

下水道事業会計

(単位：円)

項目	年度	平成27年度 決算	平成26年度 決算	増減(△)
<b>I 営業活動によるキャッシュ・フロー</b>				
当年度純利益(△純損失)		211,933,885	7,000,676	204,933,209
減価償却費		2,833,175,556	2,811,829,612	21,345,944
引当金の増加額(△減少)		113,938,692	110,795,483	3,143,209
長期前受金戻入額		△ 1,111,168,283	△ 1,074,838,804	△ 36,329,479
固定資産除却損		49,224,095	5,107,188	44,116,907
固定資産売却損・益(△)				
受取利息収入(△)				
支払利息		1,136,137,322	1,212,830,938	△ 76,693,616
資本費繰入収益(△)		△ 217,675,000		△ 217,675,000
未収金の増加(△)・減少額		△ 6,879,250	30,609,509	△ 37,488,759
未払金の増加・減少(△)額		△ 3,086,808	△ 14,442,713	11,355,905
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		82,644,500	△ 496,500	83,141,000
<b>小 計</b>		3,088,244,709	3,088,395,389	△ 150,680
利息受取額				
利息支払額		△ 1,136,137,322	△ 1,212,830,938	76,693,616
<b>営業活動によるキャッシュ・フロー</b>		1,952,107,387	1,875,564,451	76,542,936
<b>II 投資活動によるキャッシュ・フロー</b>				
固定資産取得・建設改良事業等実施額		△ 2,381,013,189	△ 1,696,898,767	△ 684,114,422
固定資産取得・建設改良実施に係る補助金等収入		909,479,574	561,789,274	347,690,300
受益者負担金等収入		85,426,592	128,000,682	△ 42,574,090
固定資産売却収入				
投資				
一般会計からの繰入金による収入		217,675,000		217,675,000
投資活動に伴う前払金等の債権の増加(△)・減少額		△ 10,631,652	△ 185,512,080	174,880,428
投資活動に伴う未払金等の債務の増加・減少(△)額		110,912,521	547,389,268	△ 436,476,747
<b>投資活動によるキャッシュ・フロー</b>		△ 1,068,151,154	△ 645,231,623	△ 422,919,531
<b>III 財務活動によるキャッシュ・フロー</b>				
建設改良等に係る企業債による収入		2,916,700,000	2,468,500,000	448,200,000
建設改良等に係る企業債償還による支出		△ 3,788,918,980	△ 3,608,267,059	△ 180,651,921
他会計借入金による収入		1,800,000,000	1,000,000,000	800,000,000
他会計借入金の返済による支出		△ 1,800,000,000	△ 1,000,000,000	△ 800,000,000
他会計からの出資による収入		259,979,000	392,045,000	△ 132,066,000
<b>財務活動によるキャッシュ・フロー</b>		△ 612,239,980	△ 747,722,059	135,482,079
<b>IV 資金増加額(又は減少額)</b>		271,716,253	482,610,769	△ 210,894,516
<b>V 資金期首残高</b>		593,957,444	111,346,675	482,610,769
<b>VI 資金期末残高</b>		865,673,697	593,957,444	271,716,253