

令和5(2023)年度函館市公共下水道事業キャッシュ・フロー計算書

(令和5年4月1日から令和6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	1,142,726,024
減価償却費	3,616,076,187
固定資産除却費	29,841,777
貸倒引当金の増減額(△は減少)	1,061,794
退職給付引当金の増減額(△は減少)	5,808,266
賞与引当金の増減額(△は減少)	545,000
法定福利費引当金の増減額(△は減少)	231,000
長期前受金戻入額	△ 2,298,823,401
支払利息	476,591,932
未収金の増減額(△は増加)	43,494,884
未払金の増減額(△は減少)	22,004,166
その他の増減	36,839,793
小計	3,076,397,422
利息の支払額	△ 476,591,932
未払消費税等の増減額	127,149,608
その他の増減	△ 4,174,388
業務活動によるキャッシュ・フロー	2,722,780,710

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	△ 1,788,324,229
無形固定資産の取得による支出	△ 74,637,055
長期貸付金の貸付による支出	△ 2,683,000
短期貸付金の返還による収入	5,979,900
国庫補助金等による収入	439,778,010
一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入	993,666,108
その他収入	50,694,161
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 375,526,105

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	1,944,200,000
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	△ 4,129,291,032
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 2,185,091,032

資金増加額(又は減少額)	162,163,573
資金期首残高	2,351,418,562
資金期末残高	2,513,582,135