

富良野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)

(税抜 単位：円)

	令和元年度	平成30年度	増減 (R1-H30)
1 業務活動によるキャッシュ・フロー			
当年度純利益	59,859,696	22,500,585	37,359,111
減価償却費	141,659,979	125,084,242	16,575,737
引当金の増減額	▲ 1,010,000	▲ 138,000	▲ 872,000
長期前受金戻入額	▲ 25,326,904	▲ 25,653,041	326,137
受取利息及び受取配当金	▲ 21,781	▲ 30,896	9,115
支払利息	44,959,866	49,913,126	▲ 4,953,260
固定資産除却費	4,009,313	15,276,322	▲ 11,267,009
固定資産除却損	0	0	0
未収金の減少額	13,549,873	▲ 12,592,786	26,142,659
未払金の増加額	13,410,877	▲ 7,826,440	21,237,317
預り金の増減額	981,486	▲ 659,307	1,640,793
小計	252,072,405	165,873,805	86,198,600
利息及び配当金の受取額	21,781	30,896	▲ 9,115
利息の支払額	▲ 44,959,866	▲ 49,913,126	4,953,260
業務活動によるキャッシュ・フロー	207,134,320	115,991,575	91,142,745
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	▲ 75,516,345	▲ 240,173,265	164,656,920
国庫補助金等による収入	31,257,000	14,851,600	16,405,400
投資活動によるキャッシュ・フロー	▲ 44,259,345	▲ 225,321,665	181,062,320
3 財務活動によるキャッシュ・フロー			
企業債による収入	39,100,000	231,600,000	▲ 192,500,000
企業債の償還による支出	▲ 216,501,324	▲ 191,423,169	▲ 25,078,155
財務活動によるキャッシュ・フロー	▲ 177,401,324	40,176,831	▲ 217,578,155
資金増加額	▲ 14,526,349	▲ 69,153,259	54,626,910
資金期首残高	371,313,968	440,467,227	▲ 69,153,259
資金期末残高	356,787,619	371,313,968	▲ 14,526,349