

平成29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29年4月1日から平成30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	11,733
減価償却費	339,520
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)	2,409
長期前受金戻入額	△ 55,300
受取利息及び受取配当金	△ 150
支払利息	93,000
有形固定資産売却損益(△は益)	△ 2
未収金の増減額(△は増加)	23,106
未払金の増減額(△は減少)	19,462
たな卸資産の増減額(△は増加)	290
固定資産除却費	80,000
小計	<u>514,068</u>
利息及び配当金の受取額	150
利息の支払額	<u>△ 93,000</u>
業務活動によるキャッシュ・フロー	421,218

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	△ 784,930
有形固定資産の売却による収入	1
国庫補助金等による収入	217,771
一般会計からの繰入金による収入	31,481
長期貸付金回収による収入	0
投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 535,677</u>

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	388,600
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	△ 388,204
その他の企業債による収入	0
その他の企業債の償還による支出	△ 1,796
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	<u>△ 1,399</u>
資金増加額	△ 115,858
資金期首残高	1,639,928
資金期末残高	<u>1,524,070</u>