

令和元年度草津市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	296,961,726
2 減価償却費	968,258,893
3 長期前受金戻入額	△ 321,732,840
4 受取利息	△ 1,027,741
5 支払利息	97,701,016
6 固定資産除却損	27,306,372
7 消費税資本的収支調整額	108,158,528
8 控除対象外消費税額	64,821
9 未収金の増減額 (△は増加)	△ 20,540,490
10 未払金の増減額 (△は減少)	408,658,074
11 貯蔵品の増減額 (△は増加)	2,913,350
12 前払金の増減額 (△は増加)	228,478,000
13 引当金の増減額 (△は減少)	21,165,947
	小 計 1,816,365,656
受取利息	1,027,741
支払利息	△ 97,701,016
	業務活動によるキャッシュ・フロー 合計 1,719,692,381

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	△ 1,556,694,765
2 工事負担金による収入	162,844,076
	投資活動によるキャッシュ・フロー 合計 △ 1,393,850,689

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	574,500,000
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	△ 554,922,335
3 一般会計からの出資による収入	200,900,000
	財務活動によるキャッシュ・フロー 合計 220,477,665

IV 資金増減額 546,319,357

V 資金期首残高 3,417,804,507

VI 資金期末残高 3,964,123,864