

令和2年度函館市水道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 | 234,848 |
| 減価償却費 | 1,480,305 |
| 固定資産除却費 | 31,511 |
| 貸倒引当金の増減額 (△は減少) | △ 130 |
| 退職給付引当金の増減額 (△は減少) | 66,038 |
| 賞与引当金の増減額 (△は減少) | △ 728 |
| 法定福利費引当金の増減額 (△は減少) | △ 226 |
| 長期前受金戻入額 | △ 221,515 |
| 受取利息及び配当金 | △ 100 |
| 支払利息 | 233,165 |
| 小計 | 1,823,168 |
| 利息及び配当金の受取額 | 100 |
| 利息の支払額 | △ 233,165 |
| 未払消費税等の増減額 | 180,730 |
| 業務活動によるキャッシュ・フロー | 1,770,833 |

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 | △ 2,907,116 |
| 一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入 | 45,674 |
| その他収入 | 203,337 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △ 2,658,105 |

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 | 1,987,400 |
| 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 | △ 1,115,136 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 872,264 |

| | |
|---------------|-----------|
| 資金増加額 (又は減少額) | △ 15,008 |
| 資金期首残高 | 3,333,843 |
| 資金期末残高 | 3,318,835 |