

平成27年度 伊万里市水道事業特別会計キャッシュ・フロー計算書

(平成27年4月1日から平成28年3月31日まで)

円

I 営業活動によるキャッシュ・フロー

1 当期純利益	41,984,870
2 営業活動から得た現金・預金の当期純利益への調整	
(1) 減価償却費	660,662,033
(2) 引当金の増加・減少 (△)	55,315,636
(3) 有形固定資産除却損	47,400,515
(4) 長期前受金戻入額	△ 179,743,255
(5) 営業活動による資産及び負債の増減	
未収金の増加 (△) ・減少	22,898,373
貸倒引当金の増加・減少 (△)	119,614
たな卸資産の増加 (△) ・減少	△ 1,974,316
前払金の増加 (△) ・減少	4,774,200
未払金の増加・減少 (△)	8,770,822
その他流動負債の増加 (△) ・減少	5,770,382
(6) その他営業活動以外のもの	
その他特別利益	0
受取利息収入 (△)	69,934
支払利息及び企業債取扱諸費	110,627,335
営業活動から得た現金・預金	<u>776,676,143</u>

II 投資活動によるキャッシュ・フロー

1 有形固定資産取得・建設改良事業等実施額	△ 1,237,802,597
2 補助金及び負担金収入	
(1) 国庫補助金による収入	164,306,217
(2) 給水負担金による収入	39,870,000
(3) 他会計負担金による収入	4,192,000
(4) その他負担金による収入	10,045,000
3 補助金及び負担金返還	0
4 受取利息収入	△ 69,934
5 未収金の増加 (△) ・減少	155,058,008
6 前払金の増加 (△) ・減少	18,705,000
7 未払金の増加・減少 (△)	△ 261,223,514
投資活動から得た現金・預金	<u>△ 1,106,919,820</u>

円

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー

1	企業債の発行	650,000,000
2	企業債の償還	△ 309,669,785
3	リース資産のリース料支払額	△ 1,774,155
4	他会計からの出資金	123,216,000
5	支払利息及び企業債取扱諸費	△ 110,627,335
6	未払金の増加・減少 (△)	0
	財務活動から得た現金・預金	<u>351,144,725</u>

Ⅳ 資金増加額・減少額 (△)

20,901,048

Ⅴ 資金期首残高

1,958,497,943

Ⅵ 資金期末残高

1,979,398,991