

# 令和6(2024)年度函館市公共下水道事業キャッシュ・フロー計算書

(令和6年4月1日から令和7年3月31日まで)

(単位：円)

## 1 業務活動によるキャッシュ・フロー

当年度純利益	1,151,148,403
減価償却費	3,611,993,406
固定資産除却費	28,851,632
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△ 106,413
退職給付引当金の増減額（△は減少）	△ 15,131,193
賞与引当金の増減額（△は減少）	728,000
法定福利費引当金の増減額（△は減少）	77,000
長期前受金戻入額	△ 2,336,640,771
支払利息	416,938,448
未収金の増減額（△は増加）	13,250,401
未払金の増減額（△は減少）	△ 5,295,940
その他の増減	16,149,071
小計	2,881,962,044
利息の支払額	△ 416,938,448
未払消費税等の増減額	94,036,646
その他の増減	710,671
業務活動によるキャッシュ・フロー	2,559,770,913

## 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	△ 1,734,358,586
無形固定資産の取得による支出	△ 124,865,336
長期貸付金の貸付による支出	△ 2,635,000
短期貸付金の返還による収入	5,501,350
国庫補助金等による収入	447,008,500
一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入	1,195,339,435
その他収入	3,239,207
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 210,770,430

## 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	2,051,100,000
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	△ 3,974,624,126
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 1,923,524,126

資金増加額（又は減少額）	425,476,357
資金期首残高	2,513,582,135
資金期末残高	2,939,058,492