

平成31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31年4月1日から平成32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	204,129
減価償却費	1,529,982
固定資産除却費	39,461
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	24
退職給付引当金の増減額 (△は減少)	61,292
賞与引当金の増減額 (△は減少)	523
法定福利費引当金の増減額 (△は減少)	156
長期前受金戻入額	△ 226,720
受取利息及び配当金	△ 100
支払利息	252,463
小計	1,861,210
利息及び配当金の受取額	100
利息の支払額	△ 252,463
未払消費税等の増減額	78,574

業務活動によるキャッシュ・フロー 1,687,421

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	△ 1,731,125
一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入	44,168
その他収入	285,345

投資活動によるキャッシュ・フロー △ 1,401,612

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	903,000
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	△ 1,096,370

財務活動によるキャッシュ・フロー △ 193,370

資金増加額 (又は減少額)	92,439
資金期首残高	2,984,502
資金期末残高	<u>3,076,941</u>