

平成31年度塩竈市水道事業会計予定キャッシュ・フロー計算書

(平成31年4月1日から平成32年3月31日まで)

(間接法による)

(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	98,396
減価償却費	388,020
特別損失(臨時損失)	68,000
貸倒引当金の増減額(△は減少)	0
賞与・法定福利引当金の増減額(△は減少)	△ 1,375
長期前受金戻入額	△ 66,200
受取利息及び受取配当金	△ 150
支払利息	80,000
固定資産除却費	15,000
有形固定資産売却損益(△は益)	△ 2
未収金の増減額(△は増加)	△ 7,777
未払金の増減額(△は減少)	1,248
たな卸資産の増減額(△は増加)	483
小計	575,643
利息及び配当金の受取額	150
利息の支払額	△ 80,000
業務活動によるキャッシュ・フロー	495,793

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	△ 701,961
有形固定資産の売却による収入	3
国庫補助金等による収入	186,715
一般会計からの繰入金による収入	93,110
開発負担金による収入	5,040
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 417,093

3 財務活動によるキャッシュ・フロー

建設改良等の財源に充てるための企業債による収入	289,500
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	△ 347,046
その他の企業債の償還による支出	△ 2,954
他会計からの出資による収入	1
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 60,499
資金増加額	18,201
資金期首残高	1,458,339
資金期末残高	1,476,540