

## 平成28年度 福岡市水道事業キャッシュ・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)

(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	6,388,051,427
減価償却費	9,778,681,472
資産除却費	449,931,549
退職給付引当金の増減額(△は減少)	60,396,284
賞与引当金の増減額(△は減少)	3,183,000
貸倒引当金の増減額(△は減少)	8,215,753
長期前受金戻入額	△ 1,774,448,634
支払利息及び企業債取扱諸費	2,388,435,235
受取利息	△ 15,279,634
有形固定資産売却損益(△は益)	△ 4,169,775
未収金の増減額(△は増加)	△ 180,615,281
貯蔵品の増減額(△は増加)	△ 772,890
未払金の増減額(△は減少)	△ 499,463,650
前受金の増減額(△は減少)	7,207,272
預り金の増減額(△は減少)	7,559,051
業務活動によるキャッシュ・フロー	16,616,911,179
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	△ 13,015,405,902
有形固定資産の売却による収入	4,556,425
無形固定資産の取得による支出	△ 26,410,277
受取利息	15,279,634
福岡地区水道企業団への出資	△ 491,292,000
国庫補助金等による収入	1,158,785,582
他会計からの補助金等収入	486,068
工事負担金等収入	1,128,292,801
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 11,225,707,669
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	2,553,000,000
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	△ 8,748,304,826
一般会計からの出資金の収入	1,815,947,549
支払利息及び企業債取扱諸費(建設利息含む)	△ 2,556,796,794
リース債務の支払いによる支出	△ 153,158,400
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 7,089,312,471
資金増加額(又は減少額)	△ 1,698,108,961
資金期首残高	11,257,656,667
資金期末残高	9,559,547,706