

令和6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

(令和6年4月1日から令和7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 | 1,048,284 |
| 減価償却費 | 3,644,174 |
| 固定資産除却費 | 17,263 |
| 貸倒引当金の増減額 (△は減少) | 2,840 |
| 退職給付引当金の増減額 (△は減少) | 22,435 |
| 賞与引当金の増減額 (△は減少) | 58 |
| 法定福利費引当金の増減額 (△は減少) | △ 15 |
| 長期前受金戻入額 | △ 2,324,943 |
| 受取利息及び配当金 | △ 100 |
| 支払利息 | 429,134 |
| 過年度損益修正損 | 1 |
| 小計 | <u>2,839,131</u> |
| 利息及び配当金の受取額 | 100 |
| 利息の支払額 | △ 429,134 |
| 過年度損益修正損 | △ 1 |
| 未払消費税等の増減額 | 130,323 |
| 業務活動によるキャッシュ・フロー | <u>2,540,419</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 | △ 1,823,693 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △ 88,392 |
| 長期貸付金の貸付による支出 | △ 11,180 |
| 短期貸付金の返還による収入 | 9,143 |
| 国庫補助金等による収入 | 426,200 |
| 一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入 | 1,195,497 |
| その他収入 | 14,709 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | <u>△ 277,716</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 | 1,629,800 |
| 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 | △ 3,974,625 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | <u>△ 2,344,825</u> |

| | |
|---------------|------------------|
| 資金増加額 (又は減少額) | △ 82,122 |
| 資金期首残高 | 2,197,799 |
| 資金期末残高 | <u>2,115,677</u> |