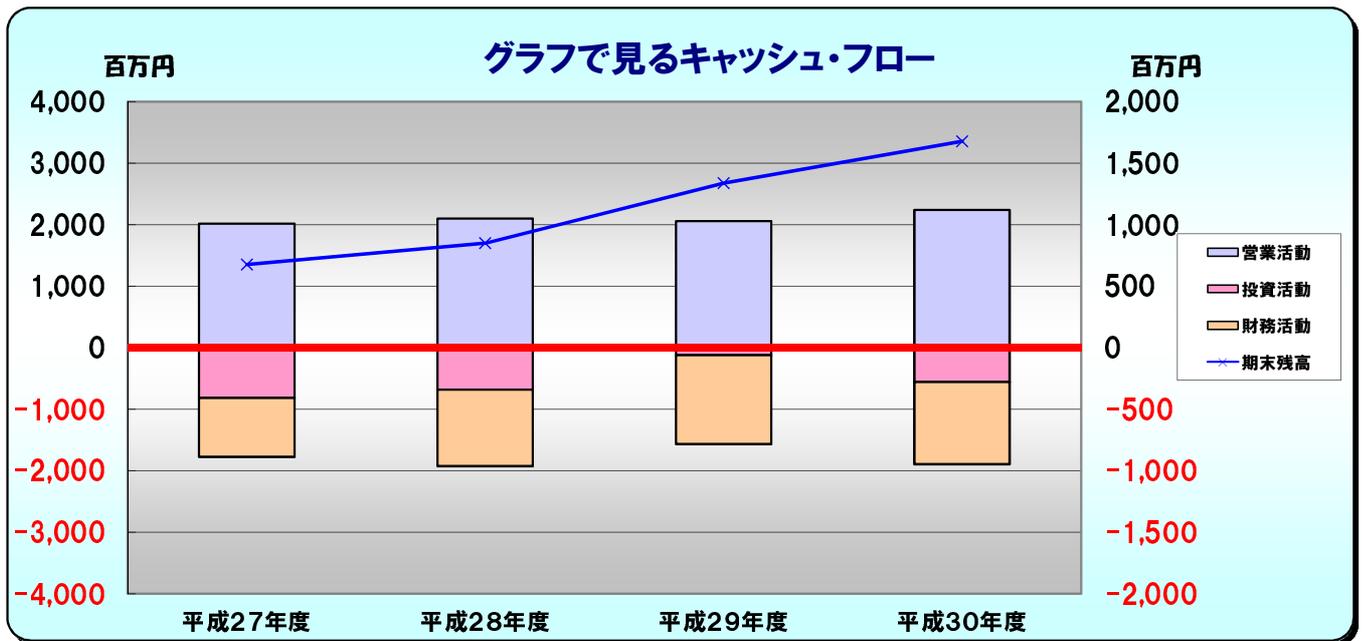


佐賀市下水道事業キャッシュ・フロー計算書

【概要】

(単位:円)

	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度
キャッシュの期首残高	435,566,489	675,970,858	850,040,058	1,336,729,971
営業活動によるキャッシュ・フロー	2,014,165,156	2,099,177,328	2,054,951,891	2,234,908,114
投資活動	△ 819,912,002	△ 683,502,261	△ 124,363,819	△ 561,079,142
財務活動	△ 953,848,785	△ 1,241,605,867	△ 1,443,898,159	△ 1,334,211,353
キャッシュの期末残高	675,970,858	850,040,058	1,336,729,971	1,676,347,590
キャッシュの増減	240,404,369	174,069,200	486,689,913	339,617,619



【営業・投資・財務の各キャッシュ・フロー内訳】

(単位:円)

	平成27年度決算	平成28年度決算	平成29年度決算	平成30年度決算	
営業活動	当期純利益	70,318,177	168,793,300	147,060,170	215,765,062
	減価償却費	4,127,988,304	4,216,516,104	4,222,234,026	4,245,009,990
	固定資産除却費	36,300,264	47,704,035	37,068,958	65,454,812
	引当金増加額	△ 19,050,322	29,646,576	31,152,416	15,502,336
	長期前受金戻入額	△ 2,995,797,783	△ 3,070,296,612	△ 3,069,511,382	△ 3,106,335,016
	資産及び負債の調整				
	未収金の増減額(△は増加)	116,375,252	119,123,136	△ 117,062,345	45,763,570
	前払金の増減額(△は増加)	△ 1,162,070	△ 29,632	137,302	906,400
	その他流動資産の増減額(△は増加)	0	△ 20,000,000	20,000,000	0
	未払金の増減額(△は減少)	73,187,672	20,874,363	23,724,446	636,085
	未払費用の増減額(△は減少)	△ 83,705	△ 43,697	21,352,176	6,060,483
その他流動負債の増減額(△は減少)	1,705,731	23,772,326	△ 18,690,285	△ 906,129	
その他					
受取利息(△)	△ 715,537	△ 1,293,030	△ 1,040,763	△ 758,552	
支払利息	1,296,635,238	1,225,992,121	1,162,740,122	1,097,323,825	
支払利息に対する他会計負担金・補助金(△)	△ 691,536,065	△ 661,581,662	△ 404,212,950	△ 349,514,752	
投資活動	建設改良事業等、固定資産の取得による支出(△)	△ 4,417,296,000	△ 2,954,745,959	△ 2,552,918,015	△ 2,526,538,003
	上記実施にかかる補助金負担金収入	3,587,439,496	2,366,105,650	2,072,484,614	1,855,333,793
	国県補助金返還による支出	0	0	△ 2,133,000	0
	受取利息	715,537	1,293,030	1,040,763	758,552
	投資に係る未収金の増(△)・減額	13,489,322	△ 70,362,878	88,357,417	14,919,585
	投資に係る未払金の増・減(△)額	△ 4,260,357	△ 25,792,104	268,804,402	94,446,931
財務活動	企業債の借入(建設改良)	2,297,800,000	1,702,900,000	1,474,300,000	1,578,500,000
	企業債の償還(建設改良)	△ 3,050,612,325	△ 3,109,549,900	△ 3,157,805,749	△ 3,203,685,242
	企業債の借入(その他)	235,200,000	227,900,000	519,000,000	509,500,000
	企業債の償還(その他)	△ 237,716,000	△ 247,291,000	△ 256,141,000	△ 264,378,500
	企業債利息	△ 1,296,635,238	△ 1,225,992,121	△ 1,162,740,122	△ 1,097,323,825
	元利償還に対する他会計負担金・補助金	1,098,114,778	1,410,427,154	1,139,488,712	1,143,176,214
	短期借入金の借入	2,150,000,000	1,300,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000
	短期借入金の返済	△ 2,150,000,000	△ 1,300,000,000	△ 1,000,000,000	△ 1,000,000,000