

平成27年度安来市水道事業会計キャッシュ・フロー計算書

(平成27年4月1日から平成28年3月31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	32,122,066
	減価償却費	214,643,072
	退職給付引当金の増加額	35,073,672
	賞与引当金の増加額	△ 569,514
	法定福利費引当金の増加額	△ 17,780
	修繕引当金の減少額	△ 4,486,159
	長期前受金戻入額	△ 51,437,281
	受取利息及び受取配当金	△ 1,903,165
	支払利息	45,427,956
	固定資産除却損	5,046,759
	未収金の増加額	△ 42,732,005
	未払金の増加額	11,483,158
	たな卸資産の減少額	△ 25,400
	小計	242,625,379
	利息及び配当金の受取額	1,903,165
	利息の支払額	△ 45,427,956
	業務活動によるキャッシュ・フロー	199,100,588
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	△ 398,850,208
	国庫補助金等による収入	5,500,000
	工事負担金による収入	54,566,015
	他会計貸付金の回収による収入	39,601,995
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 299,182,198
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発行による収入	77,800,000
	建設改良等の財源に充てるための企業債の償還による支出	△ 140,154,376
	財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 62,354,376
	資金増加額	△ 162,435,986
	資金期首残高	760,378,946
	資金期末残高	597,942,960