

キャッシュ・フロー計算書（上水道事業）

（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）		769,001,844	695,188,822	73,813,022
減価償却費		1,107,983,478	978,319,957	129,663,521
引当金の増加額（△減少）		△ 230,715,052	△ 40,075,422	△ 190,639,630
長期前受金戻入額		△ 312,453,780	△ 288,253,458	△ 24,200,322
固定資産除却損		22,684,069	14,391,754	8,292,315
固定資産売却損・益（△）		△ 744,928	237,409	△ 982,337
受取利息収入（△）		△ 431,577	△ 297,491	△ 134,086
支払利息		164,688,997	155,255,827	9,433,170
未収金の増加（△）・減少額		△ 18,189,762	126,707	△ 18,316,469
未払金の増加・減少（△）額		51,959,614	△ 64,395,734	116,355,348
たな卸資産の増加（△）・減少額		410,044	502,219	△ 92,175
その他の流動資産の増加（△）・減少額		2,128	19,109	△ 16,981
その他の流動負債の増加・減少（△）額		11,490,229	△ 4,092,807	15,583,036
小 計		1,565,685,304	1,446,926,892	118,758,412
利息受取額		431,577	297,491	134,086
利息支払額		△ 164,688,997	△ 155,255,827	△ 9,433,170
営業活動によるキャッシュ・フロー		1,401,427,884	1,291,968,556	109,459,328
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		△ 1,155,870,380	△ 1,341,749,756	185,879,376
固定資産取得・建設改良実施に係る補助金等収入		131,206,505	77,621,634	53,584,871
固定資産売却収入		2,251,510	1,781,998	469,512
投資				
一般会計からの繰入金による収入		20,955,287		20,955,287
投資活動に伴う前払金等の債権の増加（△）・減少額		△ 24,571,624	174,235,600	△ 198,807,224
投資活動に伴う未払金等の債務の増加・減少（△）額		△ 174,984,215	262,229,238	△ 437,213,453
投資活動によるキャッシュ・フロー		△ 1,201,012,917	△ 825,881,286	△ 375,131,631
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	200,000,000	0
建設改良等に係る企業債償還による支出		△ 491,428,163	△ 422,968,682	△ 68,459,481
他会計貸付金による支出		△ 800,000,000	△ 1,000,000,000	200,000,000
他会計貸付金の返済による収入		800,000,000	1,000,000,000	△ 200,000,000
他会計からの出資による収入		52,372,461	5,166,845	47,205,616
財務活動によるキャッシュ・フロー		△ 239,055,702	△ 217,801,837	△ 21,253,865
IV 資金増加額（又は減少額）		△ 38,640,735	248,285,433	△ 286,926,168
V 資金期首残高		1,891,173,406	1,535,442,188	355,731,218
VI 資金期末残高		1,852,532,671	1,783,727,621	68,805,050

※ 平成29年度に簡易水道事業（福岡町地区）を統合

※ 平成29年度期首残高には旧簡易水道事業の平成28年度末残高を含む