

令和2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	1,022,513,192 円
(2)	減価償却費	4,364,259,003 円
(3)	引当金の増減額 (△は減少)	20,362,315 円
(4)	長期前受金戻入額	△ 1,857,895,935 円
(5)	過年度損益修正益	△ 71,089,836 円
(6)	過年度損益修正損	116,264,848 円
(7)	受取利息	△ 6,961 円
(8)	支払利息	826,998,378 円
(9)	固定資産除却費	63,444,422 円
(10)	長期前払消費税償却額	12,772,198 円
(11)	未収金の増減額 (△は増加)	31,674,705 円
(12)	貯蔵品の増減額 (△は増加)	△ 4,194,400 円
(13)	前払金の増減額 (△は増加)	47,060,000 円
(14)	未払金の増減額 (△は減少)	36,370,934 円
(15)	その他流動負債の増減額 (△は減少)	2,968,179 円
	小計	4,611,501,042 円
(16)	利息の受取額	6,961 円
(17)	利息の支払額	△ 826,998,378 円
	業務活動によるキャッシュ・フロー	3,784,509,625 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	△ 1,145,355,051 円
(2)	国庫補助金等による収入	513,774,278 円
(3)	貸付償還による収入	401,898 円
(4)	貸付による支出	△ 500,000 円
(5)	長期前払消費税の納付による支出	△ 37,432,994 円
(6)	その他投資による支出	△ 7,860 円
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 669,119,729 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	352,700,000 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	△ 3,790,413,184 円
(3)	他会計からの出資による収入	229,017,012 円
	財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 3,208,696,172 円

資金増加額 (又は減少額)	△ 93,306,276 円
資金期首残高	3,268,409,360 円
資金期末残高	3,175,103,084 円