

平成27年度 登別市下水道事業キャッシュ・フロー計算書

(平成27年4月1日から平成28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	7,203,845
減価償却費	988,015,044
貸倒引当金の増減額(△は減少)	1,194,232
賞与引当金の増減額(△は減少)	△ 1,685,000
法定福利費引当金の増減額(△は減少)	△ 147,000
長期前受金戻入額	△ 418,681,247
支払利息	375,707,462
固定資産除却損	9,908,837
未収金の増減額(△は増加)	52,082,691
未払金の増減額(△は減少)	△ 17,125,169
小計	996,473,695
利息の支払額	△ 375,707,462
業務活動によるキャッシュ・フロー	620,766,233
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	△ 471,017,667
負担金及び分担金による収入	23,196,200
国庫補助金による収入	163,528,790
他会計からの繰入金による収入	145,616,487
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 138,676,190
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	760,900,000
建設改良に係る企業債の償還による支出	△ 1,165,041,547
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 404,141,547
資金増加額(又は減少額)	77,948,496
資金期首残高	15,911,002
資金期末残高	93,859,498