

令和 7 (2025) 年度函館市水道事業キャッシュ・フロー計算書

(令和7年4月1日から令和8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	51,422,779
減価償却費	1,678,934,485
固定資産除却費	47,700,262
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	3,989,816
退職給付引当金の増減額 (△は減少)	30,423,100
賞与引当金の増減額 (△は減少)	1,868,000
法定福利費引当金の増減額 (△は減少)	243,000
長期前受金戻入額	△ 238,612,055
受取利息及び配当金	△ 1,301,955
支払利息	168,880,855
有形固定資産売却損益 (△は益)	△ 42,335,479
過年度損益修正損	936,530
未収金の増減額 (△は増加)	129,489,921
未払金の増減額 (△は減少)	△ 76,133,475
その他の増減	△ 16,887,717
小計	1,738,618,067
利息及び配当金の受取額	1,301,955
利息の支払額	△ 168,880,855
過年度損益修正損	△ 936,530
未払消費税等の増減額	176,608,826
その他の増減	6,862,425
業務活動によるキャッシュ・フロー	1,753,573,888

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	△ 2,347,344,833
有形固定資産の売却による収入	45,200,000
国庫補助金等による収入	25,276,850
一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入	67,278,901
その他収入	198,457,923
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 2,011,131,159

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	1,466,100,000
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	△ 1,224,846,616
他会計からの出資による収入	15,728,500
財務活動によるキャッシュ・フロー	256,981,884

資金増加額 (又は減少額)	△ 575,387
資金期首残高	4,182,859,048
資金期末残高	4,182,283,661