

令和元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	687,256,189 円
(2)	減価償却費	1,713,444,914 円
(3)	引当金の増減額 (△は減少)	△ 9,419,240 円
(4)	長期前受金戻入額	△ 455,530,767 円
(5)	受取利息	△ 2,846,844 円
(6)	支払利息	173,303,086 円
(7)	固定資産売却益 (△は益)	△ 65,299 円
(8)	固定資産除却費	77,493,605 円
(9)	未収金の増減額 (△は増加)	△ 2,402,406 円
(10)	貯蔵品の増減額 (△は増加)	△ 1,282,010 円
(11)	前払費用の増減額 (△は増加)	53,949 円
(12)	前払金の増減額 (△は増加)	9,290,440 円
(13)	未払金の増減額 (△は減少)	△ 37,908,337 円
(14)	前受金の増減額 (△は減少)	347,018,778 円
(15)	その他流動負債の増減額 (△は減少)	△ 11,365,431 円
(16)	その他 (△は減少)	△ 254,620 円
	小計	2,486,786,007 円
(17)	利息の受取額	2,846,844 円
(18)	利息の支払額	△ 173,303,086 円
	業務活動によるキャッシュ・フロー	2,316,329,765 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	△ 1,399,655,932 円
(2)	有形固定資産の売却による収入	1,120,480 円
(3)	有形固定資産の取得による負担金収入	57,358,500 円
(4)	長期資金運用による支出	△ 2,065,000,000 円
(5)	長期資金運用による収入	840,000,000 円
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 2,566,176,952 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	210,000,000 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	△ 678,883,572 円
	財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 468,883,572 円

資金増加額 (又は減少額)	△ 718,730,759 円
資金期首残高	4,796,421,015 円
資金期末残高	4,077,690,256 円