

令和4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4年4月1日から令和5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	1,144,627
減価償却費	3,601,101
固定資産除却費	39,801
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	3,343
退職給付引当金の増減額 (△は減少)	12,927
賞与引当金の増減額 (△は減少)	83
法定福利費引当金の増減額 (△は減少)	43
長期前受金戻入額	△ 2,245,783
受取利息及び配当金	△ 100
支払利息	554,938
小計	3,110,980
利息及び配当金の受取額	100
利息の支払額	△ 554,938
未払消費税等の増減額	123,180
業務活動によるキャッシュ・フロー	2,679,322

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	△ 2,048,318
無形固定資産の取得による支出	△ 102,041
長期貸付金の貸付による支出	△ 11,640
短期貸付金の返還による収入	8,347
国庫補助金等による収入	396,200
一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入	866,785
その他収入	57,094
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 833,573

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	2,410,900
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	△ 4,253,561
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 1,842,661

資金増加額 (又は減少額)	3,088
資金期首残高	2,603,537
資金期末残高	2,606,625