

令和2年度真庭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：千円)

1 業務活動によるキャッシュ・フロー	
当年度純利益 (△は純損失)	12,856
減価償却費	1,097,072
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	48
賞与等引当金の増減額 (△は減少)	△ 26
長期前受金戻入額	△ 533,105
受取利息及び受取配当金	△ 4
支払利息	163,634
固定資産除去損	471
未収金の増減額 (△は増加)	△ 68,385
未払金の増減額 (△は減少)	293,699
その他流動負債の増減額 (△は減少)	32
小計	<u>966,292</u>
利息及び配当金の受取額	4
利息の支払額	<u>△ 163,634</u>
業務活動によるキャッシュ・フロー	<u>802,662</u>
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	△ 839,582
工事負担金等による収入	50,635
国庫補助金等による収入	362,664
一般会計からの繰入れによる収入	<u>85,872</u>
投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 340,411</u>
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	242,200
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	△ 912,145
出資金による収入	<u>241,150</u>
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 428,795</u>
資金増加額 (又は減少額)	33,456
資金期首残高	<u>397,927</u>
資金期末残高	<u><u>431,383</u></u>