

# 令和4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	△ 20,501
減価償却費	1,621,156
固定資産除却費	58,240
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	△ 448
退職給付引当金の増減額 (△は減少)	108,332
賞与引当金の増減額 (△は減少)	△ 26
法定福利費引当金の増減額 (△は減少)	83
長期前受金戻入額	△ 230,323
受取利息及び配当金	△ 100
支払利息	205,697
小計	1,742,110
利息及び配当金の受取額	100
利息の支払額	△ 205,697
未払消費税等の増減額	297,035

業務活動によるキャッシュ・フロー 1,833,548

## 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	△ 1,942,114
一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入	75,091
その他収入	114,580

投資活動によるキャッシュ・フロー △ 1,752,443

## 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	1,235,700
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	△ 1,195,801

財務活動によるキャッシュ・フロー 39,899

資金増加額 (又は減少額) 121,004

資金期首残高 3,722,787

資金期末残高 3,843,791