

平成27年度草津市下水道事業会計キャッシュ・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)

I 業務活動によるキャッシュ・フロー

1 当年度純利益	176,328,939
2 減価償却費	1,942,317,605
3 長期前受金戻入額	△ 942,581,142
4 支払利息	520,940,163
5 固定資産除却損	738,678
6 消費税資本的収支調整額	6,781,062
7 控除対象外消費税額	32,944
8 未収金の増減額 (△は増加)	△ 12,003,681
9 未払金の増減額 (△は減少)	3,897,396
10 前払金の増減額 (△は増加)	29,630,000
11 前受金の増減額 (△は増加)	△ 20,000
12 引当金の増減額 (△は減少)	4,533,849
13 預り金の増減額 (△は減少)	672,169
	小 計
	1,731,267,982
支払利息	△ 520,940,163
業務活動によるキャッシュ・フロー 合計	1,210,327,819

II 投資活動によるキャッシュ・フロー

1 有形固定資産の取得による支出	△ 629,746,567
2 無形固定資産の取得による支出	△ 64,822,137
3 工事負担金による収入	12,333,261
4 国庫補助金等による収入	201,085,247
投資活動によるキャッシュ・フロー 合計	△ 481,150,196

III 財務活動によるキャッシュ・フロー

1 建設改良の財源に充てるための企業債による収入	597,300,000
2 建設改良の財源に充てるための企業債の償還による支出	△ 2,111,884,702
3 一般会計からの出資による収入	784,888,726
4 ファイナンス・リース債務の返済による支出	△ 4,207,848
財務活動によるキャッシュ・フロー 合計	△ 733,903,824

IV 資金増減額 △ 4,726,201

V 資金期首残高 287,584,499

VI 資金期末残高 282,858,298

有価証券の購入を除いた実質キャッシュ増減額 △ 4,726,201