

平成28年度 登別市下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)

1 業務活動によるキャッシュ・フロー	
当年度純損失	△ 6,690,989
減価償却費	983,873,547
貸倒引当金の増減額(△は減少)	△ 702,704
賞与引当金の増減額(△は減少)	707,000
法定福利費引当金の増減額(△は減少)	429,000
長期前受金戻入額	△ 417,362,208
支払利息	352,204,909
固定資産除却損	31,209,360
未収金の増減額(△は増加)	6,219,734
未払金の増減額(△は減少)	△ 13,206,098
小計	936,681,551
利息の支払額	△ 352,204,909
業務活動によるキャッシュ・フロー	584,476,642
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	△ 445,954,604
未払金の増減額(△は減少)	△ 15,610,357
負担金及び分担金による収入	14,519,985
国庫補助金による収入	155,452,273
他会計からの繰入金による収入	142,655,846
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 148,936,857
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	753,100,000
建設改良に係る企業債の償還による支出	△ 1,199,908,232
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 446,808,232
資金増加額(又は減少額)	△ 11,268,447
資金期首残高	93,859,498
資金期末残高	82,591,051