

# 平成28年度函館市水道事業キャッシュ・フロー計算書

(平成28年4月1日から平成29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	485,700,856
	減価償却費	1,500,904,469
	固定資産除却費	65,999,224
	貸倒引当金の増減額 (△は減少)	214,275
	退職給付引当金の増減額 (△は減少)	△ 84,301,980
	賞与引当金の増減額 (△は減少)	△ 4,745,000
	法定福利費引当金の増減額 (△は減少)	△ 940,000
	長期前受金戻入額	△ 351,792,418
	受取利息及び配当金	△ 216,830
	支払利息	310,148,525
	有形固定資産売却損益 (△は益)	△ 399,783
	未収金の増減額 (△は増加)	6,225,245
	未払金の増減額 (△は減少)	△ 89,723,891
	その他の増減	△ 68,459
	小計	1,837,004,233
	利息及び配当金の受取額	216,830
	利息の支払額	△ 310,148,525
	未払消費税等の増減額	105,012,712
	その他の増減	1,232,301
	業務活動によるキャッシュ・フロー	1,633,317,551
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	△ 1,654,095,691
	有形固定資産の売却による収入	460,782
	国庫補助金等による収入	40,716,000
	一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入	90,256,594
	その他収入	180,447,570
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 1,342,214,745
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	1,221,100,000
	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	△ 1,303,812,077
	財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 82,712,077
	資金増加額 (又は減少額)	208,390,729
	資金期首残高	2,859,449,250
	資金期末残高	3,067,839,979