

## 草津市水道事業会計キャッシュ・フロー計算書

	平成25年度	平成26年度
<b>I 業務活動によるキャッシュ・フロー</b>		
1 当期純利益	107,393,404	324,145,413
2 減価償却費	815,898,178	886,436,105
3 長期前受金戻入額	-	△ 335,814,533
4 受取利息	△ 35,996,884	△ 17,629,987
5 支払利息	244,716,350	223,349,740
6 固定資産除却損	26,911,705	25,648,718
7 消費税資本的収支調整額	65,072,230	79,116,557
8 控除対象外消費税額	1,255,155	742,306
9 未収金の増減額 (△は増加)	14,923,857	20,430,379
10 未払金の増減額 (△は減少)	△ 171,587,585	3,723,852
11 貯蔵品の増減額 (△は増加)	1,232,010	97,510
12 前払金の増減額 (△は増加)	0	△ 47,755,000
13 引当金の増減額 (△は減少)	△ 55,813,089	△ 24,630,757
14 預り金の増減額 (△は減少)	3,797,338	△ 133,902,164
小 計	1,017,802,669	1,003,958,139
受取利息	35,996,884	17,629,987
支払利息	△ 244,716,350	△ 223,349,740
業務活動によるキャッシュ・フロー 合計	809,083,203	798,238,386
<b>II 投資活動によるキャッシュ・フロー</b>		
1 有形固定資産の取得による支出	△ 1,557,084,664	△ 1,181,102,944
2 有形固定資産の売却による収入	0	0
3 無形固定資産の取得による支出	△ 82,896,425	△ 78,583,000
4 有価証券取得による支出・売却による収入	850,604,644	2,814,520,391
5 投資有価証券取得による支出・売却による収入	0	0
6 工事負担金による収入	200,387,039	132,777,249
7 国庫補助金による収入	0	0
投資活動によるキャッシュ・フロー 合計	△ 588,989,406	1,687,611,696
<b>III 財務活動によるキャッシュ・フロー</b>		
1 建設改良の財源に充てるための企業債による収入	230,000,000	393,500,000
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	△ 531,973,820	△ 570,861,058
3 一般会計からの出資による収入	74,100,000	93,900,000
4 ファイナンス・リース債務の返済による支出	-	△ 5,610,465
財務活動によるキャッシュ・フロー 合計	△ 227,873,820	△ 89,071,523
<b>IV 資金増減額</b>	△ 7,780,023	2,396,778,559
<b>V 資金期首残高</b>	1,401,933,722	1,394,153,699
<b>VI 資金期末残高</b>	1,394,153,699	3,790,932,258
<b>有価証券の購入を除いた実質キャッシュ増減額</b>	△ 858,384,667	△ 417,741,832