

富良野市水道事業キャッシュ・フロー計算書

(平成26年4月1日から平成27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	37,907,988
	減価償却費	127,617,944
	引当金の増減額	3,136,000
	長期前受金戻入額	31,935,022
	受取利息及び受取配当金	121,092
	支払利息	66,905,052
	固定資産除却損	16,382,110
	未収金の減少額	172,325
	未払金の増加額	5,052,987
	たな卸資産の減少額	0
	預り金の増減額	1,392,730
	前払金の増加額	0
	小計	<u>226,511,022</u>
	利息及び配当金の受取額	121,092
	利息の支払額	<u>66,905,052</u>
	業務活動によるキャッシュ・フロー	<u>159,727,062</u>
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	121,559,877
	国庫補助金等による収入	49,095,024
	一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入	0
	投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>72,464,853</u>
3	財務活動によるキャッシュ・フロー	
	企業債による収入	63,400,000
	企業債の償還による支出	163,887,354
	他会計等からの出資による収入	0
	財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>100,487,354</u>
	資金増加額	13,225,145
	資金期首残高	<u>530,191,536</u>
	資金期末残高	<u>516,966,391</u>