

1 令和元年度 笠岡市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

当年度純利益	117,769,421
減価償却費	279,849,998
固定資産除却費等	20,829,145
貸倒引当金の増減額(△は減少)	24,921
退職給付引当金の増減額(△は減少)	△ 7,604,677
賞与引当金の増減額(△は減少)	△ 323,605
長期前受金戻入額	△ 99,513,801
受取利息	△ 534,546
支払利息	4,638,486
未収金の増減額(△は増加)	△ 111,837,332
貯蔵品の増減額(△は増加)	△ 715,935
前払金の増減額(△は増加)	5,009,110
未払金の増減額(△は減少)	54,348,804
その他流動負債の増減額(△は減少)	2,463,948
小 計	264,403,937
利息の受取額	534,546
利息の支払額	△ 4,638,486
業務活動によるキャッシュ・フロー	260,299,997

2 投資活動によるキャッシュ・フロー

固定資産の取得による支出	△ 568,380,501
固定資産の取得の財源に充てるための一般会計等からの負担金による収入	130,136,590
固定資産の取得の財源に充てるための一般会計からの出資金による収入	16,421,000
固定資産の取得の財源に充てるための国庫補助金等による収入	75,592,727
他会計からの貸付金の回収による収入	39,062,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 307,168,184

3 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の償還による支出	△ 25,367,284
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 25,367,284
資金増加額	△ 72,235,471
資金期首残高	1,813,402,853
資金期末残高	1,741,167,382