

令和元年度名古屋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		2,173,800,028
減価償却費		37,140,323,498
資産減耗費		1,106,575,462
引当金の増減額 (△は減少)		17,796,714
長期前受金戻入	△	4,791,702,237
受取利息及び配当金	△	1,238,459
支払利息及び企業債取扱諸費		6,269,495,277
固定資産売却損益 (△は益)	△	1,397,766
過年度損益修正損益 (△は益)		9,026
未収金の増減額 (△は増加)		1,252,606,481
未払金の増減額 (△は減少)		104,915,524
その他の流動資産の増減額 (△は増加)		3,415,613
その他の流動負債の増減額 (△は減少)		<u>64,136,673</u>
小計		43,338,735,834
受取利息及び配当金		1,238,459
支払利息及び企業債取扱諸費	△	<u>6,269,495,277</u>
業務活動によるキャッシュ・フロー		37,070,479,016

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	△	46,796,257,488
固定資産の売却による収入		3,520,794
国庫補助金による収入		10,276,914,063
工費収入		956,326,454
水洗便所改造資金貸付による支出	△	2,730,000
水洗便所改造資金貸付金返還金による収入		2,853,500
他会計貸付運用金の貸付による支出	△	8,000,000,000
他会計貸付運用金の受入による収入		<u>8,000,000,000</u>
投資活動によるキャッシュ・フロー	△	35,559,372,677

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	27,190,000,000
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	△ 26,878,178,359
その他の他会計借入金による収入	5,000,000
その他の他会計借入金の返済による支出	△ 5,000,000
リース債務の返済による支出	<u>△ 5,098,340</u>
財務活動によるキャッシュ・フロー	306,723,301
資金増加額（又は減少額）	1,817,829,640
資金期首残高	<u>28,260,294,457</u>
資金期末残高	30,078,124,097