

平成28年度福崎町水道事業キャッシュ・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

(1) 当年度純利益	43,047,146
(2) 減価償却費	183,048,201
(3) 貸倒引当金の増減額 (△は減少)	△ 20,370
(4) 賞与引当金の増減額 (△は減少)	459,000
(5) 長期前受金戻入	△ 89,888,701
(6) 受取利息及び受取配当金	△ 1,082,898
(7) 支払利息	12,883,335
(8) 固定資産除売却損益	5,258,339
(9) たな卸資産の増減額 (△は増加)	953,929
(10) 未収金の増減額 (△は増加)	27,470,503
(11) 未払金の増減額 (△は減少)	16,751,214
(12) 前受金の増減額	△ 2,389,600
(13) その他流動負債の増減額	9,283,492
小計	205,773,590
(14) 利息及び配当金の受取額	1,082,898
(15) 利息の支払額	△ 12,883,335
業務活動によるキャッシュ・フロー	193,973,153

2 投資活動によるキャッシュ・フロー

(1) 有形固定資産の取得による支出	△ 139,857,380
(2) 無形固定資産の取得による支出	△ 5,486,400
(3) 建設改良費に係る補助金・負担金等収入	15,831,160
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 129,512,620

3 財務活動によるキャッシュ・フロー

(1) 建設改良企業債による収入 ※1	64,000,000
(2) 建設改良企業債の償還による支出 ※2	△ 15,426,745
(3) 他会計補助金による収入	857,382
財務活動によるキャッシュ・フロー	49,430,637

4 資金増減額	113,891,170
5 資金期首残高	786,359,900
6 資金期末残高	900,251,070

※1 建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入

※2 建設改良費等の財源に充てるための企業債の償還による支出