

令和元年度 登別市下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(△は当年度純損失)	145,735,328
減価償却費	985,136,735
貸倒引当金の増減額(△は減少)	2,066,448
賞与引当金の増減額(△は減少)	263,000
法定福利費引当金の増減額(△は減少)	111,000
長期前受金戻入額	△ 409,024,616
支払利息	285,428,890
固定資産除却損	11,036,432
未収金の増減額(△は増加)	9,186,811
未払金の増減額(△は減少)	△ 309,772,600
小計	720,167,428
利息の支払額	△ 285,428,890
業務活動によるキャッシュ・フロー	434,738,538
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	△ 310,579,065
負担金及び分担金による収入	9,584,414
国庫補助金による収入	75,158,174
他会計からの繰入金による収入	147,287,663
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 78,548,814
3 財務活動によるキャッシュ・フロー	
建設改良に係る企業債による収入	613,000,000
建設改良に係る企業債の償還による支出	△ 1,226,720,497
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 613,720,497
資金増加額(又は減少額)	△ 257,530,773
資金期首残高	614,418,302
資金期末残高	356,887,529