

キャッシュ・フロー計算書

鳴門市水道事業会計

(単位:円)

	平成30年度	令和元年度	令和2年度	対前年比較
1 業務活動によるキャッシュ・フロー				
当年度純利益(△純損失)	41,817,897	281,348,664	274,618,247	△6,730,417
減価償却費	420,387,686	427,042,435	438,799,419	11,756,984
退職給付引当金の増減額	△22,342,024	3,633,304	7,632,866	3,999,562
賞与引当金の増減額	685,916	△608,726	△385,798	222,928
法定福利費引当金の増減額	183,741	△138,443	△82,200	56,243
貸倒引当金の増減額	△80,569	△1,055,716	△1,047,471	8,245
長期前受金戻入額	△86,655,740	△88,499,481	△91,299,476	△2,799,995
受取利息及び受取配当金	△3,515,414	△2,607,059	△1,909,595	697,464
支払利息	47,985,601	46,685,165	45,513,037	△1,172,128
固定資産除却額	4,707,754	9,587,419	6,546,307	△3,041,112
有形固定資産売却損益	-	-	-	-
未収金の増減額	5,792,527	77,407,046	△137,479,085	△214,886,131
未払金の増減額	48,043,504	3,812,860	90,617,597	86,804,737
たな卸資産の増減額	881,918	△1,951,991	7,585,090	9,537,081
預り金の増減額	117,660	△7,234,855	8,655,548	15,890,403
前払金の増減額	△58,900,000	18,000,000	68,000,000	50,000,000
小計	399,110,457	765,420,622	715,764,486	△49,656,136
利息及び配当金の受取額	3,515,414	2,607,059	1,909,595	△697,464
利息の支払額	△47,985,601	△46,685,165	△45,513,037	1,172,128
業務活動によるキャッシュ・フロー	354,640,270	721,342,516	672,161,044	△49,181,472
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	△786,510,038	△848,568,417	△777,108,130	71,460,287
有形固定資産の売却による収入	-	-	-	-
国庫補助金等による収入	108,825,687	163,240,029	155,324,161	△7,915,868
一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入	5,051,406	3,516,376	1,940,448	△1,575,928
投資活動によるキャッシュ・フロー	△672,632,945	△681,812,012	△619,843,521	61,968,491
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	330,000,000	444,000,000	410,000,000	△34,000,000
建設改良費等の財源に充てるための長期借入金による収入	-	-	-	-
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	△141,732,775	△137,748,934	△138,148,146	△399,212
財務活動によるキャッシュ・フロー	188,267,225	306,251,066	271,851,854	△34,399,212
資金増加額(又は減少額)	△129,725,450	345,781,570	324,169,377	△21,612,193
資金期首残高	1,529,049,960	1,399,324,510	1,745,106,080	345,781,570
資金期末残高	1,399,324,510	1,745,106,080	2,069,275,457	324,169,377