

平成26年度 福岡市水道事業キャッシュ・フロー計算書

(平成26年4月1日から平成27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	2,643,906,263
減価償却費	9,563,493,930
資産除却費	683,415,944
退職給付引当金の増減額(△は減少)	3,308,171,073
修繕引当金の増減額(△は減少)	△ 1,713,667,625
賞与引当金の増減額(△は減少)	213,646,000
貸倒引当金の増減額(△は減少)	61,577,677
長期前受金戻入額	△ 1,736,076,799
支払利息及び企業債取扱諸費	2,767,439,931
受取利息	△ 19,778,454
有形固定資産売却損益(△は益)	△ 1,795,574
未収金の増減額(△は増加)	33,849,894
貯蔵品の増減額(△は増加)	9,186,850
前払金の増減額(△は増加)	187,339,244
その他流動資産の増減額(△は増加)	△ 858,000
未払金の増減額(△は減少)	△ 393,144,736
前受金の増減額(△は減少)	305,034
預り金の増減額(△は減少)	△ 7,003,020
業務活動によるキャッシュ・フロー	15,600,007,632
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	△ 13,434,929,552
有形固定資産の売却による収入	1,801,680
無形固定資産の取得による支出	△ 60,288,390
受取利息	19,778,454
福岡地区水道企業団への出資	△ 616,012,000
国庫補助金等による収入	1,596,903,704
他会計からの補助金等収入	116,284,235
工事負担金等収入	1,320,837,596
国庫補助金の返還	△ 50,141,757
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 11,105,766,030
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	5,985,000,000
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	△ 10,818,289,306
一般会計からの出資金の収入	2,684,331,729
支払利息及び企業債取扱諸費(建設利息含む)	△ 2,919,926,119
リース債務の支払いによる支出	△ 82,298,238
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 5,151,181,934
資金増加額(又は減少額)	△ 656,940,332
資金期首残高	10,356,712,003
資金期末残高	9,699,771,671