

令和2年度 福岡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)

(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	5,082,067,066
減価償却費	11,020,811,930
資産除却費	494,169,240
退職給付引当金の増減額(△は減少)	△ 207,833,757
賞与引当金の増減額(△は減少)	△ 11,789,000
貸倒引当金の増減額(△は減少)	6,102,489
長期前受金戻入額	△ 2,245,033,048
支払利息及び企業債取扱諸費	1,802,868,600
受取利息	△ 716,876
未収金の増減額(△は増加)	73,459,858
貯蔵品の増減額(△は増加)	△ 50,283,810
未払金の増減額(△は減少)	250,656,958
前受金の増減額(△は減少)	△ 10,325,470
預り金の増減額(△は減少)	△ 460,014,776
業務活動によるキャッシュ・フロー	15,744,139,404
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	△ 12,716,799,367
受取利息	716,876
福岡地区水道企業団への出資	△ 529,927,000
国庫補助金等による収入	623,956,450
他会計からの補助金等収入	27,590
工事負担金等収入	1,215,473,160
国庫補助金の返還	△ 44,417,574
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 11,450,969,865
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	7,297,000,000
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	△ 8,351,821,217
一般会計からの出資金の収入	1,297,916,730
支払利息及び企業債取扱諸費	△ 1,802,868,600
リース債務の支払いによる支出	△ 184,376,802
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 1,744,149,889
資金増加額(又は減少額)	2,549,019,650
資金期首残高	12,377,579,838
資金期末残高	14,926,599,488