

令和元年度明石市下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		1,059,930,350 円
(2) 減価償却費		4,496,460,822 円
(3) 引当金の増減額 (△は減少)		14,259,771 円
(4) 長期前受金戻入額	△	1,916,946,307 円
(5) 過年度損益修正益	△	22,773,813 円
(6) 過年度損益修正損		22,773,813 円
(7) その他雑収益	△	8,400 円
(8) 受取利息	△	11,231 円
(9) 支払利息		926,249,195 円
(10) 固定資産売却益 (△は益)	△	5,574,910 円
(11) 固定資産除却費		57,107,004 円
(12) 長期前払消費税償却額		9,645,865 円
(13) 未収金の増減額 (△は増加)		41,038,592 円
(14) 貯蔵品の増減額 (△は増加)	△	1,925,800 円
(15) 前払金の増減額 (△は増加)	△	107,720,000 円
(16) 未払金の増減額 (△は減少)	△	362,139,746 円
(17) その他流動負債の増減額 (△は減少)	△	566,000 円
小計		4,209,799,205 円
(18) 利息の受取額		11,231 円
(19) 利息の支払額	△	926,249,195 円
業務活動によるキャッシュ・フロー		3,283,561,241 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		△ 1,296,920,835 円
(2) 有形固定資産の売却による収入		7,800,000 円
(3) 国庫補助金等による収入		882,553,024 円
(4) 貸付償還による収入		605,023 円
(5) 長期前払消費税の納付による支出	△	62,526,674 円
(6) その他投資による支出	△	25,510 円
投資活動によるキャッシュ・フロー		△ 468,514,972 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		938,600,000 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	△	4,214,959,570 円
(3) 他会計からの出資による収入		356,684,071 円
財務活動によるキャッシュ・フロー		△ 2,919,675,499 円

資金増加額 (又は減少額)		△ 104,629,230 円
資金期首残高		3,373,038,590 円
資金期末残高		3,268,409,360 円