

# 令和6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6年4月1日から令和7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	△ 96,995
減価償却費	1,657,991
固定資産除却費	37,851
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	△ 698
退職給付引当金の増減額 (△は減少)	54,045
賞与引当金の増減額 (△は減少)	△ 398
法定福利費引当金の増減額 (△は減少)	△ 149
長期前受金戻入額	△ 230,734
受取利息及び配当金	△ 100
支払利息	182,265
過年度損益修正損	1
小計	1,603,079
利息及び配当金の受取額	100
利息の支払額	△ 182,265
過年度損益修正損	△ 1
未払消費税等の増減額	189,045
業務活動によるキャッシュ・フロー	1,609,958

## 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	△ 2,262,064
国庫補助金等による収入	70,033
一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入	67,293
その他収入	213,700
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 1,911,038

## 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	1,225,600
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	△ 1,119,910
他会計からの出資による収入	78,115
財務活動によるキャッシュ・フロー	183,805

資金増加額 (又は減少額)	△ 117,275
資金期首残高	4,005,928
資金期末残高	3,888,653