

令和2(2020)年度函館市公共下水道事業キャッシュ・フロー計算書

(令和2年4月1日から令和3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	1,041,283,734
	減価償却費	3,606,267,207
	固定資産除却費	17,254,024
	貸倒引当金の増減額(△は減少)	△ 1,577,308
	退職給付引当金の増減額(△は減少)	△ 1,475,225
	賞与引当金の増減額(△は減少)	△ 872,000
	法定福利費引当金の増減額(△は減少)	△ 139,000
	長期前受金戻入額	△ 2,184,547,145
	受取利息及び配当金	△ 73,797
	支払利息	730,009,298
	未収金の増減額(△は増加)	10,325,611
	未払金の増減額(△は減少)	13,112,356
	その他の増減	△ 845,667
	小計	3,228,722,088
	利息及び配当金の受取額	73,797
	利息の支払額	△ 730,009,298
	未払消費税等の増減額	199,723,555
	その他の増減	△ 1,284,794
	業務活動によるキャッシュ・フロー	2,697,225,348
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	△ 2,549,000,968
	無形固定資産の取得による支出	△ 122,326,734
	長期貸付金の貸付による支出	△ 4,544,000
	長期貸付金の返還による収入	873,660
	短期貸付金の返還による収入	8,480,790
	国庫補助金等による収入	348,740,000
	一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入	671,253,405
	その他収入	24,330,521
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 1,622,193,326
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	2,480,600,000
	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	△ 4,250,516,711
	財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 1,769,916,711
	資金増加額(又は減少額)	△ 694,884,689
	資金期首残高	3,355,165,071
	資金期末残高	2,660,280,382