

キャッシュ・フロー計算書（下水道事業）

（単位：円）

項 目	年 度	平成29年度 決 算	平成28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）		349,292,249	325,179,552	24,112,697
減価償却費		2,852,156,200	2,843,517,699	8,638,501
引当金の増加額（△減少）		73,124,209	90,822,704	△ 17,698,495
長期前受金戻入額		△ 1,080,863,517	△ 1,088,117,721	7,254,204
固定資産除却損		13,593,652	11,573,294	2,020,358
固定資産売却損・益（△）			△ 12,256	12,256
受取利息収入（△）				
支払利息		953,144,116	1,045,827,707	△ 92,683,591
資本費繰入収益（△）				
未収金の増加（△）・減少額		△ 14,282,377	△ 5,999,183	△ 8,283,194
未払金の増加・減少（△）額		133,785,791	14,272,222	119,513,569
その他の流動資産の増加（△）・減少額				
その他の流動負債の増加・減少（△）額		△ 58,801,400	△ 23,843,100	△ 34,958,300
小 計		3,221,148,923	3,213,220,918	7,928,005
利息受取額				
利息支払額		△ 953,144,116	△ 1,045,827,707	92,683,591
営業活動によるキャッシュ・フロー		2,268,004,807	2,167,393,211	100,611,596
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		△ 1,642,123,169	△ 1,890,243,545	248,120,376
固定資産取得・建設改良実施に係る補助金等収入		581,838,022	650,393,130	△ 68,555,108
受益者負担金等収入		186,873,460	68,467,255	118,406,205
固定資産売却収入			120,000	△ 120,000
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		98,820,720	74,884,316	23,936,404
投資活動に伴う未払金等の債務の増加・減少（△）額		△ 45,697,308	△ 304,985,998	259,288,690
投資活動によるキャッシュ・フロー		△ 820,288,275	△ 1,401,364,842	581,076,567
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		2,594,600,000	2,696,400,000	△ 101,800,000
建設改良等に係る企業債償還による支出		△ 4,019,419,578	△ 3,891,768,204	△ 127,651,374
他会計借入金による収入		800,000,000	1,000,000,000	△ 200,000,000
他会計借入金の返済による支出		△ 800,000,000	△ 1,000,000,000	200,000,000
他会計からの出資による収入		440,531,000	385,308,000	55,223,000
財務活動に伴う前払金等の債権の増加（△）・減少額				
財務活動に伴う未払金等の債務の増加・減少（△）額		814,081,820		814,081,820
財務活動によるキャッシュ・フロー		△ 170,206,758	△ 810,060,204	639,853,446
IV 資金増加額（又は減少額）		1,277,509,774	△ 44,031,835	1,321,541,609
V 資金期首残高		821,641,862	865,673,697	△ 44,031,835
VI 資金期末残高		2,099,151,636	821,641,862	1,277,509,774