

平成28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

(平成28年4月1日から平成29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	913,637
減価償却費	3,547,713
固定資産除却費	6,491
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	5,215
退職給付引当金の増減額 (△は減少)	38,134
賞与引当金の増減額 (△は減少)	△ 1,834
法定福利費引当金の増減額 (△は減少)	△ 354
長期前受金戻入額	△ 2,012,272
受取利息及び配当金	△ 500
その他特別利益	△ 1
支払利息	1,093,726
小計	<u>3,589,955</u>
利息及び配当金の受取額	500
利息の支払額	△ 1,093,726
その他特別利益	1
未払消費税等の増減額	54,655
業務活動によるキャッシュ・フロー	<u>2,551,385</u>

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	△ 1,534,184
無形固定資産の取得による支出	△ 117,421
長期貸付金の貸付による支出	△ 14,340
短期貸付金の返還による収入	19,565
国庫補助金等による収入	349,500
一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入	493,269
その他収入	48,292
投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 755,319</u>

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	2,352,100
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	△ 4,125,995
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 1,773,895</u>

資金増加額 (又は減少額)	22,171
資金期首残高	1,714,778
資金期末残高	<u>1,736,949</u>