

令和元年度 伊万里市水道事業特別会計キャッシュ・フロー計算書
(平成31年4月1日から令和2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	35,181,747
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	771,614,017
(2)	引当金の増加・減少(△)	△ 6,237,093
(3)	有形固定資産除却損	50,539,617
(4)	長期前受金戻入額	△ 203,436,078
(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	△ 249,736
	貸倒引当金の増加・減少(△)	△ 149,874
	たな卸資産の増加(△)・減少	△ 255,604
	未払金の増加・減少(△)	9,189,093
	その他流動負債の増加(△)・減少	2,634,014
(6)	その他営業活動以外のもの	
	受取利息収入(△)	△ 15,600
	支払利息及び企業債取扱諸費	84,118,586
	営業活動から得た現金・預金	742,933,089

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	△ 543,507,614
2	無形固定資産取得	△ 572,900
3	補助金及び負担金収入	
(1)	国庫補助金による収入	0
(2)	県補助金による収入	9,712,357
(3)	給水負担金による収入	40,962,728
(4)	他会計負担金による収入	31,884,000
(5)	その他負担金による収入	7,711,404
4	補助金及び負担金返還	0
5	受取利息収入	15,600
6	未収金の増加(△)・減少	9,666,531
7	前払金の増加(△)・減少	△ 8,053,000
8	未払金の増加・減少(△)	△ 384,322,630
	投資活動から得た現金・預金	△ 836,503,524

円

III	財務活動によるキャッシュ・フロー	
1	企業債の発行	260,000,000
2	企業債の償還	△ 254,118,151
3	リース資産のリース料支払額	0
4	他会計からの出資金	67,705,000
5	支払利息及び企業債取扱諸費	△ 84,118,586
6	未払金の増加・減少 (△)	0
	財務活動から得た現金・預金	<u>△ 10,531,737</u>
IV	資金増加額・減少額 (△)	△ 104,102,172
V	資金期首残高	<u>2,202,222,257</u>
VI	資金期末残高	<u><u>2,098,120,085</u></u>