

令和２年度奥州市水道事業予定キャッシュ・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)

1 業務活動によるキャッシュ・フロー

当年度純利益	78,353,345
減価償却費	1,269,838,000
固定資産除却費	25,316,000
引当金の増減額（△は減少）	△ 245,286
長期前受金戻入額	△ 263,225,000
受取利息及び受取配当金	△ 1,163,000
支払利息及び企業債取扱諸費	257,512,000
業務活動による未収金の増減額（△は増加）	△ 30,339,639
業務活動による未払金の増減額（△は減少）	14,922,340
たな卸資産の増減額（△は増加）	8,330,000
その他流動資産の増減額（△は増加）	0
その他流動負債の増減額（△は減少）	△ 329,000
小計	1,358,969,760
利息及び配当金の受取額	1,163,000
利息の支払額	△ 257,512,000
業務活動によるキャッシュ・フロー	1,102,620,760

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	△ 1,416,129,073
固定資産の売却による収入	2,000
国庫補助金等による収入	91,051,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 1,325,076,073

3 財務活動によるキャッシュ・フロー

一時借入れによる収入	200,000,000
一時借入金の返済による支出	△ 200,000,000
建設改良等企業債による収入	854,900,000
建設改良等企業債の償還による支出	△ 968,770,000
一般会計からの出資による収入	374,919,400
財務活動によるキャッシュ・フロー	261,049,400

資金増加額（又は減少額）	38,594,087
資金期首残高	1,574,184,315
資金期末残高	1,612,778,402