

令和2年度 登別市下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)

<p>1 業務活動によるキャッシュ・フロー</p> <p>当年度純利益 158,374,494</p> <p>減価償却費 973,025,907</p> <p>貸倒引当金の増減額 (△は減少) 2,054,782</p> <p>賞与引当金の増減額 (△は減少) △ 845,000</p> <p>法定福利費引当金の増減額 (△は減少) △ 189,000</p> <p>長期前受金戻入額 △ 401,054,122</p> <p>支払利息 262,369,872</p> <p>固定資産除却損 8,928,538</p> <p>未収金の増減額 (△は増加) 2,436,765</p> <p>未払金の増減額 (△は減少) △ 213,492,790</p> <p style="padding-left: 20px;">小 計 791,609,446</p> <p>利息の支払額 △ 262,369,872</p> <p>業務活動によるキャッシュ・フロー 529,239,574</p>	<p>2 投資活動によるキャッシュ・フロー</p> <p>有形固定資産の取得による支出 △ 267,815,789</p> <p>負担金及び分担金による収入 40,384,436</p> <p>国庫補助金による収入 20,725,602</p> <p>他会計からの繰入金による収入 141,623,133</p> <p>投資活動によるキャッシュ・フロー △ 65,082,618</p> <p>3 財務活動によるキャッシュ・フロー</p> <p>建設改良に係る企業債による収入 588,700,000</p> <p>建設改良に係る企業債の償還による支出 △ 1,213,283,760</p> <p>財務活動によるキャッシュ・フロー △ 624,583,760</p> <p>資金増加額 (又は減少額) △ 160,426,804</p> <p>資金期首残高 356,887,529</p> <p>資金期末残高 196,460,725</p>
---	---