

## 令和2年度 播磨町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	143,812,953
	減価償却費	200,391,857
	固定資産除却費	588,771
	賞与引当金の増加額	699,059
	貸倒引当金の減少額	△ 588,010
	長期前受金戻入額	△ 82,247,834
	受取利息及び配当金	△ 442,407
	支払利息及び企業債取扱諸費	18,384,586
	未収金の減少額	32,552,043
	破産更生債権等の減少額	2,150
	未払金の増加額	17,289,698
	たな卸資産の減少額	58,155
	前受金の減少額	△ 552,480
	その他流動負債の増加額	18,289,010
	小計	348,237,551
	受取利息及び配当金	442,407
	支払利息及び企業債取扱諸費	△ 18,384,586
	業務活動によるキャッシュ・フロー①	330,295,372
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	△ 610,152,467
	国庫補助金・負担金等による収入	76,508,784
	投資活動によるキャッシュ・フロー②	△ 533,643,683
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	119,300,000
	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	△ 120,068,115
	財務活動によるキャッシュ・フロー③	△ 768,115
	資金減少額 ④=①+②+③	△ 204,116,426
	資金期首残高	1,445,978,719
	資金期末残高	1,241,862,293