

令和2年度 高岡市下水道事業会計 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)	550,428,292
減価償却費	2,883,294,738
引当金の増加額(△減少)	△ 31,439,651
長期前受金戻入額	△ 1,085,735,872
固定資産除却損	2,659,246
固定資産売却損・益(△)	44,425
受取利息収入(△)	0
支払利息	687,745,617
未収金の増加(△)・減少額	△ 27,455,507
未払金の増加・減少(△)額	62,454,608
その他の流動資産の増加(△)・減少額	2,348,400
その他の流動負債の増加・減少(△)額	△ 83,822
小計	3,044,260,474
利息受取額	0
利息支払額	△ 687,745,617
営業活動によるキャッシュ・フロー	2,356,514,857

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	△ 1,483,463,791
固定資産取得・建設改良実施に係る補助金等収入	423,585,068
受益者負担金等収入	92,789,555
固定資産売却収入	20,000
投資	0
投資活動に伴う前払金等の債権の増加(△)・減少額	68,164,467
投資活動に伴う未払金等の債務の増加・減少(△)額	10,377,328
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 888,527,373

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	2,231,300,000
建設改良等に係る企業債償還による支出	△ 4,173,138,967
他会計借入金による収入	400,000,000
他会計借入金の返済による支出	△ 400,000,000
他会計からの出資による収入	507,835,000
財務活動に伴う未収金等の債権の増加(△)・減少額	0
財務活動に伴う未払金等の債務の増加・減少(△)額	0
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 1,434,003,967

資金増加額(又は減少額)	33,983,517
資金期首残高	1,378,307,019
資金期末残高	1,412,290,536