

令和6(2024)年度函館市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	75,486,251
減価償却費	1,651,735,253
固定資産除却費	52,562,846
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△ 823,273
退職給付引当金の増減額（△は減少）	△ 22,250,275
賞与引当金の増減額（△は減少）	645,000
法定福利費引当金の増減額（△は減少）	△ 96,000
長期前受金戻入額	△ 230,228,933
受取利息及び配当金	△ 625,976
支払利息	164,105,506
有形固定資産売却損益（△は益）	△ 1,579,684
未収金の増減額（△は増加）	△ 919,670
未払金の増減額（△は減少）	84,683,993
その他の増減	44,490,955
小計	1,817,185,993
利息及び配当金の受取額	625,976
利息の支払額	△ 164,105,506
未払消費税等の増減額	127,062,472
その他の増減	3,238,522
業務活動によるキャッシュ・フロー	1,784,007,457

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	△ 1,951,030,355
有形固定資産の売却による収入	2,012,487
国庫補助金等による収入	131,466,000
一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入	67,279,840
その他収入	236,514,447
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 1,513,757,581

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	1,148,600,000
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	△ 1,119,909,680
他会計からの出資による収入	86,709,460
財務活動によるキャッシュ・フロー	115,399,780
資金増加額（又は減少額）	385,649,656
資金期首残高	3,797,209,392
資金期末残高	4,182,859,048