

1 平成29年度塩竈市水道事業会計キャッシュ・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:円)

1 業務活動によるキャッシュ・フロー

当年度純利益	150,060,614
減価償却費	364,149,611
固定資産除却費	1,081,438
特別損失(臨時損失)	116,870,938
貸倒引当金の増減額(△は減少)	2,256
賞与・法定福利引当金の増減額(△は減少)	427,562
長期前受金戻入額	△ 78,011,181
受取利息及び受取配当金	△ 616,855
支払利息	89,597,265
有形固定資産売却損益(△は益)	△ 2,003,500
未収金の増減額(△は増加)	△ 80,158,835
未払金の増減額(△は減少)	△ 7,800,706
たな卸資産の増減額(△は増加)	118,909
前受金の増減額(△は減少)	313,339
その他流動資産(△は増加)	△ 15,830
その他流動負債(△は減少)	△ 779,288
小計	553,235,737
利息及び配当金の受取額	616,855
利息の支払額	△ 89,597,265
業務活動によるキャッシュ・フロー	464,255,327

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	△ 725,838,430
有形固定資産の売却による収入	2,038,500
国庫補助金等による収入	152,484,188
一般会計からの繰入金による収入	24,802,478
開発負担金による収入	2,553,000
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	△ 543,960,264

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	343,600,000
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	△ 396,808,877
その他の企業債の償還による支出	△ 1,795,767
他会計からの出資による収入	4,611,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 50,393,644
資金増減額	△ 130,098,581
資金期首残高	1,532,232,879
資金期末残高	1,402,134,298