

# 平成30年度名古屋市水道事業キャッシュ・フロー計算書

(平成30年4月1日から平成31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	1,778,572,043
減価償却費	14,462,188,846
資産減耗費	256,551,023
施設改良費	3,100,000,000
引当金の増減額 (△は減少)	△ 230,418,148
長期前受金戻入	△ 518,521,488
受取利息及び配当金	△ 29,067,096
支払利息及び企業債取扱諸費	1,462,331,791
固定資産売却損益等 (△は益)	315,729,235
未収金の増減額 (△は増加)	23,702,313
未払金の増減額 (△は減少)	1,008,777,281
その他の流動資産の増減額 (△は増加)	△ 1,585,101
その他の流動負債の増減額 (△は減少)	<u>39,885,363</u>
小計	21,668,146,062
受取利息及び配当金	29,067,096
支払利息及び企業債取扱諸費	<u>△ 1,462,331,791</u>
業務活動によるキャッシュ・フロー	20,234,881,367

## 2 投資活動によるキャッシュ・フロー

固定資産の取得による支出	△ 18,279,701,303
固定資産の売却による収入	4,626,020
県補助金による収入	254,980,000
基本工事収入等	1,362,435,141
基金繰入金	18,151,984
基金造成費	△ 2,426,041
他会計貸付金返還金による収入	135,327,404
他会計貸付運用金の貸付による支出	△ 19,600,000,000
他会計貸付運用金の受入による収入	19,600,000,000
他会計運用資金の受入による収入	12,300,000,000
他会計運用資金の返還による支出	<u>△ 11,900,000,000</u>
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 16,106,606,795

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	3,500,000,000
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	△ 5,915,379,918
他会計からの出資による収入	193,000,000
リース債務の返済による支出	<u>△ 647,892,740</u>
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 2,870,272,658

資金増加額（又は減少額）	1,258,001,914
資金期首残高	<u>42,928,250,147</u>
資金期末残高	44,186,252,061