

# 平成29年度函館市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	373,076,848
	減価償却費	1,553,418,073
	固定資産除却費	26,817,267
	貸倒引当金の増減額 (△は減少)	△ 2,235,582
	退職給付引当金の増減額 (△は減少)	79,970,502
	賞与引当金の増減額 (△は減少)	1,932,000
	法定福利費引当金の増減額 (△は減少)	576,000
	長期前受金戻入額	△ 254,380,375
	受取利息及び配当金	△ 210,348
	支払利息	290,376,756
	有形固定資産売却損益 (△は益)	△ 59,919,265
	未収金の増減額 (△は増加)	△ 60,837,829
	未払金の増減額 (△は減少)	17,511,974
	その他の増減	54,242,796
	小計	<u>2,020,338,817</u>
	利息及び配当金の受取額	210,348
	利息の支払額	△ 290,376,756
	未払消費税等の増減額	120,787,163
	その他の増減	△ 8,252,893
	業務活動によるキャッシュ・フロー	<u>1,842,706,679</u>
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	△ 1,668,693,318
	有形固定資産の売却による収入	60,496,035
	国庫補助金等による収入	56,150,004
	一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入	64,672,552
	その他収入	99,095,958
	投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 1,388,278,769</u>
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	607,000,000
	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	△ 1,288,662,405
	財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 681,662,405</u>
	資金増加額 (又は減少額)	△ 227,234,495
	資金期首残高	<u>3,067,839,979</u>
	資金期末残高	<u>2,840,605,484</u>