

# 富良野市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)

	平成29年度	平成28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	60,991,617	35,182,599	25,809,018
減価償却費	133,451,816	135,304,399	▲ 1,852,583
引当金の増減額	32,000	▲ 336,000	368,000
長期前受金戻入額	▲ 28,965,635	▲ 25,193,561	▲ 3,772,074
受取利息及び受取配当金	▲ 31,426	▲ 80,991	49,565
支払利息	54,372,394	58,582,431	▲ 4,210,037
固定資産除却費	7,551,459	3,570,412	3,981,047
固定資産除却損	131,665		131,665
未収金の減少額	288,526	▲ 274,206	562,732
未払金の増加額	1,333,179	3,370,783	▲ 2,037,604
預り金の増減額	▲ 431,587	▲ 622,900	191,313
小計	228,724,008	209,502,966	19,221,042
利息及び配当金の受取額	31,426	80,991	▲ 49,565
利息の支払額	▲ 54,372,394	▲ 58,582,431	4,210,037
業務活動によるキャッシュ・フロー	174,383,040	151,001,526	23,381,514
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	▲ 108,294,435	▲ 116,119,544	7,825,109
国庫補助金等による収入	26,897,000	32,740,000	▲ 5,843,000
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	▲ 81,397,435	▲ 83,379,544	1,982,109
3 財務活動によるキャッシュ・フロー			
企業債による収入	76,100,000	82,500,000	▲ 6,400,000
企業債の償還による支出	▲ 181,787,021	▲ 174,432,316	▲ 7,354,705
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	▲ 105,687,021	▲ 91,932,316	▲ 13,754,705
資金増加額	▲ 12,701,416	▲ 24,310,334	11,608,918
資金期首残高	453,168,643	477,478,977	▲ 24,310,334
資金期末残高	440,467,227	453,168,643	▲ 12,701,416