

9. キャッシュ・フロー計算書（水道事業会計）

(単位：円)

項 目	年 度	平成28年度 決 算	平成27年度 決 算	増 減 (△)
I 営業活動によるキャッシュ・フロー				
当年度純利益 (△純損失)		695, 188, 822	541, 437, 239	153, 751, 583
減価償却費		978, 319, 957	981, 170, 308	△ 2, 850, 351
引当金の増加額 (△減少)		△ 40, 075, 422	△ 82, 679, 358	42, 603, 936
長期前受金戻入額		△ 288, 253, 458	△ 289, 933, 702	1, 680, 244
固定資産除却損		14, 391, 754	18, 156, 907	△ 3, 765, 153
固定資産売却損・益 (△)		237, 409	932, 358	△ 694, 949
受取利息収入 (△)		△ 297, 491	△ 931, 021	633, 530
支払利息		155, 255, 827	165, 443, 808	△ 10, 187, 981
未収金の増加 (△)・減少額		126, 707	△ 10, 878, 403	11, 005, 110
未払金の増加・減少 (△) 額		△ 64, 395, 734	6, 482, 064	△ 70, 877, 798
たな卸資産の増加 (△)・減少額		502, 219	75, 908	426, 311
その他の流動資産の増加 (△)・減少額		19, 109	△ 99, 165	118, 274
その他の流動負債の増加・減少 (△) 額		△ 4, 092, 807	△ 12, 495, 018	8, 402, 211
小 計		1, 446, 926, 892	1, 316, 681, 925	130, 244, 967
利息受取額		297, 491	931, 021	△ 633, 530
利息支払額		△ 155, 255, 827	△ 165, 443, 808	10, 187, 981
営業活動によるキャッシュ・フロー		1, 291, 968, 556	1, 152, 169, 138	139, 799, 418
II 投資活動によるキャッシュ・フロー				
固定資産取得・建設改良事業等実施額		△ 1, 341, 749, 756	△ 1, 238, 110, 612	△ 103, 639, 144
固定資産取得・建設改良実施に係る補助金等収入		77, 621, 634	213, 475, 235	△ 135, 853, 601
固定資産売却収入		1, 781, 998	583, 210	1, 198, 788
投資				
一般会計からの繰入金による収入				
投資活動に伴う前払金等の債権の増加 (△)・減少額		174, 235, 600	△ 92, 062, 480	266, 298, 080
投資活動に伴う未払金等の債務の増加・減少 (△) 額		262, 229, 238	△ 134, 714, 062	396, 943, 300
投資活動によるキャッシュ・フロー		△ 825, 881, 286	△ 1, 250, 828, 709	424, 947, 423
III 財務活動によるキャッシュ・フロー				
建設改良等に係る企業債による収入		200, 000, 000	250, 000, 000	△ 50, 000, 000
建設改良等に係る企業債償還による支出		△ 422, 968, 682	△ 396, 906, 202	△ 26, 062, 480
他会計貸付金による支出		△ 1, 000, 000, 000	△ 1, 730, 000, 000	730, 000, 000
他会計貸付金の返済による収入		1, 000, 000, 000	1, 730, 000, 000	△ 730, 000, 000
他会計からの出資による収入		5, 166, 845	5, 077, 000	89, 845
財務活動によるキャッシュ・フロー		△ 217, 801, 837	△ 141, 829, 202	△ 75, 972, 635
IV 資金増加額 (又は減少額)		248, 285, 433	△ 240, 488, 773	488, 774, 206
V 資金期首残高		1, 535, 442, 188	1, 775, 930, 961	△ 240, 488, 773
VI 資金期末残高		1, 783, 727, 621	1, 535, 442, 188	248, 285, 433