

平成29年度安来市水道事業会計キャッシュ・フロー計算書

(平成29年4月1日から平成30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	△ 100,753,141
減価償却費	559,480,696
退職給付引当金の増加額	74,424,624
賞与引当金の増加額	791,883
法定福利費引当金の増加額	343,340
修繕引当金の減少額	△ 7,688,386
貸倒引当金の増加額	1,351,630
長期前受金戻入額	△ 168,579,178
受取利息及び受取配当金	△ 603,115
支払利息	77,363,794
固定資産除却損	15,062,667
未収金の減少額	△ 60,190,819
未払金の減少額	△ 298,455,235
たな卸資産の減少額	△ 32,500
小計	92,516,260
利息及び配当金の受取額	603,115
利息の支払額	△ 77,363,794
業務活動によるキャッシュ・フロー	15,755,581
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	△ 250,608,794
国庫補助金等による収入	30,288,000
工事負担金による収入	38,945,169
他会計貸付金の回収による収入	39,999,005
他会計からの繰入金による収入	86,435,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 54,941,620
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	364,500,000
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	△ 327,967,226
財務活動によるキャッシュ・フロー	36,532,774
資金増加額	△ 2,653,265
資金期首残高	694,718,960
簡易水道事業統合に伴う資金増加額	323,827,990
資金期末残高	1,015,893,685