

平成30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30年4月1日から平成31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	197,883
減価償却費	1,559,415
固定資産除却費	44,830
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	66
退職給付引当金の増減額 (△は減少)	53,210
賞与引当金の増減額 (△は減少)	705
法定福利費引当金の増減額 (△は減少)	293
長期前受金戻入額	△ 208,839
受取利息及び配当金	△ 100
支払利息	271,879
有形固定資産売却損益 (△は益)	84,170
小計	2,003,512
利息及び配当金の受取額	100
利息の支払額	△ 271,879
未払消費税等の増減額	46,462
業務活動によるキャッシュ・フロー	1,778,195

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	△ 1,387,053
有形固定資産の売却による収入	1,648
国庫補助金等による収入	7,878
一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入	65,737
その他収入	167,378
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 1,144,412

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	769,200
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	△ 1,253,546
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 484,346

資金増加額 (又は減少額)	149,437
資金期首残高	3,284,040
資金期末残高	3,433,477