

2 令和2年度岐阜市水道事業キャッシュ・フロー計算書

(令和2年4月1日から令和3年3月31日まで)

		円
1	業務活動によるキャッシュ・フロー	
	当年度純利益	1,145,186,918
	減価償却費	2,290,155,567
	固定資産除却費	40,490,438
	貸倒引当金の増減額(△は減少)	△ 459,788
	退職給付引当金の増減額(△は減少)	30,722,086
	賞与引当金の増減額(△は減少)	△ 82,000
	長期前受金戻入額	△ 259,519,849
	受取利息及び受取配当金	△ 318,211
	支払利息	532,617,719
	有形固定資産売却損益(△は益)	△ 5,259,009
	未収金の増減額(△は増加)	8,412,003
	未払金の増減額(△は減少)	57,052,308
	たな卸資産の増減額(△は増加)	△ 184,060
	その他流動負債の増減額(△は減少)	△ 8,642,997
	小計	3,830,171,125
	利息及び配当金の受取額	318,211
	利息の支払額	△ 532,617,719
	業務活動によるキャッシュ・フロー	3,297,871,617
2	投資活動によるキャッシュ・フロー	
	有形固定資産の取得による支出	△ 2,567,478,588
	有形固定資産の売却による収入	9,060,000
	国庫補助金等による収入	194,388,832
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 2,364,029,756
3	財務活動によるキャッシュ・フロー	
	建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入	1,200,800,000
	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	△ 2,171,592,686
	他会計からの出資による収入	63,700,000
	財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 907,092,686
	資金増加額(又は減少額)	26,749,175
	資金期首残高	3,335,981,587
	資金期末残高	3,362,730,762