

キャッシュ・フロー計算書

鳴門市水道事業会計

(単位:円)

	平成25年度	平成26年度	平成27年度	対前年比較
1 業務活動によるキャッシュ・フロー				
当年度純利益	105,627,619	141,515,402	116,832,750	△24,682,652
減価償却費	387,171,584	407,328,525	386,185,317	△21,143,208
退職給付引当金の増減額	△2,614,239	△111,406,427	△19,823,745	91,582,682
賞与引当金の増減額	-	12,339,133	△546,026	△12,885,159
法定福利費引当金の増減額	-	2,208,287	△233	△2,208,520
貸倒引当金の増減額	-	-	△1,063,517	△1,063,517
長期前受金戻入額	-	△70,932,818	△74,247,244	△3,314,426
受取利息及び受取配当金	3,516,787	4,405,446	△4,254,586	△8,660,032
支払利息	△47,463,875	△48,041,284	50,528,819	98,570,103
固定資産除却額	3,835,245	3,123,093	8,079,929	4,956,836
未収金の増減額	3,057,009	△39,053,039	△21,270,945	17,782,094
未払金の増減額	15,118,380	102,689,796	274,779,394	172,089,598
たな卸資産の増減額	707,807	△2,417,509	706,572	3,124,081
預り金の増減額	△922,153	39,824,091	670,009	△39,154,082
前払金の増減額	28,300,000	△19,300,000	43,100,000	62,400,000
小計	496,334,164	422,282,696	759,676,494	337,393,798
利息及び配当金の受取額	△3,516,787	△4,405,446	4,254,586	8,660,032
利息の支払額	47,463,875	48,041,284	△50,528,819	△98,570,103
業務活動によるキャッシュ・フロー	540,281,252	465,918,534	713,402,261	247,483,727
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	△504,388,073	△685,913,381	△817,970,328	△181,525,308
有形固定資産の売却による収入	13,473	-	-	△13,473
国庫補助金等による収入	80,856,448	62,710,000	18,406,000	△18,146,448
一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入	-	-	30,044,122	-
投資活動によるキャッシュ・フロー	△423,518,152	△623,203,381	△769,520,206	△199,685,229
3 財務活動によるキャッシュ・フロー				
建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入	165,000,000	485,000,000	390,000,000	320,000,000
建設改良費等の財源に充てるための企業債の償還による支出	△132,538,877	△139,315,302	△148,257,661	△6,776,425
財務活動によるキャッシュ・フロー	32,461,123	345,684,698	241,742,339	313,223,575
資金増加額(又は減少額)	149,224,223	188,399,851	185,624,394	39,175,628
資金期首残高	1,285,431,129	1,434,655,352	1,623,055,203	149,224,223
資金期末残高	1,434,655,352	1,623,055,203	1,808,679,597	188,399,851