

令和7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	△ 49,643
減価償却費	1,668,052
固定資産除却費	52,598
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	△ 123
退職給付引当金の増減額 (△は減少)	28,277
賞与引当金の増減額 (△は減少)	1,772
法定福利費引当金の増減額 (△は減少)	315
長期前受金戻入額	△ 232,929
受取利息及び配当金	△ 100
支払利息	172,960
有形固定資産売却損益 (△は益)	△ 3,878
過年度損益修正損	1
小計	1,637,302
利息及び配当金の受取額	100
利息の支払額	△ 172,960
過年度損益修正損	△ 1
未払消費税等の増減額	204,862
業務活動によるキャッシュ・フロー	1,669,303

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	△ 3,028,765
有形固定資産の売却による収入	3,892
国庫補助金等による収入	137,500
一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入	67,248
その他収入	181,703
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 2,638,422

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	1,804,200
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	△ 1,224,847
他会計からの出資による収入	15,750
財務活動によるキャッシュ・フロー	595,103

資金増加額 (又は減少額)	△ 374,016
資金期首残高	3,560,054
資金期末残高	3,186,038