

# 令和4(2022)年度函館市水道事業キャッシュ・フロー計算書

(令和4年4月1日から令和5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	74,093,501
	減価償却費	1,632,335,605
	固定資産除却費	54,532,420
	貸倒引当金の増減額(△は減少)	△ 2,155,756
	退職給付引当金の増減額(△は減少)	92,641,587
	賞与引当金の増減額(△は減少)	△ 1,035,000
	法定福利費引当金の増減額(△は減少)	△ 333,000
	長期前受金戻入額	△ 203,827,288
	受取利息及び配当金	△ 125,956
	支払利息	195,521,934
	未収金の増減額(△は増加)	153,953,223
	未払金の増減額(△は減少)	15,458,842
	その他の増減	1,288,490
	小計	2,012,348,602
	利息及び配当金の受取額	125,956
	利息の支払額	△ 195,521,934
	未払消費税等の増減額	295,192,876
	その他の増減	47,819,113
	業務活動によるキャッシュ・フロー	2,159,964,613
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	△ 1,332,339,916
	一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入	75,072,979
	その他収入	45,752,750
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 1,211,514,187
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	1,116,000,000
	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	△ 1,195,800,096
	財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 79,800,096
	資金増加額(又は減少額)	868,650,330
	資金期首残高	3,348,209,833
	資金期末残高	4,216,860,163