



平成28年度広島市水道事業キャッシュ・フロー計算書

(単位:円)

項 目	平成28年度 平成28年4月1日～ 平成29年3月31日	平成27年度 平成27年4月1日～ 平成28年3月31日	増△減
I 業務活動によるキャッシュ・フロー			
当年度純利益(△は当年度純損失)	2,362,913,840	2,295,279,653	67,634,187
減 価 償 却 費	8,136,868,902	8,175,522,225	△ 38,653,323
有形固定資産除却損等	336,814,498	147,282,185	189,532,313
減 損 損 失	2,369,699	0	2,369,699
退職給付引当金の増減額(△は減少)	△ 408,532,831	△ 813,253,372	404,720,541
賞与引当金の増減額(△は減少)	△ 381,180	3,087,428	△ 3,468,608
貸倒引当金の増減額(△は減少)	△ 12,966,036	△ 30,280,435	17,314,399
長期前受金戻入額	△ 2,031,844,458	△ 2,064,632,877	32,788,419
受 取 利 息	△ 1,523,241	△ 3,580,299	2,057,058
支 払 利 息	1,595,548,232	1,726,765,828	△ 131,217,596
有形固定資産売却損益(△は益)	△ 2,455,833	△ 11,160,994	8,705,161
未収金の増減額(△は増加)	55,642,448	406,288,823	△ 350,646,375
未払金の増減額(△は減少)	△ 118,027,463	356,939,392	△ 474,966,855
たな卸資産の増減額(△は増加)	△ 73,311,676	△ 5,162,973	△ 68,148,703
その他資産の増減額(△は増加)	4,496,383	7,944,554	△ 3,448,171
その他負債の増減額(△は減少)	△ 348,954,961	486,490,911	△ 835,445,872
小 計	9,496,656,323	10,677,530,049	△ 1,180,873,726
利 息 の 受 取 額	1,523,241	3,580,299	△ 2,057,058
利 息 の 支 払 額	△ 1,601,618,828	△ 1,732,642,123	131,023,295
業務活動によるキャッシュ・フロー	7,896,560,736	8,948,468,225	△ 1,051,907,489
II 投資活動によるキャッシュ・フロー			
有形固定資産の取得による支出	△ 6,862,559,158	△ 5,650,520,205	△ 1,212,038,953
有形固定資産の売却による収入	6,120,000	12,361,600	△ 6,241,600
国庫補助金等による収入	326,901,902	182,962,684	143,939,218
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 6,529,537,256	△ 5,455,195,921	△ 1,074,341,335
III 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	3,615,800,000	3,545,000,000	70,800,000
建設改良費等の財源に充てるための企業債の償還による支出	△ 5,708,223,592	△ 5,862,812,196	154,588,604
一般会計からの出資による収入	326,833,879	282,329,150	44,504,729
リース債務の返済による支出	△ 16,433,578	△ 12,801,764	△ 3,631,814
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 1,782,023,291	△ 2,048,284,810	266,261,519
資金増減額(△は減少) (ア = I + II + III)	△ 414,999,811	1,444,987,494	△ 1,859,987,305
資金期首残高(イ)	12,028,387,263	10,583,399,769	1,444,987,494
資金期末残高(ア + イ)	11,613,387,452	12,028,387,263	△ 414,999,811