

# 平成30年度草津市下水道事業会計キャッシュ・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)

## I 業務活動によるキャッシュ・フロー

1 当年度純利益	386,492,276
2 減価償却費	1,810,999,351
3 長期前受金戻入額	△ 853,955,761
4 支払利息	386,197,755
5 固定資産除却損	10,208,215
6 消費税資本的収支調整額	52,758,068
7 控除対象外消費税額	34,580
8 未収金の増減額 (△は増加)	△ 6,068,968
9 未払金の増減額 (△は減少)	△ 18,653,774
10 前払金の増減額 (△は増加)	131,990,000
11 引当金の増減額 (△は減少)	905,455
12 預り金の増減額 (△は減少)	17,480,837

小計 1,918,388,034

支払利息 △ 329,028,978

業務活動によるキャッシュ・フロー 合計 1,589,359,056

## II 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	△ 1,583,679,215
2 無形固定資産の取得による支出	△ 91,054,434
3 工事負担金による収入	9,402,405
4 国庫補助金等による収入	730,887,113
5 一般会計からの繰入金による収入	468,760,167

投資活動によるキャッシュ・フロー 合計 △ 465,683,964

## III 財務活動によるキャッシュ・フロー

1 建設改良の財源に充てるための企業債による収入	1,126,900,000
2 建設改良の財源に充てるための企業債の償還による支出	△ 2,053,555,085
3 建設改良等の財源に充てるための他会計借入金による収入	272,342,691
4 一般会計からの出資による収入	54,094,440

財務活動によるキャッシュ・フロー 合計 △ 600,217,954

IV 資金増減額 523,457,138

V 資金期首残高 544,382,843

VI 資金期末残高 1,067,839,981