

令和2年度 笠松町水道事業キャッシュ・フロー計算書

(令和2年4月1日から令和3年3月31日)

(単位：円)

1 業務活動によるキャッシュ・フロー

(1) 当年度純利益	22,606,035
(2) 減価償却費	105,803,182
(3) 有形固定資産除却費	20,711,263
(4) 引当金(負債性引当金)の増減額(△は減少)	△ 1,000
(5) 長期前受金戻入額	△ 30,981,043
(6) 受取利息及び受取配当金	△ 243,230
(7) 支払利息	4,309,083
(8) 未収金の増減額(△は増加)	△ 39,031,175
(9) 未払金の増減額(△は減少)	386,502,158
(10) たな卸資産の増減額(△は増加)	△ 61,600
小計	469,613,673
(11) 利息及び配当金の受取額	243,230
(12) 利息の支払額	△ 4,309,083
業務活動によるキャッシュ・フロー	465,547,820

2 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	△ 561,774,946
(2) 有価証券の取得による支出	△ 100,000,000
(3) 国庫補助金等による収入	42,958,823
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 618,816,123

3 財務活動によるキャッシュ・フロー

(1) 建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入	401,900,000
(2) 建設改良費等の財源に充てるための企業債の償還による支出	△ 30,398,082
財務活動によるキャッシュ・フロー	371,501,918

資金増加額(又は減少額)	218,233,615
資金期首残高	733,192,736
資金期末残高	951,426,351