

令和8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

(令和8年4月1日から令和9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	843,559
減価償却費	3,584,428
固定資産除却費	20,143
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	2,616
退職給付引当金の増減額 (△は減少)	30,880
賞与引当金の増減額 (△は減少)	△ 268
法定福利費引当金の増減額 (△は減少)	△ 54
長期前受金戻入額	△ 2,337,530
受取利息及び配当金	△ 100
支払利息	380,556
過年度損益修正損	1
小計	2,524,231
利息及び配当金の受取額	100
利息の支払額	△ 380,556
過年度損益修正損	△ 1
未払消費税等の増減額	84,392

業務活動によるキャッシュ・フロー 2,228,166

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	△ 1,862,114
無形固定資産の取得による支出	△ 59,122
長期貸付金の貸付による支出	△ 8,220
短期貸付金の返還による収入	5,521
国庫補助金等による収入	343,225
一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入	1,248,793
その他収入	20,387

投資活動によるキャッシュ・フロー △ 311,530

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	1,571,300
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	△ 3,503,878
その他の企業債の償還による支出	△ 1,750

財務活動によるキャッシュ・フロー △ 1,934,328

資金増加額 (又は減少額)	△ 17,692
資金期首残高	2,961,937
資金期末残高	<u>2,944,245</u>