

# 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26年度	平成27年度	平成28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(△純損失)	141,515,402	116,832,750	△13,234,066	△130,066,816
減価償却費	407,328,525	386,185,317	393,172,373	6,987,056
退職給付引当金の増減額	△111,406,427	△19,823,745	△9,018,940	10,804,805
賞与引当金の増減額	12,339,133	△546,026	△873,315	△327,289
法定福利費引当金の増減額	2,208,287	△233	△198,334	△198,101
貸倒引当金の増減額	-	△1,063,517	1,060,559	2,124,076
長期前受金戻入額	△70,932,818	△74,247,244	△71,814,608	2,432,636
受取利息及び受取配当金	4,405,446	△4,254,586	△4,244,442	10,144
支払利息	△48,041,284	50,528,819	50,229,598	△299,221
固定資産除却額	3,123,093	8,079,929	41,502,828	33,422,899
有形固定資産売却損益	-	-	△151,340	△151,340
未収金の増減額	△39,053,039	△21,270,945	6,123,487	27,394,432
未払金の増減額	102,689,796	274,779,394	△186,788,944	△461,568,338
たな卸資産の増減額	△2,417,509	706,572	1,698,453	991,881
預り金の増減額	39,824,091	670,009	△38,724,329	△39,394,338
前払金の増減額	△19,300,000	43,100,000	△79,100,000	△122,200,000
小計	422,282,696	759,676,494	89,638,980	△670,037,514
利息及び配当金の受取額	△4,405,446	4,254,586	4,244,442	△10,144
利息の支払額	48,041,284	△50,528,819	△50,229,598	299,221
業務活動によるキャッシュ・フロー	465,918,534	713,402,261	43,653,824	△669,748,437
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	△685,913,381	△817,970,328	△478,544,238	△132,056,947
有形固定資産の売却による収入	-	-	213,500	-
国庫補助金等による収入	62,710,000	18,406,000	45,486,792	△44,304,000
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	24,245,061	30,044,122
投資活動によるキャッシュ・フロー	△623,203,381	△769,520,206	△408,598,885	△146,316,825
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	485,000,000	390,000,000	270,000,000	△95,000,000
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	△139,315,302	△148,257,661	△146,923,712	△8,942,359
財務活動によるキャッシュ・フロー	345,684,698	241,742,339	123,076,288	△103,942,359
資金増加額(又は減少額)	188,399,851	185,624,394	△241,868,773	△2,775,457
資金期首残高	1,434,655,352	1,623,055,203	1,808,679,597	188,399,851
資金期末残高	1,623,055,203	1,808,679,597	1,566,810,824	185,624,394