

令和3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3年4月1日から令和4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	57,555
減価償却費	1,516,388
固定資産除却費	120,324
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	△ 429
退職給付引当金の増減額 (△は減少)	△ 24,064
賞与引当金の増減額 (△は減少)	190
法定福利費引当金の増減額 (△は減少)	44
長期前受金戻入額	△ 225,754
受取利息及び配当金	△ 100
支払利息	217,324
小計	1,661,478
利息及び配当金の受取額	100
利息の支払額	△ 217,324
未払消費税等の増減額	293,053

業務活動によるキャッシュ・フロー 1,737,307

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	△ 3,612,243
一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入	61,068
その他収入	71,641

投資活動によるキャッシュ・フロー △ 3,479,534

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	2,656,100
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	△ 1,152,987

財務活動によるキャッシュ・フロー 1,503,113

資金増加額 (又は減少額) △ 239,114

資金期首残高 3,334,579

資金期末残高 3,095,465