

# 平成26年度安来市水道事業会計キャッシュ・フロー計算書

(平成26年4月1日から平成27年3月31日まで)

(単位:千円)

|   |                            |           |
|---|----------------------------|-----------|
| 1 | 業務活動によるキャッシュ・フロー           |           |
|   | 当年度純利益                     | 70,416    |
|   | 減価償却費                      | 191,225   |
|   | 退職給付引当金の増加額                | △ 46,324  |
|   | 賞与引当金の増加額                  | 6,101     |
|   | 法定福利費引当金の増加額               | 1,087     |
|   | 修繕引当金の減少額                  | 0         |
|   | 長期前受金戻入額                   | △ 45,698  |
|   | 受取利息及び受取配当金                | △ 2,806   |
|   | 支払利息                       | 48,499    |
|   | 固定資産除却損                    | 5,080     |
|   | 未収金の増加額                    | △ 15,067  |
|   | 未払金の増加額                    | 186       |
|   | たな卸資産の減少額                  | 2         |
|   | その他流動負債の増加額                | 50,909    |
|   | 小計                         | 263,610   |
|   | 利息及び配当金の受取額                | △ 2,806   |
|   | 利息の支払額                     | △ 48,499  |
|   | 業務活動によるキャッシュ・フロー           | 212,305   |
| 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             | △ 134,376 |
|   | 国庫補助金等による収入                | 66,900    |
|   | 工事負担金による収入                 | 28,750    |
|   | 他会計への貸付による支出               | △ 200,000 |
|   | 他会計貸付金の回収による収入             | 40,598    |
|   | 有価証券償還金の償還による収入            | 100,000   |
|   | 投資活動によるキャッシュ・フロー           | △ 98,128  |
| 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による収入   | 36,600    |
|   | 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 | △ 143,756 |
|   | 財務活動によるキャッシュ・フロー           | △ 107,156 |
|   | 資金増加額                      | 7,021     |
|   | 資金期首残高                     | 753,358   |
|   | 資金期末残高                     | 760,379   |