

# 平成31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31年4月1日から平成32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	809,359
減価償却費	3,586,527
固定資産除却費	27,477
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	3,324
退職給付引当金の増減額 (△は減少)	3,064
賞与引当金の増減額 (△は減少)	49
法定福利費引当金の増減額 (△は減少)	75
長期前受金戻入額	△ 2,150,149
受取利息及び配当金	△ 100
支払利息	825,489
小計	3,105,115
利息及び配当金の受取額	100
利息の支払額	△ 825,489
未払消費税等の増減額	93,985
業務活動によるキャッシュ・フロー	2,373,711

## 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	△ 2,223,852
無形固定資産の取得による支出	△ 117,610
長期貸付金の貸付による支出	△ 14,340
短期貸付金の返還による収入	12,122
国庫補助金等による収入	289,200
一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入	627,933
その他収入	38,535
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 1,388,012

## 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	3,123,000
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	△ 4,200,033
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 1,077,033

資金増加額 (又は減少額)	△ 91,334
資金期首残高	2,760,229
資金期末残高	2,668,895