

令和5年度函館市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	△ 7,237
減価償却費	1,652,954
固定資産除却費	40,354
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	△ 58
退職給付引当金の増減額 (△は減少)	42,668
賞与引当金の増減額 (△は減少)	△ 477
法定福利費引当金の増減額 (△は減少)	△ 137
長期前受金戻入額	△ 243,197
受取利息及び配当金	△ 100
支払利息	188,545
有形固定資産売却損益 (△は益)	757
小計	1,674,072
利息及び配当金の受取額	100
利息の支払額	△ 188,545
未払消費税等の増減額	60,127
業務活動によるキャッシュ・フロー	1,545,754

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	△ 2,353,160
有形固定資産の売却による収入	421
国庫補助金等による収入	143,733
一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入	69,286
その他収入	377,154
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 1,762,566

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	1,152,000
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	△ 1,117,167
他会計からの出資による収入	71,867
財務活動によるキャッシュ・フロー	106,700

資金増加額 (又は減少額)	△ 110,112
資金期首残高	3,484,292
資金期末残高	3,374,180