

平成27年度奥州市水道事業キャッシュ・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)

(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	140,986,619
	減価償却費	943,615,331
	固定資産除却費	23,232,376
	繰延勘定償却	8,301,531
	引当金の減少額	△ 193,340
	長期前受金戻入額	△ 190,205,189
	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	△ 12,345,036
	受取利息及び受取配当金	△ 2,465,783
	支払利息及び企業債取扱諸費	227,776,842
	業務活動による未収金の増加額	△ 184,511,144
	業務活動による未払金の増加額	5,546,222
	たな卸資産の増加額	△ 246,450
	その他流動資産の減少額	719,841
	その他流動負債の増加額	<u>5,071,854</u>
	小計	965,283,674
	利息及び配当金の受取額	2,465,783
	利息の支払額	<u>△ 227,776,842</u>
	業務活動によるキャッシュ・フロー	739,972,615
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	△ 1,365,362,802
	固定資産の売却による収入	0
	国庫補助金等による収入	199,204,219
	国庫補助金等の返還による支出	△ 117,333
	投資活動による前払金の減少額	230,470,000
	投資活動による未収金の増加額	△ 174,751,453
	投資活動による未払金の増加額	<u>71,431,832</u>
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 1,039,125,537
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	518,200,000
	建設改良等企業債の償還による支出	△ 598,952,737
	一般会計からの出資による収入	<u>231,814,085</u>
	財務活動によるキャッシュ・フロー	151,061,348
	資金減少額	△ 148,091,574
	資金期首残高	<u>1,925,916,761</u>
	資金期末残高	<u><u>1,777,825,187</u></u>

※ 資金期首残高には、旧江刺簡易水道事業分の資金残高16,761,079円を含んでいる。