

平成31年度飯能市下水道事業予定キャッシュ・フロー計算書
 (平成31年4月1日から平成32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	
(1) 当年度純利益 (△は純損失)	1,788,000
(2) 非現金収支に係る調整項目	
減価償却費	1,418,241,000
固定資産除却費	3,000,000
長期前受金戻入額	△ 922,332,000
(3) 資産勘定に係る調整項目	
未収金の増減	8,431,000
貸倒引当金の増減	4,611,000
(4) 負債勘定に係る調整項目	
未払金の増減	268,891,000
賞与引当金の増減	9,067,000
法定福利費引当金の増減	1,742,000
(5) その他の調整項目	
支払利息	161,798,000
損害賠償金ほか	△ 44,000
小計	955,193,000
利息の支払額	△ 161,798,000
損害賠償金ほかの受取額	44,000
業務活動によるキャッシュ・フロー	793,439,000

2	投資活動によるキャッシュ・フロー	
	固定資産の取得による支出	△ 968,105,000
	国庫補助金による収入	339,500,000
	受益者負担金等による収入	11,259,000
	一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入	148,212,000
	投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 469,134,000</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	587,200,000
	建設改良費等の財源に充てるための企業債による支出	△ 635,019,000
	財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 47,819,000</u>
	資金増加額（又は減少額）	276,486,000
	資金期首残高	82,694,000
	資金期末残高	<u>359,180,000</u>