

# 平成30年度 福岡市水道事業キャッシュ・フロー計算書

(平成30年4月1日から平成31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	7,065,298,194
減価償却費	9,856,787,189
資産除却費	495,752,679
退職給付引当金の増減額(△は減少)	△ 414,497,883
賞与引当金の増減額(△は減少)	3,257,000
貸倒引当金の増減額(△は減少)	△ 336,688
長期前受金戻入額	△ 1,831,734,733
支払利息及び企業債取扱諸費	1,992,323,087
受取利息	△ 3,493,787
過年度損益修正益	△ 23,487
過年度損益修正損	1,024,599
未収金の増減額(△は増加)	374,264,575
貯蔵品の増減額(△は増加)	19,297,020
未払金の増減額(△は減少)	△ 224,927,638
前受金の増減額(△は減少)	627,054
預り金の増減額(△は減少)	19,042,310
業務活動によるキャッシュ・フロー	<u>17,352,659,491</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	△ 11,178,615,237
無形固定資産の取得による支出	△ 96,354,175
受取利息	3,493,787
福岡地区水道企業団への出資	△ 406,813,000
国庫補助金等による収入	147,315,224
他会計からの補助金等収入	1,728,478
工事負担金等収入	1,181,444,143
国庫補助金の返還	△ 25,124,470
投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 10,372,925,250</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	3,874,000,000
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	△ 8,607,517,671
一般会計からの出資金の収入	1,007,784,220
一般会計からの出資金の返還	△ 24,700,530
支払利息及び企業債取扱諸費(建設利息含む)	△ 2,154,463,543
リース債務の支払いによる支出	△ 167,272,353
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 6,072,169,877</u>
資金増加額(又は減少額)	907,564,364
資金期首残高	<u>10,125,209,220</u>
資金期末残高	<u>11,032,773,584</u>