

明石市下水道事業 キャッシュ・フロー計算書の推移

科目	年度	平成28年度 (円)	平成29年度 (円)	平成30年度 (円)	令和元年度 (円)	令和2年度 (円)
1 業務活動によるキャッシュ・フロー						
(1)当年度純利益		759,056,877	891,841,434	962,728,344	1,059,930,350	1,022,513,192
(2)減価償却費		4,791,619,199	4,618,049,371	4,478,255,136	4,496,460,822	4,364,259,003
(3)引当金の増減額(△は減少)		80,565,409	21,252,425	9,380,203	14,259,771	20,362,315
(4)長期前受金戻入額		△2,043,887,503	△1,945,871,885	△1,948,305,562	△1,916,946,307	△1,857,895,935
(5)過年度損益修正益		0	0	△268,100,958	△22,773,813	△71,089,836
(6)過年度損益修正損		0	0	553,447,752	22,773,813	116,264,848
(7)その他特別利益		△2,174,408	0	0	0	0
(8)その他特別損失		0	1,096,060	34,594,178	0	0
(9)その他雑収益		0	0	0	△8,400	0
(10)受取利息		△8,987	△17,204	△17,957	△11,231	△6,961
(11)支払利息		1,199,871,134	1,109,375,325	1,021,038,368	926,249,195	826,998,378
(12)固定資産売却益		△42,825	0	△182,660,938	△5,574,910	0
(13)固定資産除却費		52,026,505	33,710,088	167,314,766	57,107,004	63,444,422
(14)固定資産売却損		0	0	302,500	0	0
(15)長期前払消費税償却額		0	2,666,622	6,573,394	9,645,865	12,772,198
(16)未収金の増減額(△は増加)		△11,492,361	△15,948,280	35,889,295	41,038,592	31,674,705
(17)貯蔵品の増減額(△は増加)		△766,400	△4,900,700	2,525,100	△1,925,800	△4,194,400
(18)前払金の増減額(△は増加)		△236,950,000	83,040,000	95,980,000	△107,720,000	47,060,000
(19)その他流動資産の増減額(△は増加)		△50,000	0	0	0	0
(20)未払金の増減額(△は減少)		400,137,853	△306,427,009	208,888,367	△362,139,746	36,370,934
(21)その他流動負債の増減(△は減少)		2,934,000	21,088,000	△19,205,000	△566,000	2,968,179
小計		4,990,838,493	4,508,954,247	5,158,626,988	4,209,799,205	4,611,501,042
(22)利息の受取額		8,987	17,204	17,957	11,231	6,961
(23)利息の支払額		△1,199,871,134	△1,109,375,325	△1,021,038,368	△926,249,195	△826,998,378
業務活動によるキャッシュ・フロー		3,790,976,346	3,399,596,126	4,137,606,577	3,283,561,241	3,784,509,625
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		△806,803,112	△1,972,906,766	△1,161,832,198	△1,296,920,835	△1,145,355,051
(2)有形固定資産の売却による収入		74,075	0	210,890,000	7,800,000	0
(3)国庫補助金等による収入		770,315,204	1,086,668,879	897,639,270	882,553,024	513,774,278
(4)貸付償還による収入		477,497	512,042	638,661	605,023	401,898
(5)貸付による支出		△1,370,000	△500,000	△500,000	0	△500,000
(6)長期前払消費税の納付による支出		△53,332,444	△78,135,457	△61,449,431	△62,526,674	△37,432,994
(7)その他投資による支出		0	0	0	△25,510	△7,860
投資活動によるキャッシュ・フロー		△90,638,780	△964,361,302	△114,613,698	△468,514,972	△669,119,729
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		1,036,000,000	1,270,000,000	853,400,000	938,600,000	352,700,000
(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		△3,852,569,150	△3,782,198,260	△3,814,352,012	△4,214,959,570	△3,790,413,184
(3)他会計からの出資による収入		365,001,576	431,581,032	329,758,621	356,684,071	229,017,012
財務活動によるキャッシュ・フロー		△2,451,567,574	△2,080,617,228	△2,631,193,391	△2,919,675,499	△3,208,696,172
資金増加額(又は減少額)		1,248,769,992	354,617,596	1,391,799,488	△104,629,230	△93,306,276
資金期首残高		377,851,514	1,626,621,506	1,981,239,102	3,373,038,590	3,268,409,360
資金期末残高		1,626,621,506	1,981,239,102	3,373,038,590	3,268,409,360	3,175,103,084