

平成27年度函館市公共下水道事業キャッシュ・フロー計算書

(平成27年4月1日から平成28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	969,525,216
	減価償却費	3,519,265,208
	固定資産除却費	1,458,820
	貸倒引当金の増減額 (△は減少)	△ 16,586,024
	退職給付引当金の増減額 (△は減少)	△ 55,863,508
	賞与引当金の増減額 (△は減少)	△ 300,000
	法定福利費引当金の増減額 (△は減少)	62,000
	長期前受金戻入額	△ 1,948,785,715
	受取利息及び配当金	△ 743,269
	支払利息	1,165,673,794
	未収金の増減額 (△は増加)	8,764,578
	未払金の増減額 (△は減少)	55,015,455
	その他の増減	9,431,805
	小計	3,706,918,360
	利息及び配当金の受取額	743,269
	利息の支払額	△ 1,165,673,794
	未払消費税等の増減額	28,334,860
	その他の増減	1,079,640
	業務活動によるキャッシュ・フロー	2,571,402,335
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	△ 700,497,335
	有形固定資産の売却による収入	1,798,009
	無形固定資産の取得による支出	△ 52,625,763
	長期貸付金の貸付による支出	△ 8,277,000
	長期貸付金の返還による収入	111,000
	短期貸付金の返還による収入	21,110,914
	国庫補助金等による収入	335,462,500
	一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入	408,747,636
	その他収入	24,021,940
	投資活動によるキャッシュ・フロー	29,851,901
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	2,146,800,000
	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	△ 4,024,994,398
	財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 1,878,194,398
	資金増加額 (又は減少額)	723,059,838
	資金期首残高	1,763,998,379
	資金期末残高	2,487,058,217

函館市公共下水道事業キャッシュ・フロー計算書（算定表）

平成28年3月31日現在

（単位：円）

項 目	前月末	当月中	当月末
1 業務活動によるキャッシュ・フロー			
未収金の増減額 （△は増加）	8,764,578		
	営業未収金 484,355,347		営業未収金 472,929,671
	他会計保管下水道使用料 18,070,316		他会計保管下水道使用料 20,572,439
	営業外未収金 240,039		営業外未収金 399,014
	【消費税除く】		【消費税除く】
未払金の増減額 （△は減少）	55,015,455		
	営業未払金 145,007,519		営業未払金 200,022,974
	営業外未払金 0		営業外未払金 0
	【消費税除く】		【消費税除く】
その他の増減	9,431,805		
	その他未収金（投資CF以外） 36,174	その他の調整（不明管編入） △ 4,275,809	その他未収金（投資CF以外） 40,267
	資金前渡（費用分のみ） 0		資金前渡（費用分のみ） 0
	概算払（費用分のみ） 0		概算払（費用分のみ） 0
	前金払（費用分のみ） 0		前金払（費用分のみ） 0
	その他未払金（投資CF以外） 11,534,345		その他未払金（投資CF以外） 25,246,052
	営業前受金 0		営業前受金 0
	営業外前受金 0		営業外前受金 0
未払消費税等の増減額	28,334,860		
		4条資本的収支調整額 60,361,460	
	前払消費税 0	その他の調整（仮受消費税） 0	前払消費税 0
	未払消費税 88,027,700		未払消費税 56,001,100
その他の増減	1,079,640		
	その他未収金（特別利益） 27,182		その他未収金（特別利益） 0
	その他流動資産 0		その他流動資産 0
	その他流動負債 2,413,060		その他流動負債 3,413,301
		その他の調整（退職引当+貸倒引当） 52,217	
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	△ 700,497,335		
	その他未払金（建設改良のみ） 109,065,428	建設改良費（税込） 1,363,327,751	その他未払金（建設改良のみ） 771,895,844
	資金前渡（建設改良のみ） 0		資金前渡（建設改良のみ） 0
	概算払（建設改良のみ） 0		概算払（建設改良のみ） 0
	前金払（建設改良のみ） 0		前金払（建設改良のみ） 0
無形固定資産の取得による支出	△ 52,625,763		
	その他未払金（建設改良のみ） 0	建設改良費（税込） 52,625,763	その他未払金（建設改良のみ） 0
	資金前渡（建設改良のみ） 0		資金前渡（建設改良のみ） 0
	概算払（建設改良のみ） 0		概算払（建設改良のみ） 0
	前金払（建設改良のみ） 0		前金払（建設改良のみ） 0
長期貸付金の貸付による支出	△ 8,277,000	長期貸付金 8,277,000	その他未払金（長期貸付金のみ） 0
短期貸付金の貸付による支出	0	一般短期貸付金 0	
		他会計貸付金 0	
長期貸付金の返還による収入	111,000	長期貸付金 111,000	
短期貸付金の返還による収入	21,110,914		
		一般短期貸付金 0	
		他会計貸付金 0	
		水洗便所貸付金返還金 21,110,914	
		排水設備貸付金返還金 0	
国庫補助金等による収入	335,462,500		
	未収国庫補助金 0	国庫補助金（税込） 335,462,500	未収国庫補助金 0
	その他前受金 0		その他前受金 0
一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入	408,747,636		
		4条繰入額（税込） 409,795,467	
	その他未収金 0		その他未収金 0
	その他未払金 1,978,364		その他未払金 930,533
その他収入	24,021,940		
	未収受益者負担金 3,942,894	受益者負担金（税込） 10,555,300	未収受益者負担金 2,808,546
	未収分担金 934,740	分担金（税込） 399,116	未収分担金 175,860
	未収工事補償金 0	工事補償金（税込） 54,962,657	未収工事補償金 43,788,361
	その他前受金 0		その他前受金 0