

草津市水道事業会計キャッシュ・フロー計算書

	平成23年度	平成24年度	平成25年度
I 営業活動によるキャッシュ・フロー			
1 当期純利益	208,621,317	91,962,997	107,393,404
<調整額>			
有形/無形固定資産 減価償却費 (+要因)	815,928,283	833,642,798	815,898,178
固定資産除却費 (+要因)	24,798,145	26,401,075	26,911,705
消費税資本的収支調整額 (+要因)	35,765,546	51,786,850	65,072,230
控除対象外消費税額 (+要因)	0	1,116,842	1,255,155
引当金の増加 (+要因) 減少 (-要因)	95,725,000	47,317,514	△ 55,813,089
未収金の減少 (+要因) 増加 (-要因)	51,992,445	△ 892,198	14,923,857
貯蔵品の減少 (+要因) 増加 (-要因)	10,389,280	△ 1,320,630	1,232,010
未払金の増加 (+要因) 減少 (-要因)	△ 209,424,985	581,226,689	△ 171,587,585
前受金・預り金 の増加 (+要因) 減少 (-要因)	3,177,251	△ 5,483,954	3,797,338
合 計	1,036,972,282	1,625,757,983	809,083,203
II 投資活動によるキャッシュ・フロー			
1 建設改良事業による支出	△ 967,983,263	△ 1,296,104,860	△ 1,639,981,089
2 工事負担金収入 (4条)	135,114,102	123,425,357	200,387,039
3 有価証券の取得による支出	△ 3,623,015,192	△ 42,109,843	850,604,644
4 投資有価証券の取得による支出	0	0	0
5 有形固定資産の売却による収入	0	0	0
6 一般会計からの出資金による収入	9,922,500	14,791,650	74,100,000
7 国庫補助金収入	0	0	0
合 計	△ 4,445,961,853	△ 1,199,997,696	△ 514,889,406
III 財務活動によるキャッシュ・フロー			
1 企業債による借入	320,000,000	120,000,000	230,000,000
2 企業債の償還 (元金)	△ 475,423,431	△ 502,738,133	△ 531,973,820
合 計	△ 155,423,431	△ 382,738,133	△ 301,973,820
IV キャッシュ増減額	△ 3,564,413,002	43,022,154	△ 7,780,023
V キャッシュ期首残高	4,923,324,570	1,358,911,568	1,401,933,722
VI キャッシュ期末残高	1,358,911,568	1,401,933,722	1,394,153,699
有価証券の購入を除いた実質キャッシュ増減額	58,602,190	85,131,997	△ 858,384,667