

平成29年度 福岡市水道事業キャッシュ・フロー計算書

(平成29年4月1日から平成30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	6,272,107,971
減価償却費	9,906,961,088
資産除却費	828,173,661
退職給付引当金の増減額(△は減少)	△ 273,415,900
賞与引当金の増減額(△は減少)	24,730,000
貸倒引当金の増減額(△は減少)	395,490
長期前受金戻入額	△ 1,822,358,630
支払利息及び企業債取扱諸費	2,187,847,767
受取利息	△ 8,950,833
有形固定資産売却損益(△は益)	△ 1,102,156
過年度損益修正益	△ 766,888
過年度損益修正損	270,418
未収金の増減額(△は増加)	△ 426,836,892
貯蔵品の増減額(△は増加)	△ 14,865,460
未払金の増減額(△は減少)	530,320,161
前受金の増減額(△は減少)	6,221,428
預り金の増減額(△は減少)	64,676,114
業務活動によるキャッシュ・フロー	<u>17,273,407,339</u>
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	△ 10,399,351,682
有形固定資産の売却による収入	6,119,435
無形固定資産の取得による支出	△ 102,381,286
受取利息	8,950,833
福岡地区水道企業団への出資	△ 432,836,000
国庫補助金等による収入	696,685,120
他会計からの補助金等収入	1,027
工事負担金等収入	1,036,599,010
国庫補助金の返還	△ 73,404,589
投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 9,259,618,132</u>
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	2,543,000,000
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	△ 8,855,745,343
一般会計からの出資金の収入	1,366,045,966
支払利息及び企業債取扱諸費(建設利息含む)	△ 2,355,001,030
リース債務の支払いによる支出	△ 146,427,286
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 7,448,127,693</u>
資金増加額(又は減少額)	565,661,514
資金期首残高	<u>9,559,547,706</u>
資金期末残高	<u>10,125,209,220</u>