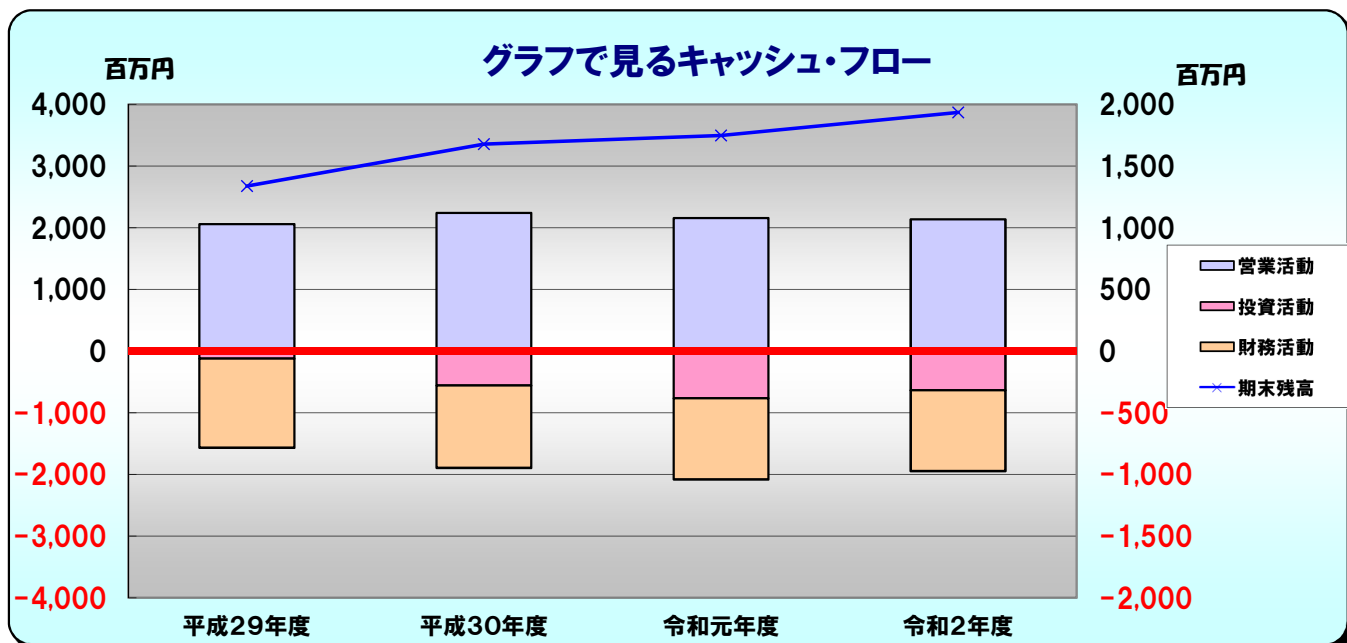


# 佐賀市下水道事業キャッシュ・フロー計算書

【概要】

(単位:円)

	平成29年度	平成30年度	令和元年度	令和2年度
キャッシュの期首残高	850,040,058	1,336,729,971	1,676,347,590	1,746,917,530
営業活動によるキャッシュ・フロー	2,054,951,891	2,234,908,114	2,153,135,884	2,136,021,698
投資活動	△ 124,363,819	△ 561,079,142	△ 765,458,760	△ 637,489,007
財務活動	△ 1,443,898,159	△ 1,334,211,353	△ 1,317,107,184	△ 1,311,392,259
キャッシュの期末残高	1,336,729,971	1,676,347,590	1,746,917,530	1,934,057,962
キャッシュの増減	486,689,913	339,617,619	70,569,940	187,140,432



【営業・投資・財務の各キャッシュ・フロー内訳】

(単位:円)

		平成29年度決算	平成30年度決算	令和元年度決算	令和2年度決算	
営業活動	当期純利益	147,060,170	215,765,062	95,295,817	104,426,703	
	減価償却費	4,222,234,026	4,245,009,990	4,248,390,860	4,266,290,135	
	固定資産除却費	37,068,958	65,454,812	10,158,684	5,893,508	
	引当金増加額	31,152,416	15,502,336	27,752,736	△ 12,692,119	
	長期前受金戻入額	△ 3,069,511,382	△ 3,106,335,016	△ 3,061,781,619	△ 3,074,124,020	
	資産及び負債の調整	未収金の増減額(△は増加)	△ 117,062,345	45,763,570	138,496,740	△ 163,537
		前払金の増減額(△は増加)	137,302	906,400	148,000	0
		その他流動資産の増減額(△は増加)	20,000,000	0	0	0
		未払金の増減額(△は減少)	23,724,446	636,085	△ 109,922,147	44,555,830
		未払費用の増減額(△は減少)	21,352,176	6,060,483	434,796	22,213,532
		その他流動負債の増減額(△は減少)	△ 18,690,285	△ 906,129	2,840,666	129,293
その他	受取利息(△)	△ 1,040,763	△ 758,552	△ 952,874	△ 174,713	
	支払利息	1,162,740,122	1,097,323,825	1,030,356,331	958,469,805	
	支払利息に対する他会計負担金・補助金(△)	△ 404,212,950	△ 349,514,752	△ 228,082,106	△ 178,802,719	
投資活動	建設改良事業等、固定資産の取得による支出(△)	△ 2,552,918,015	△ 2,526,538,003	△ 2,438,560,803	△ 3,006,346,832	
	上記実施にかかる補助金負担金収入	2,072,484,614	1,855,333,793	1,888,280,680	2,434,524,714	
	国県補助金返還による支出	△ 2,133,000	0	0	0	
	受取利息	1,040,763	758,552	952,874	174,713	
	投資に係る未収金の増(△)・減額	88,357,417	14,919,585	△ 121,115,521	△ 51,697,191	
	投資に係る未払金の増・減(△)額	268,804,402	94,446,931	△ 95,015,990	△ 14,144,411	
財務活動	企業債の借入(建設改良)	1,474,300,000	1,578,500,000	1,718,700,000	1,897,300,000	
	企業債の償還(建設改良)	△ 3,157,805,749	△ 3,203,685,242	△ 3,215,720,668	△ 3,345,896,152	
	企業債の借入(その他)	519,000,000	509,500,000	495,600,000	484,900,000	
	企業債の償還(その他)	△ 256,141,000	△ 264,378,500	△ 270,941,000	△ 275,441,000	
	企業債利息	△ 1,162,740,122	△ 1,097,323,825	△ 1,030,356,331	△ 958,469,805	
	元利償還に対する他会計負担金・補助金	1,139,488,712	1,143,176,214	985,610,815	886,214,698	
	短期借入金の借入	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	500,000,000	
	短期借入金の返済	△ 1,000,000,000	△ 1,000,000,000	△ 1,000,000,000	△ 500,000,000	