

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(△)
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)		541,437,239	△ 491,127,270	1,032,564,509
減価償却費		981,170,308	952,203,370	28,966,938
引当金の増加額(△減少)		△ 82,679,358	952,199,099	△ 1,034,878,457
長期前受金戻入額		△ 289,933,702	△ 285,070,285	△ 4,863,417
固定資産除却損		18,156,907	20,932,386	△ 2,775,479
固定資産売却損・益(△)		932,358	1,103,004	△ 170,646
受取利息収入(△)		△ 931,021	△ 1,606,871	675,850
支払利息		165,443,808	172,800,226	△ 7,356,418
未収金の増加(△)・減少額		△ 10,878,403	18,046,752	△ 28,925,155
未払金の増加・減少(△)額		6,482,064	13,467,740	△ 6,985,676
たな卸資産の増加(△)・減少額		75,908	243,249	△ 167,341
その他の流動資産の増加(△)・減少額		△ 99,165	△ 92,379	△ 6,786
その他の流動負債の増加・減少(△)額		△ 12,495,018	26,123,849	△ 38,618,867
小計		1,316,681,925	1,379,222,870	△ 62,540,945
利息受取額		931,021	1,606,871	△ 675,850
利息支払額		△ 165,443,808	△ 172,800,226	7,356,418
営業活動によるキャッシュ・フロー		1,152,169,138	1,208,029,515	△ 55,860,377
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		△ 1,238,110,612	△ 1,277,644,621	39,534,009
固定資産取得・建設改良実施に係る補助金等収入		213,475,235	329,265,642	△ 115,790,407
固定資産売却収入		583,210	985,237	△ 402,027
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		△ 92,062,480	△ 47,649,245	△ 44,413,235
投資活動に伴う未払金等の債務の増加・減少(△)額		△ 134,714,062	5,766,198	△ 140,480,260
投資活動によるキャッシュ・フロー		△ 1,250,828,709	△ 989,276,789	△ 261,551,920
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		250,000,000	280,000,000	△ 30,000,000
建設改良等に係る企業債償還による支出		△ 396,906,202	△ 379,829,999	△ 17,076,203
他会計貸付金による支出		△ 1,730,000,000	△ 1,500,000,000	△ 230,000,000
他会計貸付金の返済による収入		1,730,000,000	1,500,000,000	230,000,000
他会計からの出資による収入		5,077,000	4,988,814	88,186
財務活動によるキャッシュ・フロー		△ 141,829,202	△ 94,841,185	△ 46,988,017
IV 資金増加額(又は減少額)		△ 240,488,773	123,911,541	△ 364,400,314
V 資金期首残高		1,775,930,961	1,652,019,420	123,911,541
VI 資金期末残高		1,535,442,188	1,775,930,961	△ 240,488,773