

平成26年度函館市水道事業キャッシュ・フロー計算書

(平成26年4月1日から平成27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	△ 804,268,022
減価償却費	1,408,485,636
固定資産除却費	22,513,603
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	12,870,646
退職給付引当金の増減額 (△は減少)	1,134,201,888
賞与引当金の増減額 (△は減少)	55,099,000
法定福利費引当金の増減額 (△は減少)	10,138,000
長期前受金戻入額	△ 176,695,158
受取利息及び配当金	△ 1,112,964
支払利息	338,471,144
有形固定資産売却損益 (△は益)	△ 154,605
未収金の増減額 (△は増加)	6,734,485
未払金の増減額 (△は減少)	△ 5,006,631
その他の増減	120,061
小計	2,001,397,083
利息及び配当金の受取額	1,112,964
利息の支払額	△ 338,471,144
未払消費税等の増減額	108,093,950
その他の増減	2,094,830
業務活動によるキャッシュ・フロー	1,774,227,683
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	△ 1,677,969,005
有形固定資産の売却による収入	500,913
国庫補助金等による収入	950,000
一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入	99,936,618
その他収入	293,398,800
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 1,283,182,674
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	1,284,900,000
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	△ 1,343,801,759
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 58,901,759
資金増加額 (又は減少額)	432,143,250
資金期首残高	2,352,216,513
資金期末残高	2,784,359,763