平成29年度　久留米市下水道事業キャッシュ・フロー計算書

（平成29年4月1日から平成30年3月31日まで）

（単位 円）

1　業務活動によるキャッシュ・フロー	
当年度純利益	352,035,956
減価償却費	3,401,668,888
退職給付引当金の増加額	13,058,474
賞与引当金の増加額	84,319
貸倒引当金の減少額	△ 2,217,606
長期前受金戻入額	△ 1,354,787,776
受取利息及び配当金	△ 7,479
支払利息及び企業債取扱諸費	995,341,243
固定資産除却損	23,930,854
固定資産売却損	14,295
未収金の増加額	△ 21,469,596
未払金の増加額	118,434,867
預り金の増加額	20,290,489
小計	3,546,376,928
利息及び配当金の受取額	7,479
支払利息及び企業債取扱諸費の支払額	△ 892,603,284
業務活動によるキャッシュ・フロー	2,653,781,123
2　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	△ 5,998,576,287
有形固定資産の売却による収入	22,000
国庫補助金等による収入	2,200,886,860
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 3,797,667,427
3　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	1,575,000,000
その他の企業債による収入	523,000,000
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	△ 2,680,164,789
その他の企業債の償還による支出	△ 276,866,113
企業債前借による収入	2,937,400,000
建設改良費等の財源に充てるための他会計借入金による収入	500,000,000
他会計からの出資による収入	417,593,952
財務活動によるキャッシュ・フロー	2,995,963,050
資金増加額（又は減少額）	1,852,076,746
資金期首残高	623,215,996
資金期末残高	2,475,292,742