

# 令和2年度函館市交通事業会計予定キャッシュ・フロー計算書

(令和2年4月1日から令和3年3月31日まで)

(単位：千円)

## 1 業務活動によるキャッシュ・フロー

当年度純利益	△ 96,026
減価償却費	295,110
固定資産除却費	11,290
退職給付引当金の増減額 (△は減少)	23,809
賞与引当金の増減額 (△は減少)	5,401
法定福利費引当金の増減額 (△は減少)	1,016
長期前受金戻入額	△ 83,276
支払利息	9,122
たな卸資産の増減額 (△は増加)	1,000
その他特別損失	4,000
小計	171,446
利息の支払額	△ 9,122
その他特別損失	△ 4,000
未払消費税等の増減額	41,994
業務活動によるキャッシュ・フロー	200,318

## 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	△ 431,114
国庫補助金等による収入	26,916
一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入	20,188
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 384,010

## 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	372,700
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	△ 152,626
財務活動によるキャッシュ・フロー	220,074

資金増加額 (又は減少額)	36,382
資金期首残高	600,987
資金期末残高	637,369