

平成27年度 福岡市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	5,610,542,905
減価償却費	9,658,192,705
資産除却費	347,397,235
退職給付引当金の増減額(△は減少)	△ 271,051,555
賞与引当金の増減額(△は減少)	7,980,000
貸倒引当金の増減額(△は減少)	△ 1,157,719
長期前受金戻入額	△ 1,698,483,832
支払利息及び企業債取扱諸費	2,583,124,278
受取利息	△ 19,776,567
未収金の増減額(△は増加)	309,291,365
貯蔵品の増減額 (△は増加)	35,716,373
前払金の増減額 (△は増加)	28,945,308
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)	217,846,907
前受金の増減額(△は減少)	622,136
預り金の増減額(△は減少)	30,685,433
業務活動によるキャッシュ・フロー	16,840,732,972
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	△ 13,510,479,612
無形固定資産の取得による支出	△ 64,090,185
受取利息	19,776,567
福岡地区水道企業団への出資	△ 594,363,000
国庫補助金等による収入	1,509,719,345
他会計からの補助金等収入	17,037,777
工事負担金等収入	1,037,055,394
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 11,585,343,714
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	5,265,000,000
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	△ 8,609,839,633
一般会計からの出資金の収入	2,545,687,180
支払利息及び企業債取扱諸費 (建設利息含む)	△ 2,749,128,554
リース債務の支払いによる支出	△ 149,223,255
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 3,697,504,262
資金増加額(又は減少額)	1,557,884,996
資金期首残高	9,699,771,671
資金期末残高	11,257,656,667