

平成29年度いわき市水道事業キャッシュ・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)

(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	2,270,060,330
減価償却費	3,266,434,686
固定資産除却費等	258,978,542
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	1,031,769
退職給付引当金の増減額 (△は減少)	△ 5,531,315
賞与引当金の増減額 (△は減少)	156,000
法定福利費引当金の増減額 (△は減少)	150,000
長期前受金戻入額	△ 634,994,802
受取利息及び受取配当金	△ 1,264,671
支払利息及び企業債取扱諸費	571,265,194
未収金の増減額 (△は増加)	△ 106,385,285
たな卸資産の増減額 (△は増加)	21,924,452
前払金の増減額 (△は増加)	332,447
未払金の増減額 (△は減少)	△ 109,243,561
預り金の増減額 (△は減少)	△ 23,645,171
小 計	<u>5,509,268,615</u>
受取利息及び受取配当金	1,264,671
支払利息及び企業債取扱諸費	<u>△ 571,265,194</u>
業務活動によるキャッシュ・フロー	<u>4,939,268,092</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	△ 5,849,110,716
国庫補助金等による収入	<u>896,092,525</u>
投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 4,953,018,191</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	1,251,200,000
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	△ 2,052,248,970
他会計からの出資による収入	<u>396,353,158</u>
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 404,695,812</u>

資金増加額 (又は減少額)	△ 418,445,911
資金期首残高	<u>11,174,953,019</u>
資金期末残高	<u>10,756,507,108</u>