

# 令和2年度八街市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)

## 業務活動によるキャッシュ・フロー

当年度純利益	105,675,912
減価償却費	436,116,939
資産減耗費	2,401,678
貸倒引当金の増減額(△は減少)	1,116,684
賞与引当金の増減額(△は減少)	6,692,282
その他引当金の増減額(△は減少)	1,273,883
長期前受金戻入額	△ 300,912,747
過年度収益化不足額の収益化額	△ 1,653,489
受取利息	△ 623
支払利息	54,057,803
未収金の増減額(△は増加)	△ 16,082,500
未払金の増減額(△は減少)	26,595,125
たな卸資産の増減額(△は増加)	△ 52,253
有価証券の増減額(△は増加)	△ 10,045,000
前払金の増減額(△は増加)	△ 13,835
その他流動負債の増減額(△は減少)	170,000
小計	<u>305,339,859</u>
利息の受取額	623
利息の支払額	<u>△ 54,057,803</u>
業務活動によるキャッシュ・フロー	251,282,679

## 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	△ 146,754,477
無形固定資産の取得による支出	△ 10,549,619
国庫補助金等による収入	63,825,685
一般会計からの繰入金による収入	<u>32,748,652</u>
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 60,729,759

## 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による収入	119,000,000
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	<u>△ 299,030,193</u>
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 180,030,193

資金増加額	10,522,727
資金期首残高	<u>43,185,580</u>
資金期末残高	<u><u>53,708,307</u></u>