

# キャッシュ・フロー計算書

鳴門市水道事業会計

(単位:円)

	令和元年度	令和2年度	令和3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)	281,348,664	274,618,247	236,649,361	△37,968,886
減価償却費	427,042,435	438,799,419	434,423,443	△4,375,976
退職給付引当金の増減額	3,633,304	7,632,866	7,905,747	272,881
賞与引当金の増減額	△608,726	△385,798	△825,705	△439,907
法定福利費引当金の増減額	△138,443	△82,200	△144,109	△61,909
貸倒引当金の増減額	△1,055,716	△1,047,471	△60,354	987,117
長期前受金戻入額	△88,499,481	△91,299,476	△92,591,827	△1,292,351
受取利息及び受取配当金	△2,607,059	△1,909,595	△1,840,420	69,175
支払利息	46,685,165	45,513,037	44,508,251	△1,004,786
固定資産除却額	9,587,419	6,546,307	55,284,860	48,738,553
有形固定資産売却損益	-	-	-	-
未収金の増減額	77,407,046	△137,479,085	△132,310,948	5,168,137
未払金の増減額	3,812,860	90,617,597	356,104,268	265,486,671
たな卸資産の増減額	△1,951,991	7,585,090	△1,713,380	△9,298,470
預り金の増減額	△7,234,855	8,655,548	2,588,673	△6,066,875
前払金の増減額	18,000,000	68,000,000	△74,000,000	△142,000,000
小計	765,420,622	715,764,486	833,977,860	118,213,374
利息及び配当金の受取額	2,607,059	1,909,595	1,840,420	△69,175
利息の支払額	△46,685,165	△45,513,037	△44,508,251	1,004,786
業務活動によるキャッシュ・フロー	721,342,516	672,161,044	791,310,029	119,148,985
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	△848,568,417	△777,108,130	△870,399,138	△93,291,008
有形固定資産の売却による収入	-	-	6,154,140	6,154,140
国庫補助金等による収入	163,240,029	155,324,161	226,518,885	71,194,724
一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入	3,516,376	1,940,448	4,001,623	2,061,175
投資活動によるキャッシュ・フロー	△681,812,012	△619,843,521	△633,724,490	△13,880,969
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	444,000,000	410,000,000	450,000,000	40,000,000
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	△137,748,934	△138,148,146	△137,301,916	846,230
他会計からの出資による収入	-	-	72,800,000	72,800,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	306,251,066	271,851,854	385,498,084	113,646,230
資金増加額(又は減少額)	345,781,570	324,169,377	543,083,623	218,914,246
資金期首残高	1,399,324,510	1,745,106,080	2,069,275,457	324,169,377
資金期末残高	1,745,106,080	2,069,275,457	2,612,359,080	543,083,623