

# 1 平成26年度塩竈市水道事業会計キャッシュ・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:円)

## 1 業務活動によるキャッシュ・フロー

当年度純利益	299,732,227
減価償却費	324,368,018
固定資産除却費	2,305,215
特別損失(臨時損失)	2,517,327
貸倒引当金の増減額(△は減少)	34,917
賞与・法定福利引当金の増減額(△は減少)	20,385,000
長期前受金戻入額	△ 50,161,505
受取利息及び受取配当金	△ 933,893
支払利息	111,123,973
有形固定資産売却損益(△は益)	△ 538,799
未収金の増減額(△は増加)	215,134,902
未払金の増減額(△は減少)	11,642,377
たな卸資産の増減額(△は増加)	553,175
前受金の増減額(△は減少)	△ 261,742
その他流動資産(△は増加)	△ 52,200
その他流動負債(△は減少)	△ 2,095,854
小計	933,753,138
利息及び配当金の受取額	933,893
利息の支払額	△ 111,123,973
業務活動によるキャッシュ・フロー	823,563,058

## 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	△ 374,502,695
有形固定資産の売却による収入	544,080
国庫補助金等による収入	114,660,982
一般会計からの繰入金による収入	35,265,234
開発負担金による収入	2,132,000
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	△ 206,900,399

## 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	123,100,000
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	△ 416,894,252
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	△ 1,221,992
他会計からの出資による収入	1,559,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 293,457,244
資金増加額	323,205,415
資金期首残高	1,157,856,013
資金期末残高	1,481,061,428