

令和 7 年度長崎市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 3 1 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	381, 530
減価償却費	4, 716, 676
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	△ 221
賞与引当金等の増減額 (△は減少)	4, 679
退職給付引当金の増減額 (△は減少)	55, 672
修繕引当金戻入益	△ 100, 000
長期前受金戻入額	△ 1, 091, 104
受取利息	△ 36, 840
支払利息	112, 765
有形固定資産売却損益 (△は益)	△ 896
有形固定資産除却損	124, 068
未収金の増減額 (△は増加)	24, 790
未払金の増減額 (△は減少)	△ 147, 048
たな卸資産の増減額 (△は増加)	△ 396
その他負債の増減額 (△は減少)	△ 91
小計	4, 043, 584
利息の受取額	36, 840
利息の支払額	△ 112, 765
業務活動によるキャッシュ・フロー	3, 967, 659

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, 435, 257
有形固定資産の売却による収入	1, 053
無形固定資産の取得による支出	△ 573, 164
国庫補助金等による収入	324, 381
国庫補助金等の返還による支出	△ 32, 999
投資による支出	△ 159, 516
投資による収入	75, 974
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 3, 799, 528

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	227, 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	△ 950, 967
一般会計からの出資による収入	111, 362
ファイナンス・リース債務の返済による支出	△ 24, 814
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 637, 419
資金増加額 (又は減少額)	△ 469, 288
資金期首残高	10, 284, 899
資金期末残高	9, 815, 611