

平成29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29年4月1日から平成30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	44,372,872
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	779,358,310
(2) 引当金の増加・減少(△)	6,535,009
(3) 有形固定資産除却損	56,662,034
(4) 長期前受金戻入額	△ 204,861,242
(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	26,943,382
貸倒引当金の増加・減少(△)	313,301
たな卸資産の増加(△)・減少	447,451
前払金の増加(△)・減少	0
未払金の増加・減少(△)	△ 30,084,113
その他流動負債の増加(△)・減少	△ 7,580,660
(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(△)	△ 55,998
支払利息及び企業債取扱諸費	95,676,726
営業活動から得た現金・預金	<u>767,727,072</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	△ 1,034,164,798
2 補助金及び負担金収入	
(1) 国庫補助金による収入	51,370,290
(2) 県補助金による収入	63,734,260
(3) 給水負担金による収入	31,550,000
(4) 工事負担金による収入	714,484
(5) 他会計負担金による収入	4,876,270
(6) その他負担金による収入	3,948,000
3 補助金及び負担金返還	0
4 受取利息収入	55,998
5 未収金の増加(△)・減少	109,088,827
6 前払金の増加(△)・減少	0
7 未払金の増加・減少(△)	△ 45,156,172
投資活動から得た現金・預金	<u>△ 813,982,841</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	588,000,000
2	企業債の償還	△ 300,388,066
3	リース資産のリース料支払額	△ 1,547,970
4	他会計からの出資金	104,915,000
5	支払利息及び企業債取扱諸費	△ 95,676,726
6	未払金の増加・減少 (△)	△ 51,275
	財務活動から得た現金・預金	<u>295,250,963</u>
IV	資金増加額・減少額 (△)	248,995,194
V	資金期首残高	1,736,473,682
VI	資金期末残高	<u><u>1,985,468,876</u></u>