

平成30年度安来市水道事業会計キャッシュ・フロー計算書

(平成30年4月1日から平成31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	△ 49,748,792
減価償却費	562,638,991
退職給付引当金の増減額(△は減少)	35,403,100
賞与引当金の増減額(△は減少)	336,646
法定福利費引当金の増減額(△は減少)	105,581
貸倒引当金の増減額(△は減少)	△ 169,873
長期前受金戻入額	△ 171,945,172
受取利息及び受取配当金	△ 403,094
支払利息	70,001,598
固定資産除却損	14,712,730
未収金の増減額(△は増加)	△ 84,281,765
未払金の増減額(△は減少)	△ 30,538,693
たな卸資産の増減額(△は増加)	△ 170,350
小計	<u>345,940,907</u>
利息及び配当金の受取額	403,094
利息の支払額	<u>△ 70,001,598</u>
業務活動によるキャッシュ・フロー	<u>276,342,403</u>
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	△ 576,499,201
国庫補助金等による収入	66,537,000
工事負担金による収入	93,933,195
他会計貸付金の回収による収入	40,199,000
他会計からの繰入金による収入	101,023,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 274,807,006</u>
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	342,200,000
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	△ 338,406,428
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>3,793,572</u>
資金増加額(又は減少額)	5,328,969
資金期首残高	1,015,893,685
資金期末残高	<u><u>1,021,222,654</u></u>