

平成29年度福崎町下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	
	(1) 当年度純利益	52,573,693
	(2) 減価償却費	609,125,869
	(3) 賞与等引当金の増減額 (△は減少)	341,000
	(4) 貸倒引当金の増減額 (△は減少)	△ 305,390
	(5) 長期前受金戻入額	△ 262,244,785
	(6) 受取利息及び受取配当金	△ 527,493
	(7) 支払利息	182,173,317
	(8) 基金取崩による収入	31,100,000
	(9) 基金積立による支出	△ 3,988,030
	(10) 未収金の増減額 (△は増加)	△ 2,134,400
	(11) 未払金の増減額 (△は減少)	△ 22,229,470
	小計	<u>583,884,311</u>
	(12) 利息及び配当金の受取額	527,493
	(13) 利息の支払額	<u>△ 182,173,317</u>
	業務活動によるキャッシュ・フロー	402,238,487
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	△ 114,272,352
	(2) 国庫補助金等による収入	93,300,000
	(3) 負担金・分担金等による収入	18,010,672
	投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 2,961,680</u>
3	財務活動によるキャッシュ・フロー	
	(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	108,700,000
	(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	△ 495,851,934
	(3) 一般会計からの出資金の受入れに伴う収入	30,550,000
	財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 356,601,934</u>
4	資金増減額	42,674,873
5	資金期首残高	<u>194,738,906</u>
6	資金期末残高	<u><u>237,413,779</u></u>