

# 令和3(2021)年度函館市水道事業キャッシュ・フロー計算書

(令和3年4月1日から令和4年3月31日まで)

(単位：円)

1	業務活動によるキャッシュ・フロー	
	当年度純利益	194,897,859
	減価償却費	1,523,757,138
	固定資産除却費	73,243,060
	貸倒引当金の増減額(△は減少)	△ 323,351
	退職給付引当金の増減額(△は減少)	△ 61,663,169
	賞与引当金の増減額(△は減少)	405,000
	法定福利費引当金の増減額(△は減少)	267,000
	長期前受金戻入額	△ 228,790,199
	受取利息及び配当金	△ 189,642
	支払利息	215,635,383
	未収金の増減額(△は増加)	611,551
	未払金の増減額(△は減少)	△ 59,165,547
	その他の増減	△ 43,813
	小計	1,658,641,270
	利息及び配当金の受取額	189,642
	利息の支払額	△ 215,635,383
	未払消費税等の増減額	291,750,503
	その他の増減	1,302,379
	業務活動によるキャッシュ・フロー	1,736,248,411
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	△ 3,793,009,563
	一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入	61,039,402
	その他収入	1,837,040
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 3,730,133,121
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	2,570,800,000
	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	△ 1,152,986,528
	財務活動によるキャッシュ・フロー	1,417,813,472
	資金増加額(又は減少額)	△ 576,071,238
	資金期首残高	3,924,281,071
	資金期末残高	3,348,209,833