

平成26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26年4月1日から平成27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	211,575
減価償却費	331,100
貸倒引当金の増減額(△は減少)	650
賞与・法定福利引当金の増減額(△は減少)	20,500
長期前受金戻入額	△ 54,466
受取利息及び受取配当金	△ 889
支払利息	105,001
有形固定資産売却損益(△は益)	△ 101
未収金の増減額(△は増加)	△ 2,035
未払金の増減額(△は減少)	7,945
たな卸資産の増減額(△は増加)	103
固定資産除却費	5,400
小計	624,783
利息及び配当金の受取額	889
利息の支払額	△ 105,001
業務活動によるキャッシュ・フロー	520,671

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	△ 547,290
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	268,132
一般会計からの繰入金による収入	49,456
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	△ 199,701

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	165,900
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	△ 416,895
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	△ 1,222
他会計からの出資による収入	1,804
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 250,413
資金増加額	70,557
資金期首残高	1,320,146
資金期末残高	1,390,703