

# 1 平成27年度塩竈市水道事業会計キャッシュ・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:円)

## 1 業務活動によるキャッシュ・フロー

当年度純利益	248,247,684
減価償却費	326,836,644
固定資産除却費	11,940,149
特別損失(臨時損失)	47,187,177
貸倒引当金の増減額(△は減少)	13,190
賞与・法定福利引当金の増減額(△は減少)	755,120
長期前受金戻入額	△ 51,598,370
受取利息及び受取配当金	△ 957,989
支払利息	104,242,508
有形固定資産売却損益(△は益)	△ 208,750
未収金の増減額(△は増加)	△ 30,019,063
未払金の増減額(△は減少)	43,019,928
たな卸資産の増減額(△は増加)	156,923
前受金の増減額(△は減少)	216,304
その他流動資産(△は増加)	△ 11,829
その他流動負債(△は減少)	791,239
小計	700,610,865
利息及び配当金の受取額	957,989
利息の支払額	△ 104,242,508
業務活動によるキャッシュ・フロー	597,326,346

## 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	△ 369,650,541
有形固定資産の売却による収入	209,019
国庫補助金等による収入	87,449,401
一般会計からの繰入金による収入	41,873,578
開発負担金による収入	3,506,000
長期貸付金回収による収入	30,000,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 206,612,543

## 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	110,800,000
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	△ 408,236,331
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	△ 1,233,014
他会計からの出資による収入	4,822,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 293,847,345
資金増加額	96,866,458
資金期首残高	1,481,061,428
資金期末残高	1,577,927,886