

# 平成30(2018)年度函館市水道事業キャッシュ・フロー計算書

(平成30年4月1日から平成31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	255,241,333
	減価償却費	1,562,559,196
	固定資産除却費	87,172,759
	貸倒引当金の増減額 (△は減少)	△ 483,646
	退職給付引当金の増減額 (△は減少)	10,997,961
	賞与引当金の増減額 (△は減少)	3,460,000
	法定福利費引当金の増減額 (△は減少)	928,000
	長期前受金戻入額	△ 232,228,129
	受取利息及び配当金	△ 232,894
	支払利息	268,950,559
	過年度損益修正損	71,789
	その他特別損失	656,010
	有形固定資産売却損益 (△は益)	79,345,443
	未収金の増減額 (△は増加)	11,523,732
	未払金の増減額 (△は減少)	△ 23,237,111
	その他の増減	△ 23,624,884
	小計	2,001,100,118
	利息及び配当金の受取額	232,894
	利息の支払額	△ 268,950,559
	過年度損益修正損	△ 71,789
	その他特別損失	△ 656,010
	未払消費税等の増減額	34,763,847
	その他の増減	5,245,985
	業務活動によるキャッシュ・フロー	1,771,664,486
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	△ 1,014,366,078
	有形固定資産の売却による収入	6,644,930
	国庫補助金等による収入	7,202,778
	一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入	65,755,420
	その他収入	159,054,547
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 775,708,403
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	622,200,000
	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	△ 1,253,545,223
	財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 631,345,223
	資金増加額 (又は減少額)	364,610,860
	資金期首残高	2,840,605,484
	資金期末残高	3,205,216,344