

令和2年度 伊万里市下水道事業特別会計キャッシュ・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)

円

I 営業活動によるキャッシュ・フロー		
1	当期純利益	106,131,829
2	営業活動から得た現金・預金の当期純利益への調整	
(1)	減価償却費	819,357,810
(2)	引当金の増加・減少(△)	1,113,950
(3)	有形固定資産除却損	2,088,741
(4)	長期前受金戻入額	△ 501,947,155
(5)	営業活動による資産及び負債の増減	
	未収金の増加(△)・減少	△ 26,617,820
	貸倒引当金の増加・減少(△)	1,885,044
	未払金の増加・減少(△)	26,913,563
	その他流動負債の増加(△)・減少	321,628
(6)	その他営業活動以外のもの	
	支払利息及び企業債取扱諸費	107,030,807
	営業活動から得た現金・預金	<u>536,278,397</u>
II 投資活動によるキャッシュ・フロー		
1	有形固定資産取得・建設改良事業等実施額	△ 201,613,323
2	補助金及び負担金収入	
(1)	国庫補助金による収入	64,957,647
(2)	他会計補助金による収入	123,240,604
(3)	受益者負担金等による収入	8,752,121
(4)	他会計負担金による収入	730,012
3	未収金の増加(△)・減少	102,700
4	前払金の増加(△)・減少	29,050,000
5	未払金の増加・減少(△)	△ 284,579,203
	投資活動から得た現金・預金	<u>△ 259,359,442</u>

円

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー

1	企業債の発行	308,600,000
2	企業債の償還	△ 1,159,593,651
3	他会計からの出資金	525,056,000
4	支払利息及び企業債取扱諸費	△ 107,030,807
	財務活動から得た現金・預金	△ 432,968,458
<hr/>		
Ⅳ	資金増加額・減少額 (△)	△ 156,049,503
Ⅴ	資金期首残高	338,276,390
Ⅵ	資金期末残高	182,226,887
<hr/> <hr/>		