平成30年度いわき市水道事業キャッシュ・フロー計算書

（平成30年４月１日から平成31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	2,120,493,504
減価償却費	3,420,389,100
固定資産除却費等	147,311,443
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△ 946,944
退職給付引当金の増減額（△は減少）	△ 12,890,395
賞与引当金の増減額（△は減少）	△ 6,674,000
法定福利費引当金の増減額（△は減少）	△ 1,133,000
長期前受金戻入額	△ 640,024,862
受取利息及び受取配当金	△ 1,026,938
支払利息及び企業債取扱諸費	531,503,698
固定資産売却益	△ 1,234,375
未収金の増減額（△は増加）	59,059,194
たな卸資産の増減額（△は増加）	△ 2,060,260
前払金の増減額（△は増加）	△ 24,860
未払金の増減額（△は減少）	176,779,143
預り金の増減額（△は減少）	△ 14,225,844
小　　計	**5,775,294,604**
受取利息及び受取配当金	1,026,938
支払利息及び企業債取扱諸費	△ 531,503,698
業務活動によるキャッシュ・フロー	**5,244,817,844**
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	△ 5,149,321,474
有形固定資産の売却による収入	1,252,550
無形固定資産の取得による支出	△ 252,000
国庫補助金等による収入	407,709,103
投資活動によるキャッシュ・フロー	**△ 4,740,611,821**
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	1,810,100,000
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	△ 2,035,678,527
他会計からの出資による収入	577,704,210
財務活動によるキャッシュ・フロー	**352,125,683**
資金増加額（又は減少額）	**856,331,706**
資金期首残高	**10,756,507,108**
資金期末残高	**11,612,838,814**