

令和2年度 福岡市工業用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)

(単位 円)

1 業務活動によるキャッシュ・フロー

| | | |
|------------------|---|-------------------|
| 当年度純利益 | | 59,053,519 |
| 減価償却費 | | 66,134,753 |
| 長期前受金戻入額 | △ | 7,707,229 |
| 支払利息及び企業債取扱諸費 | | 8,108,453 |
| 未収金の増減額(△は増加) | △ | 41,138,584 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △ | 12,059,726 |
| 預り金の増減額(△は減少) | | <u>14,190,330</u> |
| 業務活動によるキャッシュ・フロー | | 86,581,516 |

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 | △ | 322,890,608 |
| 国庫補助金等による収入 | | <u>31,983,273</u> |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △ | 290,907,335 |

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 | | 508,000,000 |
| 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 | △ | 49,269,962 |
| 支払利息及び企業債取扱諸費(建設利息含む) | △ | <u>9,166,939</u> |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | 449,563,099 |

| | | |
|--------------|--|--------------------|
| 資金増加額(又は減少額) | | 245,237,280 |
| 資金期首残高 | | <u>306,429,242</u> |
| 資金期末残高 | | 551,666,522 |