

# 平成30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30年4月1日から平成31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              | 879,000          |
| 減価償却費               | 3,592,936        |
| 固定資産除却費             | 8,402            |
| 貸倒引当金の増減額 (△は減少)    | 3,020            |
| 退職給付引当金の増減額 (△は減少)  | 2,370            |
| 賞与引当金の増減額 (△は減少)    | 604              |
| 法定福利費引当金の増減額 (△は減少) | 167              |
| 長期前受金戻入額            | △ 2,122,069      |
| 受取利息及び配当金           | △ 100            |
| 支払利息                | 903,490          |
| その他特別利益             | △ 1              |
| 小計                  | <u>3,267,819</u> |
| 利息及び配当金の受取額         | 100              |
| 利息の支払額              | △ 903,490        |
| その他特別利益             | 1                |
| 未払消費税等の増減額          | <u>106,950</u>   |
| 業務活動によるキャッシュ・フロー    | <u>2,471,380</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          | △ 1,846,949      |
| 無形固定資産の取得による支出          | △ 115,963        |
| 長期貸付金の貸付による支出           | △ 16,640         |
| 短期貸付金の返還による収入           | 10,951           |
| 国庫補助金等による収入             | 351,500          |
| 一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入 | 586,627          |
| その他収入                   | 72,136           |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー        | <u>△ 958,338</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    | 2,671,400          |
| 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 | △ 4,173,119        |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー            | <u>△ 1,501,719</u> |

|               |                  |
|---------------|------------------|
| 資金増加額 (又は減少額) | 11,323           |
| 資金期首残高        | 2,423,343        |
| 資金期末残高        | <u>2,434,666</u> |