

# 平成28年度函館市水道事業会計予定キャッシュ・フロー計算書

(平成28年4月1日から平成29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	253,393
減価償却費	1,485,617
固定資産除却費	17,582
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	5,217
退職給付引当金の増減額 (△は減少)	△ 67,429
賞与引当金の増減額 (△は減少)	△ 2,943
法定福利費引当金の増減額 (△は減少)	△ 592
長期前受金戻入額	△ 186,995
受取利息及び配当金	△ 1,000
支払利息	324,535
有形固定資産売却損益 (△は益)	△ 37,034
小計	1,790,351
利息及び配当金の受取額	1,000
利息の支払額	△ 324,535
未払消費税等の増減額	113,789
業務活動によるキャッシュ・フロー	1,580,605

## 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	△ 1,989,495
有形固定資産の売却による収入	37,804
国庫補助金等による収入	74,778
一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入	90,257
その他収入	130,546
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 1,656,110

## 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	1,409,900
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	△ 1,303,813
財務活動によるキャッシュ・フロー	106,087

資金増加額 (又は減少額)	30,582
資金期首残高	2,857,669
資金期末残高	2,888,251