

ク 令和2年度流山市下水道事業キャッシュ・フロー計算書

(令和2年4月1日から同年9月30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 (△当年度純損失)	254,440,916
賞与引当金の増減額 (△は減少)	△8,483,795
法定福利費引当金の増減額 (△は減少)	△1,883,851
支払利息	148,488,587
未収金の増減額 (△は増加)	15,988,628
その他流動資産の増減額 (△は増加)	△111,171,216
未払金の増減額 (△は減少)	△22,954,864
その他流動負債の増減額 (△は減少)	116,192,376
小計	390,616,781
利息の支払額	△148,488,587
業務活動によるキャッシュ・フロー	242,128,194
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	△1,008,447,505
無形固定資産の取得による支出	△38,701,819
受益者負担金による収入	97,705,280
工事負担金による収入	76,294,330
負担金による収入	88,900,012
国庫補助金による収入	10,800,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	△773,449,702
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の償還による支出	△535,623,838
建設改良費等の財源に充てるための他会計借入金の償還による支出	△800,000,000
他会計出資金による収入	1,000,000,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	△335,623,838
資金増加額	△866,945,346
資金期首残高	1,751,787,391
資金期末残高	884,842,045