

平成30年度明石市下水道事業キャッシュ・フロー計算書

1 業務活動によるキャッシュ・フロー

(1) 当年度純利益	962,728,344 円
(2) 減価償却費	4,478,255,136 円
(3) 引当金の増減額 (△は減少)	9,380,203 円
(4) 長期前受金戻入額	△ 1,948,305,562 円
(5) 過年度損益修正益	△ 268,100,958 円
(6) 過年度除却資産に係る減耗費	553,447,752 円
(7) その他特別損失	34,594,178 円
(8) 受取利息	△ 17,957 円
(9) 支払利息	1,021,038,368 円
(10) 固定資産売却益 (△は益)	△ 182,660,938 円
(11) 固定資産除却費	167,314,766 円
(12) 固定資産売却損	302,500 円
(13) 長期前払消費税償却額	6,573,394 円
(14) 未収金の増減額 (△は増加)	35,889,295 円
(15) 貯蔵品の増減額 (△は増加)	2,525,100 円
(16) 前払金の増減額 (△は増加)	95,980,000 円
(17) 未払金の増減額 (△は減少)	208,888,367 円
(18) その他流動負債の増減額 (△は減少)	△ 19,205,000 円
小計	5,158,626,988 円
(19) 利息の受取額	17,957 円
(20) 利息の支払額	△ 1,021,038,368 円
業務活動によるキャッシュ・フロー	4,137,606,577 円

2 投資活動によるキャッシュ・フロー

(1) 有形固定資産の取得による支出	△ 1,161,832,198 円
(2) 有形固定資産の売却による収入	210,890,000 円
(3) 国庫補助金等による収入	897,639,270 円
(4) 貸付償還による収入	638,661 円
(5) 貸付による支出	△ 500,000 円
(6) 長期前払消費税の納付による支出	△ 61,449,431 円
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 114,613,698 円

3 財務活動によるキャッシュ・フロー

(1) 建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入	853,400,000 円
(2) 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	△ 3,814,352,012 円
(3) 他会計からの出資による収入	329,758,621 円
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 2,631,193,391 円

資金増加額 (又は減少額)	1,391,799,488 円
資金期首残高	1,981,239,102 円
資金期末残高	3,373,038,590 円