

平成30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30年4月1日から平成31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	69,048
減価償却費	384,520
特別損失(臨時損失)	30,001
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)	1,150
長期前受金戻入額	△ 68,216
受取利息及び受取配当金	△ 150
支払利息	86,000
固定資産除却費	72,000
有形固定資産売却損益(△は益)	△ 2
未収金の増減額(△は増加)	△ 44
未払金の増減額(△は減少)	3,779
たな卸資産の増減額(△は増加)	1,055
小計	579,141
利息及び配当金の受取額	150
利息の支払額	△ 86,000
業務活動によるキャッシュ・フロー	493,291

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	△ 530,465
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	183,343
一般会計からの繰入金による収入	48,837
開発負担金による収入	600
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 297,682

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	192,000
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	△ 367,046
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	4,754
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 173,246
資金増加額	22,363
資金期首残高	1,400,009
資金期末残高	1,422,372