

# 平成28年度安来市水道事業会計キャッシュ・フロー計算書

(平成28年4月1日から平成29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	9,241,632
減価償却費	217,726,524
退職給付引当金の増加額	33,464,769
賞与引当金の増加額	2,435,657
法定福利費引当金の増加額	282,618
修繕引当金の減少額	△ 3,924,210
貸倒引当金の増加額	648,422
長期前受金戻入額	△ 55,081,264
受取利息及び受取配当金	△ 1,077,118
支払利息	40,813,543
固定資産除却損	23,068,838
未収金の減少額	44,759,257
未払金の増加額	599,037
たな卸資産の減少額	126,290
小計	<u>313,083,995</u>
利息及び配当金の受取額	1,077,118
利息の支払額	<u>△ 40,813,543</u>
業務活動によるキャッシュ・フロー	<u>273,347,570</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	△ 417,515,804
工事負担金による収入	53,769,386
他会計貸付金の回収による収入	39,800,005
固定資産の売却による収入	210,384
有価証券償還金の償還による収入	99,980,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 223,756,029</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	187,500,000
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	<u>△ 140,315,541</u>
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>47,184,459</u>
資金増加額	96,776,000
資金期首残高	<u>597,942,960</u>
資金期末残高	<u><u>694,718,960</u></u>