

令和3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3年4月1日から令和4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	1,108,179
減価償却費	3,596,941
固定資産除却費	43,046
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	3,515
退職給付引当金の増減額 (△は減少)	33,036
賞与引当金の増減額 (△は減少)	756
法定福利費引当金の増減額 (△は減少)	152
長期前受金戻入額	△ 2,263,393
受取利息及び配当金	△ 100
支払利息	649,720
小計	3,171,852
利息及び配当金の受取額	100
利息の支払額	△ 649,720
未払消費税等の増減額	97,480
業務活動によるキャッシュ・フロー	2,619,712

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	△ 1,969,061
無形固定資産の取得による支出	△ 110,241
長期貸付金の貸付による支出	△ 12,560
短期貸付金の返還による収入	10,440
国庫補助金等による収入	160,100
一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入	769,124
その他収入	19,192
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 1,133,006

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	2,750,400
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	△ 4,259,987
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 1,509,587

資金増加額 (又は減少額)	△ 22,881
資金期首残高	3,283,146
資金期末残高	3,260,265