

令和2年度名古屋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)

1 業務活動によるキャッシュ・フロー

当年度純利益	1,711,447,841
減価償却費	37,648,224,294
資産減耗費	1,475,556,187
引当金の増減額 (△は減少)	109,193,429
長期前受金戻入	△ 5,078,868,250
受取利息及び配当金	△ 1,237,596
支払利息及び企業債取扱諸費	5,633,287,480
固定資産売却損益 (△は益)	△ 10,070,567
過年度損益修正損益 (△は益)	38,462
未収金の増減額 (△は増加)	2,384,632,964
未払金の増減額 (△は減少)	△ 157,039,525
その他の流動資産の増減額 (△は増加)	△ 4,111,551
その他の流動負債の増減額 (△は減少)	<u>△ 41,608,898</u>
小計	43,669,444,270
受取利息及び配当金	1,237,596
支払利息及び企業債取扱諸費	<u>△ 5,633,287,480</u>
業務活動によるキャッシュ・フロー	38,037,394,386

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	△ 50,576,893,458
固定資産の売却による収入	12,357,962
国庫補助金による収入	14,490,093,510
工費収入	764,572,194
水洗便所改造資金貸付による支出	△ 2,070,000
水洗便所改造資金貸付金返還金による収入	2,416,500
他会計貸付運用金の貸付による支出	△ 5,000,000,000
他会計貸付運用金の受入による収入	5,000,000,000
他会計運用資金の受入による収入	2,000,000,000
他会計運用資金の返還による支出	<u>△ 2,000,000,000</u>
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 35,309,523,292

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		20,556,000,000
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	△	27,071,930,620
その他の他会計借入金による収入		4,150,000
その他の他会計借入金の返済による支出	△	4,150,000
リース債務の返済による支出	△	<u>4,888,416</u>
財務活動によるキャッシュ・フロー	△	6,520,819,036
資金増加額（又は減少額）	△	3,792,947,942
資金期首残高		<u>30,078,124,097</u>
資金期末残高		26,285,176,155