

平成27年度函館市水道事業キャッシュ・フロー計算書

(平成27年4月1日から平成28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	360,210,035
	減価償却費	1,439,581,597
	固定資産除却費	23,457,534
	貸倒引当金の増減額(△は減少)	△ 1,757,577
	退職給付引当金の増減額(△は減少)	△ 24,684,398
	賞与引当金の増減額(△は減少)	2,223,000
	法定福利費引当金の増減額(△は減少)	813,000
	長期前受金戻入額	△ 178,702,073
	受取利息及び配当金	△ 897,697
	支払利息	328,537,078
	未収金の増減額(△は増加)	6,850,701
	未払金の増減額(△は減少)	70,255,197
	その他の増減	91,447
	小計	2,025,977,844
	利息及び配当金の受取額	897,697
	利息の支払額	△ 328,537,078
	未払消費税等の増減額	164,324,045
	その他の増減	1,602,682
	業務活動によるキャッシュ・フロー	1,864,265,190
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	△ 2,182,928,226
	国庫補助金等による収入	51,284,261
	一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入	95,291,335
	その他収入	3,672,000
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 2,032,680,630
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	1,557,600,000
	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	△ 1,314,095,073
	財務活動によるキャッシュ・フロー	243,504,927
	資金増加額(又は減少額)	75,089,487
	資金期首残高	2,784,359,763
	資金期末残高	2,859,449,250