

平成30年度 登別市下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)

(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)	116,598,564
減価償却費	971,449,703
貸倒引当金の増減額(△は減少)	1,038,507
賞与引当金の増減額(△は減少)	295,000
法定福利費引当金の増減額(△は減少)	56,000
長期前受金戻入額	△ 461,559,463
支払利息	306,775,000
固定資産除却損	78,345,342
未収金の増減額(△は増加)	△ 16,455,671
未払金の増減額(△は減少)	△ 2,959,769
小計	993,583,213
利息の支払額	△ 306,775,000
業務活動によるキャッシュ・フロー	686,808,213
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	△ 562,844,753
未払金の増減額(△は減少)	177,796,813
負担金及び分担金による収入	36,657,682
国庫補助金による収入	135,788,345
他会計からの繰入金による収入	148,730,601
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 63,871,312
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	869,900,000
建設改良に係る企業債の償還による支出	△ 1,223,869,390
未払金の増減額(△は減少)	15,491,724
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 338,477,666
資金増加額(又は減少額)	284,459,235
資金期首残高	329,959,067
資金期末残高	614,418,302