

令和元年度草津市下水道事業会計キャッシュ・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)

I 業務活動によるキャッシュ・フロー

1 当年度純利益	397,714,362
2 減価償却費	1,818,597,701
3 長期前受金戻入額	△ 876,015,287
4 支払利息	349,858,181
5 固定資産除却損	40,706,223
6 消費税資本的収支調整額	38,919,553
7 控除対象外消費税額	26,817
8 未収金の増減額 (△は増加)	△ 4,621,096
9 未払金の増減額 (△は減少)	△ 121,966,965
10 前受金の増減額 (△は増加)	90,000
11 引当金の増減額 (△は減少)	1,542,865
12 預り金の増減額 (△は減少)	11,087,738

小 計 1,655,940,092

支払利息 △ 349,858,181

業務活動によるキャッシュ・フロー 合計 1,306,081,911

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	△ 1,228,077,409
2 無形固定資産の取得による支出	△ 55,155,455
3 工事負担金による収入	10,288,210
4 国庫補助金等による収入	527,343,192
5 一般会計からの繰入金による収入	454,386,439

投資活動によるキャッシュ・フロー 合計 △ 291,215,023

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	775,800,000
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	△ 1,946,222,804
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	233,484,662
4 一般会計からの出資による収入	46,076,278

財務活動によるキャッシュ・フロー 合計 △ 890,861,864

IV 資金増減額 124,005,024

V 資金期首残高 1,067,839,981

VI 資金期末残高 1,191,845,005