

平成30年度福崎町下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	
	(1) 当年度純利益	23,392,045
	(2) 減価償却費	605,117,971
	(3) 資産減耗費	24,364,233
	(4) 賞与等引当金の増減額 (△は減少)	560,000
	(5) 貸倒引当金の増減額 (△は減少)	165,960
	(6) 長期前受金戻入額	△ 281,749,300
	(7) 受取利息及び受取配当金	△ 484,264
	(8) 支払利息	156,527,529
	(9) 基金取崩による収入	40,700,000
	(10) 基金積立による支出	△ 3,936,125
	(11) 未収金の増減額 (△は増加)	△ 78,042,540
	(12) 未払金の増減額 (△は減少)	24,223,146
	(13) その他流動負債の増減額 (△は減少)	△ 61,067,946
	小計	449,770,709
	(14) 利息及び配当金の受取額	484,264
	(15) 利息の支払額	△ 156,527,529
	業務活動によるキャッシュ・フロー	293,727,444
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	△ 121,889,672
	(2) 負担金・分担金等による収入	26,938,920
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 94,950,752
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	182,300,000
	(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	△ 524,892,659
	(3) 一般会計からの出資金の受入に伴う収入	33,500,000
	財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 309,092,659
4	資金増減額	△ 110,315,967
5	資金期首残高	237,413,779
6	資金期末残高	127,097,812