

令和7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7年4月1日から令和8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	768,360
減価償却費	6,159,369
貸倒引当金の増減額（△は減少）	1,383
賞与引当金等の増減額（△は減少）	2,980
退職給付引当金の増減額（△は減少）	54,943
長期前受金戻入額	△ 2,327,521
受取利息	△ 19,975
支払利息	638,782
有形固定資産売却損益（△は益）	△ 1
有形固定資産除却損	77,403
未収金の増減額（△は増加）	△ 2,214
未払金の増減額（△は減少）	△ 85,497
たな卸資産の増減額（△は増加）	△ 9,196
その他負債の増減額（△は減少）	60
小計	5,258,876
利息の受取額	19,975
利息の支払額	△ 638,782
業務活動によるキャッシュ・フロー	4,640,069

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	△ 4,210,787
有形固定資産の売却による収入	2
無形固定資産の取得による支出	△ 26,767
国庫補助金等による収入	1,396,945
投資による支出	△ 64,000
投資による収入	12,835
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 2,891,772

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	3,392,000
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	△ 5,712,545
一般会計からの出資による収入	2,089,546
ファイナンス・リース債務の返済による支出	△ 5,441
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 236,440
資金増加額（又は減少額）	1,511,857
資金期首残高	13,674,319
資金期末残高	15,186,176