

# 令和元年度草津市下水道事業会計キャッシュ・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)

## I 業務活動によるキャッシュ・フロー

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| 1 当年度純利益          | 397,714,362   |
| 2 減価償却費           | 1,818,597,701 |
| 3 長期前受金戻入額        | △ 876,015,287 |
| 4 支払利息            | 349,858,181   |
| 5 固定資産除却損         | 40,706,223    |
| 6 消費税資本的収支調整額     | 38,919,553    |
| 7 控除対象外消費税額       | 26,817        |
| 8 未収金の増減額 (△は増加)  | △ 4,621,096   |
| 9 未払金の増減額 (△は減少)  | △ 121,966,965 |
| 10 前受金の増減額 (△は増加) | 90,000        |
| 11 引当金の増減額 (△は減少) | 1,542,865     |
| 12 預り金の増減額 (△は減少) | 11,087,738    |

小計 1,655,940,092

支払利息 △ 349,858,181

業務活動によるキャッシュ・フロー 合計 1,306,081,911

## II 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  | △ 1,228,077,409 |
| 2 無形固定資産の取得による支出  | △ 55,155,455    |
| 3 工事負担金による収入      | 10,288,210      |
| 4 国庫補助金等による収入     | 527,343,192     |
| 5 一般会計からの繰入金による収入 | 454,386,439     |

投資活動によるキャッシュ・フロー 合計 △ 291,215,023

## III 財務活動によるキャッシュ・フロー

|                              |                 |
|------------------------------|-----------------|
| 1 建設改良の財源に充てるための企業債による収入     | 775,800,000     |
| 2 建設改良の財源に充てるための企業債の償還による支出  | △ 1,946,222,804 |
| 3 建設改良等の財源に充てるための他会計借入金による収入 | 233,484,662     |
| 4 一般会計からの出資による収入             | 46,076,278      |

財務活動によるキャッシュ・フロー 合計 △ 890,861,864

IV 資金増減額 124,005,024

V 資金期首残高 1,067,839,981

VI 資金期末残高 1,191,845,005