

## 令和2年度 近江八幡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)

1. 業務活動によるキャッシュ・フロー	(単位：円)
当年度純利益	151,298,969
減価償却費	511,950,077
固定資産除却費	5,266,908
退職給付引当金の増減額 (△は減少)	5,598,183
賞与等引当金の増減額 (△は減少)	474,481
修繕引当金の増減額 (△は減少)	0
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	△ 1,739,292
長期前受金戻入額	△ 147,274,724
受取利息及び配当金	△ 1,007,658
支払利息及び企業債取扱諸費	59,773,896
営業及び営業外未収金増減額 (△は増加)	△ 33,339,265
たな卸資産の増減額 (△は増加)	1,145,678
営業及び営業外未払金増減額 (△は減少)	△ 31,466,465
前払金増減額 (△は増加)	316,420,000
前受金増減額 (△は減少)	0
その他流動資産の増減額 (△は増加)	0
その他流動負債の増減額 (△は減少)	0
小計	837,100,788
受取利息及び配当金	1,007,658
支払利息及び企業債取扱諸費	△ 59,773,896
業務活動によるキャッシュ・フロー	778,334,550
2. 投資活動によるキャッシュ・フロー	
固定資産取得・建設改良事業等支出額	△ 816,544,638
工事負担金による収入	5,601,100
加入金による収入	30,220,454
他会計負担金による収入	△ 60,200
国県補助金による収入	6,510,091
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 774,273,193
3. 財務活動によるキャッシュ・フロー	
建設改良等の財源に充てるための企業債による収入	387,000,000
建設改良等の財源に充てるための企業債償還による支出	△ 267,580,092
出資金の受入額	14,843,351
財務活動によるキャッシュ・フロー	134,263,259
現金預金の増減額 (△は減少)	138,324,616
現金預金の期首残高	1,819,828,112
現金預金の期末残高	1,958,152,728

◎ 重要な非資金取引の内容

当事業年度に新たに受贈財産に係る資産及び負債の額は、それぞれ84,756,000円とする。