

# 令和2年度函館市公共下水道事業会計予定キャッシュ・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：千円)

## 1 業務活動によるキャッシュ・フロー

|                    |             |
|--------------------|-------------|
| 当年度純利益             | 984,516     |
| 減価償却費              | 3,636,420   |
| 固定資産除却費            | 18,672      |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少)    | 3,881       |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少)  | 20,434      |
| 賞与引当金の増減額(△は減少)    | 480         |
| 法定福利費引当金の増減額(△は減少) | 73          |
| 長期前受金戻入額           | △ 2,194,380 |
| 受取利息及び配当金          | △ 100       |
| 支払利息               | 742,562     |
| 小計                 | 3,212,558   |
| 利息及び配当金の受取額        | 100         |
| 利息の支払額             | △ 742,562   |
| 未払消費税等の増減額         | 235,021     |
| 業務活動によるキャッシュ・フロー   | 2,705,117   |

## 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          | △ 1,838,538 |
| 無形固定資産の取得による支出          | △ 146,162   |
| 長期貸付金の貸付による支出           | △ 13,480    |
| 短期貸付金の返還による収入           | 10,252      |
| 国庫補助金等による収入             | 299,300     |
| 一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入 | 671,733     |
| その他収入                   | 9,109       |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー        | △ 1,007,786 |

## 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    | 2,636,900   |
| 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 | △ 4,250,517 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー            | △ 1,613,617 |

|              |           |
|--------------|-----------|
| 資金増加額(又は減少額) | 83,714    |
| 資金期首残高       | 2,526,957 |
| 資金期末残高       | 2,610,671 |