

# 令和4(2022)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4年4月1日から令和5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	1,232,062,226
	減価償却費	3,571,948,559
	固定資産除却費	47,944,285
	貸倒引当金の増減額(△は減少)	△ 940,324
	退職給付引当金の増減額(△は減少)	△ 10,466,852
	賞与引当金の増減額(△は減少)	△ 175,000
	法定福利費引当金の増減額(△は減少)	△ 78,000
	長期前受金戻入額	△ 2,279,963,068
	受取利息及び配当金	△ 7
	支払利息	551,998,044
	未収金の増減額(△は増加)	△ 53,159,905
	未払金の増減額(△は減少)	△ 339,123
	その他の増減	△ 4,541,461
	小計	3,054,289,374
	利息及び配当金の受取額	7
	利息の支払額	△ 551,998,044
	未払消費税等の増減額	55,104,874
	その他の増減	3,876,467
	業務活動によるキャッシュ・フロー	2,561,272,678
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	△ 2,131,860,135
	無形固定資産の取得による支出	△ 63,861,440
	長期貸付金の貸付による支出	△ 6,308,000
	長期貸付金の返還による収入	10,000
	短期貸付金の返還による収入	6,574,876
	国庫補助金等による収入	538,349,988
	一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入	868,101,000
	その他収入	29,128,365
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 759,865,346
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	2,293,300,000
	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	△ 4,253,560,141
	財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 1,960,260,141
	資金増加額(又は減少額)	△ 158,852,809
	資金期首残高	2,510,271,371
	資金期末残高	2,351,418,562