

佐賀市水道事業キャッシュ・フロー計算書

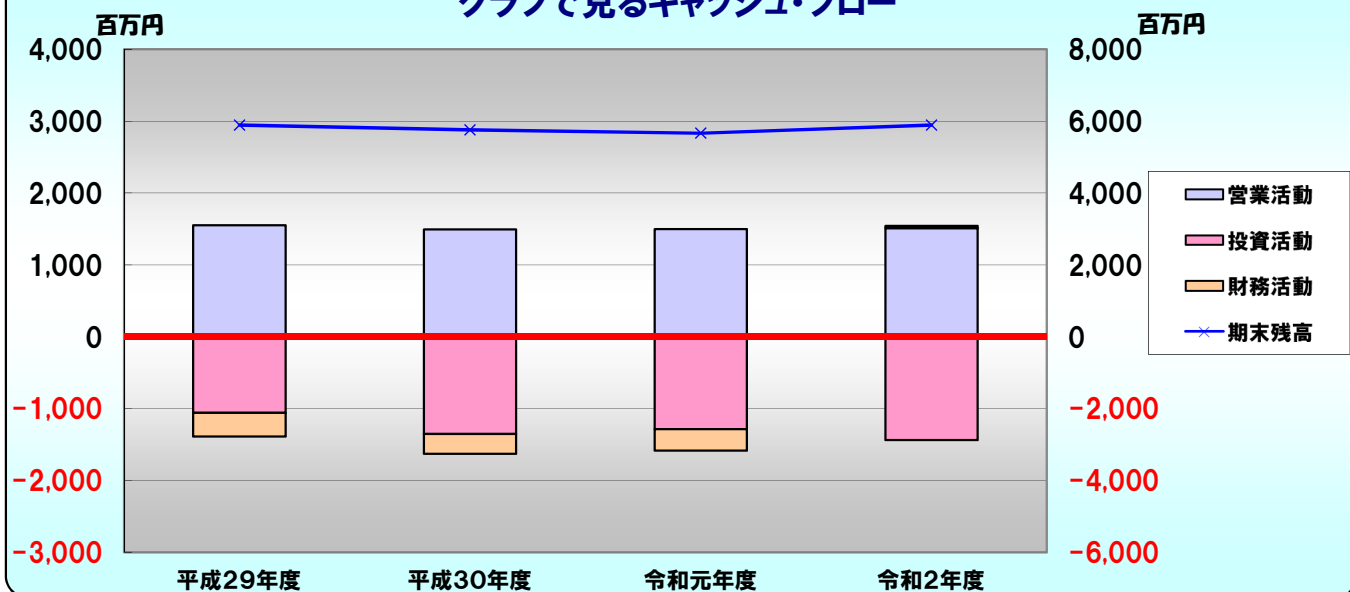
久保田町統合に伴う引継金118,771,188円を含む。

(単位:円)

【概要】

	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	5,728,447,178	5,891,378,420	5,753,794,589	5,782,564,328
営業活動によるキャッシュ・フロー	1,550,543,078	1,493,590,502	1,495,807,357	1,511,629,945
投資活動	△ 1,061,096,188	△ 1,352,412,186	△ 1,284,678,567	△ 1,436,420,712
財務活動	△ 326,515,648	△ 278,762,147	△ 301,130,239	31,996,511
キャッシュの期末残高	5,891,378,420	5,753,794,589	5,663,793,140	5,889,770,072
キャッシュの増減	162,931,242	△ 137,583,831	△ 90,001,449	107,205,744

グラフで見るキャッシュ・フロー



【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	595,946,905	626,902,996	597,299,130	671,815,046
減価償却費	904,391,502	920,955,780	926,506,608	939,744,481
固定資産除却費	64,711,787	50,720,502	48,293,688	31,394,600
過年度除却費の修正	0	0	△ 60,700	0
引当金増加額	44,672,789	6,036,636	9,889,946	△ 38,432,650
長期前受金戻入額	△ 181,392,503	△ 181,711,392	△ 178,463,463	△ 174,236,832
過年度長期前受金戻入額の修正	0	0	65,113	0
資産及び負債の調整				
未収金の増減額(△は増加)	18,207,552	17,801,642	10,932,052	△ 1,210,378
たな卸資産の増減額(△は増加)	360,705	△ 1,545,872	△ 3,415,519	△ 1,253,854
前払金の増減額(△は増加)	△ 661,179	2,136,402	△ 1,620,358	816,548
未払金の増減額(△は減少)	△ 34,754,070	△ 12,890,309	1,672,222	△ 8,267,554
未払費用の増減額(△は減少)	43,723,001	△ 26,809,715	41,282,036	12,826,107
その他流動負債の増減額(△は減少)	△ 6,510,222	1,888,132	1,429,608	462,350
諸富町に係る固定負債の清算に伴い生じるもの	0	0	△ 41,885,340	0
その他				
受取利息(△)→投資活動へ	△ 7,451,920	△ 8,739,560	△ 4,490,617	△ 2,227,794
支払利息→財務活動へ	115,077,251	104,297,342	93,483,691	84,936,394
支払利息に対する他会計負担金・補助金(△)	△ 5,778,520	△ 5,452,082	△ 5,110,740	△ 4,736,519
投資活動				
建設改良事業等、固定資産の取得による支出(△)	△ 1,197,523,929	△ 1,510,478,026	△ 1,279,764,962	△ 1,729,192,039
上記実施にかかる補助金負担金収入	15,909,582	53,861,371	32,764,792	213,472,210
受取利息	7,451,920	8,739,560	4,490,617	2,227,794
ダム負担金の返還による収入	0	25,933,891	0	0
ダム負担金の返還による支出	0	△ 25,933,891	0	0
短期貸付による支出(△)	△ 1,000,000,000	△ 1,000,000,000	△ 1,000,000,000	△ 500,000,000
短期貸付金の返済による収入	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	500,000,000
投資に係る未収金の増(△)・減額	3,865,300	△ 6,591,180	△ 6,532,080	△ 6,826,013
投資に係る未払金の増・減(△)額	109,200,939	102,056,089	△ 35,636,934	83,897,336
財務活動				
企業債の借入	220,000,000	274,000,000	360,000,000	595,000,000
企業債の償還	△ 455,114,381	△ 472,140,789	△ 473,316,814	△ 504,137,108
企業債利息	△ 115,077,251	△ 104,297,342	△ 93,483,691	△ 84,936,394
元利償還に対する他会計負担金・補助金	23,675,984	23,675,984	26,191,928	26,070,013
諸富町に係る固定負債の清算	0	0	△ 120,521,662	0