

令和2年度草津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)

I 業務活動によるキャッシュ・フロー

1 当年度純利益	402,214,665
2 減価償却費	1,869,034,637
3 長期前受金戻入額	△ 882,701,859
4 支払利息	313,298,519
5 固定資産除却損	10,713,974
6 消費税資本的収支調整額	27,094,913
7 控除対象外消費税額	56,275
8 未収金の増減額 (△は増加)	△ 283,633,729
9 未払金の増減額 (△は減少)	△ 181,338,758
10 前受金の増減額 (△は増加)	△ 90,000
11 引当金の増減額 (△は減少)	3,017,278
12 預り金の増減額 (△は減少)	△ 17,566,140
	小計 1,260,099,775
支払利息	△ 313,298,519
業務活動によるキャッシュ・フロー 合計	946,801,256

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	△ 798,515,935
2 無形固定資産の取得による支出	△ 78,135,644
3 工事負担金による収入	16,988,960
4 国庫補助金等による収入	355,305,074
5 一般会計からの繰入金による収入	438,858,929
投資活動によるキャッシュ・フロー 合計	△ 65,498,616

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	491,600,000
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	△ 1,867,270,096
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	200,962,545
4 一般会計からの出資による収入	51,754,747
財務活動によるキャッシュ・フロー 合計	△ 1,122,952,804

IV 資金増減額 △ 241,650,164

V 資金期首残高 1,191,845,005

VI 資金期末残高 950,194,841