

平成29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29年4月1日から平成30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	928,883
減価償却費	3,551,630
固定資産除却費	51,125
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	3,521
退職給付引当金の増減額 (△は減少)	43,452
賞与引当金の増減額 (△は減少)	401
法定福利費引当金の増減額 (△は減少)	113
長期前受金戻入額	△ 2,125,659
受取利息及び配当金	△ 100
支払利息	986,069
その他特別利益	△ 1
小計	<u>3,439,434</u>
利息及び配当金の受取額	100
利息の支払額	△ 986,069
その他特別利益	1
未払消費税等の増減額	<u>72,701</u>
業務活動によるキャッシュ・フロー	<u>2,526,167</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	△ 1,994,055
無形固定資産の取得による支出	△ 117,693
長期貸付金の貸付による支出	△ 13,420
短期貸付金の返還による収入	13,295
国庫補助金等による収入	388,571
一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入	570,241
その他収入	87,824
投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 1,065,237</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	2,683,600
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	△ 4,168,667
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 1,485,067</u>

資金増加額 (又は減少額)	△ 24,137
資金期首残高	2,485,197
資金期末残高	<u>2,461,060</u>