

令和7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

(令和7年4月1日から令和8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	1,005,921
減価償却費	3,585,645
固定資産除却費	43,379
貸倒引当金の増減額（△は減少）	2,538
退職給付引当金の増減額（△は減少）	39,039
賞与引当金の増減額（△は減少）	135
法定福利費引当金の増減額（△は減少）	21
長期前受金戻入額	△ 2,352,313
受取利息及び配当金	△ 100
支払利息	381,676
過年度損益修正損	1
小計	2,705,942
利息及び配当金の受取額	100
利息の支払額	△ 381,676
過年度損益修正損	△ 1
未払消費税等の増減額	83,899
業務活動によるキャッシュ・フロー	2,408,264

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	△ 1,981,672
有形固定資産の売却による収入	10,400
無形固定資産の取得による支出	△ 105,713
長期貸付金の貸付による支出	△ 9,800
短期貸付金の返還による収入	7,537
国庫補助金等による収入	429,300
一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入	1,242,783
その他収入	40,029
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 367,136

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	1,680,800
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	△ 3,744,417
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 2,063,617

資金増加額（又は減少額）	△ 22,489
資金期首残高	2,360,852
資金期末残高	2,338,363