

富良野市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)

(税抜 単位：円)

	平成30年度	平成29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	22,500,585	60,991,617	▲ 38,491,032
減価償却費	125,084,242	133,451,816	▲ 8,367,574
引当金の増減額	▲ 138,000	32,000	▲ 170,000
長期前受金戻入額	▲ 25,653,041	▲ 28,965,635	3,312,594
受取利息及び受取配当金	▲ 30,896	▲ 31,426	530
支払利息	49,913,126	54,372,394	▲ 4,459,268
固定資産除却費	15,276,322	7,551,459	7,724,863
固定資産除却損	0	131,665	▲ 131,665
未収金の減少額	▲ 12,592,786	288,526	▲ 12,881,312
未払金の増加額	▲ 7,826,440	1,333,179	▲ 9,159,619
預り金の増減額	▲ 659,307	▲ 431,587	▲ 227,720
小計	165,873,805	228,724,008	▲ 62,850,203
利息及び配当金の受取額	30,896	31,426	▲ 530
利息の支払額	▲ 49,913,126	▲ 54,372,394	4,459,268
業務活動によるキャッシュ・フロー	115,991,575	174,383,040	▲ 58,391,465
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	▲ 240,173,265	▲ 108,294,435	▲ 131,878,830
国庫補助金等による収入	14,851,600	26,897,000	▲ 12,045,400
投資活動によるキャッシュ・フロー	▲ 225,321,665	▲ 81,397,435	▲ 143,924,230
3 財務活動によるキャッシュ・フロー			
企業債による収入	231,600,000	76,100,000	155,500,000
企業債の償還による支出	▲ 191,423,169	▲ 181,787,021	▲ 9,636,148
財務活動によるキャッシュ・フロー	40,176,831	▲ 105,687,021	145,863,852
資金増加額	▲ 69,153,259	▲ 12,701,416	▲ 56,451,843
資金期首残高	440,467,227	453,168,643	▲ 12,701,416
資金期末残高	371,313,968	440,467,227	▲ 69,153,259