

水道事業会計 キャッシュ・フロー計算書

(単位：百万円)

項目	年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度	令和元年度
業務活動によるキャッシュ・フロー		74,587	52,327	51,853	102,501	132,958	99,782
当年度純利益		35,087	34,712	33,537	29,747	33,253	29,877
減価償却費		67,637	66,599	68,496	69,762	67,582	76,284
固定資産除却費等		4,428	3,599	2,336	3,160	1,677	2,344
引当金の増減額(△は減少)		△ 30,503	△ 46,662	△ 38,705	9,666	15,311	△ 6,316
長期前受金戻入額		△ 5,986	△ 5,868	△ 6,005	△ 5,795	△ 5,466	△ 6,303
受取利息及び配当金		△ 329	△ 259	△ 123	△ 82	△ 95	△ 91
支払利息及び企業債取扱諸費		6,836	6,044	5,377	4,827	4,198	3,696
固定資産売却損益(△は益)		△ 556	△ 610	△ 741	△ 1,036	△ 960	△ 342
未収金の増減額(△は増加)		3,885	△ 2,297	414	1,283	4,263	△ 28
未払金の増減額(△は減少)		7,379	1,954	△ 6,035	△ 10,961	10,967	4,831
貯蔵品の増減額(△は増加)		△ 224	△ 278	100	△ 74	178	57
その他の流動資産の増減額(△は増加)		△ 6,441	309	△ 1,475	7,463	5,371	229
その他の流動負債の増減額(△は減少)		△ 755	722	△ 259	△ 702	817	△ 691
小計		80,458	57,965	56,917	107,258	137,096	103,547
利息及び配当金の受取額		1,003	435	338	95	77	106
利息及び企業債取扱諸費の支払額		△ 6,874	△ 6,073	△ 5,402	△ 4,852	△ 4,215	△ 3,871
投資活動によるキャッシュ・フロー		21,349	△ 70,221	△ 64,175	△ 69,245	△ 80,923	△ 84,992
有形固定資産の取得による支出		△ 84,942	△ 83,342	△ 85,466	△ 79,803	△ 84,469	△ 88,494
有形固定資産の売却による収入		680	752	987	1,075	1,221	422
無形固定資産の取得による支出		△ 628	△ 553	△ 343	△ 399	△ 364	△ 315
有価証券の取得による支出		△ 33,932	△ 22,821	△ 7,122	0	0	0
有価証券の償還による収入		138,900	33,800	22,600	7,100	0	0
国庫補助金による収入		374	481	986	1,643	2,034	839
国庫補助金の返還による支出		△ 109	0	0	0	0	0
工事負担金による収入		930	1,541	4,010	1,409	618	2,323
その他の資本収入		5	7	12	60	48	221
その他の資本支出		△ 5	△ 115	△ 33	△ 16	△ 17	0
その他		76	29	194	△ 314	6	12
財務活動によるキャッシュ・フロー		△ 27,076	△ 19,647	△ 6,701	17,648	2,703	△ 2,167
企業債による収入		4,221	4,500	15,952	40,396	19,982	14,957
企業債の償還による支出		△ 32,505	△ 25,574	△ 23,593	△ 24,354	△ 19,545	△ 19,019
一般会計からの出資による収入		1,220	1,501	1,134	1,847	2,576	2,694
リース債務の返済による支出		△ 12	△ 74	△ 194	△ 241	△ 310	△ 799
資金増減額		68,860	△ 37,541	△ 19,023	50,904	54,738	12,623
資金期首残高		132,292	201,152	163,611	144,588	195,492	250,230
資金期末残高		201,152	163,611	144,588	195,492	250,230	262,853

(注) 端数は、表示単位未満四捨五入したものを調整している。