

令和元(2019)年度函館市公共下水道事業キャッシュ・フロー計算書

(平成31年4月1日から令和2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	964,347,250
	減価償却費	3,570,881,657
	固定資産除却費	28,086,436
	貸倒引当金の増減額(△は減少)	1,154,227
	退職給付引当金の増減額(△は減少)	1,396,771
	賞与引当金の増減額(△は減少)	△ 391,000
	法定福利費引当金の増減額(△は減少)	17,000
	長期前受金戻入額	△ 2,165,133,439
	受取利息及び配当金	△ 67,835
	支払利息	815,252,059
	未収金の増減額(△は増加)	11,428,088
	未払金の増減額(△は減少)	21,401,260
	その他の増減	△ 17,606,550
	小計	3,230,765,924
	利息及び配当金の受取額	67,835
	利息の支払額	△ 815,252,059
	未払消費税等の増減額	98,824,680
	その他の増減	184,280
	業務活動によるキャッシュ・フロー	2,514,590,660
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	△ 1,467,335,624
	無形固定資産の取得による支出	△ 29,586,296
	長期貸付金の貸付による支出	△ 7,438,000
	長期貸付金の返還による収入	207,000
	短期貸付金の返還による収入	8,646,825
	国庫補助金等による収入	409,035,664
	一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入	624,661,386
	その他収入	41,311,385
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 420,497,660
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	2,859,900,000
	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	△ 4,200,032,474
	財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 1,340,132,474
	資金増加額(又は減少額)	753,960,526
	資金期首残高	2,601,204,545
	資金期末残高	3,355,165,071