

# 令和2(2020)年度函館市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	227,792,474
	減価償却費	1,466,184,160
	固定資産除却費	51,126,887
	貸倒引当金の増減額(△は減少)	△ 142,486
	退職給付引当金の増減額(△は減少)	19,219,641
	賞与引当金の増減額(△は減少)	△ 2,314,000
	法定福利費引当金の増減額(△は減少)	△ 390,000
	長期前受金戻入額	△ 210,820,719
	受取利息及び配当金	△ 271,826
	支払利息	229,514,229
	未収金の増減額(△は増加)	△ 2,145,519
	未払金の増減額(△は減少)	84,236,101
	その他の増減	△ 1,199,448
	小計	1,860,789,494
	利息及び配当金の受取額	271,826
	利息の支払額	△ 229,514,229
	未払消費税等の増減額	149,689,439
	その他の増減	1,289,893
	業務活動によるキャッシュ・フロー	1,782,526,423
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	△ 2,310,757,272
	一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入	45,626,281
	その他収入	134,991,173
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 2,130,139,818
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	1,853,700,000
	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	△ 1,115,135,042
	財務活動によるキャッシュ・フロー	738,564,958
	資金増加額(又は減少額)	390,951,563
	資金期首残高	3,533,329,508
	資金期末残高	3,924,281,071