

平成29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29年4月1日から平成30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	238,615
減価償却費	1,536,788
固定資産除却費	26,462
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	339
退職給付引当金の増減額 (△は減少)	93,652
賞与引当金の増減額 (△は減少)	1,039
法定福利費引当金の増減額 (△は減少)	307
長期前受金戻入額	△ 202,453
受取利息及び配当金	△ 100
支払利息	293,258
有形固定資産売却損益 (△は益)	△ 59,919
小計	1,927,988
利息及び配当金の受取額	100
利息の支払額	△ 293,258
未払消費税等の増減額	108,200
業務活動によるキャッシュ・フロー	1,743,030

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	△ 1,345,203
有形固定資産の売却による収入	60,448
国庫補助金等による収入	8,202
一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入	64,739
その他収入	220,860
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 990,954

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	714,000
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	△ 1,288,663
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 574,663

資金増加額 (又は減少額)	177,413
資金期首残高	2,873,770
資金期末残高	3,051,183