

# 令和6年度長崎市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	440,483
減価償却費	4,639,932
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	△ 1,464
賞与引当金等の増減額 (△は減少)	△ 6,533
退職給付引当金の増減額 (△は減少)	△ 102,722
修繕引当金戻入益	△ 100,000
長期前受金戻入額	△ 1,097,748
受取利息	△ 9,307
支払利息	131,116
有形固定資産売却損益 (△は益)	△ 1
有形固定資産除却損	302,556
未収金の増減額 (△は増加)	31,046
未払金の増減額 (△は減少)	189,563
たな卸資産の増減額 (△は増加)	△ 13,601
その他負債の増減額 (△は減少)	△ 28
小計	4,403,292
利息の受取額	9,307
利息の支払額	△ 131,116
業務活動によるキャッシュ・フロー	4,281,483

## 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	△ 3,424,426
有形固定資産の売却による収入	152,424
無形固定資産の取得による支出	△ 455,521
国庫補助金等による収入	405,189
投資による支出	△ 1,454,595
投資による収入	72,575
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 4,704,354

## 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	100,000
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	△ 990,429
一般会計からの出資による収入	116,888
ファイナンス・リース債務の返済による支出	△ 22,712
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 796,253
資金増加額 (又は減少額)	△ 1,219,124
資金期首残高	10,606,590
資金期末残高	9,387,466