

# 令和8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	△ 115,619
減価償却費	1,675,139
固定資産除却費	53,245
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	△ 1,731
退職給付引当金の増減額 (△は減少)	△ 92,061
賞与引当金の増減額 (△は減少)	△ 2,292
法定福利費引当金の増減額 (△は減少)	△ 493
長期前受金戻入額	△ 226,116
受取利息及び配当金	△ 100
支払利息	220,839
過年度損益修正損	1
小計	1,510,812
利息及び配当金の受取額	100
利息の支払額	△ 220,839
過年度損益修正損	△ 1
未払消費税等の増減額	312,965
業務活動によるキャッシュ・フロー	1,603,037

## 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	△ 2,726,727
一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入	65,025
その他収入	27,124
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 2,634,578

## 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	1,896,600
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	△ 1,231,373
財務活動によるキャッシュ・フロー	665,227

資金増加額 (又は減少額)	△ 366,314
資金期首残高	3,796,476
資金期末残高	3,430,162