

令和2年度草津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)

I 業務活動によるキャッシュ・フロー

1 当年度純利益	211,284,659
2 減価償却費	992,228,662
3 長期前受金戻入額	△ 347,943,258
4 受取利息	△ 1,287,038
5 支払利息	75,808,748
6 固定資産除却損	64,635,947
7 消費税資本的収支調整額	66,656,713
8 控除対象外消費税額	78,008
9 未収金の増減額 (△は増加)	△ 182,284,520
10 未払金の増減額 (△は減少)	△ 516,255,450
11 貯蔵品の増減額 (△は増加)	1,021,750
12 引当金の増減額 (△は減少)	△ 21,322,850
	小計 342,621,371
受取利息	1,287,038
支払利息	△ 75,808,748
	業務活動によるキャッシュ・フロー 合計 268,099,661

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	△ 997,611,099
2 工事負担金による収入	163,043,185
	投資活動によるキャッシュ・フロー 合計 △ 834,567,914

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	161,800,000
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	△ 512,475,551
3 一般会計からの出資による収入	4,000,000
4 県補助金による収入	26,327,000
	財務活動によるキャッシュ・フロー 合計 △ 320,348,551

IV 資金増減額	△ 886,816,804
V 資金期首残高	3,964,123,864
VI 資金期末残高	3,077,307,060