

平成30年度福崎町水道事業キャッシュ・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	
	(1) 当年度純利益	20,514,375
	(2) 減価償却費	193,037,466
	(3) 貸倒引当金の増減額 (△は減少)	18,600
	(4) 賞与引当金の増減額 (△は減少)	913,000
	(5) 長期前受金戻入	△ 93,800,218
	(6) 受取利息及び受取配当金	△ 1,117,049
	(7) 支払利息	12,188,735
	(8) 固定資産除売却損益	25,087,424
	(9) たな卸資産の増減額 (△は増加)	209,999
	(10) 未収金の増減額 (△は増加)	△ 22,897,786
	(11) 未払金の増減額 (△は減少)	345,160,464
	(12) 前受金の増減額	△ 345,190
	(13) 預り金の増加額	36,660,000
	(14) その他流動負債の増減額	28,333,690
	小計	<u>543,963,510</u>
	(15) 利息及び配当金の受取額	1,117,049
	(16) 利息の支払額	<u>△ 12,188,735</u>
	業務活動によるキャッシュ・フロー	<u>532,891,824</u>
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	△ 413,730,440
	(2) 建設改良費に係る補助金・負担金等収入	29,583,440
	投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 384,147,000</u>
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	△ 18,096,939
	(2) 他会計からの出資による収入	88,500,000
	(3) 他会計補助金による収入	916,030
	財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>71,319,091</u>
4	資金増減額	220,063,915
5	資金期首残高	967,370,200
6	資金期末残高	<u><u>1,187,434,115</u></u>