

平成27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27年4月1日から平成28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 | 154,772 |
| 減価償却費 | 333,020 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 1,380 |
| 賞与・法定福利引当金の増減額(△は減少) | 18,945 |
| 長期前受金戻入額 | 50,842 |
| 受取利息及び受取配当金 | △ 200 |
| 支払利息 | 106,000 |
| 有形固定資産売却損益(△は益) | △ 1 |
| 未収金の増減額(△は増加) | 4,757 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △ 62,021 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 831 |
| 固定資産除却費 | 58,282 |
| 小計 | <u>666,607</u> |
| 利息及び配当金の受取額 | 200 |
| 利息の支払額 | △ 106,000 |
| 業務活動によるキャッシュ・フロー | 560,807 |

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 | △ 1,263,927 |
| 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 | 682,164 |
| 一般会計からの繰入金による収入 | 122,544 |
| 長期貸付金回収による収入 | 30,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | <u>△ 429,218</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 | 215,100 |
| 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 | △ 408,267 |
| 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 | △ 1,233 |
| 他会計からの出資による収入 | 13,184 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | <u>△ 181,216</u> |
| 資金増加額 | △ 49,627 |
| 資金期首残高 | 1,510,599 |
| 資金期末残高 | <u>1,460,972</u> |