

# 令和元年度 福岡市水道事業キャッシュ・フロー計算書

(平成31年4月1日から令和2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	6,319,563,987
減価償却費	10,028,734,333
資産除却費	593,433,279
退職給付引当金の増減額(△は減少)	△ 309,637,155
賞与引当金の増減額(△は減少)	5,029,000
貸倒引当金の増減額(△は減少)	△ 5,682,970
長期前受金戻入額	△ 1,925,932,382
支払利息及び企業債取扱諸費	1,839,864,413
受取利息	△ 1,571,177
有形固定資産売却損益(△は益)	△ 4,783,227
過年度損益修正益	△ 21,522,751
過年度損益修正損	334,102,822
その他特別損失	115,972,942
未収金の増減額(△は増加)	△ 38,070,235
貯蔵品の増減額(△は増加)	△ 15,356,712
前払金の増減額(△は増加)	△ 16,851
未払金の増減額(△は減少)	△ 770,499,247
前受金の増減額(△は減少)	△ 29,348,026
預り金の増減額(△は減少)	1,002,344,748
業務活動によるキャッシュ・フロー	<u>17,116,624,791</u>
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	△ 11,108,923,404
有形固定資産の売却による収入	5,726,017
受取利息	1,571,177
福岡地区水道企業団への出資	△ 531,464,000
国庫補助金等による収入	724,531,157
他会計からの補助金等収入	444,384
工事負担金等収入	1,176,720,631
国庫補助金の返還	△ 31,665,330
投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 9,763,059,368</u>
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	3,464,000,000
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	△ 8,314,386,265
一般会計からの出資金の収入	984,248,272
支払利息及び企業債取扱諸費(建設利息含む)	△ 1,969,342,207
リース債務の支払いによる支出	△ 173,278,969
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 6,008,759,169</u>
資金増加額(又は減少額)	1,344,806,254
資金期首残高	11,032,773,584
資金期末残高	<u>12,377,579,838</u>