

1 平成30年度塩竈市水道事業会計キャッシュ・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:円)

1 業務活動によるキャッシュ・フロー

当年度純利益	226,497,877
減価償却費	372,581,547
固定資産除却費	683,927
特別損失(臨時損失)	55,924,106
貸倒引当金の増減額(△は減少)	140,096
賞与・法定福利費引当金の増減額(△は減少)	1,150,000
長期前受金戻入額	△ 79,258,319
受取利息及び受取配当金	△ 674,471
支払利息	82,503,033
有形固定資産売却損益(△は益)	0
未収金の増減額(△は増加)	20,127,559
未払金の増減額(△は減少)	145,264,437
たな卸資産の増減額(△は増加)	1,293,012
前受金の増減額(△は減少)	39,876
その他流動資産(△は増加)	△ 1,698
その他流動負債(△は減少)	△ 4,617,721
小計	821,653,261
利息及び配当金の受取額	674,471
利息の支払額	△ 82,503,033
業務活動によるキャッシュ・フロー	739,824,699

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	△ 428,427,867
有形固定資産の売却による収入	0
国庫補助金等による収入	103,874,683
一般会計からの繰入金による収入	38,950,299
開発負担金による収入	1,416,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 284,186,885

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	145,000,000
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	△ 366,398,345
その他の企業債の償還による支出	△ 2,953,355
他会計からの出資による収入	4,754,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 219,597,700
資金増減額	236,040,114
資金期首残高	1,402,134,298
資金期末残高	1,638,174,412