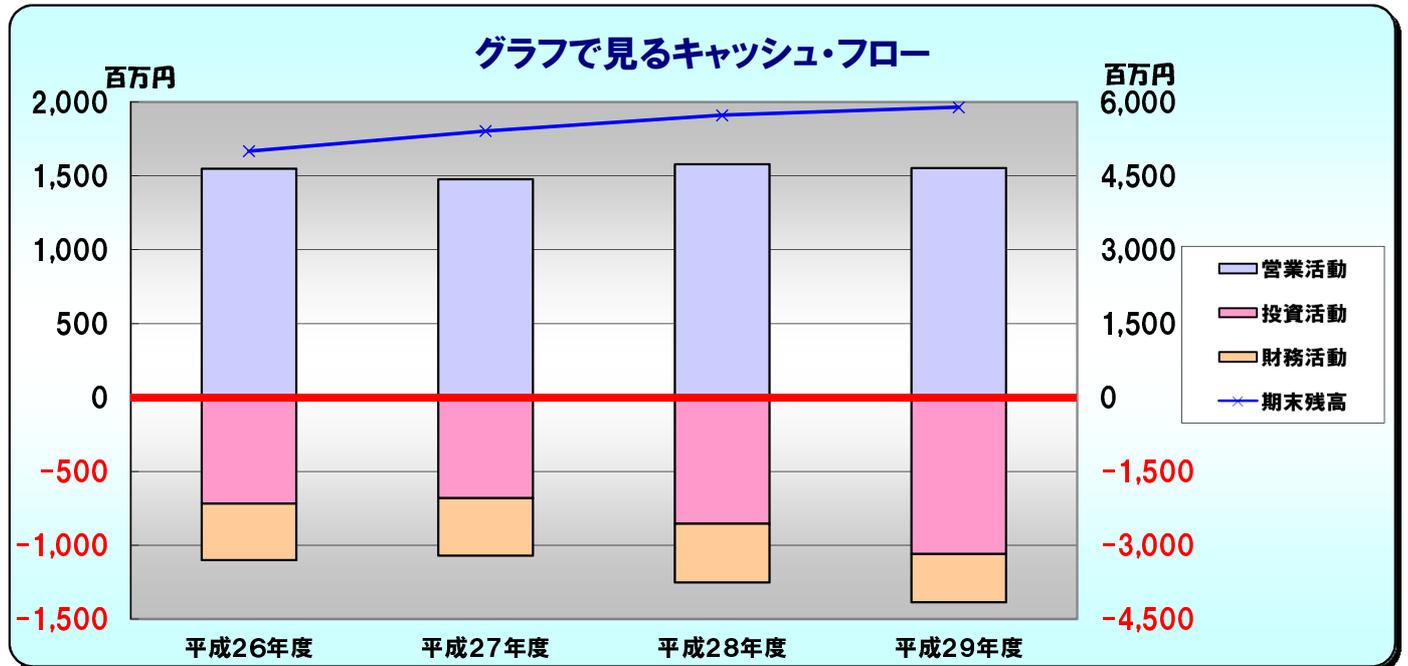


佐賀市水道事業キャッシュ・フロー計算書

【概要】

(単位:円)

| | 平成26年度 | 平成27年度 | 平成28年度 | 平成29年度 |
|------------------|---------------|---------------|---------------|-----------------|
| キャッシュの期首残高 | 4,555,512,305 | 5,002,101,478 | 5,406,155,425 | 5,728,447,178 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,548,377,925 | 1,475,747,121 | 1,576,503,823 | 1,550,543,078 |
| 投資活動 | △ 719,763,706 | △ 681,518,683 | △ 856,327,352 | △ 1,061,096,188 |
| 財務活動 | △ 382,025,046 | △ 390,174,491 | △ 397,884,718 | △ 326,515,648 |
| キャッシュの期末残高 | 5,002,101,478 | 5,406,155,425 | 5,728,447,178 | 5,891,378,420 |
| キャッシュの増減 | 446,589,173 | 404,053,947 | 322,291,753 | 162,931,242 |



【営業・投資・財務の各キャッシュ・フロー内訳】

(単位:円)

| | 平成26年度決算 | 平成27年度決算 | 平成28年度決算 | 平成29年度決算 |
|-------------------------|---------------|---------------|---------------|-----------------|
| 営業活動 | | | | |
| 当期純利益 | △ 69,040,636 | 697,547,649 | 618,741,038 | 595,946,905 |
| 減価償却費 | 903,463,415 | 903,165,978 | 911,061,643 | 904,391,502 |
| 固定資産除却費 | 14,461,679 | 16,859,199 | 63,832,434 | 64,711,787 |
| 引当金増加額 | 767,008,149 | △ 30,732,625 | 1,954,405 | 44,672,789 |
| 長期前受金戻入額 | △ 182,065,195 | △ 185,071,004 | △ 188,204,971 | △ 181,392,503 |
| 資産及び負債の調整 | | | | |
| 未収金の増減額(△は増加) | △ 53,384,379 | △ 44,807,982 | 33,483,081 | 18,207,552 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △ 803,028 | △ 985,220 | 209,184 | 360,705 |
| 前払金の増減額(△は増加) | 5,271,896 | △ 7,672,118 | 7,387,479 | △ 661,179 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 25,799,317 | 13,075,774 | 13,708,266 | △ 34,754,070 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | 158,047 | 298,577 | △ 1,363,065 | 43,723,001 |
| その他流動負債の増減額(△は減少) | 1,318,979 | △ 12,013,860 | 2,001,843 | △ 6,510,222 |
| その他 | | | | |
| 受取利息(△)→投資活動へ | △ 5,624,975 | △ 5,818,510 | △ 7,012,584 | △ 7,451,920 |
| 支払利息→財務活動へ | 148,472,295 | 138,314,814 | 126,804,044 | 115,077,251 |
| 支払利息に対する他会計負担金・補助金(△) | △ 6,657,639 | △ 6,413,551 | △ 6,098,974 | △ 5,778,520 |
| 投資活動 | | | | |
| 建設改良事業等、固定資産の取得による支出(△) | △ 836,924,753 | △ 858,573,268 | △ 814,355,719 | △ 1,197,523,929 |
| 上記実施にかかる補助金負担金収入 | 19,391,655 | 45,280,395 | 22,991,068 | 15,909,582 |
| 受取利息 | 5,624,975 | 5,818,510 | 7,012,584 | 7,451,920 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 10,000 | 80,686 | 0 | 0 |
| 固定資産の売却損 | 22,485 | 116,516 | 0 | 0 |
| 短期貸付金の増(△)・減 | 50,000,000 | 0 | 0 | 0 |
| 投資に係る未収金の増(△)・減額 | 10,986,041 | △ 1,618,132 | △ 2,841,640 | 3,865,300 |
| 投資に係る未払金の増・減(△)額 | 31,125,891 | 127,376,610 | △ 69,133,645 | 109,200,939 |
| 財務活動 | | | | |
| 企業債の借入 | 150,000,000 | 150,000,000 | 150,000,000 | 220,000,000 |
| 企業債の償還 | △ 407,164,008 | △ 425,535,661 | △ 444,756,658 | △ 455,114,381 |
| 企業債利息 | △ 148,472,295 | △ 138,314,814 | △ 126,804,044 | △ 115,077,251 |
| 元利償還に対する他会計負担金・補助金 | 23,611,257 | 23,675,984 | 23,675,984 | 23,675,984 |