

平成26年度 登別市下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	1,062,510
減価償却費	1,004,001,552
貸倒引当金の増減額(△は減少)	3,448,000
賞与引当金の増減額(△は減少)	4,776,000
法定福利費引当金の増減額(△は減少)	855,000
長期前受金戻入額	△ 433,397,926
支払利息	395,736,189
固定資産除却損	23,206,860
未収金の増減額(△は増加)	△ 23,695,414
未払金の増減額(△は減少)	△ 41,939,638
小計	934,053,133
利息の支払額	△ 395,736,189
業務活動によるキャッシュ・フロー	538,316,944
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	△ 548,122,562
負担金及び分担金による収入	31,426,746
国庫補助金による収入	179,452,947
他会計からの繰入金による収入	130,956,156
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 206,286,713
3 財務活動によるキャッシュ・フロー	
建設改良に係る企業債による収入	750,600,000
建設改良に係る企業債の償還による支出	△ 1,117,335,131
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 366,735,131
資金増加額(又は減少額)	△ 34,704,900
資金期首残高	50,615,902
資金期末残高	15,911,002