

# 平成26年度函館市公共下水道事業会計予定キャッシュ・フロー計算書

(平成26年4月1日から平成27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	258,468
減価償却費	3,506,008
固定資産除却費	3,575
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	55,935
退職給付引当金の増減額 (△は減少)	469,639
賞与引当金の増減額 (△は減少)	17,060
法定福利費引当金の増減額 (△は減少)	2,081
長期前受金戻入額	△ 1,896,783
受取利息及び配当金	△ 500
支払利息	1,272,185
小計	3,687,668
利息及び配当金の受取額	500
利息の支払額	△ 1,272,185
未払消費税等の増減額	118,515
業務活動によるキャッシュ・フロー	2,534,498

## 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	△ 1,217,803
無形固定資産の取得による支出	△ 81,373
長期貸付金の貸付による支出	△ 26,654
長期貸付金の返還による収入	30,819
国庫補助金等による収入	337,700
一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入	403,181
その他収入	27,661
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 526,469

## 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	2,100,700
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	△ 3,906,089
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 1,805,389

資金増加額 (又は減少額)	202,640
資金期首残高	1,414,682
資金期末残高	1,617,322