

# 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27年度	平成28年度	平成29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)	116,832,750	△13,234,066	41,500,132	54,734,198
減価償却費	386,185,317	393,172,373	414,150,171	20,977,798
退職給付引当金の増減額	△19,823,745	△9,018,940	△4,780,548	4,238,392
賞与引当金の増減額	△546,026	△873,315	314,482	1,187,797
法定福利費引当金の増減額	△233	△198,334	150,113	348,447
貸倒引当金の増減額	△1,063,517	1,060,559	1,032,106	△28,453
長期前受金戻入額	△74,247,244	△71,814,608	△87,048,265	△15,233,657
受取利息及び受取配当金	△4,254,586	△4,244,442	△3,803,747	440,695
支払利息	50,528,819	50,229,598	49,405,676	△823,922
固定資産除却額	8,079,929	41,502,828	6,611,696	△34,891,132
有形固定資産売却損益	-	△151,340	-	151,340
未収金の増減額	△21,270,945	6,123,487	△46,503,752	△52,627,239
未払金の増減額	274,779,394	△186,788,944	△91,976,695	94,812,249
たな卸資産の増減額	706,572	1,698,453	△2,868,077	△4,566,530
預り金の増減額	670,009	△38,724,329	△276,960	38,447,369
前払金の増減額	43,100,000	△79,100,000	45,500,000	124,600,000
小計	759,676,494	89,638,980	321,406,332	231,767,352
利息及び配当金の受取額	4,254,586	4,244,442	3,803,747	△440,695
利息の支払額	△50,528,819	△50,229,598	△49,405,676	823,922
業務活動によるキャッシュ・フロー	713,402,261	43,653,824	275,804,403	232,150,579
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	△817,970,328	△478,544,238	△726,227,996	339,426,090
有形固定資産の売却による収入	-	213,500	-	213,500
国庫補助金等による収入	18,406,000	45,486,792	95,577,463	27,080,792
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	2,408,857	△5,799,061
投資活動によるキャッシュ・フロー	△769,520,206	△408,598,885	△628,241,676	360,921,321
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	390,000,000	270,000,000	260,000,000	△120,000,000
建設改良費等の財源に充てるための長期借入金による収入	-	-	200,000,000	-
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	△148,257,661	△146,923,712	△145,323,591	1,333,949
財務活動によるキャッシュ・フロー	241,742,339	123,076,288	314,676,409	△118,666,051
資金増加額(又は減少額)	185,624,394	△241,868,773	△37,760,864	△427,493,167
資金期首残高	1,623,055,203	1,808,679,597	1,566,810,824	185,624,394
資金期末残高	1,808,679,597	1,566,810,824	1,529,049,960	△241,868,773