

平成28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28年4月1日から平成29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	419,229,943
2 減価償却費	1,815,826,351
3 長期前受金戻入額	△ 856,799,576
4 支払利息	473,508,432
5 固定資産除却損	4,823,699
6 消費税資本的収支調整額	22,620,366
7 控除対象外消費税額	21,549
8 未収金の増減額 (△は増加)	△ 2,206,239
9 未払金の増減額 (△は減少)	141,839,745
10 引当金の増減額 (△は減少)	7,188,933
11 預り金の増減額 (△は減少)	12,204

	小	計	2,026,065,407
支払利息			△ 473,508,432
業務活動によるキャッシュ・フロー	合計		1,552,556,975

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	△ 954,850,723
2 無形固定資産の取得による支出	△ 82,314,707
3 工事負担金による収入	10,596,705
4 国庫補助金等による収入	336,132,534

投資活動によるキャッシュ・フロー	合計	△ 690,436,191
------------------	----	---------------

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	596,000,000
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	△ 2,128,043,508
3 一般会計からの出資による収入	810,062,606

財務活動によるキャッシュ・フロー	合計	△ 721,980,902
------------------	----	---------------

IV 資金増減額 140,139,882

V 資金期首残高 282,858,298

VI 資金期末残高 422,998,180