

# 令和3(2021)年度函館市公共下水道事業キャッシュ・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：円)

1	業務活動によるキャッシュ・フロー	
	当年度純利益	1,147,249,516
	減価償却費	3,591,635,849
	固定資産除却費	34,706,051
	貸倒引当金の増減額(△は減少)	△ 1,205,308
	退職給付引当金の増減額(△は減少)	6,231,780
	賞与引当金の増減額(△は減少)	410,000
	法定福利費引当金の増減額(△は減少)	135,000
	長期前受金戻入額	△ 2,212,142,426
	受取利息及び配当金	△ 18,330
	支払利息	640,244,643
	有形固定資産売却損益(△は益)	△ 32,672
	未収金の増減額(△は増加)	3,886,721
	未払金の増減額(△は減少)	△ 33,313,898
	その他の増減	△ 55,046
	小計	<u>3,177,731,880</u>
	利息及び配当金の受取額	18,330
	利息の支払額	△ 640,244,643
	未払消費税等の増減額	74,001,445
	その他の増減	△ 67,446
	業務活動によるキャッシュ・フロー	<u>2,611,439,566</u>
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	△ 1,396,870,391
	有形固定資産の売却による収入	40,211
	無形固定資産の取得による支出	△ 123,260,097
	長期貸付金の貸付による支出	△ 7,686,000
	長期貸付金の返還による収入	43,500
	短期貸付金の返還による収入	7,436,516
	国庫補助金等による収入	244,992,500
	一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入	770,863,850
	その他収入	10,477,460
	投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 493,962,451</u>
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	1,992,500,000
	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	△ 4,259,986,126
	財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 2,267,486,126</u>
	資金増加額(又は減少額)	△ 150,009,011
	資金期首残高	<u>2,660,280,382</u>
	資金期末残高	<u>2,510,271,371</u>