

令和2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2年4月1日から令和3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	234,848
減価償却費	1,480,305
固定資産除却費	31,511
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	△ 130
退職給付引当金の増減額 (△は減少)	66,038
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)	△ 226
長期前受金戻入額	△ 221,515
受取利息及び配当金	△ 100
支払利息	233,165
小計	1,823,168
利息及び配当金の受取額	100
利息の支払額	△ 233,165
未払消費税等の増減額	180,730
業務活動によるキャッシュ・フロー	1,770,833

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	△ 2,907,116
一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入	45,674
その他収入	203,337
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 2,658,105

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	1,987,400
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	△ 1,115,136
財務活動によるキャッシュ・フロー	872,264

資金増加額 (又は減少額)	△ 15,008
資金期首残高	3,333,843
資金期末残高	3,318,835