益(△)	△ 214,568
受取利息収入(△)	△ 221,777
支払利息	127,138,565
未収金の増加(△)・減少額	2,063
未払金の増加・減少(△)額	13,053,767
たな卸資産の増加(△)・減少額	△ 1,651,060
その他の流動資産の増加(△)・減少額	△ 4,257
その他の流動負債の増加・減少(△)額	△ 39,851,516
小計	1,497,922,993
利息受取額	221,777
利息支払額	△ 127,138,565
営業活動によるキャッシュ・フロー	1,371,006,205

2 投資活動によるキャッシュ・フロー

固定資産取得・建設改良事業等実施額	△ 1,301,425,161
固定資産取得・建設改良実施に係る補助金等収入	93,234,815
固定資産売却収入	1,566,436
投資	0
他会計からの繰入金による収入	21,139,383
投資活動に伴う前払金等の債権の増加(△)・減少額	△ 30,664,900
投資活動に伴う未払金等の債務の増加・減少(△)額	146,848,094
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 1,069,301,333

3 財務活動によるキャッシュ・フロー

建設改良等に係る企業債による収入	230,000,000
建設改良等に係る企業債償還による支出	△ 568,378,117
他会計貸付金による支出	△ 500,000,000
他会計貸付金の返済による収入	500,000,000
他会計からの出資による収入	37,758,685
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 300,619,432

資金増加額(又は減少額)	1,085,440
資金期首残高	2,034,924,138
資金期末残高	2,036,009,578