

平成28年度いわき市水道事業キャッシュ・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)

(単位 円)

1 業務活動によるキャッシュ・フロー

当年度純利益	2,608,569,707
減価償却費	3,200,448,063
固定資産除却費等	90,236,743
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	△ 3,790,345
退職給付引当金の増減額 (△は減少)	△ 83,796,803
賞与引当金の増減額 (△は減少)	7,908,984
法定福利費引当金の増減額 (△は減少)	940,000
長期前受金戻入額	△ 608,141,781
受取利息及び配当金	△ 1,914,796
支払利息及び企業債取扱諸費	614,495,524
有形固定資産売却損益 (△は益)	△ 44,865,206
未収金の増減額 (△は増加)	4,736,768
たな卸資産の増減額 (△は増加)	△ 1,376,125
前払金の増減額 (△は増加)	△ 370,224
未払金の増減額 (△は減少)	△ 130,942,174
預り金の増減額 (△は減少)	19,858,764
小 計	<u>5,671,997,099</u>
受取利息及び配当金	1,914,796
支払利息及び企業債取扱諸費	△ 614,495,524
業務活動によるキャッシュ・フロー	<u>5,059,416,371</u>

2 投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出	△ 4,028,435,936
有形固定資産の売却による収入	45,702,300
国庫補助金等による収入	503,283,294
投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 3,479,450,342</u>

3 財務活動によるキャッシュ・フロー

建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入	292,400,000
建設改良費等の財源に充てるための企業債の償還による支出	△ 2,025,203,510
他会計からの出資による収入	758,802,796
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 974,000,714</u>

資金増加額 (又は減少額)	605,965,315
資金期首残高	<u>10,568,987,704</u>
資金期末残高	11,174,953,019