

令和2年度明石市水道事業キャッシュ・フロー計算書

1 業務活動によるキャッシュ・フロー

(1)	当年度純利益	307,843,627 円
(2)	減価償却費	1,657,096,081 円
(3)	引当金の増減額 (△は減少)	△ 47,293,400 円
(4)	長期前受金戻入額	△ 456,845,534 円
(5)	受取利息	△ 2,551,754 円
(6)	支払利息	156,281,844 円
(7)	固定資産除却費	62,488,384 円
(8)	固定資産売却損	514,412 円
(9)	未収金の増減額 (△は増加)	10,711,827 円
(10)	貯蔵品の増減額 (△は増加)	△ 71,520 円
(11)	前払金の増減額 (△は増加)	△ 128,257,858 円
(12)	未払金の増減額 (△は減少)	94,321,609 円
(13)	前受金の増減額 (△は減少)	△ 355,268,024 円
(14)	その他流動負債の増減額 (△は減少)	△ 740,279 円
	小計	1,298,229,415 円
(15)	利息の受取額	2,551,754 円
(16)	利息の支払額	△ 156,281,844 円
	業務活動によるキャッシュ・フロー	1,144,499,325 円

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	△ 1,286,407,896 円
(2)	有形固定資産の売却による収入	1,981,427 円
(3)	有形固定資産の取得による負担金収入	353,673,942 円
(4)	長期資金運用による支出	△ 785,000,000 円
(5)	長期資金運用による収入	1,014,000,000 円
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 701,752,527 円

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	120,000,000 円
(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	△ 703,311,533 円
	財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 583,311,533 円

資金増加額 (又は減少額)	△ 140,564,735 円
資金期首残高	4,077,690,256 円
資金期末残高	3,937,125,521 円