

令和4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4年4月1日から令和5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	△ 220,698
減価償却費	269,716
固定資産除却費	19,929
退職給付引当金の増減額 (△は減少)	59,683
賞与引当金の増減額 (△は減少)	1,450
法定福利費引当金の増減額 (△は減少)	364
長期前受金戻入額	△ 59,798
支払利息	5,697
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	81,343
利息の支払額	△ 5,697
その他特別損失	△ 4,000
未払消費税等の増減額	9,447
業務活動によるキャッシュ・フロー	81,093

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	△ 529,878
国庫補助金等による収入	82,786
一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入	62,090
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 385,002

3 財務活動によるキャッシュ・フロー

一時借入れによる収入	105,000
一時借入金の返済による支出	△ 10,000
建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入	374,400
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	△ 165,254
財務活動によるキャッシュ・フロー	304,146

資金増加額 (又は減少額)	237
資金期首残高	14,810
資金期末残高	15,047