

# 富良野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)

(税抜 単位：円)

	令和2年度	令和元年度	増減 (R2-R1)
1 業務活動によるキャッシュ・フロー			
当年度純利益	25,636,846	59,859,696	▲ 34,222,850
減価償却費	139,537,156	141,659,979	▲ 2,122,823
引当金の増減額	828,000	▲ 1,010,000	1,838,000
長期前受金戻入額	▲ 26,354,236	▲ 25,326,904	▲ 1,027,332
受取利息及び受取配当金	▲ 22,028	▲ 21,781	▲ 247
支払利息	39,819,193	44,959,866	▲ 5,140,673
固定資産除却費	5,699,628	4,009,313	1,690,315
固定資産除却損	0	0	0
未収金の減少額	▲ 783,249	13,549,873	▲ 14,333,122
未払金の増加額	▲ 13,181,212	13,410,877	▲ 26,592,089
たな卸資産の減少額			0
預り金の増減額	▲ 1,335,501	981,486	▲ 2,316,987
前払金の増加額	0	0	0
小計	169,844,597	252,072,405	▲ 82,227,808
利息及び配当金の受取額	22,028	21,781	247
利息の支払額	▲ 39,819,193	▲ 44,959,866	5,140,673
業務活動によるキャッシュ・フロー	130,047,432	207,134,320	▲ 77,086,888
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	▲ 56,277,389	▲ 75,516,345	19,238,956
国庫補助金等による収入	13,619,270	31,257,000	▲ 17,637,730
投資活動によるキャッシュ・フロー	▲ 42,658,119	▲ 44,259,345	1,601,226
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	39,100,000	0
企業債の償還による支出	▲ 224,853,135	▲ 216,501,324	▲ 8,351,811
財務活動によるキャッシュ・フロー	▲ 185,753,135	▲ 177,401,324	▲ 8,351,811
資金増加額	▲ 98,363,822	▲ 14,526,349	▲ 83,837,473
資金期首残高	356,787,619	371,313,968	▲ 14,526,349
資金期末残高	258,423,797	356,787,619	▲ 98,363,822