

令和2年度 伊万里市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	40,753,415
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	801,906,139
(2) 引当金の増加・減少 (△)	△ 40,570,869
(3) 有形固定資産除却損	12,658,711
(4) 長期前受金戻入額	△ 207,938,269
(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	1,729,512
貸倒引当金の増加・減少 (△)	1,436,570
たな卸資産の増加 (△) ・減少	△ 1,481,198
未払金の増加・減少 (△)	23,398,955
その他流動負債の増加 (△) ・減少	11,498,311
(6) その他営業活動以外のもの	
受取利息収入 (△)	△ 2,126
支払利息及び企業債取扱諸費	78,008,221
営業活動から得た現金・預金	<u>721,397,372</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	△ 353,143,169
2 補助金及び負担金収入	
(1) 県補助金による収入	5,314,546
(2) 給水負担金による収入	33,920,000
(3) 工事負担金による収入	2,904,226
(4) 他会計負担金による収入	5,299,000
(5) その他負担金による収入	19,296,940
3 受取利息収入	2,126
4 未収金の増加 (△) ・減少	39,822,585
5 前払金の増加 (△) ・減少	△ 33,647,000
6 未払金の増加・減少 (△)	△ 162,922,639
投資活動から得た現金・預金	<u>△ 443,153,385</u>

円

III	財務活動によるキャッシュ・フロー	
1	企業債の償還	△ 241,277,082
2	他会計からの出資金	57,588,000
3	支払利息及び企業債取扱諸費	△ 78,008,221
	財務活動から得た現金・預金	<u>△ 261,697,303</u>
IV	資金増加額・減少額 (△)	16,546,684
V	資金期首残高	<u>2,098,120,085</u>
VI	資金期末残高	<u><u>2,114,666,769</u></u>