

令和2年度名古屋市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

当年度純損失	△	689,464,297
減価償却費		14,359,275,541
資産減耗費		277,672,666
施設改良費		3,100,000,000
引当金の増減額 (△は減少)	△	464,395,542
長期前受金戻入	△	595,298,003
受取利息及び配当金	△	28,163,339
支払利息及び企業債取扱諸費		1,112,426,360
固定資産売却損益 (△は益)	△	1,648,003
未収金の増減額 (△は増加)	△	175,514,989
未払金の増減額 (△は減少)	△	192,947,089
その他の流動資産の増減額 (△は増加)	△	1,963,940
その他の流動負債の増減額 (△は減少)		<u>320,290,380</u>
小計		17,020,269,745
受取利息及び配当金		28,163,339
支払利息及び企業債取扱諸費	△	<u>1,112,426,360</u>
業務活動によるキャッシュ・フロー		15,936,006,724

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	△	19,124,811,115
固定資産の売却による収入		17,462,966
県補助金による収入		113,138,000
基本工事収入等		1,341,933,534
基金造成費	△	1,125,732
他会計貸付金返還金による収入		136,277,186
他会計貸付運用金の貸付による支出	△	23,600,000,000
他会計貸付運用金の受入による収入		23,600,000,000
他会計運用資金の受入による収入		9,000,000,000
他会計運用資金の返還による支出	△	<u>7,000,000,000</u>
投資活動によるキャッシュ・フロー	△	15,517,125,161

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	2,500,000,000
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	△ 5,489,397,067
他会計からの出資による収入	114,000,000
リース債務の返済による支出	<u>△ 361,422,647</u>
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 3,236,819,714

資金増加額（又は減少額） △ 2,817,938,151

資金期首残高 44,712,772,193

資金期末残高 41,894,834,042