

令和6年度長崎市下水道事業予定キャッシュ・フロー計算書

(令和6年4月1日から令和7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	811,890
減価償却費	6,133,579
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	△ 2,991
賞与引当金等の増減額 (△は減少)	△ 616
退職給付引当金の増減額 (△は減少)	35,286
長期前受金戻入額	△ 2,289,290
受取利息	△ 3,407
支払利息	692,307
有形固定資産売却損益 (△は益)	15,015
有形固定資産除却損	21,711
未収金の増減額 (△は増加)	4,457
未払金の増減額 (△は減少)	△ 38,791
たな卸資産の増減額 (△は増加)	△ 12,321
その他負債の増減額 (△は減少)	△ 324
小計	5,366,505
利息の受取額	3,407
利息の支払額	△ 692,307
業務活動によるキャッシュ・フロー	4,677,605

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	△ 2,058,476
有形固定資産の売却による収入	158,738
無形固定資産の取得による支出	△ 45,146
国庫補助金等による収入	899,400
投資による支出	△ 65,166
投資による収入	17,397
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 1,093,253

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	1,461,400
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	△ 5,812,932
一般会計からの出資による収入	2,045,114
ファイナンス・リース債務の返済による支出	△ 4,971
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 2,311,389
資金増加額 (又は減少額)	1,272,963
資金期首残高	12,395,526
資金期末残高	13,668,489