平成26年度いわき市水道事業キャッシュ・フロー計算書

（平成26年４月１日から平成27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	2,234,427,586
減価償却費	3,088,110,254
固定資産除却費等	204,106,594
貸倒引当金の増減額（△は減少）	24,899,456
退職給付引当金の増減額（△は減少）	765,032,084
修繕引当金の増減額（△は減少）	△ 1,066,992,704
賞与引当金の増減額（△は減少）	58,066,000
法定福利費引当金の増減額（△は減少）	10,187,000
長期前受金戻入額	△ 628,731,244
受取利息及び配当金	△ 2,843,733
支払利息及び企業債取扱諸費	696,242,254
有形固定資産売却損益（△は益）	209,821
未収金の増減額（△は増加）	69,007,061
たな卸資産の増減額（△は増加）	3,513,653
前払金の増減額（△は増加）	281,013
未払金の増減額（△は減少）	105,762,333
預り金の増減額（△は減少）	53,560,799
小　　計	**5,614,838,227**
受取利息及び配当金	2,843,733
支払利息及び企業債取扱諸費	△ 696,242,254
業務活動によるキャッシュ・フロー	**4,921,439,706**
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	△ 3,123,059,828
有形固定資産の売却による収入	39,579
無形固定資産の取得による支出	△ 1,030,000
国庫補助金等による収入	379,496,559
投資活動によるキャッシュ・フロー	**△ 2,744,553,690**
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	507,000,000
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	△ 2,021,644,125
他会計からの出資による収入	487,841,610
財務活動によるキャッシュ・フロー	**△ 1,026,802,515**
資金増加額（又は減少額）	**1,150,083,501**
資金期首残高	**9,534,009,489**
資金期末残高	**10,684,092,990**