

簡易水道事業会計

(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)		△ 16,610,931	△ 14,785,775	△ 1,825,156
減価償却費		90,070,492	92,403,280	△ 2,332,788
引当金の増加額(△減少)		△ 1,389,278	3,287,344	△ 4,676,622
長期前受金戻入額		△ 23,471,128	△ 23,204,823	△ 266,305
固定資産除却損		359,962	1,333,256	△ 973,294
固定資産売却損・益(△)		2,891		2,891
受取利息収入(△)				
支払利息		21,985,830	22,745,513	△ 759,683
未収金の増加(△)・減少額		1,287,097	3,683,367	△ 2,396,270
未払金の増加・減少(△)額		△ 1,190,783	1,789,035	△ 2,979,818
その他の流動資産の増加(△)・減少額		△ 510	△ 1,530	1,020
その他の流動負債の増加・減少(△)額				
小 計		71,043,642	87,249,667	△ 16,206,025
利息受取額				
利息支払額		△ 21,985,830	△ 22,745,513	759,683
営業活動によるキャッシュ・フロー		49,057,812	64,504,154	△ 15,446,342
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		△ 80,687,932	△ 78,914,592	△ 1,773,340
固定資産取得・建設改良実施に係る補助金等収入		19,404,445	20,480,297	△ 1,075,852
固定資産売却収入		12,410		12,410
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		△ 1,985,682	△ 3,084,820	1,099,138
投資活動に伴う未払金等の債務の増加・減少(△)額		△ 8,560,198	1,374,002	△ 9,934,200
投資活動によるキャッシュ・フロー		△ 71,816,957	△ 60,145,113	△ 11,671,844
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		14,000,000	14,000,000	0
建設改良等に係る企業債償還による支出		△ 50,036,151	△ 48,462,708	△ 1,573,443
他会計借入金による収入				
他会計借入金の返済による支出				
他会計からの出資による収入		25,018,000	24,231,354	786,646
財務活動によるキャッシュ・フロー		△ 11,018,151	△ 10,231,354	△ 786,797
IV 資金増加額(又は減少額)		△ 33,777,296	△ 5,872,313	△ 27,904,983
V 資金期首残高		156,628,064	162,500,377	△ 5,872,313
VI 資金期末残高		122,850,768	156,628,064	△ 33,777,296