

令和元(2019)年度函館市水道事業キャッシュ・フロー計算書

(平成31年4月1日から令和2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	395,381,798
	減価償却費	1,492,750,500
	固定資産除却費	49,852,437
	貸倒引当金の増減額(△は減少)	191,069
	退職給付引当金の増減額(△は減少)	15,253,630
	賞与引当金の増減額(△は減少)	117,000
	法定福利費引当金の増減額(△は減少)	163,000
	長期前受金戻入額	△ 233,104,592
	受取利息及び配当金	△ 279,942
	支払利息	247,883,177
	未収金の増減額(△は増加)	14,829,848
	その他の増減	△ 29,402,483
	小計	1,953,836,906
	利息及び配当金の受取額	279,942
	利息の支払額	△ 247,883,177
	未払消費税等の増減額	69,886,156
	その他の増減	3,932,962
	業務活動によるキャッシュ・フロー	1,780,052,789
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	△ 1,531,909,762
	国庫補助金等による収入	7,535,000
	一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入	44,166,841
	その他収入	285,137,660
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 1,195,070,261
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	839,500,000
	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	△ 1,096,369,364
	財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 256,869,364
	資金増加額(又は減少額)	328,113,164
	資金期首残高	3,205,216,344
	資金期末残高	3,533,329,508