

# 平成29年度福崎町水道事業キャッシュ・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	
	(1) 当年度純利益	34,212,636
	(2) 減価償却費	183,686,258
	(3) 貸倒引当金の増減額 (△は減少)	23,590
	(4) 賞与引当金の増減額 (△は減少)	87,000
	(5) 長期前受金戻入	△ 102,454,744
	(6) 受取利息及び受取配当金	△ 902,520
	(7) 支払利息	12,875,461
	(8) 固定資産除売却損益	21,797,947
	(9) たな卸資産の増減額 (△は増加)	△ 1,914,209
	(10) 未収金の増減額 (△は増加)	△ 264,274
	(11) 未払金の増減額 (△は減少)	45,763,930
	(12) 前受金の増減額	△ 137,520
	(13) その他流動負債の増減額	8,617,760
	小計	201,391,315
	(14) 利息及び配当金の受取額	902,520
	(15) 利息の支払額	△ 12,875,461
	業務活動によるキャッシュ・フロー	189,418,374
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	△ 116,339,760
	(2) 建設改良費に係る補助金・負担金等収入	9,831,240
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 106,508,520
3	財務活動によるキャッシュ・フロー	
	(1) 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	△ 16,676,945
	(2) 他会計補助金による収入	886,221
	財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 15,790,724
4	資金増減額	67,119,130
5	資金期首残高	900,251,070
6	資金期末残高	967,370,200