

1 平成28年度塩竈市水道事業会計キャッシュ・フロー計算書

(平成28年4月1日から平成29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	263,068,367
減価償却費	305,655,986
固定資産除却費	7,800,835
特別損失(臨時損失)	38,503,900
貸倒引当金の増減額(△は減少)	60,005
賞与・法定福利引当金の増減額(△は減少)	△ 172,682
長期前受金戻入額	△ 53,543,762
受取利息及び受取配当金	△ 1,054,022
支払利息	96,512,889
有形固定資産売却損益(△は益)	0
未収金の増減額(△は増加)	45,782,346
未払金の増減額(△は減少)	△ 87,729,069
たな卸資産の増減額(△は増加)	△ 99,815
前受金の増減額(△は減少)	△ 69,631
その他流動資産(△は増加)	7,234
その他流動負債(△は減少)	4,322,430
小計	619,045,011
利息及び配当金の受取額	1,054,022
利息の支払額	△ 96,512,889
業務活動によるキャッシュ・フロー	523,586,144

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	△ 720,844,241
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	144,583,307
一般会計からの繰入金による収入	28,817,303
開発負担金による収入	9,143,000
長期貸付金回収による収入	15,000,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 523,300,631

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	345,400,000
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	△ 390,136,383
その他の企業債の償還による支出	△ 1,244,137
他会計からの出資による収入	0
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 45,980,520
資金増減額	△ 45,695,007
資金期首残高	1,577,927,886
資金期末残高	1,532,232,879