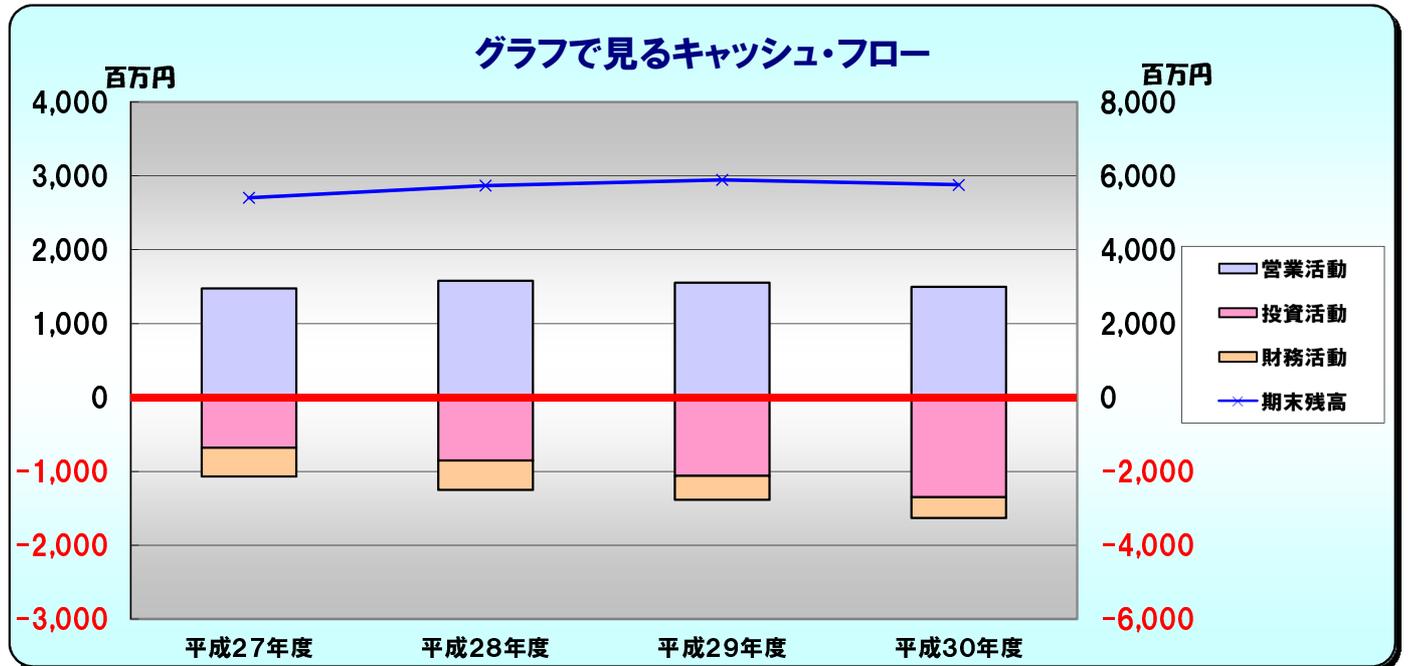


佐賀市水道事業キャッシュ・フロー計算書

【概要】

(単位:円)

	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度
キャッシュの期首残高	5,002,101,478	5,406,155,425	5,728,447,178	5,891,378,420
営業活動によるキャッシュ・フロー	1,475,747,121	1,576,503,823	1,550,543,078	1,493,590,502
投資活動	△ 681,518,683	△ 856,327,352	△ 1,061,096,188	△ 1,352,412,186
財務活動	△ 390,174,491	△ 397,884,718	△ 326,515,648	△ 278,762,147
キャッシュの期末残高	5,406,155,425	5,728,447,178	5,891,378,420	5,753,794,589
キャッシュの増減	404,053,947	322,291,753	162,931,242	△ 137,583,831



【営業・投資・財務の各キャッシュ・フロー内訳】

(単位:円)

	平成27年度決算	平成28年度決算	平成29年度決算	平成30年度決算
営業活動				
当期純利益	697,547,649	618,741,038	595,946,905	626,902,996
減価償却費	903,165,978	911,061,643	904,391,502	920,955,780
固定資産除却費	16,859,199	63,832,434	64,711,787	50,720,502
引当金増加額	△ 30,732,625	1,954,405	44,672,789	6,036,636
長期前受金戻入額	△ 185,071,004	△ 188,204,971	△ 181,392,503	△ 181,711,392
資産及び負債の調整				
未収金の増減額(△は増加)	△ 44,807,982	33,483,081	18,207,552	17,801,642
たな卸資産の増減額(△は増加)	△ 985,220	209,184	360,705	△ 1,545,872
前払金の増減額(△は増加)	△ 7,672,118	7,387,479	△ 661,179	2,136,402
未払金の増減額(△は減少)	13,075,774	13,708,266	△ 34,754,070	△ 12,890,309
未払費用の増減額(△は減少)	298,577	△ 1,363,065	43,723,001	△ 26,809,715
その他流動負債の増減額(△は減少)	△ 12,013,860	2,001,843	△ 6,510,222	1,888,132
その他				
受取利息(△)→投資活動へ	△ 5,818,510	△ 7,012,584	△ 7,451,920	△ 8,739,560
支払利息→財務活動へ	138,314,814	126,804,044	115,077,251	104,297,342
支払利息に対する他会計負担金・補助金(△)	△ 6,413,551	△ 6,098,974	△ 5,778,520	△ 5,452,082
投資活動				
建設改良事業等、固定資産の取得による支出(△)	△ 858,573,268	△ 814,355,719	△ 1,197,523,929	△ 1,510,478,026
上記実施にかかる補助金負担金収入	45,280,395	22,991,068	15,909,582	53,861,371
受取利息	5,818,510	7,012,584	7,451,920	8,739,560
ダム負担金の返還による収入	0	0	0	25,933,891
ダム負担金の返還による支出	0	0	0	△ 25,933,891
短期貸付による支出(△)	△ 2,150,000,000	△ 1,300,000,000	△ 1,000,000,000	△ 1,000,000,000
短期貸付金の返済による収入	2,150,000,000	1,300,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000
投資に係る未収金の増(△)・減額	△ 1,618,132	△ 2,841,640	3,865,300	△ 6,591,180
投資に係る未払金の増・減(△)額	127,376,610	△ 69,133,645	109,200,939	102,056,089
財務活動				
企業債の借入	150,000,000	150,000,000	220,000,000	274,000,000
企業債の償還	△ 425,535,661	△ 444,756,658	△ 455,114,381	△ 472,140,789
企業債利息	△ 138,314,814	△ 126,804,044	△ 115,077,251	△ 104,297,342
元利償還に対する他会計負担金・補助金	23,675,984	23,675,984	23,675,984	23,675,984