平成27年度いわき市水道事業キャッシュ・フロー計算書

（平成27年４月１日から平成28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	2,846,548,954
減価償却費	3,135,052,594
固定資産除却費等	69,605,940
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△ 5,770,593
退職給付引当金の増減額（△は減少）	△ 33,922,409
賞与引当金の増減額（△は減少）	△ 3,457,000
法定福利費引当金の増減額（△は減少）	509,000
長期前受金戻入額	△ 615,019,847
受取利息及び配当金	△ 4,382,724
支払利息及び企業債取扱諸費	658,230,995
有形固定資産売却損益（△は益）	△ 52,765
未収金の増減額（△は増加）	17,617,865
たな卸資産の増減額（△は増加）	5,478,075
前払金の増減額（△は増加）	△ 113,533
未払金の増減額（△は減少）	3,308,517
預り金の増減額（△は減少）	4,330,441
小　　計	**6,077,963,510**
受取利息及び配当金	4,382,724
支払利息及び企業債取扱諸費	△ 658,230,995
業務活動によるキャッシュ・フロー	**5,424,115,239**
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	△ 5,106,758,442
有形固定資産の売却による収入	56,238
国庫補助金等による収入	441,251,547
投資活動によるキャッシュ・フロー	**△ 4,665,450,657**
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	554,900,000
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	△ 2,024,219,725
他会計からの出資による収入	595,549,857
財務活動によるキャッシュ・フロー	**△ 873,769,868**
資金増加額（又は減少額）	**△ 115,105,286**
資金期首残高	**10,684,092,990**
資金期末残高	**10,568,987,704**