

# 令和元年度名古屋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)

(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	2,720,521,993
減価償却費	14,104,232,850
資産減耗費	300,245,934
施設改良費	3,100,000,000
引当金の増減額 (△は減少)	△ 516,535,367
長期前受金戻入	△ 557,639,837
受取利息及び配当金	△ 28,780,641
支払利息及び企業債取扱諸費	1,277,997,885
固定資産売却損益 (△は益)	△ 2,631,429
過年度損益修正損益 (△は益)	2,583,582
未収金の増減額 (△は増加)	65,111,939
未払金の増減額 (△は減少)	522,307,784
その他の流動資産の増減額 (△は増加)	△ 882,280
その他の流動負債の増減額 (△は減少)	△ 240,903,109
小計	20,745,629,304
受取利息及び配当金	28,780,641
支払利息及び企業債取扱諸費	△ 1,277,997,885
業務活動によるキャッシュ・フロー	19,496,412,060

## 2 投資活動によるキャッシュ・フロー

固定資産の取得による支出	△ 17,078,617,916
固定資産の売却による収入	3,282,929
県補助金による収入	89,695,000
基本工事収入等	1,414,650,374
基金造成費	△ 1,539,847
他会計貸付金返還金による収入	135,801,464
他会計貸付運用金の貸付による支出	△ 53,600,000,000
他会計貸付運用金の受入による収入	53,600,000,000
他会計運用資金の受入による収入	11,000,000,000
他会計運用資金の返還による支出	△ 12,800,000,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 17,236,727,996

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	3,500,000,000
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	△ 5,200,764,312
他会計からの出資による収入	117,000,000
リース債務の返済による支出	<u>△ 149,399,620</u>
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 1,733,163,932

資金増加額（又は減少額）	526,520,132
資金期首残高	<u>44,186,252,061</u>
資金期末残高	44,712,772,193