

富良野市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)

	平成28年度	平成27年度	増減
1 業務活動によるキャッシュ・フロー			
当年度純利益	35,182,599	34,596,372	586,227
減価償却費	135,304,399	130,076,584	5,227,815
引当金の増減額	▲ 336,000	103,000	▲ 439,000
長期前受金戻入額	▲ 25,193,561	▲ 25,056,205	▲ 137,356
受取利息及び受取配当金	▲ 80,991	▲ 115,120	34,129
支払利息	58,582,431	63,012,268	▲ 4,429,837
固定資産除却損	3,570,412	7,863,182	▲ 4,292,770
未収金の減少額	▲ 274,206	1,820,745	▲ 2,094,951
未払金の増加額	3,370,783	▲ 4,148,583	7,519,366
預り金の増減額	▲ 622,900	▲ 73,767	▲ 549,133
小計	209,502,966	208,078,476	1,424,490
利息及び配当金の受取額	80,991	115,120	▲ 34,129
利息の支払額	▲ 58,582,431	▲ 63,012,268	4,429,837
業務活動によるキャッシュ・フロー	151,001,526	145,181,328	5,820,198
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	▲ 116,119,544	▲ 109,216,745	▲ 6,902,799
国庫補助金等による収入	32,740,000	42,460,970	▲ 9,720,970
一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入	0	0	0
投資活動によるキャッシュ・フロー	▲ 83,379,544	▲ 66,755,775	▲ 16,623,769
3 財務活動によるキャッシュ・フロー			
企業債による収入	82,500,000	51,200,000	31,300,000
企業債の償還による支出	▲ 174,432,316	▲ 169,112,967	▲ 5,319,349
他会計等からの出資による収入	0	0	0
財務活動によるキャッシュ・フロー	▲ 91,932,316	▲ 117,912,967	25,980,651
資金増加額	▲ 24,310,334	▲ 39,487,414	15,177,080
資金期首残高	477,478,977	516,966,391	▲ 39,487,414
資金期末残高	453,168,643	477,478,977	▲ 24,310,334