

平成29年度奥州市水道事業キャッシュ・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)

(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	227,996,347
	減価償却費	1,206,137,372
	固定資産除却費	25,840,780
	繰延勘定償却	8,301,531
	引当金の減少額	△ 2,568,201
	長期前受金戻入額	△ 256,783,892
	4条特定収入消費税費用化額に対応する長期前受金収益化額	△ 11,868,658
	受取利息及び受取配当金	△ 1,701,991
	支払利息及び企業債取扱諸費	294,257,758
	業務活動による未収金の減少額	133,298,249
	業務活動による未払金の減少額	△ 42,511,400
	たな卸資産の増加額	△ 4,962,500
	その他流動資産の減少額	58,511
	その他流動負債の減少額	△ 28,130,777
	小計	1,547,363,129
	利息及び配当金の受取額	1,701,991
	利息の支払額	△ 294,257,758
	業務活動によるキャッシュ・フロー	1,254,807,362
2	投資活動によるキャッシュ・フロー	
	固定資産の取得による支出	△ 1,166,743,560
	固定資産の売却による収入	0
	国庫補助金等による収入	160,226,877
	国庫補助金等の返還による支出	0
	投資活動による前払金の減少額	44,532,000
	投資活動による未収金の減少額	80,277,220
	投資活動による未払金の増加額	23,878,859
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 857,828,604
3	財務活動によるキャッシュ・フロー	
	一時借入れによる収入	0
	一時借入金の返済による支出	0
	建設改良等企業債による収入	445,600,000
	建設改良等企業債の償還による支出	△ 930,571,467
	一般会計からの出資による収入	350,693,526
	財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 134,277,941
	資金増加額	262,700,817
	資金期首残高	1,812,054,515
	資金期末残高	2,074,755,332