

# 平成27年度函館市水道事業会計予定キャッシュ・フロー計算書

(平成27年4月1日から平成28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	217,477
減価償却費	1,435,389
固定資産除却費	22,110
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	7,119
退職給付引当金の増減額 (△は減少)	21,887
賞与引当金の増減額 (△は減少)	△ 530
法定福利費引当金の増減額 (△は減少)	495
長期前受金戻入額	△ 178,066
受取利息及び配当金	△ 1,000
支払利息	335,511
有形固定資産売却損益 (△は益)	△ 1
小計	1,860,391
利息及び配当金の受取額	1,000
利息の支払額	△ 335,511
未払消費税等の増減額	144,009
業務活動によるキャッシュ・フロー	1,669,889

## 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	△ 2,394,057
有形固定資産の売却による収入	2
国庫補助金等による収入	56,303
一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入	95,291
その他収入	258,066
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 1,984,395

## 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	1,689,900
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	△ 1,314,096
財務活動によるキャッシュ・フロー	375,804

資金増加額 (又は減少額)	61,298
資金期首残高	2,368,248
資金期末残高	2,429,546