

令和5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5年4月1日から令和6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	1,046,622
減価償却費	3,647,067
固定資産除却費	36,323
貸倒引当金の増減額(△は減少)	3,055
退職給付引当金の増減額(△は減少)	43,909
賞与引当金の増減額(△は減少)	632
法定福利費引当金の増減額(△は減少)	118
長期前受金戻入額	△ 2,310,900
受取利息及び配当金	△ 100
支払利息	479,497
過年度損益修正損	1
小計	2,946,224
利息及び配当金の受取額	100
利息の支払額	△ 479,497
過年度損益修正損	△ 1
未払消費税等の増減額	146,372
業務活動によるキャッシュ・フロー	2,613,198

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	△ 1,718,421
無形固定資産の取得による支出	△ 123,176
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	8,297
国庫補助金等による収入	230,400
一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入	997,357
その他収入	15,349
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 601,374

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	2,090,300
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	△ 4,129,292
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 2,038,992

資金増加額(又は減少額)	△ 27,168
資金期首残高	2,402,026
資金期末残高	2,374,858