

平成28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28年4月1日から平成29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	22,850,691
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	655,164,848
(2) 引当金の増加・減少(△)	77,217,260
(3) 有形固定資産除却損	58,915,135
(4) 長期前受金戻入額	△ 174,685,201
(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	△ 37,059,901
貸倒引当金の増加・減少(△)	△ 145,878
たな卸資産の増加(△)・減少	△ 601,682
前払金の増加(△)・減少	0
未払金の増加・減少(△)	21,487,295
その他流動負債の増加(△)・減少	854,374
(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(△)	44,422
支払利息及び企業債取扱諸費	103,485,714
営業活動から得た現金・預金	<u>727,527,077</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	△ 927,640,778
2 補助金及び負担金収入	
(1) 国庫補助金による収入	60,068,996
(2) 県補助金による収入	86,213,000
(3) 給水負担金による収入	23,610,000
(4) 他会計負担金による収入	5,234,000
(5) その他負担金による収入	7,624,000
3 補助金及び負担金返還	0
4 受取利息収入	△ 44,422
5 未収金の増加(△)・減少	21,051,680
6 前払金の増加(△)・減少	0
7 未払金の増加・減少(△)	△ 291,833,321
投資活動から得た現金・預金	<u>△ 1,015,716,845</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	386,500,000
2 企業債の償還	△ 316,538,457
3 リース資産のリース料支払額	△ 1,789,370
4 他会計からの出資金	80,578,000
5 支払利息及び企業債取扱諸費	△ 103,485,714
6 未払金の増加・減少 (△)	0
財務活動から得た現金・預金	<u>45,264,459</u>
IV 資金増加額・減少額 (△)	△ 242,925,309
V 資金期首残高	<u>1,979,398,991</u>
VI 資金期末残高	<u><u>1,736,473,682</u></u>