

平成29年度 登別市下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)

1 業務活動によるキャッシュ・フロー	
当年度純利益(△は当年度純損失)	△ 1,490,289
減価償却費	980,758,580
貸倒引当金の増減額(△は減少)	684,671
賞与引当金の増減額(△は減少)	△ 160,000
法定福利費引当金の増減額(△は減少)	△ 33,000
長期前受金戻入額	△ 437,714,920
支払利息	329,468,795
固定資産除却損	31,944,581
未収金の増減額(△は増加)	△ 1,804,106
未払金の増減額(△は減少)	70,823,450
小計	972,477,762
利息の支払額	△ 329,468,795
業務活動によるキャッシュ・フロー	643,008,967
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	△ 338,524,603
未払金の増減額(△は減少)	19,016,491
負担金及び分担金による収入	8,573,830
国庫補助金による収入	89,740,032
他会計からの繰入金による収入	151,274,929
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 69,919,321
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	703,100,000
建設改良に係る企業債の償還による支出	△ 1,217,229,155
未払金の増減額(△は減少)	188,407,525
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 325,721,630
資金増加額(又は減少額)	247,368,016
資金期首残高	82,591,051
資金期末残高	329,959,067