

# 平成28年度福崎町下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	
	(1) 当年度純利益	45,486,936
	(2) 減価償却費	699,319,987
	(3) 賞与等引当金の増減額 (△は減少)	3,059,000
	(4) 貸倒引当金の増減額 (△は減少)	487,490
	(5) 長期前受金戻入額	△ 305,217,647
	(6) 受取利息及び受取配当金	△ 406,777
	(7) 支払利息	203,155,011
	(8) 未収金の増減額 (△は増加)	1,232,230
	(9) 未払金の増減額 (△は減少)	12,087,265
	(10) その他流動負債の増減額 (△は減少)	107,640
	小計	<u>659,311,135</u>
	(11) 利息及び配当金の受取額	406,777
	(12) 利息の支払額	<u>△ 203,155,011</u>
	業務活動によるキャッシュ・フロー	<u>456,562,901</u>
2	投資活動によるキャッシュ・フロー	
	(1) 有形固定資産の取得による支出	△ 132,887,520
	(2) 国庫補助金等による収入	42,600,000
	(3) 負担金・分担金等による収入	17,232,200
	(4) 基金取崩による収入	77,600,000
	(5) 基金積立による支出	<u>△ 4,411,989</u>
	投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>132,691</u>
3	財務活動によるキャッシュ・フロー	
	(1) 建設改良企業債による収入 ※1	58,900,000
	(2) 建設改良企業債の償還による支出 ※2	△ 466,544,419
	(3) 一般会計からの出資金の受入れに伴う収入	<u>90,843,000</u>
	財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 316,801,419</u>
4	資金増減額	139,894,173
5	資金期首残高	<u>54,844,733</u>
6	資金期末残高	<u><u>194,738,906</u></u>

※1 建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入

※2 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