

令和5(2023)年度函館市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	204,511,359
減価償却費	1,633,513,023
固定資産除却費	45,506,318
貸倒引当金の増減額(△は減少)	1,678,964
退職給付引当金の増減額(△は減少)	△ 17,700,844
賞与引当金の増減額(△は減少)	44,000
法定福利費引当金の増減額(△は減少)	396,000
長期前受金戻入額	△ 224,935,572
受取利息及び配当金	△ 145,427
支払利息	178,106,431
有形固定資産売却損益(△は益)	△ 3,193,324
未収金の増減額(△は増加)	△ 162,300,002
未払金の増減額(△は減少)	△ 33,030,908
その他の増減	11,974,643
小計	1,634,424,661
利息及び配当金の受取額	145,427
利息の支払額	△ 178,106,431
未払消費税等の増減額	42,727,943
その他の増減	△ 54,441,318
業務活動によるキャッシュ・フロー	1,444,750,282

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	△ 2,083,436,849
有形固定資産の売却による収入	4,381,022
国庫補助金等による収入	118,295,000
一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入	69,281,514
その他収入	120,352,588
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 1,771,126,725

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	953,600,000
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	△ 1,117,166,744
他会計からの出資による収入	70,292,416
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 93,274,328

資金増加額(又は減少額)	△ 419,650,771
資金期首残高	4,216,860,163
資金期末残高	3,797,209,392