

平成27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27年4月1日から平成28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	865,613
減価償却費	3,522,800
固定資産除却費	1,441
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	6,519
退職給付引当金の増減額 (△は減少)	△ 26,691
賞与引当金の増減額 (△は減少)	△ 728
法定福利費引当金の増減額 (△は減少)	43
長期前受金戻入額	△ 1,949,297
受取利息及び配当金	△ 500
支払利息	1,181,588
小計	3,600,788
利息及び配当金の受取額	500
利息の支払額	△ 1,181,588
未払消費税等の増減額	13,742
業務活動によるキャッシュ・フロー	2,433,442

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	△ 1,452,628
無形固定資産の取得による支出	△ 55,716
長期貸付金の貸付による支出	△ 23,782
長期貸付金の返還による収入	23,040
国庫補助金等による収入	309,148
一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入	410,726
その他収入	51,125
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 738,087

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	2,268,700
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	△ 4,024,995
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 1,756,295

資金増加額 (又は減少額)	△ 60,940
資金期首残高	1,827,417
資金期末残高	1,766,477