

別府市水道局 キャッシュフロー計算書（間接法による）

	平成23年度 (決算額)	平成24年度 (決算額)	平成25年度 (決算額)
<b>I 営業活動によるキャッシュフロー</b>			
当年度純利益	288,407,067	245,067,002	173,260,546
内部留保資金	699,214,693	739,805,111	779,220,551
減価償却費	680,086,459	692,194,897	717,893,597
固定資産除却費	19,088,277	47,091,647	60,822,675
その他	39,957	518,567	504,279
引当金の増加・減少(△)	21,159,082	16,809,575	△ 14,700,516
<b>資産及び負債の増減（営業活動に伴うもの）</b>	<b>32,508,130</b>	<b>2,545,896</b>	<b>21,314,189</b>
未収金の増加(△)・減少	34,550,014	14,107,493	△ 3,499,557
たな卸資産の増加(△)・減少	45,467	△ 12,044	0
前払金の増加(△)・減少	0	0	0
未払金の増加・減少(△)	2,952,549	△ 23,231,947	2,616,604
預り金の増加・減少(△)	△ 5,039,900	11,682,394	22,197,142
<b>その他（営業活動以外のもの）</b>	<b>155,352,088</b>	<b>145,658,002</b>	<b>137,226,948</b>
その他特別利益（固定資産決算修正に係るもの）	0	0	0
その他特別損失（固定資産決算修正に係るもの）	0	0	0
受取利息収入（→Ⅱ投資活動へ）	△ 2,109,575	△ 1,736,201	△ 1,687,504
固定資産売却益による収入（→Ⅱ投資活動へ）	△ 465,159	△ 1,625,164	△ 427,641
企業債利息の支出（→Ⅲ財務活動へ）	157,926,822	149,019,367	139,342,093
<b>営業活動から得た現金・預金（純額）</b>	<b>1,196,641,060</b>	<b>1,149,885,586</b>	<b>1,096,321,718</b>
<b>Ⅱ 投資活動によるキャッシュフロー</b>			
国庫補助金の収入	0	0	0
工事負担金の収入	6,402,010	14,456,505	21,422,234
固定資産の売却による収入	1,364,441	3,106,866	632,459
貸付金返還による収入	0	0	0
その他投資活動による収入	0	0	0
受取利息収入	2,109,575	1,736,201	1,687,504
固定資産売却益による収入	465,159	1,625,164	427,641
固定資産の取得による支出	△ 632,352,324	△ 848,101,936	△ 971,765,754
国庫補助金返還による支出	0	0	0
貸付金による支出	0	0	0
<b>資産及び負債の増減（投資活動に伴うもの）</b>	<b>△ 43,199,884</b>	<b>17,777,305</b>	<b>△ 39,697,723</b>
未収金の増加(△)・減少	△ 892,079	1,135,105	△ 16,155,329
前払金の増加(△)・減少	△ 94,366,871	△ 30,412,800	△ 22,927,200
未払金の増加・減少(△)	52,059,066	47,055,000	△ 615,194
預り金の増加・減少(△)	0	0	0
有価証券の増加・減少(△)	0	0	0
預り保管有価証券の増加(△)・減少	0	0	0
その他流動資産の増加(△)・減少	0	0	0
<b>投資活動から得た現金・預金（純額）</b>	<b>△ 665,211,023</b>	<b>△ 809,399,895</b>	<b>△ 987,293,639</b>
<b>Ⅲ 財務活動によるキャッシュフロー</b>			
長期借入による収入	100,000,000	100,000,000	100,000,000
長期借入金の返済による支出	△ 272,429,450	△ 287,025,106	△ 301,587,509
企業債利息の支出（投資活動）	△ 157,926,822	△ 149,019,367	△ 139,342,093
<b>財務活動から得た現金・預金（純額）</b>	<b>△ 330,356,272</b>	<b>△ 336,044,473</b>	<b>△ 340,929,602</b>
<b>Ⅳ 現金及び現金同等物期中増減額</b>	<b>201,073,765</b>	<b>4,441,218</b>	<b>△ 231,901,523</b>
<b>Ⅴ 現金及び現金同等物期首残高</b>	<b>1,938,553,666</b>	<b>2,139,627,431</b>	<b>2,144,068,649</b>
<b>Ⅵ 現金及び現金同等物期末残高</b>	<b>2,139,627,431</b>	<b>2,144,068,649</b>	<b>1,912,167,126</b>
<b>フリーキャッシュフロー（Ⅰ＋Ⅱ）</b>	<b>531,430,037</b>	<b>340,485,691</b>	<b>109,028,079</b>